



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2025 r.

Poz. 984

UCHWAŁA NR 52/1173/25 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2024 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2024 rok stanowiące załączniki od 1 do 14.

§ 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
Marcin Jabłoński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 52/1173/25
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 28 marca 2025 r.

Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2024 rok i charakterystyka dynamiki zmian

W uchwale budżetowej na 2024 rok zaplanowano dochody w kwocie 913.917.045,00 zł (z tego: dochody bieżące 765.197.441,00 zł, dochody majątkowe 148.719.604,00 zł), wydatki natomiast 1.091.658.040,00 zł (z tego: wydatki bieżące 707.421.379,00 zł, wydatki majątkowe 384.236.661,00 zł).

Plan dochodów na koniec roku wyniósł 946.835.474,63 zł, z tego: dochody bieżące 807.907.502,63 zł, dochody majątkowe 138.927.972,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 947.860.749,13 zł, z tego: dochody bieżące 807.557.881,60 zł, dochody majątkowe 140.302.867,53 zł.

Plan dochodów po zmianach został zrealizowany w 100,11%.

W uchwale budżetowej na 2024 rok na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano dochody w kwocie 2.134.000,00 zł. Plan na koniec roku wyniósł 2.404.310,23 zł i został zrealizowany w kwocie 2.377.059,73 zł.

Plan wydatków na koniec roku wyniósł 1.064.262.667,29 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.025.080.491,20 zł, co stanowi 96,32% planu po zmianach.

Plan wydatków bieżących wyniósł 721.327.576,55 zł i został zrealizowany w kwocie 693.139.497,02 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 386.679.836,60 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 202.960.398,90 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 183.719.437,70 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 277.131.952,18 zł (w tym kwota 301.318,61 zł dotyczy zwrotów dotacji),
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.948.986,19 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego 19.378.722,05 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 82.336.163,79 zł.

Dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 364.722,57 zł.

W uchwale budżetowej na 2024 rok na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano wydatki w kwocie 2.134.000,00 zł. Plan na koniec roku wyniósł 2.404.310,23 zł i został zrealizowany w kwocie 2.377.059,73 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 342.935.090,74 zł i został zrealizowany w kwocie 331.940.994,18 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 42.699.835,19 zł.

Dokonano zwrotów dotacji w kwocie 183.544,32 zł.

Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano kwotę 8.339.097,00 zł.

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

Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec 2024 roku przedstawia się następująco:

Wykonano przychody w kwocie 166.686.429,41 zł, z tego:

1. z tytułu zaciągniętego kredytu 110.000.000,00 zł,
2. spłaty udzielonych pożyczek 6.534.077,00 zł, z tego:
 - a) Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. 5.534.077,00 zł,
 - b) Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 1.000.000,00 zł.
3. z tytułu wolnych środków 30.019.287,41 zł,
4. 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 20.133.065,00 zł.

Wykonano rozchody w kwocie 24.841.429,00 zł, z tego:

1. spłata kredytów 24.841.429,00 zł.

Łączna kwota długu Województwa Lubuskiego na koniec 2024 roku stanowi kwotę 372.229.633,09 zł (zgodnie z Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku).

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 52/1173/25
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 28 marca 2025 r.

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2024 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:		913 917 045,00	946 835 474,63	947 860 749,13	103,71	100,11
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	9 490 000,00	9 297 833,67	12 189 287,25	128,44	131,10
Roz.01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1 380 000,00	367 428,00	375 592,00	27,22	102,22
§ 0830	Wpływy z usług	1 380 000,00	355 850,00	362 902,18	26,30	101,98
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	5 027,28	-	125,68
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 045,00	7 045,34	-	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	533,00	617,20	-	115,80
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	190 000,00	210 575,00	210 575,00	110,83	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	190 000,00	210 575,00	210 575,00	110,83	100,00
Roz.01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0,00	0,00	227 542,45	-	-
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	98,51	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	443,41	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	226 260,67	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	739,86	-	-
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 400 000,00	6 400 000,00	5 863 276,07	91,61	91,61
§ 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	4 072 000,00	4 072 000,00	3 730 802,61	91,62	91,62

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	2 328 000,00	2 328 000,00	2 132 473,46	91,60	91,60
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 500 000,00	2 204 917,00	5 224 762,54	348,32	236,96
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	2 204 917,00	5 023 766,23	334,92	227,84
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	22 302,84	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	178 693,47	-	-
Roz.01095	Pozostała działalność	20 000,00	114 913,67	287 539,19	1 437,70	250,22
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	25 830,62	-	-
§ 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	59,27	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42 426,86	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	106 403,46	-	-
§ 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	114 913,67	109 596,27	547,98	95,37
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 220,86	-	-
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1,85	-	-
Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo	113 000,00	113 000,00	112 995,91	100,00	100,00
Roz.05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	113 000,00	113 000,00	112 995,91	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
§ 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	79 000,00	79 100,00	79 097,93	100,12	100,00
§ 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	34 000,00	33 900,00	33 897,98	99,70	99,99
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	48 026,00	48 482,70	-	100,95
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	43 960,00	44 859,16	-	102,05
§ 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	14 147,00	14 146,53	-	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	29 813,00	30 712,63	-	103,02
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	4 066,00	1 903,35	-	46,81
§ 0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 005,00	74,70	-	7,43

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 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	1 061,00	70,32	-	6,63
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	1 758,33	-	87,92
Roz.15095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 720,19	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 720,19	-	-
Dział 600	Transport i łączność	124 890 730,00	141 994 917,05	146 858 287,15	117,59	103,43
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	15 094 435,00	23 259 156,00	25 179 705,28	166,81	108,26
§ 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	123 526,48	-	-
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 277 318,00	2 277 318,00	1 814 044,50	79,66	79,66
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000 000,00	5 688 831,74	-	142,22
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 875 000,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00	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	4 164 721,00	4 736 186,00	-	113,72
Roz.60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	309 760,00	185 471,82	-	59,88
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	309 760,00	185 471,82	-	59,88
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	27 508 000,00	41 495 360,55	41 495 360,55	150,85	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	27 508 000,00	41 495 360,55	41 495 360,55	150,85	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 118 186,50	3 089 345,29	-	99,08
§ 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	24,76	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 137,37	-	-
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 118 186,50	3 085 165,99	-	98,94
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 017,17	-	-
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 159 250,00	71 633 409,00	74 433 387,93	92,86	103,91
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	119 957,63	-	-
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	27 062,49	270,62	270,62
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	950 000,00	1 345 479,13	-	141,63
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 116,44	-	-
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	158 361,09	791,81	791,81
§ 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	453,00	-	-

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	11 966,25	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	557 956,50	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	35 659,29	356,59	356,59
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	50 000,00	716 643,50	1 433,29	1 433,29
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	242 857,46	2 428,57	2 428,57
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	41 820,00	41 819,89	-	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	695 000,00	695 000,00	-	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20 000,00	-	-
§ 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	0,00	37 000,00	679 161,21	-	1 835,57
§ 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	54 000,00	54 000,00	-	100,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 109 250,00	60 191 962,00	60 161 267,51	76,05	99,95
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 801 988,00	7 801 988,00	-	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
§ 6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	1 436 640,00	1 436 640,00	-	100,00
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	324 999,00	324 998,54	-	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	2 129 045,00	2 179 045,00	2 475 016,28	116,25	113,58
§ 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	29,00	-	-
§ 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	2 030 345,00	2 030 345,00	2 306 454,36	113,60	113,60
§ 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	87 117,64	92,68	92,68
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 700,00	4 700,00	4 825,00	102,66	102,66
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	50 000,00	76 590,28	-	153,18
Dział 630	Turystyka	101 000,00	1 602 588,00	1 921 350,89	1 902,33	119,89
Roz.63095	Pozostała działalność	101 000,00	1 602 588,00	1 921 350,89	1 902,33	119,89
§ 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	27,74	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,41	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	558,02	-	-

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	1 490 733,00	1 765 929,70	-	118,46
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	101 000,00	111 855,00	111 855,00	110,75	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	615,00	-	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 597,90	-	-
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	33 743,12	-	-
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 446 317,00	1 951 439,00	2 050 809,51	59,51	105,09
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 446 317,00	1 951 439,00	2 050 809,51	59,51	105,09
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	142 871,00	142 871,00	142 871,17	100,00	100,00
§ 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	701 465,00	700 587,00	779 587,76	111,14	111,28
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 006 000,00	1 005 354,59	50,27	99,94
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	396,55	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	355,03	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 263,44	-	-

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Dział 710	Działalność usługowa	464 000,00	492 803,00	468 515,64	100,97	95,07
Roz.71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	555,00	-	-
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	555,00	-	-
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	464 000,00	492 803,00	467 960,64	100,85	94,96
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	4 633,80	15,45	15,45
§ 0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 400,84	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	123,00	-	-
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	432 000,00	460 803,00	460 803,00	106,67	100,00
Dział 720	Informatyka	0,00	0,00	80 770,37	-	-
Roz.72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	80 770,37	-	-
§ 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	80 770,37	-	-
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	43 647,00	463 630,23	-	1 062,23
Roz.73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00	419 983,18	-	-
§ 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	120 583,18	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	299 400,00	-	-
Roz.73095	Pozostała działalność	0,00	43 647,00	43 647,05	-	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
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	43 647,00	43 647,05	-	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	3 451 400,00	2 931 983,00	3 770 817,12	109,25	128,61
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	569 000,00	631 255,00	630 829,70	110,87	99,93
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	569 000,00	631 255,00	630 829,70	110,87	99,93
Roz.75017	Samorządowe sejmiki województw	0,00	0,00	227,76	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,27	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	177,49	-	-
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	50 400,00	67 857,00	859 944,13	1 706,24	1 267,29
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	21 134,00	105,67	105,67
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	831,60	-	-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	690,00	172,50	172,50
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	44 718,16	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 301,97	-	-
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 536,73	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	89 359,46	-	-
§ 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	0,00	593 364,63	-	-
§ 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	30 000,00	30 000,00	60 551,26	201,84	201,84
§ 2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 457,00	17 456,32	-	100,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	70 284,97	-	-

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	590,00	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 763,43	-	-
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	52 693,75	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	636,00	-	-
§ 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	0,00	3 306,99	-	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 294,80	-	-
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkiego rad dialogu społecznego	237 000,00	251 914,00	242 462,01	102,30	96,25
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	237 000,00	251 914,00	242 462,01	102,30	96,25
Roz.75095	Pozostała działalność	2 595 000,00	1 980 957,00	1 967 068,55	75,80	99,30
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	65 630,00	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 443,09	-	-
§ 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	2 068 475,00	1 352 398,00	1 263 004,32	61,06	93,39

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	526 525,00	344 249,00	317 177,28	60,24	92,14
§ 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	85 280,00	37 638,00	-	44,13
§ 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	18 720,00	8 262,00	-	44,13
§ 2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 750,00	23 750,00	-	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 560,00	9 779,06	-	175,88
§ 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	123 820,00	171 462,00	-	138,48
§ 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	0,00	27 180,00	37 638,00	-	138,48

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	284,80	-	-
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	447 059,00	447 057,94	-	100,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	447 059,00	447 057,94	-	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	447 059,00	447 057,94	-	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	0,00	1 600,00	1 000,00	-	62,50
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 600,00	1 000,00	-	62,50
§ 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	1 600,00	1 000,00	-	62,50
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	296 493,00	296 493,00	-	100,00
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	200 000,00	200 000,00	-	100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200 000,00	200 000,00	-	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	96 493,00	96 493,00	-	100,00
§ 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	96 493,00	96 493,00	-	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	340 331 724,00	345 957 220,00	346 706 434,72	101,87	100,22
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 240 000,00	1 240 000,00	1 989 214,72	160,42	160,42

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 827 858,17	152,32	152,32
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	123 400,00	308,50	308,50
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	37 956,55	-	-
Roz.75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	339 091 724,00	344 717 220,00	344 717 220,00	101,66	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 562 166,00	55 187 662,00	55 187 662,00	111,35	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	289 529 558,00	289 529 558,00	289 529 558,00	100,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	358 436 556,00	382 713 773,00	371 888 891,98	103,75	97,17
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 979 006,00	28 351 053,00	28 351 053,00	113,50	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 979 006,00	28 351 053,00	28 351 053,00	113,50	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 908 346,00	2 908 346,00	-	100,00
§ 2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0,00	374 504,00	374 504,00	-	100,00
§ 6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	2 533 842,00	2 533 842,00	-	100,00
Roz.75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	197 051 578,00	197 051 578,00	197 051 578,00	100,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 051 578,00	197 051 578,00	197 051 578,00	100,00	100,00
Roz.75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 750 995,00	2 750 995,00	-	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 750 995,00	2 750 995,00	-	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	5 671 336,00	4 813 586,00	5 147 265,33	90,76	106,93
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000 000,00	3 380 000,00	3 637 039,40	72,74	107,60
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	805,23	-	-
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	762 250,00	762 250,00	-	100,00
§ 8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	671 336,00	671 336,00	747 170,70	111,30	111,30
Roz.75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	36 294 551,00	36 294 551,00	36 294 551,00	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
§ 2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	36 294 551,00	36 294 551,00	36 294 551,00	100,00	100,00
Roz.75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	16 058 235,00	16 058 235,00	16 058 235,00	100,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 058 235,00	16 058 235,00	16 058 235,00	100,00	100,00
Roz.75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	0,00	0,00	1 920,43	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 920,43	-	-
Roz.75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	1,11	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,11	-	-
Roz.75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	888 000,00	268 756,00	288 435,85	32,48	107,32
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19 683,75	-	-
§ 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	2 000,00	646,00	645,75	32,29	99,96
§ 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	886 000,00	268 110,00	268 106,35	30,26	100,00
Roz.75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	82 703,00	94 119,60	-	113,80
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 455,21	-	-
§ 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	0,00	16 552,00	16 515,14	-	99,78

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	0,00	65 574,00	65 573,86	-	100,00
§ 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	0,00	577,00	575,39	-	99,72
Roz.75865	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	15 103 000,00	32 806 523,00	30 376 389,44	201,13	92,59
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 454,04	-	-
§ 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	5 332 966,00	2 896 379,40	-	54,31
§ 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	7 228 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 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	24 039 362,00	24 039 361,50	-	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
§ 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	7 875 000,00	3 434 195,00	3 434 194,50	43,61	100,00
Roz.75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	62 390 850,00	61 327 447,00	52 566 002,22	84,25	85,71
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	188 993,92	-	-
§ 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	2 952 632,00	7 286 204,00	6 570 414,00	222,53	90,18
§ 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	8 086 000,00	3 219 496,00	2 557 915,61	31,63	79,45
§ 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	7 082 796,00	10 327 982,00	8 920 159,49	125,94	86,37
§ 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	36 000 000,00	38 134 426,00	32 751 426,03	90,98	85,88

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	7 876 000,00	2 137 269,00	1 386 812,85	17,61	64,89
§ 6257	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	268 422,00	128 454,00	144 697,90	53,91	112,65
§ 6258	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	25 000,00	25 000,00	24 650,00	98,60	98,60
§ 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	100 000,00	68 616,00	20 932,42	20,93	30,51
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 134 000,00	2 707 206,67	2 889 217,79	135,39	106,72
Roz.80116	Szkoły policealne	0,00	43 130,00	87 604,43	-	203,12
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21 575,27	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 271,02	-	-
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	43 130,00	63 758,14	-	147,83
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 134 000,00	2 638 576,23	2 749 969,62	128,86	104,22
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26 531,47	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 679,00	-	-

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 134 000,00	2 307 817,23	2 280 566,73	106,87	98,82
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	330 759,00	439 192,42	-	132,78
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	0,00	11 000,00	19 478,96	-	177,08
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 094,11	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	11 382,00	-	103,47
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,85	-	-
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 465,44	8 465,44	-	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	8 465,44	8 465,44	-	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	6 035,00	23 699,34	-	392,70
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-	-
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 578,25	-	-
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 035,00	6 034,38	-	99,99
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 250,21	-	-
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	12 813,30	-	-
Dział 851	Ochrona zdrowia	56 772 700,00	41 424 388,30	40 067 126,69	70,57	96,72
Roz.85111	Szpitala ogólne	15 000 000,00	15 000 000,00	14 935 347,87	99,57	99,57

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	15 000 000,00	14 935 347,87	99,57	99,57
Roz.85112	Szpitały kliniczne	30 000 000,00	11 270 000,00	11 070 000,00	36,90	98,23
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	-	0,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000,00	11 070 000,00	11 070 000,00	36,90	100,00
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	11 500,00	34 116,00	-	296,66
§ 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	116,00	-	-
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 500,00	11 500,00	-	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	22 500,00	-	-
Roz.85148	Medycyna pracy	974 700,00	974 700,00	1 108 464,65	113,72	113,72
§ 0830	Wpływy z usług	970 000,00	970 000,00	1 092 830,11	112,66	112,66
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 682,78	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	5 800,76	483,40	483,40
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	3 151,00	90,03	90,03
Roz.85157	Staże i specjalizacje medyczne	10 758 000,00	14 095 618,86	12 856 488,43	119,51	91,21
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	283 945,00	194 841,94	-	68,62
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 758 000,00	13 811 673,86	12 659 673,93	117,68	91,66

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	1 972,56	-	-
Roz.85195	Pozostała działalność	40 000,00	72 569,44	62 709,74	156,77	86,41
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 605,86	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	586,07	-	-
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000,00	72 569,44	54 517,81	136,29	75,13
Dział 852	Pomoc społeczna	100 000,00	168 444,00	263 059,38	263,06	156,17
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	150 410,00	150 410,00	150,41	100,00
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	150 410,00	150 410,00	150,41	100,00
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	0,00	94 616,47	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	81 842,05	-	-
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 405,32	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 369,10	-	-
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	18 034,00	18 032,91	-	99,99
§ 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	1 955,00	1 955,00	-	100,00
§ 2917	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	14 386,00	14 385,50	-	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
§ 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	1 693,00	1 692,41	-	99,97
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 954 802,00	3 274 948,00	4 657 224,93	117,76	142,21
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	320,54	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	294,77	-	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	25,77	-	-
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	225 696,00	225 691,38	-	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225 696,00	225 691,38	-	100,00
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 269 000,00	1 423 895,00	1 414 459,79	111,46	99,34
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 218,24	-	-
§ 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	86 101,00	36 304,54	-	42,17
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70 131,72	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 269 000,00	1 291 602,00	1 263 336,50	99,55	97,81
§ 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	18 802,00	16 079,09	-	85,52
§ 2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 722,00	6 721,97	-	100,00
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 668,00	20 667,73	-	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	2 685 802,00	1 625 357,00	3 016 753,22	112,32	185,61

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	710,47	-	-
§ 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	13 115,00	8 284,83	-	63,17
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 068,00	-	-
§ 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	2 216 324,00	1 282 634,00	2 203 945,88	99,44	171,83
§ 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	469 478,00	271 699,00	752 215,76	160,22	276,86
§ 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	22 140,00	12 192,44	-	55,07
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 376,88	-	-
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 731,00	19 921,55	-	96,10

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 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	12 378,00	12 378,00	-	100,00
§ 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	0,00	2 622,00	2 622,00	-	100,00
§ 6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	38,00	37,41	-	98,45
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 837,00	70 163,48	-	140,79
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	831,00	898,00	-	108,06
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67,00	-	-
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	831,00	831,00	-	100,00
Roz.85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	49 006,00	57 496,39	-	117,33
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 749,51	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 741,00	-	-
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	49 006,00	49 005,88	-	100,00
Roz.85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	11 769,09	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 995,16	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	729,00	-	-
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	44,93	-	-
Dział 855	Rodzina	1 695 000,00	2 060 165,94	2 022 986,49	119,35	98,20
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 695 000,00	2 060 165,94	2 022 986,49	119,35	98,20

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	1 695 000,00	2 060 035,94	2 022 857,29	119,34	98,20
§ 2910	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	130,00	129,20	-	99,38
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 254 884,00	1 306 313,00	1 388 625,69	110,66	106,30
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 000,00	234 504,00	234 503,28	92,69	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	253 000,00	234 504,00	234 503,28	92,69	100,00
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	165 534,00	115 534,00	115 533,90	69,79	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 534,00	115 534,00	115 533,90	100,00	100,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	671 000,00	671 000,00	616 218,44	91,84	91,84
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	951,11	-	-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	388 651,53	86,37	86,37
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,41	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	6 605,39	660,54	660,54

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00	100,00
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	71 000,00	71 000,00	138 925,62	195,67	195,67
§ 0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	50 000,00	50 000,00	74 298,76	148,60	148,60
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	20 000,00	51 334,72	256,67	256,67
§ 0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	0,00	244,86	-	-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 113,20	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	9 934,08	993,41	993,41
Roz.90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	600,00	600,00	965,34	160,89	160,89
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	958,99	159,83	159,83
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,35	-	-
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 750,00	133 675,00	133 722,22	972,53	100,04
§ 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	12 000,00	11 694,38	97,45	97,45
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00	1 750,00	2 102,84	120,16	120,16
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	119 925,00	119 925,00	-	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	148 756,89	185,95	185,95
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	148 756,89	185,95	185,95
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 487 932,00	6 293 319,00	6 542 487,44	119,22	103,96
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	26,94	-	-

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	26,94	-	-
Roz.92106	Teatry	0,00	200 000,00	323 752,83	-	161,88
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	200 000,00	323 752,83	-	161,88
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	455 000,00	742 023,00	1 053 573,02	231,55	141,99
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	43 522,68	-	-
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	455 000,00	742 023,00	1 010 050,34	221,99	136,12
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	46,00	2 356,68	-	5 123,22
§ 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	15,00	14,94	-	99,60
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 311,38	-	-
§ 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	31,00	30,36	-	97,94
Roz.92116	Biblioteki	0,00	0,00	1 753,55	-	-
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 753,55	-	-
Roz.92118	Muzea	5 032 932,00	5 292 425,00	5 087 849,42	101,09	96,13
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	794,70	-	-
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000,00	2 750 000,00	2 451 737,15	89,15	89,15
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 282 932,00	2 542 425,00	2 635 317,57	115,44	103,65
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	58 825,00	73 175,00	-	124,39

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	58 825,00	73 175,00	-	124,39
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	670 000,00	725 228,00	729 206,22	108,84	100,55
Roz.92502	Parki krajobrazowe	670 000,00	725 228,00	729 206,22	108,84	100,55
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	195,00	195,12	-	100,06
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 280,00	5 960,77	-	261,44
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 052,00	1 052,00	-	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	288,00	585,43	-	203,27
§ 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
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 913,00	34 912,90	-	100,00
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00	16 500,00	-	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 123 000,00	933 243,00	1 925 826,61	171,49	206,36
Roz.92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	29 069,07	-	-
§ 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	169,56	-	-
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	28 899,51	-	-
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	1 123 000,00	933 243,00	1 889 990,08	168,30	202,52
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120 072,00	609 917,99	-	507,96
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 123 000,00	813 171,00	1 280 072,09	113,99	157,42
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	6 767,46	-	-

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	131,61	-	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 635,85	-	-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 52/1173/25
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 28 marca 2025 r.

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień
31.12.2024 roku**

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
DOCHODY RAZEM		60 018 583,90	58 788 369,24
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	325 488,67	320 171,27
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	210 575,00	210 575,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	210 575,00	210 575,00
Roz.01095	Pozostała działalność	114 913,67	109 596,27
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	114 913,67	109 596,27
Dział 600	Transport i łączność	41 589 360,55	41 582 478,19
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	41 495 360,55	41 495 360,55
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	41 495 360,55	41 495 360,55
Roz.60095	Pozostała działalność	94 000,00	87 117,64
§ 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	87 117,64
Dział 630	Turystyka	111 855,00	111 855,00
Roz.63095	Pozostała działalność	111 855,00	111 855,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	111 855,00	111 855,00
Dział 710	Działalność usługowa	460 803,00	460 803,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	460 803,00	460 803,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	460 803,00	460 803,00
Dział 750	Administracja publiczna	883 169,00	873 291,71
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	631 255,00	630 829,70
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	631 255,00	630 829,70
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	251 914,00	242 462,01
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	251 914,00	242 462,01
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	447 059,00	447 057,94
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	447 059,00	447 057,94
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	447 059,00	447 057,94
Dział 752	Obrona narodowa	1 600,00	1 000,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 000,00

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	1 600,00	1 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 465,44	8 465,44
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 465,44	8 465,44
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 465,44	8 465,44
Dział 851	Ochrona zdrowia	13 884 243,30	12 714 191,74
Roz.85157	Staża i specjalizacje medyczne	13 811 673,86	12 659 673,93
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 811 673,86	12 659 673,93
Roz.85195	Pozostała działalność	72 569,44	54 517,81
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	72 569,44	54 517,81
Dział 855	Rodzina	2 060 035,94	2 022 857,29
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 060 035,94	2 022 857,29
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 060 035,94	2 022 857,29
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 504,00	246 197,66
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	234 504,00	234 503,28
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	234 504,00	234 503,28
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	11 694,38
§ 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	11 694,38
WYDATKI RAZEM		60 018 583,90	58 788 369,24
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	325 488,67	320 171,27
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	210 575,00	210 575,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 287,00	145 287,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 556,00	11 556,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 553,00	26 553,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 843,00	3 843,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 444,00	12 444,00
§ 4260	Zakup energii	2 063,00	2 063,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 851,00	3 851,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	382,00	382,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	24,00	24,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 602,00	3 602,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	215,00	215,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	705,00	705,00
Roz.01095	Pozostała działalność	114 913,67	109 596,27
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	26 682,60
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	64 913,67	64 913,67
Dział 600	Transport i łączność	41 589 360,55	41 582 478,19

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	41 495 360,55	41 495 360,55
§ 2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 495 360,55	41 495 360,55
Roz.60095	Pozostała działalność	94 000,00	87 117,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	87 117,64
Dział 630	Turystyka	111 855,00	111 855,00
Roz.63095	Pozostała działalność	111 855,00	111 855,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 104,00	83 104,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 234,00	7 234,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 530,00	15 530,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 214,00	2 214,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 355,00	1 355,00
Dział 710	Działalność usługowa	460 803,00	460 803,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	460 803,00	460 803,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	193 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 824,00	15 824,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 060,00	37 060,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 053,00	5 053,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
§ 4260	Zakup energii	797,00	797,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	207 769,00	207 769,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00
Dział 750	Administracja publiczna	883 169,00	873 291,71
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	631 255,00	630 829,70
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 755,00	519 755,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 719,00	88 719,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 918,00	8 918,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 087,00	12 085,70
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 352,00	1 352,00
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	251 914,00	242 462,01
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 050,30
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 211,00	142 511,13
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 735,00	9 734,81
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 702,00	26 026,91
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 806,00	3 720,36
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,00	7 303,87
§ 4220	Zakup środków żywności	3 800,00	3 789,35
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 560,00	43 560,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 451,00	1 450,28
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	315,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	447 059,00	447 057,94
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	447 059,00	447 057,94
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 100,00	21 100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 237,00	15 237,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	2 205,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 826,51	2 826,51
§ 4220	Zakup środków żywności	750,20	750,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	314 737,79	314 736,73
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202,50	202,50
Dział 752	Obrona narodowa	1 600,00	1 000,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 465,44	8 465,44
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 465,44	8 465,44
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,80	83,80
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 381,64	8 381,64
Dział 851	Ochrona zdrowia	13 884 243,30	12 714 191,74
Roz.85157	Staże i specjalizacje medyczne	13 811 673,86	12 659 673,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 653,00	12 751,00
§ 4320	Staże i specjalizacje medyczne	13 798 020,86	12 646 922,93
Roz.85195	Pozostała działalność	72 569,44	54 517,81
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 282,16	25 939,70
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 618,87	4 391,59
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,41	635,52
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 551,00
Dział 855	Rodzina	2 060 035,94	2 022 857,29
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 060 035,94	2 022 857,29
§ 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	50 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 305,00	1 295 907,40
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 480,00	84 479,66
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 936,35	234 816,74
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 142,34	27 372,68
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 580,00	18 310,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 128,00	17 918,16
§ 4220	Zakup środków żywności	3 957,00	3 943,98
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 924,00	8 705,65
§ 4260	Zakup energii	41 818,00	41 359,23
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 181,00	1 180,80
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 465,00	1 464,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 459,00	30 157,62
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 235,44
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 078,00	98 078,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	34 356,22
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 818,00	36 817,08
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 643,00	20 642,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 421,25	6 712,33
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 504,00	246 197,66
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	234 504,00	234 503,28
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 572,00	154 572,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 616,00	28 616,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 077,00	4 077,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 504,00	30 504,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	11 694,38
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,00	1 308,35
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	189,33
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 481,00	10 196,70

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 52/1173/25
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 28 marca 2025 r.

Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2024 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓŁEM		946 835 474,63	947 860 749,13	100,11
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	9 297 833,67	12 189 287,25	131,10
Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo	113 000,00	112 995,91	100,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	48 026,00	48 482,70	100,95
Dział 600	Transport i łączność	141 994 917,05	146 858 287,15	103,43
Dział 630	Turystyka	1 602 588,00	1 921 350,89	119,89
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 951 439,00	2 050 809,51	105,09
Dział 710	Działalność usługowa	492 803,00	468 515,64	95,07
Dział 720	Informatyka	0,00	80 770,37	-
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	43 647,00	463 630,23	1 062,23
Dział 750	Administracja publiczna	2 931 983,00	3 770 817,12	128,61
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	447 059,00	447 057,94	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 600,00	1 000,00	62,50
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 493,00	296 493,00	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	345 957 220,00	346 706 434,72	100,22
Dział 758	Różne rozliczenia	382 713 773,00	371 888 891,98	97,17
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 707 206,67	2 889 217,79	106,72
Dział 851	Ochrona zdrowia	41 424 388,30	40 067 126,69	96,72
Dział 852	Pomoc społeczna	168 444,00	263 059,38	156,17
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 274 948,00	4 657 224,93	142,21
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 837,00	70 163,48	140,79
Dział 855	Rodzina	2 060 165,94	2 022 986,49	98,20
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 306 313,00	1 388 625,69	106,30
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 293 319,00	6 542 487,44	103,96
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	725 228,00	729 206,22	100,55
Dział 926	Kultura fizyczna	933 243,00	1 925 826,61	206,36

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 52/1173/25
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE DOCHODÓW

947.860.749,13 zł

W 2024 roku zrealizowano dochody w kwocie 947.860.749,13 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

12.189.287,25 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		9.490.000,00	9.297.833,67	12.189.287,25	131,10
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.380.000,00	367.428,00	375.592,00	102,22
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	190.000,00	210.575,00	210.575,00	100,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0,00	0,00	227.542,45	-
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6.400.000,00	6.400.000,00	5.863.276,07	91,61
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.500.000,00	2.204.917,00	5.224.762,54	236,96
01095	Pozostała działalność	20.000,00	114.913,67	287.539,19	250,22

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

375.592,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 375.592,00 zł dotyczyły: wpływów z usług m.in. z realizacji prac geodezyjnych – 362.902,18 zł; wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 7.045,34 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 5.027,28 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 617,20 zł. Dochody zrealizowano w 102,22% planu po zmianach.

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby
rolnictwa 210.575,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 210.575,00 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace urzędniowo-rolne, tj. sporządzenie analizy zmian w strukturze agrarnej gminy Kargowa w powiecie zielonogórskim. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 227.542,45 zł

W 2024 roku wykonano dochody na kwotę 227.542,45 zł. Źródłem dochodów były: wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 226.260,67 zł; wpływy z różnych dochodów – 739,86 zł; wpływy z pozostałych odsetek – 443,41 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 98,51 zł.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 5.863.276,07 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 5.863.276,07 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 5.579.834,92 zł oraz refundacji wydatków poniesionych na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 283.441,15 zł. Dochody wykonano w 91,61% planu po zmianach z uwagi m.in. na niższe niż planowano koszty realizacji zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 5.224.762,54 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 5.224.762,54 zł dotyczyły wpływów z: różnych opłat – 5.023.766,23 zł związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej; pozostałych odsetek – 178.693,47 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 22.302,84 zł. Dochody wykonano w 236,96% planu po zmianach.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 287.539,19 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 287.539,19 zł dotyczyły: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na szacowanie szkód łowieckich, wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i plodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz na opracowanie rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich województwa lubuskiego – 109.596,27 zł; wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych – 106.403,46 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 42.426,86 zł; wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 25.830,62 zł; wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach programu Lubuska Odnowa

Wsi i w ramach programu Działkowiec – 3.280,13 zł oraz zwrotu dotacji udzielonej w zakresie rolnictwa i łowiectwa – 1,85 zł. Dochody wykonano w 250,22% planu po zmianach.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**112.995,91 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		113.000,00	113.000,00	112.995,91	100,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	113.000,00	113.000,00	112.995,91	100,00

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa**112.995,91 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 112.995,91 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 100,00% planu po zmianach.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**48.482,70 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0,00	48.026,00	48.482,70	100,95
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	43.960,00	44.859,16	102,05
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	4.066,00	1.903,35	46,81
15095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1.720,19	-

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**44.859,16 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 44.859,16 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 102,05% planu po zmianach.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**1.903,35 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.903,35 zł dotyczyły zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Rozdział 15095 – Pozostała działalność**1.720,19 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.720,19 zł dotyczyły wpływów z różnych dochodów.

Dział 600 – Transport i łączność**146.858.287,15 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		124.890.730,00	141.994.917,05	146.858.287,15	103,43

60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	15.094.435,00	23.259.156,00	25.179.705,28	108,26
60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	309.760,00	185.471,82	59,88
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	27.508.000,00	41.495.360,55	41.495.360,55	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	3.118.186,50	3.089.345,29	99,08
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80.159.250,00	71.633.409,00	74.433.387,93	103,91
60095	Pozostała działalność	2.129.045,00	2.179.045,00	2.475.016,28	113,58

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**25.179.705,28 zł**

Wykonane dochody w kwocie 25.179.705,28 zł dotyczyły:

1. środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego – 6.875.000,00 zł;
2. dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za dwadzieścia jeden pojazdów szynowych – 5.942.116,56 zł;
3. wpływów z różnych dochodów – 5.688.831,74 zł;
4. refundacji wydatków poniesionych na projekt pn. „Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych” – 4.736.186,00 zł;
5. wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.814.044,50 zł;
6. wpływów z pozostałych odsetek – 123.526,48 zł.

Dochody wykonano w 108,26% planu po zmianach.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa**185.471,82 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 185.471,82 zł dotyczyły dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Żarskiego i Gminy Lubsko z przeznaczeniem na realizację projektu „Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów – Lubsko wraz z budową przystanków w m. Budziechów, Jasień i Bieszków”. Dochody wykonano w 59,88% planu po zmianach ze względu na stopień zrealizowanych zadań przez PKP PLK.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**41.495.360,55 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 41.495.360,55 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**3.089.345,29 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.089.345,29 zł dotyczyły: środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych – 3.085.165,99 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 3.041,93 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 1.137,37 zł. Dochody wykonano w 99,08% planu po zmianach.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**74.433.387,93 zł**

Dochody zrealizowano w wysokości 74.433.387,93 zł, z tego: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych – 60.161.267,51 zł, z tego na zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap IV” – 34.973.750,00 zł, „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec” – 11.048.123,84 zł, „Budowa obwodnicy Nowej Soli – Etap III” – 9.839.393,67 zł, „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na sieci dróg wojewódzkich województwa lubuskiego” – 4.300.000,00 zł; dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego – 8.496.988,00 zł, z tego: na zadania bieżące – 695.000,00 zł, na zadania inwestycyjne – 7.801.988,00 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” realizowanego w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów – 1.436.640,00 zł; wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – 1.345.479,13 zł (z tego: opłaty roczne za urządzenia infrastruktury w pasie drogowym – 812.208,47 zł oraz z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 533.270,66 zł); wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 716.643,50 zł; refundacja wydatków poniesionych na projekt pn. „Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze – Wschowa” – 641.837,03 zł; odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 557.956,50 zł; wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 345.451,54 zł; wpływy z różnych dochodów – 242.857,46 zł; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 158.361,09 zł; grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 119.957,63 zł; środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z zakupem w 2023 roku dwóch samochodów elektrycznych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze – 54.000,00 zł; dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa tj. na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków – 41.819,89 zł; refundacja wydatków poniesionych na projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica” – 37.324,18 zł; wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 35.659,29 zł; grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 27.062,49 zł; odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11.966,25 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.116,44 zł. Dochody wykonano w 103,91% planu po zmianach.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**2.475.016,28 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 2.475.016,28 zł dotyczyły: refundacji wydatków poniesionych na projekty pn.: „RaiBLu – Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim” – 1.932.353,74 zł oraz „ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim” – 374.100,62 zł realizowanych w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020; 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 – 87.117,64 zł; wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 76.619,28 zł oraz dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 4.825,00 zł. Dochody wykonano w 113,58% planu po zmianach.

Dział 630 – Turystyka

1.921.350,89 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	101.000,00	1.602.588,00	1.921.350,89	119,89
63095	Pozostała działalność	101.000,00	1.602.588,00	1.921.350,89	119,89

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

1.921.350,89 zł

Dochody w kwocie 1.921.350,89 zł otrzymano z tytułu: 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” – 1.765.929,70 zł; 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 – 111.855,00 zł; wpływów ze zwrotów dotacji udzielonych w zakresie turystyki – 42.341,02 zł; dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 615,00 zł; wpływów z różnych dochodów – 558,02 zł; wpływu odsetek od dotacji – 27,74 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 24,41 zł. Dochody wykonano w 119,89% planu po zmianach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

2.050.809,51 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	3.446.317,00	1.951.439,00	2.050.809,51	105,09

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.446.317,00	1.951.439,00	2.050.809,51	105,09
-------	--	--------------	--------------	--------------	--------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**2.050.809,51 zł**

Dochody w kwocie 2.050.809,51 zł otrzymano z tytułu: wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 779.587,76 zł; opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 142.871,17 zł; opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 101.980,97 zł; wpływów z różnych dochodów – 20.263,44 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 396,55 zł oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 355,03 zł. Dochody z tytułu zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego wyniosły – 1.005.354,59 zł, z tego:

1. sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie numerami działek 667/69 i 667/71, położonej w Międzyrzeczu – 560.550,00 zł;
2. rata ze sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Sulęcinie – 118.820,28 zł;
3. sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 732/49, położonej w Torzymiu – 78.780,49 zł;
4. sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 732/43, położonej w Torzymiu – 63.414,63 zł;
5. sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 732/48, położonej w Torzymiu – 61.918,70 zł;
6. sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 732/45, położonej w Torzymiu – 57.317,08 zł;
7. sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 732/41, położonej w Torzymiu – 56.569,11 zł;
8. raty ze sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Międzyrzeczu – 6.871,80 zł;
9. pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste gruntu - nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona ewidencyjnie numerami działek 74/1 oraz 74/2, położona w Bogdańcu – 1.112,50 zł.

Dochody wykonano w 105,09% planu po zmianach.

Dział 710 – Działalność usługowa**468.515,64 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	464.000,00	492.803,00	468.515,64	95,07

71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	555,00	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	464.000,00	492.803,00	467.960,64	94,96

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**555,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 555,00 zł dotyczyły dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**467.960,64 zł**

Na wykonane dochody w kwocie 467.960,64 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 460.803,00 zł; wpływy z różnych opłat – 4.633,80 zł; wpływy z pozostałych odsetek – 2.400,84 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 123,00 zł. Dochody zrealizowano w 94,96% planu po zmianach.

Dział 720 – Informatyka**80.770,37 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0,00	0,00	80.770,37	-
72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	80.770,37	-

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**80.770,37 zł**

Dochody w kwocie 80.770,37 zł dotyczyły refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „MedBrain L - lubuski projekt wsparcia diagnostyki i medycyny systemami Sztucznej Inteligencji”.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**463.630,23 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0,00	43.647,00	463.630,23	1062,23
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00	419.983,18	-
73095	Pozostała działalność	0,00	43.647,00	43.647,05	100,00

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów **419.983,18 zł**

Dochody w kwocie 419.983,18 zł dotyczyły wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych – 299.400,00 zł oraz odsetek od zwróconych stypendiów – 120.583,18 zł.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność **43.647,05 zł**

Dochody w kwocie 43.647,05 zł dotyczyły zwrotów dotacji przyznanych na realizację zadań z zakresu szkolnictwa wyższego. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Dział 750 – Administracja publiczna **3.770.817,12 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.451.400,00	2.931.983,00	3.770.817,12	128,61
75011	Urzędy wojewódzkie	569.000,00	631.255,00	630.829,70	99,93
75017	Samorządowe sejmiki województw	0,00	0,00	227,76	-
75018	Urzędy marszałkowskie	50.400,00	67.857,00	859.944,13	1267,29
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	70.284,97	-
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	237.000,00	251.914,00	242.462,01	96,25
75095	Pozostała działalność	2.595.000,00	1.980.957,00	1.967.068,55	99,30

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**630.829,70 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 630.829,70 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 99,93% planu po zmianach.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw**227,76 zł**

Dochody w kwocie 227,76 zł dotyczyły wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 177,49 zł oraz z pozostałych odsetek – 50,27 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**859.944,13 zł**

Dochody w kwocie 859.944,13 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 – 653.915,89 zł; wpływów z różnych dochodów – 89.359,46 zł; wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 44.718,16 zł; kar i odszkodowań wynikających z umów – 24.536,73 zł; wpływów za wydawanie zezwoleń i wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym – 21.134,00 zł; wpływów ze zwrotów dotacji – 17.456,32 zł; wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 7.301,97 zł; wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 831,60 zł oraz wpływów z różnych opłat – 690,00 zł. Dochody wykonano na poziomie 1267,29% planu po zmianach.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**70.284,97 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 70.284,97 zł dotyczyły: wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 52.693,75 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 9.884,80 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 3.763,43 zł; refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych - druga edycja” – 3.306,99 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 636,00 zł.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**242.462,01 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 242.462,01 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano na poziomie 96,25% planu po zmianach.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**1.967.068,55 zł**

Kwota 1.967.068,55 zł dotyczyła: dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanych na realizację projektów pn.: „Prowadzenie Sieci Punktów

Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim w latach 2023-2027” – 1.462.267,50 zł; „Cyberbezpieczny samorząd województwa lubuskiego” – 255.000,00 zł oraz „Regiony Rewitalizacji 3.0” – 117.914,10 zł; kar i odszkodowań wynikających z umów – 65.630,00 zł; wpływów z różnych dochodów – 32.443,09 zł; środków na współfinansowanie projektu pn. „Wydarzenie gospodarcze – Paryż 2024” – 23.750,00 zł oraz wpływów ze zwrotów dotacji – 10.063,86 zł. Dochody wykonano w 99,30% planu po zmianach.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 447.057,94 zł
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0,00	447.059,00	447.057,94	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	447.059,00	447.057,94	100,00

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 447.057,94 zł
województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zrealizowane dochody w kwocie 447.057,94 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Dział 752 – Obrona narodowa 1.000,00 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0,00	1.600,00	1.000,00	62,50
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1.600,00	1.000,00	62,50

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**1.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.000,00 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 62,50% planu po zmianach. Wykonanie dochodów wynika ze zgłoszenia się mniejszej liczby członków komisji orzekającej, którym przysługiwało wynagrodzenie z tytułu rozpatrzenia wniosku w sprawie odbycia służby zastępczej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**296.493,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0,00	296.493,00	296.493,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	0,00	96.493,00	96.493,00	100,00

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**200.000,00 zł**

Dochody w kwocie 200.000,00 zł dotyczyły wpływów z otrzymanej darowizny z Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z przeznaczeniem na wsparcie akcji pomocy poszkodowanym wskutek powodzi. Dochody wykonano na poziomie 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność**96.493,00 zł**

Dochody w kwocie 96.493,00 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Międzyrzecz” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”. Dochody zostały zrealizowane w 100,00% planu po zmianach.

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

346.706.434,72 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 2024 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	340.331.724,00	345.957.220,00	346.706.434,72	100,22
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.240.000,00	1.240.000,00	1.989.214,72	160,42
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	339.091.724,00	344.717.220,00	344.717.220,00	100,00

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

1.989.214,72 zł

Wykonane dochody w kwocie 1.989.214,72 zł dotyczyły: wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów – 1.827.858,17 zł; wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 123.400,00 zł oraz wpływu z opłat za koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów na terenie województwa lubuskiego – 37.956,55 zł. Dochody wykonano w 160,42% planu po zmianach.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 344.717.220,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 344.717.220,00 zł i zrealizowany został w 100,00%, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w wysokości 289.529.558,00 zł (100,00%), natomiast od osób fizycznych – 55.187.662,00 zł (100,00%).

Dział 758 – Różne rozliczenia 371.888.891,98 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		358.436.556,00	382.713.773,00	371.888.891,98	97,17
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24.979.006,00	28.351.053,00	28.351.053,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2.908.346,00	2.908.346,00	100,00
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	197.051.578,00	197.051.578,00	197.051.578,00	100,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2.750.995,00	2.750.995,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	5.671.336,00	4.813.586,00	5.147.265,33	106,93

75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	36.294.551,00	36.294.551,00	36.294.551,00	100,00
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	16.058.235,00	16.058.235,00	16.058.235,00	100,00
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	0,00	1.920,43	-
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	1,11	-
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	888.000,00	268.756,00	288.435,85	107,32
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	82.703,00	94.119,60	113,80
75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	15.103.000,00	32.806.523,00	30.376.389,44	92,59

75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	62.390.850,00	61.327.447,00	52.566.002,22	85,71
-------	--	---------------	---------------	---------------	-------

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego** **28.351.053,00 zł**

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

**Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego** **2.908.346,00 zł**

Dochody w wysokości 2.908.346,00 zł dotyczyły: środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 288 w m. Nowogród Bobrzański” – 2.303.860,00 zł, „Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 289 relacji Lubska – Nowogród Bobrzański w km 33+450÷34+400” – 229.982,00 zł oraz środków na uzupełnienie dochodów województw tj. subwencji ogólnej w 2024 roku dla Województwa Lubuskiego – 374.504,00 zł. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

**Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla
województw** **197.051.578,00 zł**

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

**Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego** **2.750.995,00 zł**

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **5.147.265,33 zł**

Dochody w wysokości 5.147.265,33 zł stanowią: odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych – 3.637.039,40 zł; środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 762.250,00 zł; odsetki od pożyczek udzielonych przez Województwo Lubuskie – 747.170,70 zł oraz wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 805,23 zł. Dochody wykonano w 106,93% planu po zmianach.

Rozdział 75819 – Rezerwa subwencji ogólnej dla województw 36.294.551,00 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 36.294.551,00 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 16.058.235,00 zł

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

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 1.920,43 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 1.920,43 zł dotyczyły wpływów z pozostałych odsetek.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1,11 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 1,11 zł dotyczyły wpływów z pozostałych odsetek.

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 288.435,85 zł
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zrealizowane dochody w wysokości 288.435,85 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 – 645,75 zł, na zadania inwestycyjne – 268.106,35 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 19.683,75 zł. Dochody wykonano na poziomie 107,32% planu po zmianach.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 94.119,60 zł
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego

Zrealizowane dochody w wysokości 94.119,60 zł dotyczyły: dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 82.664,39 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 11.455,21 zł. Dochody wykonano na poziomie 113,80% planu po zmianach.

Rozdział 75865 – Programy regionalne 2021-2027 finansowane z 30.376.389,44 zł
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

Zrealizowane dochody w kwocie 30.376.389,44 zł dotyczyły: dotacji celowych przeznaczonych na realizację Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: na zadania bieżące – 2.896.379,40 zł, na zadania inwestycyjne – 27.473.556,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 6.454,04 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 92,59% planu po zmianach wynika m.in. z przesunięcia zadań do realizacji na 2025 rok.

Rozdział 75866 – Programy regionalne 2021-2027 finansowane z 52.566.002,22 zł
udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego
Plus

Zrealizowane dochody w wysokości 52.566.002,22 zł dotyczyły dotacji celowych przeznaczonych na realizację Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z tego: na zadania bieżące – 52.186.727,98 zł, na zadania inwestycyjne – 190.280,32 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 188.993,92 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 85,71% planu po zmianach wynika m.in. z przesunięcia zadań do realizacji na 2025 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 2.889.217,79 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.134.000,00	2.707.206,67	2.889.217,79	106,72
80116	Szkoły policealne	0,00	43.130,00	87.604,43	203,12
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.134.000,00	2.638.576,23	2.749.969,62	104,22
80147	Biblioteki pedagogiczne	0,00	11.000,00	19.478,96	177,08

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8.465,44	8.465,44	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	6.035,00	23.699,34	392,70

Rozdział 80116 – Szkoły policealne**87.604,43 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 87.604,43 zł dotyczyły: wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 63.758,14 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 21.575,27 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 2.271,02 zł. Dochody wykonano w 203,12% planu po zmianach.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**2.749.969,62 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 2.749.969,62 zł dotyczyły: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – 2.280.566,73 zł; wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 439.192,42 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 26.531,47 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 3.679,00 zł. Dochody wykonano w 104,22% planu po zmianach.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**19.478,96 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 19.478,96 zł dotyczyły: wpływów z różnych dochodów – 11.382,00 zł (w tym kwota 11.000,00 zł dotyczy Krajowego Funduszu Szkoleniowego); wpływów z pozostałych odsetek – 8.094,11 zł oraz wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2,85 zł. Dochody wykonano w 177,08% planu po zmianach.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu
do podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych****8.465,44 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 8.465,44 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. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**23.699,34 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 23.699,34 zł dotyczyły: wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 17.641,76 zł; wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6.034,38 zł oraz wpływu z tytułu kosztów upomnień – 23,20 zł. Dochody wykonano w 392,70% planu po zmianach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**40.067.126,69 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	56.772.700,00	41.424.388,30	40.067.126,69	96,72
85111	Szpital ogólny	15.000.000,00	15.000.000,00	14.935.347,87	99,57
85112	Szpitaly kliniczne	30.000.000,00	11.270.000,00	11.070.000,00	98,23
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	11.500,00	34.116,00	296,66
85148	Medycyna pracy	974.700,00	974.700,00	1.108.464,65	113,72
85157	Stáže i specjalizacje medyczne	10.758.000,00	14.095.618,86	12.856.488,43	91,21
85195	Pozostała działalność	40.000,00	72.569,44	62.709,74	86,41

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**14.935.347,87 zł**

Dochody w wysokości 14.935.347,87 zł dotyczyły środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wew. układu komunikacyjnego, modernizacja spalarni w Szpitalu w Gorzowie Wlkp., modernizacja wieży ciśnień i sieci wod.-kan. w Szpitalu w Obrzycach”. Dochody wykonano w 99,57% planu po zmianach.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne**11.070.000,00 zł**

Dochody w wysokości 11.070.000,00 zł dotyczyły środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.”. Dochody wykonano w 98,23% planu po zmianach.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**34.116,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 34.116,00 zł dotyczyły wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 22.616,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z tytułu 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 substancji psychoaktywnych oraz od alkoholu – 8.000,00 zł, 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 uzależnień od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu – 3.500,00 zł. Dochody wykonano w 296,66% planu po zmianach.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy**1.108.464,65 zł**

Dochody w wysokości 1.108.464,65 zł zrealizowano z tytułu: wpływów z usług (m.in. usług medycznych: za badania kierowców, badania profilaktyczne i specjalistyczne) – 1.092.830,11 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 6.682,78 zł; wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 5.800,76 zł oraz wpływów z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych) – 3.151,00 zł. Dochody zrealizowano w 113,72% planu po zmianach.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne**12.856.488,43 zł**

Dochody w wysokości 12.856.488,43 zł dotyczyły: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynikały z Umowy zawartej z Wojewodą Lubuskim w sprawie przekazania w 2024 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 – 12.659.673,93 zł; wpływów z różnych dochodów i wynikały z Umów zawartych z Wojewodą Lubuskim na finansowanie dodatku do wynagrodzeń dla kierowników specjalizacji nadzorujących szkolenia specjalizacyjne lekarzy i wynagrodzeń dla lekarzy odbywających szkolenia specjalizacyjne w trybie rezydentury – 194.841,94 zł oraz dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.972,56 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 91,21% planu po zmianach wynika m.in. z niższych kosztów szkoleń cząstkowych stażystów, skrócenia czasu realizacji stażu oraz zrealizowania przez stażystów mniejszej ilości dyżurów medycznych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**62.709,74 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 62.709,74 zł dotyczyły: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody – 54.517,81 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 7.605,86 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 586,07 zł. Dochody zrealizowano

w 86,41% planu po zmianach. Wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu zrealizowania mniejszej niż przewidziano liczby przewozów na podstawie postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna**263.059,38 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		100.000,00	168.444,00	263.059,38	156,17
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100.000,00	150.410,00	150.410,00	100,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	0,00	94.616,47	-
85295	Pozostała działalność	0,00	18.034,00	18.032,91	99,99

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 150.410,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 150.410,00 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, na dofinansowanie organizowania szkoleń dla przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych oraz innych osób realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej, w tym do pracowników ośrodków pomocy społecznej, sądów, pedagogów szkolnych i nauczycieli w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**94.616,47 zł**

Dochody w kwocie 94.616,47 zł dotyczyły: wpływów z pozostałych odsetek – 81.842,05 zł; wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11.405,32 zł oraz wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych – 1.369,10 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**18.032,91 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 18.032,91 zł dotyczyły zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych w związku z realizacją projektu pn. „Lubuskie na rzecz rodzin” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Dochody wykonano w 99,99% planu po zmianach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**4.657.224,93 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.954.802,00	3.274.948,00	4.657.224,93	142,21
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	320,54	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	225.696,00	225.691,38	100,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1.269.000,00	1.423.895,00	1.414.459,79	99,34
85395	Pozostała działalność	2.685.802,00	1.625.357,00	3.016.753,22	185,61

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**320,54 zł**

Dochody w wysokości 320,54 zł dotyczyły rozliczeń z lat ubiegłych – 294,77 zł oraz zwrotów dotacji – 25,77 zł.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**225.691,38 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 225.691,38 zł otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa. Dochody zrealizowano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**1.414.459,79 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.414.459,79 zł pochodziły z następujących tytułów: wpływów z różnych dochodów – 1.263.336,50 zł (w tym kwota 1.240.753,15 zł dotyczy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych); wpływów z pozostałych odsetek – 70.131,72; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania: w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 51.702,07 zł; w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 21.269,96 zł; w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 79,33 zł; wpływów ze zwrotów dotacji – 6.721,97 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.218,24 zł. Dochody zrealizowano w 99,34% planu po zmianach.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**3.016.753,22 zł**

Wykonane dochody w kwocie 3.016.753,22 zł dotyczyły: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze pn.: „Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego” – 2.685.802,09 zł; refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów pn.: „Zielone gospodarstwa opiekuńcze” – 171.719,41 zł oraz „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny” – 113.640,14 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 40.436,23 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań w ramach Lubuskich Inicjatyw Senioralnych – 3.087,35 zł oraz wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.068,00 zł. Dochody wykonano na poziomie 185,61% planu po zmianach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**70.163,48 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0,00	49.837,00	70.163,48	140,79
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	831,00	898,00	108,06
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	49.006,00	57.496,39	117,33
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	11.769,09	-

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**898,00 zł**

Dochody w wysokości 898,00 zł dotyczyły wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki budżetowej – 831,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 67,00 zł. Dochody wykonano w 108,06% planu po zmianach.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**57.496,39 zł**

Wykonane dochody w kwocie 57.496,39 zł dotyczyły: wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki budżetowej – 49.005,88 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 6.749,51 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 1.741,00 zł. Dochody wykonano w 117,33% planu po zmianach.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**11.769,09 zł**

Wykonane dochody w kwocie 11.769,09 zł dotyczyły: wpływów z pozostałych odsetek – 10.995,16 zł; wpływów z różnych dochodów – 729,00 zł oraz wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki budżetowej – 44,93 zł.

Dział 855 – Rodzina**2.022.986,49 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.695.000,00	2.060.165,94	2.022.986,49	98,20
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.695.000,00	2.060.165,94	2.022.986,49	98,20

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**2.022.986,49 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 2.022.986,49 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa – 2.022.857,29 zł oraz wpływu ze zwrotu dotacji – 129,20 zł. Dochody zrealizowano na poziomie 98,20% planu po zmianach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1.388.625,69 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.254.884,00	1.306.313,00	1.388.625,69	106,30
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253.000,00	234.504,00	234.503,28	100,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	165.534,00	115.534,00	115.533,90	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	671.000,00	671.000,00	616.218,44	91,84
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	71.000,00	71.000,00	138.925,62	195,67
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	600,00	600,00	965,34	160,89
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13.750,00	133.675,00	133.722,22	100,04
90095	Pozostała działalność	80.000,00	80.000,00	148.756,89	185,95

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**234.503,28 zł**

Dochody w kwocie 234.503,28 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody zostały zrealizowane w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji**115.533,90 zł**

Dochody w kwocie 115.533,90 zł dotyczyły środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubuskiego”. Dochody zostały zrealizowane w 100,00% planu po zmianach.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 616.218,44 zł
opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dochody w kwocie 616.218,44 zł dotyczyły: wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 388.651,53 zł; środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pn. „System informatyczny wraz z aktualizacją i serwisem aplikacji procesu zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi, księgowaniem i obsługą rachunków redystrybucyjnych w latach 2023-2026” – 220.000,00 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 6.605,39 zł; wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 951,11 zł oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10,41 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 91,84% planu po zmianach wynika m.in. z niższych niż planowano wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 138.925,62 zł
opłat produktowych**

Kwotę 138.925,62 zł uzyskano z tytułu: wpływów z opłat recyklingowych – 74.298,76 zł; wpływów z opłat produktowych – 51.334,72 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 9.934,08 zł; wpływów z różnych opłat – 3.113,20 zł oraz wpływów z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów – 244,86 zł. Dochody wykonano w 195,67% planu po zmianach.

**Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu 965,34 zł
baterii i akumulatorów**

Dochody w kwocie 965,34 zł dotyczyły wpływów z różnych opłat, związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów – 958,99 zł oraz wpływu z pozostałych odsetek – 6,35 zł. Dochody wykonano w 160,89% planu po zmianach.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką 133.722,22 zł
odpadami**

Zrealizowane dochody w kwocie 133.722,22 zł dotyczyły: środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pn. „Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2024-2030 wraz z planem inwestycyjnym” – 119.925,00 zł; 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 – 11.694,38 zł oraz dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 2.102,84 zł. Dochody wykonano w 100,04% planu po zmianach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**148.756,89 zł**

Dochody w wysokości 148.756,89 zł uzyskano z tytułu wpływu z różnych opłat. Dochody wykonano w 185,95% planu po zmianach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**6.542.487,44 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		5.487.932,00	6.293.319,00	6.542.487,44	103,96
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	26,94	-
92106	Teatry	0,00	200.000,00	323.752,83	161,88
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	455.000,00	742.023,00	1.053.573,02	141,99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	46,00	2.356,68	5123,22
92116	Biblioteki	0,00	0,00	1.753,55	-
92118	Muzea	5.032.932,00	5.292.425,00	5.087.849,42	96,13
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	58.825,00	73.175,00	124,39

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**26,94 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 26,94 zł dotyczyły wpływów ze zwrotów dotacji.

Rozdział 92106 – Teatry**323.752,83 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 323.752,83 zł dotyczyły odzyskanego podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w 2023 roku – 323.602,87 zł oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji – 149,96 zł. Dochody wykonano w 161,88% planu po zmianach.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele **1.053.573,02 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.053.573,02 zł dotyczyły: odzyskanego podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w 2023 roku – 733.085,96 zł; zwrotów dotacji – 276.964,38 zł oraz odzyskanego podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w 2024 roku – 43.522,68 zł. Dochody wykonano w 141,99% planu po zmianach.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **2.356,68 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 2.356,68 zł dotyczyły zwrotów niewykorzystanej dotacji – 2.311,38 zł oraz zwrotu dotacji wraz z odsetkami dokonanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 45,30 zł. Dochody wykonano w 5123,22% planu po zmianach.

Rozdział 92116 – Biblioteki **1.753,55 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.753,55 zł dotyczyły odzyskanego podatku VAT w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w 2023 roku.

Rozdział 92118 – Muzea **5.087.849,42 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 5.087.849,42 zł dotyczyły: środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz drogowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli” – 2.451.737,15 zł; odzyskanego podatku VAT w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w 2023 roku – 2.173.429,12 zł; zwrotów niewykorzystanych dotacji – 461.888,45 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 794,70 zł. Dochody wykonano w 96,13% planu po zmianach.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **73.175,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 73.175,00 zł dotyczyły zwrotów dotacji i zostały zrealizowane w 124,39% planu po zmianach.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody **729.206,22 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		670.000,00	725.228,00	729.206,22	100,55
92502	Parki krajobrazowe	670.000,00	725.228,00	729.206,22	100,55

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**729.206,22 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 729.206,22 zł pochodziły z: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 670.000,00 zł; środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pn. „Ogród zmysłów przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie” – 51.412,90 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 5.960,77 zł; wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych – 1.052,00 zł; wpływów z różnych dochodów – 585,43 zł oraz wpływów z usług – 195,12 zł. Dochody wykonano w 100,55% planu po zmianach.

Dział 926 – Kultura fizyczna**1.925.826,61 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.123.000,00	933.243,00	1.925.826,61	206,36
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	29.069,07	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	1.123.000,00	933.243,00	1.889.990,08	202,52
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	6.767,46	-

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**29.069,07 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 29.069,07 zł dotyczyły zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**1.889.990,08 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.889.990,08 zł dotyczyły dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie, z tego: odzyskany podatek VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w 2024 roku – 1.280.072,09 zł; odzyskany podatek VAT w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w 2023 roku – 594.846,08 zł oraz wpływ ze zwrotu w ramach projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków” – 15.071,91 zł. Dochody wykonano w 202,52% planu po zmianach.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**6.767,46 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 6.767,46 zł dotyczyły zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 52/1173/25
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 28 marca 2025 r.

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2024 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:		1 091 658 040,00	1 064 262 667,29	1 025 080 491,20	93,90	96,32
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	12 836 641,00	15 178 489,41	13 028 398,65	101,49	85,83
Roz.01004	Biura geodezji i terenów rolnych	2 483 541,00	2 271 441,00	2 235 447,54	90,01	98,42
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 923,00	7 922,29	79,22	99,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 972,00	1 556 472,00	1 529 896,94	88,08	98,29
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 339,00	105 386,00	105 385,62	82,76	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 036,00	271 857,00	267 094,67	86,71	98,25
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 577,00	31 749,00	29 444,62	66,05	92,74
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	73 920,00	73 914,78	236,91	99,99
§ 4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	695,84	99,41	99,41
§ 4260	Zakup energii	28 041,00	17 041,00	16 696,32	59,54	97,98
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 877,00	6 838,18	227,94	99,44
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 347,00	1 347,00	89,80	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	52 500,00	51 450,13	147,00	98,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 606,00	4 605,72	92,11	99,99
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 600,00	32 810,00	32 809,06	92,16	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	19 050,00	4 158,00	4 157,47	21,82	99,99
§ 4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	51 700,00	51 663,47	156,56	99,93
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 326,00	35 637,00	35 636,24	106,93	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 650,00	1 375,00	1 375,00	83,33	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 494,00	4 493,40	89,87	99,99
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	5 000,00	4 489,00	4 488,40	89,77	99,99
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 900,00	5 900,00	5 532,39	29,27	93,77
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	190 000,00	210 575,00	210 575,00	110,83	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 287,00	145 287,00	145 287,00	105,06	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 556,00	11 556,00	11 556,00	100,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 368,00	26 553,00	26 553,00	104,67	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
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 671,00	3 843,00	3 843,00	104,69	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,00	12 444,00	12 444,00	1 633,07	100,00
§ 4260	Zakup energii	4 833,00	2 063,00	2 063,00	42,69	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	100,00	50,00	50,00	50,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400,00	3 851,00	3 851,00	962,75	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	382,00	382,00	50,26	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00	24,00	24,00	8,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 853,00	3 602,00	3 602,00	126,25	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	280,00	215,00	215,00	76,79	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	830,00	705,00	705,00	84,94	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	979,95	98,00	98,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	979,95	98,00	98,00
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 400 000,00	6 400 000,00	5 579 834,92	87,18	87,18
§ 3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 972,00	1 972,00	1 348,29	68,37	68,37
§ 3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 128,00	1 128,00	770,71	68,33	68,33
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 711,00	2 370 711,00	2 174 383,33	91,72	91,72
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 065,00	1 355 065,00	1 242 846,43	91,72	91,72
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 263,00	188 445,00	169 071,10	87,94	89,72
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 895,00	107 713,00	96 638,64	87,94	89,72
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 575,00	440 575,00	387 247,15	87,90	87,90
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 827,00	251 827,00	221 344,97	87,90	87,90
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 793,00	62 793,00	53 709,64	85,53	85,53
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 892,00	35 892,00	30 699,66	85,53	85,53
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	95 444,00	95 444,00	62 149,13	65,12	65,12
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54 556,00	54 556,00	35 523,58	65,11	65,11
§ 4268	Zakup energii	44 541,00	44 541,00	21 532,83	48,34	48,34
§ 4269	Zakup energii	25 459,00	25 459,00	12 307,85	48,34	48,34
§ 4278	Zakup usług remontowych	12 726,00	12 726,00	10 471,02	82,28	82,28
§ 4279	Zakup usług remontowych	7 274,00	7 274,00	5 985,10	82,28	82,28
§ 4308	Zakup usług pozostałych	574 994,00	574 994,00	460 154,75	80,03	80,03
§ 4309	Zakup usług pozostałych	328 659,00	328 659,00	263 017,94	80,03	80,03
§ 4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 181,00	3 181,00	2 055,26	64,61	64,61
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 819,00	1 819,00	1 174,74	64,58	64,58

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	205 989,00	205 989,00	182 004,84	88,36	88,36
§ 4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 237,00	118 237,00	104 031,32	87,99	87,99
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	12 726,00	12 726,00	7 151,00	56,19	56,19
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	7 274,00	7 274,00	4 087,34	56,19	56,19
§ 4428	Podróże służbowe zagraniczne	31 815,00	31 815,00	2 192,10	6,89	6,89
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	18 185,00	18 185,00	1 252,99	6,89	6,89
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 726,00	12 726,00	4 907,21	38,56	38,56
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 274,00	7 274,00	2 804,91	38,56	38,56
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 544,00	13 362,00	12 071,35	126,48	90,34
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 456,00	7 638,00	6 899,74	126,46	90,33
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 500 000,00	4 240 837,74	2 962 644,59	197,51	69,86
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	160 000,00	132 220,63	120,20	82,64
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	150 000,00	87 958,50	175,92	58,64
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	140 000,00	21 616,21	54,04	15,44
§ 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	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	1 050 000,00	3 290 837,74	2 703 849,25	257,51	82,16
§ 6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	450 000,00	17 000,00	8,50	3,78
Roz.01095	Pozostała działalność	2 237 100,00	2 029 635,67	2 013 916,65	90,02	99,23

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	1 300 000,00	1 303 673,00	1 293 803,74	99,52	99,24
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00	-	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 750,00	4 600,00	4 599,71	96,84	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 132,00	4 052,00	4 051,71	78,95	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	55 745,00	50 427,60	95,15	90,46
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	64 913,67	64 913,67	-	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	11 199,00	10 973,05	438,92	97,98
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 718,00	3 000,00	3 000,00	0,34	100,00
§ 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	0,00	264 453,00	264 147,17	-	99,88
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	-	100,00
Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo	563 000,00	526 109,00	503 226,16	89,38	95,65
Roz.05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	563 000,00	526 109,00	503 226,16	89,38	95,65
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 000,00	274 275,00	264 904,64	91,66	96,58
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 755,00	117 547,00	113 530,47	92,49	96,58
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 098,00	24 535,00	24 534,67	97,76	100,00
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 755,00	10 515,00	10 514,86	97,77	100,00
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 316,00	53 120,00	48 817,30	89,88	91,90
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 278,00	22 766,00	20 921,63	89,88	91,90
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 742,00	7 571,00	6 199,83	80,08	81,89
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 317,00	3 244,00	2 657,03	80,10	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
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 381,00	4 323,00	4 281,05	51,08	99,03
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	1 855,00	1 834,81	47,78	98,91
§ 4228	Zakup środków żywności	1 050,00	617,00	616,53	58,72	99,92
§ 4229	Zakup środków żywności	450,00	265,00	264,25	58,72	99,72
§ 4308	Zakup usług pozostałych	5 068,00	1 188,00	1 187,68	23,43	99,97
§ 4309	Zakup usług pozostałych	3 172,00	510,00	509,06	16,05	99,82
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 645,00	2 645,00	1 716,65	64,90	64,90
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 133,00	1 133,00	735,70	64,93	64,93
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	64 100,94	61 902,16	-	96,57
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	43 960,00	43 959,16	-	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	14 147,00	14 146,53	-	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	29 813,00	29 812,63	-	100,00
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	20 140,94	17 943,00	-	89,09
§ 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	0,00	16 000,00	15 964,71	-	99,78
§ 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	1 061,00	70,32	-	6,63
§ 2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 074,94	1 833,27	-	88,35

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	1 005,00	74,70	-	7,43
Dział 600	Transport i łączność	472 815 496,00	486 642 252,05	477 724 140,07	101,04	98,17
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	172 384 209,00	166 951 366,00	166 950 711,59	96,85	100,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135 963 771,00	135 963 771,00	135 963 771,00	100,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	654,00	0,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	208 610,00	208 610,00	-	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 419 438,00	30 778 331,00	30 778 330,59	84,51	100,00
Roz.60002	Infrastruktura kolejowa	1 759 879,00	929 279,00	556 415,44	31,62	59,88
§ 6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	1 759 879,00	929 279,00	556 415,44	31,62	59,88
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	27 508 000,00	41 495 360,55	41 495 360,55	150,85	100,00
§ 2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 508 000,00	41 495 360,55	41 495 360,55	150,85	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	6 500 000,00	8 318 185,50	6 913 035,24	106,35	83,11
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500 000,00	7 439 685,50	6 034 535,57	92,84	81,11
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	878 500,00	878 499,67	-	100,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	247 463 866,00	250 355 793,00	243 257 671,77	98,30	97,16
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 729 970,00	5 601 349,00	5 434 692,83	94,85	97,02
§ 4260	Zakup energii	280 000,00	208 000,00	193 893,45	69,25	93,22
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 783 097,00	32 655 770,00	31 955 270,85	123,94	97,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 382 420,00	47 582 393,00	45 873 215,35	108,24	96,41
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	41 726,00	41 726,00	-	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	57 500,00	57 401,76	-	99,83
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	97 000,00	2 000,00	122,03	0,13	6,10
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	1 382,80	19,75	19,75
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	334 731,00	2 902 294,00	2 867 379,39	856,62	98,80
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 885 000,00	465 000,00	457 569,28	24,27	98,40

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	74 778,00	66 040,71	440,27	88,32
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 173 648,00	122 651 992,00	118 822 085,91	81,29	96,88
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 039 362,00	24 039 361,50	-	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 276 000,00	10 302 584,00	10 302 583,50	44,26	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	3 098 000,00	2 509 782,71	167,32	81,01
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	137 953,00	137 073,20	-	99,36
§ 6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	389 499,00	359 498,54	-	92,30
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	138 593,00	138 591,96	-	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	172 791,00	131 856,00	97 416,00	56,38	73,88
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	172 791,00	131 856,00	97 416,00	56,38	73,88
Roz.60095	Pozostała działalność	12 026 751,00	13 460 412,00	13 453 529,48	111,86	99,95
§ 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
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	-	100,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 816,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 204,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 900,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 225,00	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
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 819,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 455,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	313 817,00	534 538,00	527 655,48	168,14	98,71
§ 4307	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4309	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	800,00	800,00	-	100,00
§ 4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	370 000,00	175 074,00	175 074,00	47,32	100,00
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 012,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 503,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	-	100,00
Dział 630	Turystyka	331 000,00	341 855,00	293 257,00	88,60	85,78
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	231 000,00	241 855,00	193 257,00	83,66	79,91
§ 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	100 000,00	100 000,00	53 850,00	53,85	53,85

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	74 559,00	83 104,00	83 104,00	111,46	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 234,00	7 234,00	7 234,00	100,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 061,00	15 530,00	15 530,00	110,45	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 004,00	2 214,00	2 214,00	110,48	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 552,00	91,84	91,84
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	126,27	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 227,00	1 355,00	1 355,00	110,43	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 512 325,00	797 965,00	702 009,61	46,42	87,97
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 512 325,00	797 965,00	702 009,61	46,42	87,97
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	5 300,00	5 287,90	132,20	99,77
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	4 761,59	7,94	7,94
§ 4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	2 107,00	2 106,42	2,34	99,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	170 764,00	118 818,00	96 400,65	56,45	81,13
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	308,00	307,50	-	99,84
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	19 086,00	19 086,00	47,72	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 041,00	9 040,25	90,40	99,99
§ 4480	Podatek od nieruchomości	360 000,00	380 617,00	380 617,00	105,73	100,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 504,00	1 504,00	42,97	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	61,00	61,00	61,00	100,00	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	13 000,00	104,90	0,81	0,81
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	54 610,00	91,02	91,02
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	700 000,00	128 123,00	128 122,40	18,30	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 405 068,00	1 120 884,00	1 119 261,85	79,66	99,86
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	164 249,00	3 699,00	3 098,90	1,89	83,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	3 699,00	3 098,90	2,28	83,78
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 249,00	0,00	0,00	0,00	-
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	974 235,00	1 003 038,00	1 002 023,97	102,85	99,90
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	890,00	889,40	65,88	99,93
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 804,00	502 804,00	502 755,02	103,28	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
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 451,00	33 925,00	33 924,09	93,07	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 686,00	95 039,00	95 020,60	102,52	99,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 665,00	12 978,00	12 972,59	102,43	99,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 040,00	24 355,00	24 354,11	135,00	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	600,00	596,00	595,50	99,25	99,92
§ 4260	Zakup energii	28 250,00	7 016,00	7 015,82	24,83	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 009,00	1 008,60	33,62	99,96
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	722,00	722,00	96,27	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	229 970,00	269 973,00	269 105,30	117,02	99,68
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 330,00	6 780,00	6 759,23	81,14	99,69
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 965,00	24 565,00	24 540,13	84,72	99,90
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 863,00	2 862,09	86,73	99,97
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 438,00	1 437,77	-	99,98
§ 4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	10 636,00	10 635,42	111,11	99,99
§ 4480	Podatek od nieruchomości	850,00	786,00	786,00	92,47	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852,00	852,00	851,76	99,97	99,97
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 711,00	1 710,30	42,76	99,96
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	3 500,00	3 478,24	48,99	99,38
Roz.71095	Pozostała działalność	266 584,00	114 147,00	114 138,98	42,82	99,99
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	499,91	99,98	99,98
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 837,00	53 894,00	53 893,34	69,24	100,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 460,00	13 474,00	13 473,33	69,24	100,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 380,00	9 125,00	9 124,14	68,19	99,99
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 345,00	2 282,00	2 281,04	68,19	99,96
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 906,00	1 321,00	1 320,38	69,27	99,95
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,00	331,00	330,10	69,35	99,73
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 454,00	1 088,00	1 088,00	2,16	100,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 614,00	272,00	272,00	2,16	100,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	29 731,00	10 947,00	10 946,88	36,82	100,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	7 430,00	2 737,00	2 736,72	36,83	99,99
§ 4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	9 003,00	9 002,11	-	99,99
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 251,00	2 250,53	-	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
§ 4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 336,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 084,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	2 298,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	575,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 760,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	940,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 040,00	5 040,00	-	100,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 260,00	1 260,00	-	100,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 167,00	497,00	496,40	42,54	99,88
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	291,00	125,00	124,10	42,65	99,28
Dział 720	Informatyka	121 566,00	110 426,00	110 426,00	90,84	100,00
Roz.72095	Pozostała działalność	121 566,00	110 426,00	110 426,00	90,84	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	110 426,00	110 426,00	91,26	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	566,00	0,00	0,00	0,00	-
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 266 500,00	3 401 000,00	3 354 785,49	102,70	98,64
Roz.73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 786 500,00	1 881 000,00	1 881 000,00	105,29	100,00
§ 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 786 500,00	1 881 000,00	1 881 000,00	105,29	100,00
Roz.73095	Pozostała działalność	1 480 000,00	1 520 000,00	1 473 785,49	99,58	96,96
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 240 000,00	1 230 000,00	1 186 785,49	95,71	96,49
§ 3250	Stypendia różne	240 000,00	240 000,00	237 000,00	98,75	98,75
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	-	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	244 720 694,00	227 488 271,00	216 201 978,51	88,35	95,04
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	569 000,00	631 255,00	630 829,70	110,87	99,93
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 720,00	519 755,00	519 755,00	111,36	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 228,00	88 719,00	88 719,00	110,58	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 709,00	8 918,00	8 918,00	115,68	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 817,00	424,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 574,00	12 087,00	12 085,70	126,23	99,99
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	952,00	1 352,00	1 352,00	142,02	100,00
Roz.75017	Samorządowe sejmiki województw	1 660 000,00	1 778 500,00	1 768 135,47	106,51	99,42

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300 000,00	1 259 066,00	1 254 102,75	96,47	99,61
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	108 500,00	106 056,16	186,06	97,75
§ 4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 300,00	6 148,61	87,84	97,60
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	340 200,00	337 637,59	153,47	99,25
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 200,00	4 957,20	82,62	95,33
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	59 234,00	59 233,16	97,10	100,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	169 617 844,00	161 726 211,00	155 232 074,68	91,52	95,98
§ 2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 542,00	17 541,32	-	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 000,00	241 000,00	223 979,11	89,23	92,94
§ 3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	12 750,00	10 353,00	101,50	81,20
§ 3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 250,00	1 827,00	101,50	81,20
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 312 518,00	69 429 818,00	68 030 242,02	98,15	97,98
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 605 690,00	24 371 995,00	23 717 102,75	109,77	97,31
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 818 416,00	4 308 029,00	4 191 585,83	109,77	97,30
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 108 549,00	4 979 549,00	4 413 544,03	86,40	88,63
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 881 944,00	1 518 072,00	1 518 041,25	80,66	100,00
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 118,00	268 298,00	268 283,96	80,54	99,99
§ 4090	Honoraria	0,00	537,00	536,28	-	99,87
§ 4098	Honoraria	1 700,00	5 023,00	5 015,92	295,05	99,86
§ 4099	Honoraria	300,00	887,00	885,18	295,06	99,79
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 448 080,00	12 468 245,00	11 724 787,53	94,19	94,04
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 038 624,00	4 451 937,00	4 202 180,58	104,05	94,39
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 923,00	787 028,00	742 672,84	104,03	94,36
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 766 768,00	1 769 643,00	1 413 206,53	79,99	79,86
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575 602,00	634 510,00	554 102,20	96,26	87,33
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 752,00	112 172,00	97 939,99	96,25	87,31
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000,00	260 000,00	254 847,00	115,84	98,02
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 200,00	162 940,00	125 765,71	53,47	77,19
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	160 675,00	94 775,00	66 640,00	41,48	70,31
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 825,00	16 725,00	11 760,00	40,80	70,31

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4198	Nagrody konkursowe	25 500,00	2 210,00	2 210,00	8,67	100,00
§ 4199	Nagrody konkursowe	4 500,00	390,00	390,00	8,67	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 404 302,00	3 615 142,00	3 504 004,70	145,74	96,93
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	589 308,00	373 658,00	278 037,50	47,18	74,41
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105 054,00	66 704,00	49 269,04	46,90	73,86
§ 4220	Zakup środków żywności	81 000,00	89 000,00	85 260,36	105,26	95,80
§ 4228	Zakup środków żywności	43 600,00	43 600,00	34 103,74	78,22	78,22
§ 4229	Zakup środków żywności	8 400,00	8 400,00	6 165,45	73,40	73,40
§ 4260	Zakup energii	2 996 343,00	1 967 155,00	1 811 608,78	60,46	92,09
§ 4268	Zakup energii	723 605,00	723 605,00	473 311,92	65,41	65,41
§ 4269	Zakup energii	127 695,00	127 695,00	83 526,21	65,41	65,41
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 294 275,00	1 342 275,00	1 222 690,65	94,47	91,09
§ 4278	Zakup usług remontowych	60 350,00	30 600,00	28 474,90	47,18	93,06
§ 4279	Zakup usług remontowych	10 650,00	5 400,00	5 025,09	47,18	93,06
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	75 000,00	76 652,00	66 136,90	88,18	86,28
§ 4288	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	10 200,00	9 238,48	90,57	90,57
§ 4289	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 630,32	90,57	90,57
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 997 198,00	4 328 262,00	4 126 083,23	103,22	95,33
§ 4308	Zakup usług pozostałych	2 884 306,00	2 884 983,00	2 481 980,62	86,05	86,03
§ 4309	Zakup usług pozostałych	514 386,00	514 799,00	442 734,83	86,07	86,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	259 180,00	260 830,00	222 943,14	86,02	85,47
§ 4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 520,00	49 020,00	44 889,93	78,04	91,57
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 280,00	8 780,00	7 954,40	77,38	90,60
§ 4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	54 600,00	19 154,00	10 560,00	19,34	55,13
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 400,00	4 788,00	2 640,00	23,16	55,14
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	463 680,00	701 631,00	610 341,84	131,63	86,99
§ 4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	437 750,00	225 250,00	222 419,50	50,81	98,74
§ 4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 250,00	39 750,00	39 250,50	50,81	98,74
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	964 429,00	984 679,00	863 225,03	89,51	87,67
§ 4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 353 187,00	1 477 287,00	1 427 239,14	105,47	96,61
§ 4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	238 799,00	260 699,00	251 866,09	105,47	96,61
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	142 000,00	238 300,00	233 318,75	164,31	97,91
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	103 450,00	82 200,00	64 015,25	61,88	77,88
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	18 550,00	14 800,00	11 372,30	61,31	76,84
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	123 500,00	124 315,00	103 319,80	83,66	83,11
§ 4428	Podróże służbowe zagraniczne	65 100,00	2 947,00	800,99	1,23	27,18
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 900,00	718,00	187,14	1,57	26,06

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 157 267,00	1 156 267,00	1 135 977,96	98,16	98,25
§ 4438	Różne opłaty i składki	8 670,00	7 871,00	5 332,05	61,50	67,74
§ 4439	Różne opłaty i składki	1 530,00	1 389,00	940,95	61,50	67,74
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 851 515,00	2 349 905,00	2 312 051,62	124,87	98,39
§ 4480	Podatek od nieruchomości	226 000,00	208 000,00	193 218,00	85,49	92,89
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131,00	177,00	45,49	34,73	25,70
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00	-	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 650,00	214 650,00	200 369,62	90,81	93,35
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	11 000,00	7 987,00	159,74	72,61
§ 4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	119 000,00	17 850,00	10 447,12	8,78	58,53
§ 4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	3 150,00	1 843,65	8,78	58,53
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213 000,00	242 100,00	227 339,15	106,73	93,90
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 055,00	69 700,00	61 789,08	49,02	88,65
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 245,00	12 300,00	10 904,00	49,02	88,65
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225 810,00	226 823,00	218 607,03	96,81	96,38
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157 364,00	184 803,00	172 204,56	109,43	93,18
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 869,00	32 727,00	30 433,78	109,20	92,99
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 994 148,00	9 465 920,00	9 348 687,75	42,51	98,76
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 447,00	86 394,00	86 189,28	55,45	99,76
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	784 250,00	757 520,04	832,44	96,59
§ 6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 650,00	98,60	98,60
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 412,00	4 412,00	4 350,00	98,59	98,59
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 975 783,00	36 991 978,00	35 081 316,73	70,20	94,83
§ 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	1 470 000,00	1 115 430,00	1 083 994,73	73,74	97,18
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	112 000,00	112 000,00	93,33	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	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
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 363,00	1 076 626,00	1 076 625,36	89,47	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 746,00	77 448,00	77 447,02	92,48	100,00
§ 4090	Honoraria	78 000,00	24 918,00	21 917,37	28,10	87,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 068,00	195 738,00	195 737,44	81,20	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 956,00	21 678,00	21 677,95	65,78	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	102 703,00	60 150,00	103,71	58,57
§ 4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	20 929,00	20 928,32	110,15	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 325,00	305 256,00	301 671,70	149,84	98,83
§ 4220	Zakup środków żywności	32 000,00	32 983,00	32 940,16	102,94	99,87
§ 4260	Zakup energii	38 280,00	17 302,00	17 301,17	45,20	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	21 209,00	21 208,98	60,60	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	835,00	835,00	83,50	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 029 504,00	33 515 073,00	31 688 267,04	68,84	94,55
§ 4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	7 500,00	7 468,23	62,24	99,58
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	177 120,00	152 979,00	152 978,51	86,37	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 110,00	10 109,16	50,55	99,99
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	1 767,00	1 766,09	8,83	99,95
§ 4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	40 901,00	37 700,19	125,67	92,17
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 101,00	22 661,00	22 660,68	112,73	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 068,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	15 052,00	15 051,63	167,24	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 952,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 880,00	99 880,00	-	100,00
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	237 000,00	251 914,00	242 462,01	102,30	96,25
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 050,30	81,01	81,01
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 300,00	150 211,00	142 511,13	136,64	94,87
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 307,00	9 735,00	9 734,81	117,19	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 361,00	26 702,00	26 026,91	134,43	97,47
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 761,00	3 806,00	3 720,36	134,75	97,75
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 334,00	7 303,87	121,73	99,59
§ 4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 800,00	3 789,35	108,27	99,72

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	68 806,00	43 560,00	43 560,00	63,31	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	1 150,00	1 451,00	1 450,28	126,11	99,95
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	315,00	315,00	100,00	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	22 661 067,00	26 108 413,00	23 247 159,92	102,59	89,04
§ 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	155 000,00	155 000,00	129 707,41	83,68	83,68
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	794 660,00	794 660,00	794 660,00	100,00	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	848,70	42,44	42,44
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 097,00	640,35	-	1,08
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 270,00	861 932,00	846 458,40	103,70	98,20
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 780,00	220 000,00	215 464,08	103,70	97,94
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 536,00	46 797,00	45 993,30	72,39	98,28
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 173,00	11 912,00	8 116,47	50,19	68,14
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 826,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 037,00	110,08	-	0,78
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 102,00	158 887,00	148 309,21	98,15	93,34
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 462,00	40 587,00	37 134,46	96,55	91,49
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 686,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 002,00	15,68	-	0,78
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 536,00	21 339,00	17 581,29	81,64	82,39
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 482,00	5 452,00	4 405,46	80,36	80,80
§ 4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 400 000,00	1 399 990,00	-	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 792,00	17 000,00	17 000,00	24,71	100,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 560,00	0,00	-	0,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	228,00	0,00	-	0,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	57 636,00	57 265,38	85,47	99,36

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 900,00	9 741,60	-	98,40
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 362,00	4 783,00	1 077,55	10,40	22,53
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 638,00	1 317,00	372,70	14,13	28,30
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 481,86	82,73	82,73
§ 4228	Zakup środków żywności	5 580,00	5 580,00	4 899,43	87,80	87,80
§ 4229	Zakup środków żywności	1 420,00	1 420,00	1 247,19	87,83	87,83
§ 4268	Zakup energii	23 116,00	23 116,00	13 204,33	57,12	57,12
§ 4269	Zakup energii	5 884,00	5 884,00	3 361,38	57,13	57,13
§ 4278	Zakup usług remontowych	4 783,00	2 631,00	2 353,03	49,20	89,43
§ 4279	Zakup usług remontowych	1 217,00	669,00	598,97	49,22	89,53
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 822 853,00	1 199 234,00	917 334,23	50,32	76,49
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 068 694,00	3 240 937,95	-	63,94
§ 4308	Zakup usług pozostałych	864 549,00	121 790,00	96 504,63	11,16	79,24
§ 4309	Zakup usług pozostałych	235 069,00	100 057,00	57 301,95	24,38	57,27
§ 4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 181,00	5 579,00	4 764,63	91,96	85,40
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 319,00	1 421,00	1 212,94	91,96	85,36
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120 000,00	75 000,00	27 346,55	22,79	36,46
§ 4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	89 100,00	0,00	-	0,00
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	900,00	0,00	-	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	62 169,00	62 168,08	62,17	100,00
§ 4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	148 500,00	0,00	-	0,00
§ 4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	0,00	-	0,00
§ 4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 985,00	61 535,00	59 529,86	100,92	96,74
§ 4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 015,00	15 665,00	15 153,32	100,92	96,73
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	396,00	0,00	-	0,00
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	15 942,00	15 954,00	7 921,61	49,69	49,65
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	4 058,00	4 065,00	2 016,72	49,70	49,61
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 960,00	0,00	-	0,00
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	40,00	0,00	-	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	199 250,00	158 625,00	140 015,00	70,27	88,27
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	502,00	502,00	-	100,00
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 348,00	10 363,00	5 012,67	34,94	48,37
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 652,00	2 637,00	1 276,21	34,95	48,40
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 185,00	12 112,00	9 394,38	71,25	77,56

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 356,00	3 083,00	2 350,58	70,04	76,24
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	-	100,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 200 000,00	2 859 600,00	2 855 000,00	67,98	99,84
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	7 781 797,00	7 774 671,14	129,58	99,91
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 820,00	0,00	-	0,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 180,00	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	0,00	3 708,00	3 707,11	-	99,98
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1,00	0,05	-	5,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	447 059,00	447 057,94	-	100,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	447 059,00	447 057,94	-	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 100,00	21 100,00	-	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 000,00	90 000,00	-	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 237,00	15 237,00	-	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 205,00	2 205,00	-	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 826,51	2 826,51	-	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	750,20	750,20	-	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	0,00	314 737,79	314 736,73	-	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	202,50	202,50	-	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	0,00	1 600,00	1 000,00	-	62,50
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 600,00	1 000,00	-	62,50
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 000,00	-	62,50
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	2 686 277,00	2 683 930,58	268,39	99,91
Roz.75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 200 000,00	1 198 332,25	-	99,86
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 200 000,00	1 198 332,25	-	99,86
Roz.75495	Pozostała działalność	800 000,00	1 286 277,00	1 285 598,33	160,70	99,95
§ 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	472 250,00	472 103,01	-	99,97
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	83 247,00	83 247,00	27,75	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000,00	98 537,00	98 537,00	65,69	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 493,00	96 493,00	-	100,00
§ 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	0,00	127 750,00	127 218,32	-	99,58

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	0,00	408 000,00	408 000,00	-	100,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	22 229 001,00	19 429 000,00	19 378 722,05	87,18	99,74
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20 829 000,00	19 429 000,00	19 378 722,05	93,04	99,74
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 829 000,00	19 429 000,00	19 378 722,05	93,04	99,74
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	19 300 000,00	1 927 596,00	0,00	0,00	0,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 300 000,00	1 927 596,00	0,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	14 300 000,00	1 927 596,00	0,00	0,00	0,00
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Dział 801	Oświata i wychowanie	36 935 859,00	42 956 728,67	37 294 371,72	100,97	86,82
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 397 400,00	2 738 042,00	2 693 071,78	112,33	98,36
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 933,00	84 309,00	84 137,58	120,31	99,80
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	117 632,26	98,03	98,03
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	5 652,00	5 651,24	85,62	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 534,00	348 211,00	344 900,82	113,26	99,05
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 736,00	46 285,00	45 767,40	115,18	98,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	15 000,00	14 999,91	272,73	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	5 000,00	4 988,93	142,54	99,78
§ 4260	Zakup energii	79 000,00	69 000,00	53 854,26	68,17	78,05
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	220,00	220,00	40,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	13 000,00	12 999,63	123,81	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 207,08	91,63	91,63
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 075,00	94 325,00	87 206,13	130,01	92,45
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	8 300,00	6 957,54	112,22	83,83
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 699,00	28 452,00	28 092,58	109,31	98,74

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 531 505,00	1 779 571,00	1 765 240,89	115,26	99,19
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 568,00	115 217,00	115 215,53	94,77	100,00
Roz.80116	Szkoły policealne	9 637 167,00	10 902 634,00	10 892 501,88	113,03	99,91
§ 2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37 310,28	37 309,68	-	100,00
§ 2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 194,72	2 194,68	-	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	13 200,00	13 200,00	412,50	100,00
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 565,00	1 416 611,00	1 416 077,73	99,75	99,96
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	77 376,00	77 374,66	72,31	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 323,00	1 231 243,00	1 225 531,00	108,23	99,54
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 000,00	108 500,00	107 312,04	90,94	98,91
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	10 044,00	10 044,00	79,71	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 480,00	104 074,00	104 074,00	109,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 945,00	47 955,00	47 955,00	536,11	100,00
§ 4260	Zakup energii	322 246,00	413 498,00	413 498,00	128,32	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	509 541,00	545 541,00	545 541,00	107,07	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	150,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	139 130,00	139 130,00	139,13	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	12 000,00	12 000,00	160,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 500,00	3 468,98	173,45	99,11
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 000,00	9 000,00	75,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 197,00	529 048,00	529 048,00	139,15	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 912,00	15 912,00	15 912,00	100,00	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	2 589,00	2 589,00	-	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	14 775,00	12 558,78	93,03	85,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 004 456,00	5 824 503,00	5 824 053,47	116,38	99,99
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	369 702,00	340 630,00	340 629,86	92,14	100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 296 378,00	12 985 833,23	12 199 185,43	118,48	93,94
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	9 665,00	9 651,70	965,17	99,86
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 483,00	2 637 367,00	2 637 367,00	113,22	100,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 464,00	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
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 846,00	0,00	-	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 300,00	188 906,00	188 904,47	98,75	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244 728,00	1 473 541,28	1 463 379,26	117,57	99,31
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 030,00	414,34	-	4,59
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 752,00	73,12	-	4,17
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 017,00	93 095,00	91 261,63	114,05	98,03
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	899,00	59,06	-	6,57
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,00	10,42	-	6,59
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 674,00	16 673,14	-	99,99
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 884,00	0,00	-	0,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 627,00	0,00	-	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	193 425,00	193 424,05	1 842,13	100,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 046,00	0,00	-	0,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 085,00	0,00	-	0,00
§ 4227	Zakup środków żywności	0,00	27 625,00	0,00	-	0,00
§ 4229	Zakup środków żywności	0,00	4 875,00	0,00	-	0,00
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 299,00	0,00	-	0,00
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 171,00	0,00	-	0,00
§ 4260	Zakup energii	150 647,00	229 474,00	229 474,00	152,33	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	137 870,00	137 870,00	-	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 950,00	6 950,00	4 475,00	64,39	64,39
§ 4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	150 130,00	150 130,00	158,03	100,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	287 778,00	432,56	-	0,15
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	50 964,00	76,34	-	0,15
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	7 242,00	7 242,00	362,10	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	985,00	2 985,00	2 985,00	303,05	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	7 559,00	7 558,81	139,98	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 514,00	530 820,00	530 820,00	137,34	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	8 076,00	8 076,00	504,75	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00	110 000,00	109 940,90	91,62	99,95
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	12 507,00	11 589,28	74,77	92,66
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	51,00	0,00	-	0,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	0,00	-	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 283 072,00	5 937 186,95	5 925 196,65	112,15	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
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 465,00	2 410,35	-	10,73
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 885,00	425,35	-	8,71
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 682,00	378 467,00	378 465,00	102,10	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 800,00	90 800,00	-	100,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 803,00	0,00	-	0,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 377,00	0,00	-	0,00
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	3 380 067,00	4 287 318,00	4 070 379,81	120,42	94,94
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	14 700,00	14 699,85	816,66	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 372,00	474 372,00	472 812,28	99,67	99,67
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	31 562,00	31 561,35	95,64	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 043,00	547 683,00	495 060,23	115,93	90,39
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 980,00	50 606,00	44 903,84	102,10	88,73
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 855,00	18 855,00	18 855,00	75,86	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 445,00	29 445,00	29 444,99	125,59	100,00
§ 4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 689,60	84,48	84,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 180,00	61 180,00	61 110,57	106,87	99,89
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 260,00	6 260,00	5 645,71	68,35	90,19
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 250,00	7 250,00	7 238,53	115,82	99,84
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 262,95	90,52	90,52
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 050,00	271 174,00	270 527,70	121,29	99,76
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 590,00	2 590,00	-	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 750,00	13 750,00	-	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 271,00	12 152,00	10 765,43	148,06	88,59
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 856 211,00	2 555 441,00	2 401 665,14	129,39	93,98
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 350,00	154 298,00	154 296,64	98,69	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 465,44	8 465,44	-	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83,80	83,80	-	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 381,64	8 381,64	-	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	11 224 847,00	12 034 436,00	7 430 767,38	66,20	61,75

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	0,00	2 330 371,00	2 330 371,00	-	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	50 000,00	50 000,00	49 600,00	99,20	99,20
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 035,00	6 034,38	-	99,99
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	460,00	40,84	-	8,88
§ 3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	510,76	-	17,03
§ 3250	Stypendia różne	90 000,00	86 400,00	86 400,00	96,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 226,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 354 486,00	930 268,80	-	68,68
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 427,00	14 692,10	-	95,24
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 345,00	3 537,00	2 859,46	0,64	80,84
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	341 525,00	223 931,98	-	65,57
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 473,00	295,00	245,00	0,39	83,05
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37 094,00	26 118,08	-	70,41
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 166 970,00	4 500,00	3 000,00	0,26	66,67
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 068 943,00	983 343,40	-	91,99
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	12 420,00	2 932,77	-	23,61
§ 4197	Nagrody konkursowe	0,00	54 000,00	12 751,17	-	23,61
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 199,00	81 419,00	44 673,96	16,35	54,87
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	314 337,00	135 533,00	-	43,12
§ 4220	Zakup środków żywności	75 661,00	2 703,00	948,77	1,25	35,10
§ 4227	Zakup środków żywności	0,00	10 700,00	7 027,18	-	65,67
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 700,00	34 843,00	29 389,67	77,96	84,35
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150 450,00	133 565,76	-	88,78
§ 4260	Zakup energii	20 700,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00
§ 4267	Zakup energii	0,00	31 200,00	0,00	-	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	230,00	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
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	0,00	-	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 240 439,00	229 303,00	180 705,65	4,26	78,81
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 834 361,00	912 363,01	-	49,74
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 630,00	80 630,00	-	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 421,00	151 421,00	-	100,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	276,00	276,00	-	100,00
§ 4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 200,00	1 200,00	-	100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 750,00	0,00	-	0,00
§ 4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	38 800,00	0,00	-	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	76 882,00	12 168,00	395,10	0,51	3,25
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	125 270,00	12 805,46	-	10,22
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 500,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 000,00	0,00	-	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	-	0,00
§ 4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	3 685,62	-	92,14
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 025,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17 836,00	8 596,11	-	48,20
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 073,00	126 072,52	-	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	59 500,00	56 500,00	94,17	94,96
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	369 943,00	369 943,00	-	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 183,00	34 182,01	-	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 077,00	443 440,00	10 350,00	0,67	2,33
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 028 000,00	45 000,00	-	2,22
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 900,00	29 106,50	-	97,35
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 000,00	126 710,00	-	99,77
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	204 596,32	-	81,84
§ 8550	Różne rozliczenia finansowe	1 682 650,00	27 991,00	27 991,00	1,66	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	115 634 617,00	109 604 559,54	107 443 592,51	92,92	98,03
Roz.85111	Szpitala ogólne	39 092 169,00	37 913 751,00	37 849 080,74	96,82	99,83

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 700 000,00	3 602 000,00	3 602 000,00	63,19	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 192 169,00	18 411 751,00	18 411 732,87	101,21	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	650 000,00	650 000,00	325,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	-	100,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	15 000 000,00	14 935 347,87	99,57	99,57
Roz.85112	Szpitala kliniczne	47 120 258,00	37 488 230,00	37 227 417,08	79,01	99,30
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 948 094,00	10 754 986,00	10 731 254,48	180,42	99,78
§ 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	45 482,00	45 481,00	45 480,87	100,00	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 126 682,00	15 617 763,00	15 380 681,73	138,23	98,48
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000,00	11 070 000,00	11 070 000,00	36,90	100,00
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	3 099 271,00	3 041 108,00	2 546 294,28	82,16	83,73
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	100 000,00	131 500,00	131 500,00	131,50	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 938,00	1 875 208,00	1 875 207,24	95,53	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	1 036 333,00	1 034 400,00	539 587,04	52,07	52,16
Roz.85148	Medycyna pracy	14 241 579,00	14 439 731,00	14 366 093,34	100,87	99,49
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 405,00	25 970,00	24 285,10	95,59	93,51
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 949 411,00	9 462 397,00	9 448 462,52	94,97	99,85
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 087,00	687 465,00	687 464,55	98,20	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 849 361,00	1 727 988,00	1 715 587,07	92,77	99,28
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 029,00	157 868,00	155 659,87	76,29	98,60
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 500,00	190 000,00	187 777,50	96,05	98,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 579,00	220 077,00	219 360,35	215,95	99,67
§ 4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	1 066,46	96,95	96,95
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 456,00	73 456,00	68 068,80	92,67	92,67
§ 4260	Zakup energii	233 824,00	299 954,00	285 258,46	122,00	95,10
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 243,00	166 991,00	166 595,57	659,97	99,76
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	280 875,00	314 875,00	306 820,29	109,24	97,44
§ 4300	Zakup usług pozostałych	164 496,00	300 776,00	296 945,55	180,52	98,73
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	14 300,00	13 519,73	79,53	94,54
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	19 308,00	-	96,54
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 951,00	166 185,00	166 183,80	166,27	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00	21 700,00	21 340,93	84,69	98,35
§ 4430	Różne opłaty i składki	18 662,00	17 791,00	17 791,00	95,33	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 487,00	190 070,00	190 069,65	118,43	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	15 974,00	14 818,00	14 818,00	92,76	100,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	102,94	93,58	93,58
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 578,00	12 227,00	12 225,90	97,20	99,99
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	75,00	73,28	1,63	97,71
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	25 985,00	21 557,05	1 796,42	82,96
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 152,00	31 091,00	31 086,27	162,31	99,98
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 399,00	17 212,00	15 604,23	25,01	90,66
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	279 250,00	279 060,47	-	99,93
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	550 000,00	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
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	115 283,00	115 283,00	115 282,04	100,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	2 000,00	40,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 189,00	16 188,89	134,91	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 283,00	22 094,00	22 093,15	99,15	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	182 253,68	162 419,70	406,05	89,12
§ 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	116 420,00	-	97,02
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	41 253,68	25 999,70	136,84	63,02
Roz.85157	Stáže i specjalizacje medyczne	10 758 000,00	14 107 753,86	12 907 582,41	119,98	91,49
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 054,00	12 054,00	-	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	230 369,00	192 270,08	-	83,46
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 363,00	33 169,39	-	82,18
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 634,00	2 002,76	-	43,22
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 653,00	12 751,00	-	93,39
§ 4320	Stáže i specjalizacje medyczne	10 758 000,00	13 806 347,86	12 655 249,05	117,64	91,66
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	81,00	43,00	-	53,09
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	252,00	43,13	-	17,12
Roz.85195	Pozostała działalność	618 057,00	2 316 449,00	2 269 422,92	367,19	97,97

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	150 000,00	130 000,00	127 950,00	85,30	98,42
§ 2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	116 680,46	116 680,46	-	100,00
§ 2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 727,10	13 727,10	-	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 282,16	25 939,70	-	95,08
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	4 618,87	4 391,59	511,24	95,08
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	668,41	635,52	520,92	95,08
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 000,00	1 937,99	38,76	96,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 500,00	6 937,24	23,12	92,50
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 542,86	90,86	90,86
§ 4300	Zakup usług pozostałych	340 403,00	253 520,00	211 537,57	62,14	83,44
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	75 030,00	75 030,00	-	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	467,00	217,00	-	46,47
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	282,00	223,37	22,34	79,21
§ 4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 673,00	80 673,00	80 672,52	100,00	100,00
§ 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	0,00	300 000,00	300 000,00	-	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00	-	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	12 122 862,00	11 005 000,71	8 630 862,09	71,19	78,43
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150 000,00	225 410,00	225 394,00	150,26	99,99
§ 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	50 000,00	50 000,00	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
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	25 000,00	24 984,00	-	99,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	150 410,00	150 410,00	150,41	100,00
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 116 003,00	3 492 246,00	3 474 041,64	111,49	99,48
§ 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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	2 086,00	99,33	99,33
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 447,00	2 446,78	61,17	99,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 999,00	1 872 013,00	1 871 486,63	107,99	99,97
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 424,00	164 559,00	164 558,79	89,71	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 384,00	340 213,00	336 806,58	102,25	99,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 217,00	45 058,00	41 276,43	89,31	91,61
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	94 200,00	94 200,00	235,50	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	13 000,00	13 000,00	260,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	112 616,00	112 416,06	140,52	99,82
§ 4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 126,00	6 112,21	152,81	99,77
§ 4260	Zakup energii	79 300,00	45 392,00	41 313,21	52,10	91,01
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 239,00	3 239,00	628,90	19,42	19,42
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 284,00	3 283,20	218,88	99,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	192 652,00	306 803,00	304 536,15	158,08	99,26
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 000,00	4 694,03	78,23	93,88
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	269 799,00	324 456,00	324 454,63	120,26	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	13 609,00	13 575,51	79,86	99,75
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 255,00	1 254,25	125,43	99,94
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 054,00	44 953,00	44 952,12	124,68	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 764,99	88,25	88,25
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	11 658,00	11 658,00	248,04	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 635,00	8 265,00	7 537,17	133,76	91,19
Roz.85295	Pozostała działalność	8 856 859,00	7 287 344,71	4 931 426,45	55,68	67,67
§ 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	2 952 632,00	3 018 745,75	2 182 345,37	73,91	72,29

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	347 369,00	355 147,14	256 746,69	73,91	72,29
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	-	100,00
§ 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	14 386,00	14 385,50	-	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	1 693,00	1 692,41	-	99,97
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 685,00	894 685,00	753 195,90	84,19	84,19
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 257,00	105 257,00	88 611,22	84,19	84,19
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 002,00	17 002,00	16 507,23	97,09	97,09
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 001,00	2 001,00	1 942,02	97,05	97,05
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 182,00	159 182,00	130 306,20	81,86	81,86
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 727,00	18 727,00	15 330,24	81,86	81,86
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 339,00	22 339,00	17 816,16	79,75	79,75
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 628,00	2 628,00	2 096,03	79,76	79,76
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 106,00	60 842,84	24 345,78	151,16	40,01
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 895,00	7 158,16	2 864,22	151,15	40,01
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	291 684,00	471 215,00	242 082,57	82,99	51,37
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 315,00	55 438,00	28 480,32	83,00	51,37
§ 4227	Zakup środków żywności	27 737,00	9 842,00	1 719,03	6,20	17,47
§ 4229	Zakup środków żywności	3 263,00	1 157,00	202,24	6,20	17,48
§ 4307	Zakup usług pozostałych	2 394 253,00	933 057,58	639 072,95	26,69	68,49
§ 4309	Zakup usług pozostałych	331 677,00	159 772,42	125 104,99	37,72	78,30
§ 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 684,00	3 636,00	2 936,76	109,42	80,77
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	316,00	428,00	345,49	109,33	80,72

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	386 527,00	408 895,42	260 862,36	67,49	63,80
§ 4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 473,00	48 104,58	30 689,64	67,49	63,80
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	53 505,00	62 272,58	51 173,36	95,64	82,18
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	6 295,00	7 325,42	6 020,37	95,64	82,18
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 563,00	13 337,00	13 336,67	126,26	100,00
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 244,00	1 570,00	1 569,03	126,13	99,94
§ 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	1 955,00	1 955,00	-	100,00
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 663,00	13 241,00	671,05	2,52	5,07
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 137,00	1 557,82	78,95	2,52	5,07
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	179,00	85,63	-	47,84
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,00	10,07	-	45,77
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 211,00	1 651,00	1 650,79	1,23	99,99
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 488,00	397 894,00	194,21	0,05	0,05
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 211,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 790,00	0,00	0,00	0,00	-
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 178 890,00	35 150 950,65	31 975 264,16	90,89	90,97
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	181 816,00	588 016,00	587 653,28	323,21	99,94
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 100,00	77 700,00	77 700,00	119,35	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	35 647,47	99,02	99,02
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 100,00	77 700,00	77 700,00	119,35	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
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 314,00	1 313,30	87,55	99,95
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 916,00	4 364,00	4 358,17	111,29	99,87
§ 4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 499,00	1 498,09	99,87	99,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 939,00	7 938,30	99,23	99,99
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	497,95	99,59	99,59
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 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	0,00	381 000,00	381 000,00	-	100,00
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13 017 169,00	15 039 953,00	14 129 131,65	108,54	93,94
§ 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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	100,00	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	18 802,00	16 079,09	-	85,52
§ 2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 722,00	6 721,97	-	100,00
§ 2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 668,00	20 667,73	-	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	121 022,00	72 260,89	760,64	59,71
§ 3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 340,00	31 444,67	-	44,70
§ 3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 060,00	5 549,04	-	36,85
§ 3257	Stypendia różne	0,00	63 974,00	0,00	-	0,00
§ 3259	Stypendia różne	0,00	15 541,00	0,00	-	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 872 807,00	7 870 433,00	7 869 518,33	99,96	99,99
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	545 993,00	477 058,58	-	87,37
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 263,00	854 747,00	766 759,78	85,84	89,71
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 634,00	247 184,00	219 497,38	139,24	88,80
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712 000,00	691 674,00	691 672,73	97,15	100,00
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 995,00	29 843,00	27 772,57	69,44	93,06
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 058,00	5 267,00	4 901,05	69,44	93,05

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470 554,00	1 446 204,00	1 411 591,87	95,99	97,61
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109 286,00	79 388,50	-	72,64
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 427,00	152 032,00	134 218,80	83,66	88,28
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 311,00	47 482,00	37 695,44	133,15	79,39
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 933,00	191 433,00	174 761,47	83,64	91,29
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 377,00	11 409,85	-	85,29
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 865,00	21 674,00	19 340,81	84,59	89,24
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 035,00	6 509,00	5 426,59	134,49	83,37
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	59 200,00	56 700,00	162,00	95,78
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91 139,00	0,00	-	0,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 028,00	0,00	-	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 281,00	129 781,00	127 531,72	169,41	98,27
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	179 512,00	175 267,12	-	97,64
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 879,00	30 929,54	-	94,07
§ 4220	Zakup środków żywności	5 500,00	6 000,00	5 143,61	93,52	85,73
§ 4227	Zakup środków żywności	0,00	7 225,00	2 879,78	-	39,86
§ 4229	Zakup środków żywności	0,00	1 275,00	508,21	-	39,86
§ 4260	Zakup energii	190 166,00	129 271,00	122 655,58	64,50	94,88
§ 4267	Zakup energii	0,00	10 200,00	3 341,21	-	32,76
§ 4269	Zakup energii	0,00	1 800,00	589,62	-	32,76
§ 4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	26 300,00	24 196,56	134,43	92,00
§ 4277	Zakup usług remontowych	0,00	38 760,00	38 692,93	-	99,83
§ 4279	Zakup usług remontowych	0,00	6 840,00	6 828,16	-	99,83
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	14 500,00	12 166,00	135,18	83,90
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 360,00	0,00	-	0,00
§ 4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	0,00	-	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	252 925,00	523 027,00	495 156,99	195,77	94,67
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	184 271,00	105 447,41	-	57,22
§ 4308	Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 600,00	30 600,00	100,00	100,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	208 341,00	92 416,00	24 008,37	11,52	25,98
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	28 700,00	27 241,23	100,89	94,92
§ 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 135,00	2 533,17	-	61,26
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	730,00	447,03	-	61,24
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	3 300,00	701,02	17,53	21,24
§ 4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	12 750,00	5 631,06	-	44,17
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 250,00	993,73	-	44,17
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 000,00	94 100,00	94 086,12	92,24	99,99
§ 4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	99 155,00	99 153,99	-	100,00
§ 4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	17 498,00	17 497,62	-	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	23 018,00	30 218,00	27 103,40	117,75	89,69
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	14 875,00	289,33	-	1,95
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 625,00	51,07	-	1,95
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	700,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	16 500,00	13 810,41	64,23	83,70
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 661,00	271 108,00	269 803,29	120,63	99,52
§ 4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	14 000,00	13 737,00	76,32	98,12
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	150,00	-	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	22 980,80	99,92	99,92
§ 4569	Odstępki 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	86 101,00	36 304,54	-	42,17
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	433,00	43,30	43,30
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	17 000,00	15 002,01	100,01	88,25
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 095,00	1 275,00	-	14,02
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 605,00	225,00	-	14,02
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 183,00	18 033,00	16 479,53	85,91	91,39
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 188,00	3 438,63	-	42,00
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 850,00	1 530,00	1 510,40	17,07	98,72
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 562,00	1 716,00	873,32	55,91	50,89
Roz.85395	Pozostała działalność	21 979 905,00	19 522 981,65	17 258 479,23	78,52	88,40
§ 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	4 333 572,00	4 333 572,00	-	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
§ 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	7 627 631,00	2 761 679,00	2 184 308,04	28,64	79,09
§ 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	7 206 249,00	1 281 685,00	694 836,47	9,64	54,21
§ 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	700 000,00	700 000,00	698 433,26	99,78	99,78
§ 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	22 222,13	12 274,57	-	55,24
§ 2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 732,38	21 922,93	-	96,44
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 3247	Stypendia dla uczniów	1 411 945,00	4 953 612,00	4 287 777,68	303,68	86,56
§ 3249	Stypendia dla uczniów	683 055,00	891 389,00	852 222,32	124,77	95,61
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 197,00	1 589 944,05	1 531 641,41	108,00	96,33
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 726,00	186 949,25	182 991,91	83,28	97,88
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 476,00	29 118,00	28 735,15	76,68	98,69
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 021,00	4 530,00	4 447,75	88,58	98,18
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 926,00	274 747,45	263 506,20	102,96	95,91
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 451,00	33 485,11	32 641,98	92,08	97,48
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 182,00	33 941,12	30 684,03	84,80	90,40
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 990,00	3 626,54	3 407,42	68,28	93,96
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	511 023,00	440 398,00	438 215,14	85,75	99,50
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 678,00	30 615,00	30 284,86	66,30	98,92
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 451,00	179 554,88	118 982,36	173,82	66,27
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 595,00	13 781,20	10 217,23	88,12	74,14

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4227	Zakup środków żywności	6 561,00	1 480,54	1 476,82	22,51	99,75
§ 4229	Zakup środków żywności	1 390,00	313,93	312,84	22,51	99,65
§ 4267	Zakup energii	10 767,00	13 116,00	11 275,83	104,73	85,97
§ 4269	Zakup energii	633,00	772,00	663,29	104,79	85,92
§ 4277	Zakup usług remontowych	378,00	944,00	0,00	0,00	0,00
§ 4279	Zakup usług remontowych	22,00	56,40	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	15 999,92	100,00	100,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	1 116 096,00	1 134 871,06	1 014 014,63	90,85	89,35
§ 4309	Zakup usług pozostałych	338 476,00	322 874,53	288 115,00	85,12	89,23
§ 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00	4 257,00	2 703,87	88,36	63,52
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	251,00	159,02	88,34	63,35
§ 4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	661,00	944,00	0,00	0,00	0,00
§ 4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39,00	56,00	0,00	0,00	0,00
§ 4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 136,00	55 448,00	50 724,17	174,09	91,48
§ 4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 714,00	3 264,00	2 983,78	174,08	91,41
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	41 789,00	30 566,06	22 193,81	53,11	72,61
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	7 379,00	5 228,00	4 701,18	63,71	89,92
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	826,00	159,43	-	19,30
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	175,00	33,77	-	19,30
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 232,00	37 522,81	36 258,06	138,22	96,63
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001,00	5 109,76	5 032,43	125,78	98,49
§ 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	13 149,42	8 319,25	-	63,27
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 633,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567,00	112,00	0,00	0,00	0,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 677,00	6 255,20	5 028,49	39,67	80,39
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 497,00	918,83	815,10	32,64	88,71
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 378,00	12 378,00	-	100,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 622,00	2 622,00	-	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
§ 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	68 421,00	60 962,00	11 368,42	16,62	18,65
§ 6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	38,00	37,41	-	98,45
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 618 702,00	8 944 378,00	8 858 057,20	116,27	99,03
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	692 170,00	711 161,00	709 997,77	102,58	99,84
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 400,00	264 400,00	264 254,96	96,30	99,95
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	14 016,00	14 015,16	92,21	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	79 500,00	79 495,98	99,99	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 200,00	8 186,96	88,99	88,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 000,00	13 000,00	1 300,00	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	831,00	831,00	-	100,00
§ 4260	Zakup energii	102 383,00	102 383,00	102 383,00	100,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 325,00	3 325,00	3 325,00	100,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 892,00	24 642,00	24 642,00	137,73	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 320,00	189 059,00	189 059,00	106,02	100,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 950,00	7 805,00	7 804,71	98,17	100,00
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	4 224 079,00	5 428 489,00	5 402 754,18	127,90	99,53
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 500,00	117 887,00	117 884,79	148,28	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 100,00	937 185,00	937 156,32	111,29	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 400,00	56 747,00	56 746,87	93,95	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	597 825,00	596 617,43	143,76	99,80
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	65 801,00	65 800,84	109,67	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	93 000,00	92 999,41	186,00	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 999,89	100,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 999,96	100,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	166 150,00	146 150,00	124 216,10	74,76	84,99

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 317,00	3 167,00	63,34	95,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	499 611,00	698 217,00	696 319,06	139,37	99,73
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 225,64	92,16	92,16
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 700,00	2 695,60	134,78	99,84
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 118,00	182 770,00	182 769,65	142,66	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	13 000,00	12 999,77	118,18	100,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 000,00	37 156,00	36 949,29	115,47	99,44
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 700 000,00	2 307 792,00	2 307 765,37	135,75	100,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 700,00	142 442,00	142 441,19	97,10	100,00
Roz.85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 697 453,00	2 742 900,00	2 683 477,25	99,48	97,83
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 929,00	75 254,00	74 752,58	108,45	99,33
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 402,00	560 045,00	558 771,83	93,85	99,77
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 279,00	37 067,00	37 066,58	96,83	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 532,00	327 100,00	318 307,67	96,01	97,31
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 610,00	35 300,00	34 388,48	91,43	97,42
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	100,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 600,00	33 557,73	167,79	99,87
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	958,03	95,80	95,80
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 425,00	1 425,00	1 423,89	99,92	99,92
§ 4260	Zakup energii	116 100,00	102 500,00	77 904,82	67,10	76,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 690,00	74 690,00	74 612,66	1 115,29	99,90
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 070,00	2 070,00	1 086,00	52,46	52,46
§ 4300	Zakup usług pozostałych	126 295,00	126 295,00	126 279,31	99,99	99,99
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 639,64	94,27	94,27
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	323,15	32,32	32,32
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	2 971,24	59,42	99,04
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 818,00	96 089,00	94 207,39	138,91	98,04
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 997,00	99,85	99,85
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	4 800,00	4 460,05	68,62	92,92
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 018,00	19 300,00	18 473,41	97,14	95,72
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 155 597,00	1 149 513,00	1 131 644,27	97,93	98,45
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 788,00	73 452,00	73 451,52	94,43	100,00
Roz.85495	Pozostała działalność	0,00	56 828,00	56 828,00	-	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
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 828,00	56 828,00	-	100,00
Dział 855	Rodzina	1 695 000,00	2 060 165,94	2 022 986,49	119,35	98,20
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 695 000,00	2 060 165,94	2 022 986,49	119,35	98,20
§ 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	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
§ 2910	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	130,00	129,20	-	99,38
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 400,00	1 400,00	133,33	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 740,00	1 317 305,00	1 295 907,40	112,03	98,38
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	84 480,00	84 479,66	93,87	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 681,00	238 936,35	234 816,74	107,87	98,28
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 546,00	29 142,34	27 372,68	89,61	93,93
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	18 580,00	18 310,00	915,50	98,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	18 128,00	17 918,16	1 791,82	98,84
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00	3 957,00	3 943,98	788,80	99,67
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	10 924,00	8 705,65	1 741,13	79,69
§ 4260	Zakup energii	13 856,00	41 818,00	41 359,23	298,49	98,90
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 181,00	1 180,80	236,16	99,98
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 465,00	1 464,30	183,04	99,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	33 459,00	30 157,62	292,79	90,13
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	9 300,00	9 235,44	142,08	99,31
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 014,00	98 078,00	98 078,00	153,21	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	35 000,00	34 356,22	343,56	98,16
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 513,00	36 818,00	36 817,08	124,75	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	20 643,00	20 642,00	2 064,20	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	9 421,25	6 712,33	78,97	71,25
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 612 609,00	1 761 008,38	1 480 353,83	8,41	84,06
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 000,00	234 504,00	234 503,28	92,69	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	154 572,00	154 572,00	107,34	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
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	11 900,00	100,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 799,00	28 616,00	28 616,00	106,78	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 819,00	4 077,00	4 077,00	106,76	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	30 504,00	30 504,00	49,20	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	4 834,28	126,22	99,99
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	165 534,00	115 534,00	115 533,90	69,79	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	165 534,00	115 534,00	115 533,90	69,79	100,00
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	320 988,00	258 816,00	252 896,68	78,79	97,71
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 315,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 471,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	22 600,00	22 600,00	64,57	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 919,00	3 918,32	18,66	99,98
§ 4220	Zakup środków żywności	7 000,00	824,00	823,34	11,76	99,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych	164 577,00	175 073,00	169 155,02	102,78	96,62
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 400,00	56 400,00	56 400,00	100,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	0,00	0,00	0,00	-
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	671 000,00	734 055,38	482 146,33	71,85	65,68
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00	0,00	-	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 610,00	0,00	-	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	515,00	0,00	-	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	41 111,00	11 511,92	44,28	28,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	861,98	86,20	86,20
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	17,22	0,57	0,57
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 759,38	1 599,08	26,65	23,66
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 497,00	29,94	29,94
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	32 000,00	2 823,90	28,24	8,82
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	0,00	-	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	620 000,00	463 835,23	74,81	74,81
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	71 000,00	71 000,00	50 000,00	70,42	70,42
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	71 000,00	50 000,00	70,42	70,42

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Roz.90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	312 000,00	252 000,00	251 544,38	80,62	99,82
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,00	1 329,00	1 308,35	117,34	98,45
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	190,00	189,33	119,08	99,65
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 726,00	10 481,00	10 196,70	95,07	97,29
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	240 000,00	239 850,00	79,95	99,94
Roz.90095	Pozostała działalność	15 818 487,00	94 499,00	93 729,26	0,59	99,19
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 999,00	14 499,00	13 729,26	50,85	94,69
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 607,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	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	4 728 000,00	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	10 978 488,00	0,00	0,00	0,00	-
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 123 634,00	65 233 014,00	64 575 220,31	111,10	98,99
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	453 851,00	525 851,00	523 514,16	115,35	99,56
§ 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	300 000,00	320 000,00	319 632,39	106,54	99,89
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	551,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	50 000,00	50 000,00	125,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 143,00	13 137,65	131,38	99,96

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4220	Zakup środków żywności	3 300,00	157,00	156,83	4,75	99,89
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	142 551,00	140 587,29	140,59	98,62
Roz.92106	Teatry	13 421 236,00	14 962 913,00	14 819 415,45	110,42	99,04
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 329 346,00	14 628 832,00	14 606 185,24	109,58	99,85
§ 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	91 890,00	84 081,00	84 080,21	91,50	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	129 150,00	-	51,66
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 626 559,00	9 476 179,00	9 476 179,00	109,85	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 626 559,00	8 126 156,00	8 126 156,00	106,55	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 023,00	350 023,00	-	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 485 683,00	3 895 185,00	3 895 183,69	111,75	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 485 683,00	3 884 902,00	3 884 902,00	111,45	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	15,00	14,94	-	99,60
§ 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	0,00	10 237,00	10 236,39	-	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
§ 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	31,00	30,36	-	97,94
Roz.92116	Biblioteki	14 786 824,00	15 876 737,00	15 835 109,75	107,09	99,74
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 786 824,00	15 453 137,00	15 453 137,00	104,51	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	423 600,00	381 972,75	-	90,17
Roz.92118	Muzea	15 902 341,00	17 669 900,00	17 285 468,00	108,70	97,82
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 152 341,00	14 660 407,00	14 660 400,00	111,47	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	259 493,00	259 493,00	-	100,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 750 000,00	2 750 000,00	2 365 575,00	86,02	86,02
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 345 511,00	1 782 415,00	1 703 524,47	126,61	95,57
§ 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 samorządu terytorialnego	2 000,00	646,00	645,75	32,29	99,96
§ 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	1 090 000,00	1 067 860,00	101,70	97,97
§ 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	610 000,00	553 250,00	221,30	90,70

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	43 511,00	81 769,00	81 768,72	187,93	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	101 629,00	1 043 834,00	1 036 825,79	1 020,21	99,33
§ 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	101 629,00	42 834,00	42 833,05	42,15	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 001 000,00	993 992,74	-	99,30
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 245 016,00	2 912 059,00	2 907 821,26	89,61	99,85
Roz.92502	Parki krajobrazowe	3 245 016,00	2 912 059,00	2 907 821,26	89,61	99,85
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	48 191,00	48 190,85	963,82	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 674,00	1 416 674,00	1 416 421,01	86,75	99,98
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 113,00	99 390,00	99 389,97	98,30	100,00
§ 4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 982,00	267 182,00	265 962,80	85,80	99,54
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 475,00	37 625,00	36 495,97	63,50	97,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 803,00	75 603,00	75 094,70	94,10	99,33
§ 4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	16 000,00	15 991,74	79,96	99,95
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 097,00	198 605,00	198 551,84	91,88	99,97
§ 4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 997,34	99,96	99,96
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	21 000,00	20 260,01	135,07	96,48
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	26 000,00	25 876,63	73,93	99,53
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	2 087,00	2 087,00	66,25	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	603 631,00	462 306,00	462 296,34	76,59	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	15 000,00	14 854,73	297,09	99,03
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	43 000,00	43 000,00	-	100,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 658,00	72 868,00	72 866,91	174,92	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 858,00	7 821,35	111,73	99,53

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	157,00	156,36	5,21	99,59
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 809,00	3 802,56	76,05	99,83
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 228,00	32 624,00	32 623,35	104,47	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	18 124,00	18 124,00	106,61	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	994,00	993,80	39,75	99,98
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 962,00	7 962,00	99,53	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 705,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00	-	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	23 389 560,00	24 471 918,00	24 281 865,56	103,81	99,22
Roz.92601	Obiekty sportowe	4 300 000,00	3 766 600,00	3 617 562,11	84,13	96,04
§ 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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00	2 766 600,00	2 617 562,11	79,32	94,61
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	14 983 577,00	15 414 335,00	15 414 334,91	102,87	100,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 179 811,00	7 395 497,00	7 395 497,00	103,00	100,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 803 766,00	8 003 766,00	8 003 766,00	102,56	100,00
§ 6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15 072,00	15 071,91	-	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 090 000,00	4 390 000,00	4 349 968,54	106,36	99,09
§ 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	3 790 000,00	4 090 000,00	4 056 427,42	107,03	99,18
§ 3250	Stypendia różne	297 950,00	297 950,00	293 040,00	98,35	98,35
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	501,12	29,48	29,48

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	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Roz.92695	Pozostała działalność	15 983,00	900 983,00	900 000,00	5 630,98	99,89
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	700 000,00	700 000,00	-	100,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 983,00	200 983,00	200 000,00	1 251,33	99,51

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 52/1173/25
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 28 marca 2025 r.

Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 31.12.2024 roku

w złotych

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
OGÓŁEM		328 280 319,68	321 985 135,51
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		224 286 697,94	220 786 114,05
Dotacje celowe		39 387 880,89	37 292 446,93
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 758 126,00	1 579 567,12
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	16 000,00	15 964,71
Dział 630	Turystyka	100 000,00	53 850,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 270 430,00	1 213 702,14
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00	799 321,33
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00	49 600,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	16 938 244,00	16 695 532,60
Dział 852	Pomoc społeczna	3 493 892,89	2 559 092,06
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 400 951,00	7 821 660,77
Dział 855	Rodzina	50 000,00	50 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 237,00	1 397 728,78
Dział 926	Kultura fizyczna	5 090 000,00	5 056 427,42
Dotacje podmiotowe		143 403 456,50	141 998 306,57
Dział 600	Transport i łączność	143 403 456,50	141 998 306,57
Dotacje przedmiotowe		41 495 360,55	41 495 360,55
Dział 600	Transport i łączność	41 495 360,55	41 495 360,55
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		103 993 621,74	101 199 021,46
Dotacje celowe		39 030 030,74	36 258 084,22
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 350 837,74	3 241 028,38
Dział 600	Transport i łączność	9 287 808,00	9 222 487,41
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 280 000,00	1 236 785,49
Dział 750	Administracja publiczna	115 708,00	115 707,11
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 691 247,00	1 689 579,25
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 580 371,00	2 534 967,32
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 714 900,00	2 220 087,04
Dział 852	Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 420 347,00	783 904,89
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 103 446,00	3 877 209,22
Dział 926	Kultura fizyczna	11 470 366,00	11 321 328,11
Dotacje podmiotowe		57 568 094,00	57 545 440,24
Dział 750	Administracja publiczna	794 660,00	794 660,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 753 434,00	56 730 780,24
Dotacje przedmiotowe		7 395 497,00	7 395 497,00
Dział 926	Kultura fizyczna	7 395 497,00	7 395 497,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 52/1173/25
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 28 marca 2025 r.

**Zakres i kwota dotacji przedmiotowej dla wojewódzkiego samorządowego zakładu
budżetowego na dzień 31.12.2024 roku**

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Treść oraz zakres dotacji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM		7 179 811,00	7 395 497,00	7 395 497,00	103,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	7 179 811,00	7 395 497,00	7 395 497,00	103,00	100,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	7 179 811,00	7 395 497,00	7 395 497,00	103,00	100,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 179 811,00	7 395 497,00	7 395 497,00	103,00	100,00
	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. Na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników oraz utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych	7 179 811,00	7 395 497,00	7 395 497,00	103,00	100,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 52/1173/25
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 28 marca 2025 r.

Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2024 roku

w złotych												
Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody					Koszty				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym				Razem	w tym			
				przychody własne	dotacje				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje	
					przedm.	celowe na inwestycje	celowe na wydatki bieżące				ze środków własnych zakł. budż.	z dotacji celowych z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Razem	926	92604	a) 24 071 257,00	8 671 994,00	7 395 497,00	8 003 766,00	-	24 071 257,00	9 811 193,00	6 166 298,00	90 000,00	8 003 766,00
			b) 22 779 264,28	7 380 001,28	7 395 497,00	8 003 766,00	-	23 347 684,33	8 686 372,63	6 612 245,70	45 300,00	8 003 766,00
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	926	92604	a) 24 071 257,00	8 671 994,00	7 395 497,00	8 003 766,00	-	24 071 257,00	9 811 193,00	6 166 298,00	90 000,00	8 003 766,00
			b) 22 779 264,28	7 380 001,28	7 395 497,00	8 003 766,00	-	23 347 684,33	8 686 372,63	6 612 245,70	45 300,00	8 003 766,00

LEGENDA:

a) plan po zmianach

b) wykonanie

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 52/1173/25
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 28 marca 2025 r.

**Plan oraz wykonanie rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych,
które prowadzą działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2024 roku**

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
Stan środków na początek roku łącznie			423 726,42
Stan środków na koniec roku łącznie			377 303,06
Dochody łącznie		1 735 200,00	1 846 168,71
Wydatki łącznie		1 735 200,00	1 892 592,07
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wlkp.			
Stan środków na początek roku łącznie			43 961,61
Stan środków na koniec roku łącznie			22 104,36
Dochody		400 000,00	273 261,96
Dział 801	Oświata i wychowanie	100 000,00	30 858,00
Roz.80116	Szkoły policealne	100 000,00	30 858,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	242 403,96
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	300 000,00	242 403,96
Wydatki		400 000,00	295 119,21
Dział 801	Oświata i wychowanie	100 000,00	69 854,37
Roz.80116	Szkoły policealne	100 000,00	69 854,37
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	225 264,84
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	300 000,00	225 264,84
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Zielonej Górze			
Stan środków na początek roku łącznie			0,00
Stan środków na koniec roku łącznie			0,00
Dochody		65 000,00	82 065,62
Dział 801	Oświata i wychowanie	65 000,00	82 065,62
Roz.80116	Szkoły policealne	65 000,00	82 065,62
Wydatki		65 000,00	82 065,62
Dział 801	Oświata i wychowanie	65 000,00	82 065,62
Roz.80116	Szkoły policealne	65 000,00	82 065,62
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze			
Stan środków na początek roku łącznie			0,00
Stan środków na koniec roku łącznie			0,00
Dochody		119 000,00	82 712,19
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 000,00	82 712,19
Roz.85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	119 000,00	82 712,19
Wydatki		119 000,00	82 712,19
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 000,00	82 712,19
Roz.85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	119 000,00	82 712,19
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście			
Stan środków na początek roku łącznie			49 005,88
Stan środków na koniec roku łącznie			51 623,40
Dochody		97 200,00	146 316,50
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 200,00	146 316,50
Roz.85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	97 200,00	146 316,50
Wydatki		97 200,00	143 698,98
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 200,00	143 698,98
Roz.85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	97 200,00	143 698,98

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze			
Stan środków na początek roku łącznie			330 758,93
Stan środków na koniec roku łącznie			303 575,30
Dochody		536 000,00	687 794,67
Dział 801	Oświata i wychowanie	536 000,00	687 794,67
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	536 000,00	687 794,67
Wydatki		536 000,00	714 978,30
Dział 801	Oświata i wychowanie	536 000,00	714 978,30
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	536 000,00	714 978,30
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze			
Stan środków na początek roku łącznie			0,00
Stan środków na koniec roku łącznie			0,00
Dochody		8 000,00	1 848,36
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 000,00	1 848,36
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	8 000,00	1 848,36
Wydatki		8 000,00	1 848,36
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 000,00	1 848,36
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	8 000,00	1 848,36
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.			
Stan środków na początek roku łącznie			0,00
Stan środków na koniec roku łącznie			0,00
Dochody		510 000,00	572 169,41
Dział 801	Oświata i wychowanie	510 000,00	572 169,41
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500 000,00	565 763,31
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	10 000,00	6 406,10
Wydatki		510 000,00	572 169,41
Dział 801	Oświata i wychowanie	510 000,00	572 169,41
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500 000,00	565 763,31
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	10 000,00	6 406,10

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 52/1173/25
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 28 marca 2025 r.

Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2024 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓŁEM		1 064 262 667,29	1 025 080 491,20	96,32
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	15 178 489,41	13 028 398,65	85,83
Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo	526 109,00	503 226,16	95,65
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	64 100,94	61 902,16	96,57
Dział 600	Transport i łączność	486 642 252,05	477 724 140,07	98,17
Dział 630	Turystyka	341 855,00	293 257,00	85,78
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	797 965,00	702 009,61	87,97
Dział 710	Działalność usługowa	1 120 884,00	1 119 261,85	99,86
Dział 720	Informatyka	110 426,00	110 426,00	100,00
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 401 000,00	3 354 785,49	98,64
Dział 750	Administracja publiczna	227 488 271,00	216 201 978,51	95,04
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	447 059,00	447 057,94	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 600,00	1 000,00	62,50
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 686 277,00	2 683 930,58	99,91
Dział 757	Obsługa długu publicznego	19 429 000,00	19 378 722,05	99,74
Dział 758	Różne rozliczenia	1 927 596,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	42 956 728,67	37 294 371,72	86,82
Dział 851	Ochrona zdrowia	109 604 559,54	107 443 592,51	98,03
Dział 852	Pomoc społeczna	11 005 000,71	8 630 862,09	78,43
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 150 950,65	31 975 264,16	90,97
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 944 378,00	8 858 057,20	99,03
Dział 855	Rodzina	2 060 165,94	2 022 986,49	98,20
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 008,38	1 480 353,83	84,06
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 233 014,00	64 575 220,31	98,99
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 912 059,00	2 907 821,26	99,85
Dział 926	Kultura fizyczna	24 471 918,00	24 281 865,56	99,22


budzet24

Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2024 rok - P0003 (547)

Budżet 2024

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 52/1173/25
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE WYDATKÓW**1.025.080.491,20 zł**

W 2024 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1.025.080.491,20 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**13.028.398,65 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		12.836.641,00	15.178.489,41	13.028.398,65	85,83
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	2.483.541,00	2.271.441,00	2.235.447,54	98,42
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	190.000,00	210.575,00	210.575,00	100,00
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	1.000,00	1.000,00	979,95	98,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6.400.000,00	6.400.000,00	5.579.834,92	87,18
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.500.000,00	4.240.837,74	2.962.644,59	69,86
01095	Pozostała działalność	2.237.100,00	2.029.635,67	2.013.916,65	99,23

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**2.235.447,54 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.271.441,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.235.447,54 zł, tj. w 98,42%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 1.937.354,24 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 298.093,30 zł.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe 210.575,00 zł
na potrzeby rolnictwa

Plan po zmianach wyniósł 210.575,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 187.239,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 23.336,00 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na sporządzenie analizy zmian w strukturze agrarnej gminy Kargowa w powiecie zielonogórskim.

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 Świebodziń, 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 979,95 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 979,95 zł, tj. w 98,00%. Środki przeznaczone zostały na zakup nagród dla najlepszych hodowców bydła Województwa Lubuskiego.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 5.579.834,92 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.400.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.579.834,92 zł, tj. w 87,18%. 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 4.394.912,01 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.184.922,91 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 87,18% planu po zmianach wynika m.in. z niższych niż planowano kosztów realizacji zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 2.962.644,59 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.240.837,74 zł i zrealizowany został w kwocie 2.962.644,59 zł, tj. w 69,86%. Środki przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące w kwocie 241.795,34 zł, z tego:

- 1) dotacje celowe przekazane gminom na zadania związane z renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji oraz na zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych – 132.220,63 zł,
 - 2) dotacje celowe przekazane powiatom na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, a także zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych – 87.958,50 zł,
 - 3) dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych producentom rolnym na realizację wydatków związanych z zakupem wapna nawozowego przeznaczonego na użyźnianie nawozami wapniowymi gruntów ornych i użytków zielonych o niskiej wartości produkcyjnej – 21.616,21 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 2.720.849,25 zł, z tego:
- 1) dotacje celowe przekazane gminom na zadania związane z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 2.703.849,25 zł,
 - 2) dotacja celowa przekazana powiatowi na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 17.000,00 zł.
- Wykonanie wydatków na poziomie 69,86 % planu po zmianach wynika m.in. z niezrealizowania przez niektóre gminy i powiaty zadań, na które przyznane zostały dotacje.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**2.013.916,65 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.029.635,67 zł i zrealizowany został w kwocie 2.013.916,65 zł, tj. w 99,23%, z tego m. in.:

1. kwota 1.257.950,91 zł przeznaczona została na realizację działań w ramach współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi z terenów wiejskich w ramach działania:
 - 1) Lubuska Odnowa Wsi – 958.256,74 zł,
 - 2) Program „Działkowiec” – 299.694,17 zł (wydatki bieżące – 35.547,00 zł, wydatki majątkowe 264.147,17 zł);
2. kwota 421.247,69 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 – 64.913,67 zł, na opłacenie rzeczoznawców szacujących szkody w uprawach i płodach rolnych – 26.682,60 zł oraz na opracowanie rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich Województwa Lubuskiego – 18.000,00 zł,
 - 2) dotację celową na realizację zadania publicznego dotyczącego wsparcia finansowego zakupu i rozdysponowania wśród pszczelarzy węży pszczelej – 300.000,00 zł,
 - 3) zakup pucharów i nagród konkursowych dla uczestników konkursów, olimpiad, festiwali, targów i wystaw, współorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 8.651,42 zł,

- 4) wykonanie opinii przez biegłego sądowego z dziedziny budownictwa w celu przywrócenia stanu pierwotnego budynku położonego w Czerwieńsku przy ul. Zielonogórskiej 47 – 3.000,00 zł (wydatki majątkowe);
3. kwota 300.000,00 zł przeznaczona została na wydatki majątkowe na pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego z zakresu rolnictwa i łowiectwa.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**503.226,16 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	563.000,00	526.109,00	503.226,16	95,65
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	563.000,00	526.109,00	503.226,16	95,65

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa

503.226,16 zł

Plan po zmianach wyniósł 526.109,00 zł i zrealizowany został w kwocie 503.226,16 zł, tj. w 95,65%. 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 494.532,78 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8.693,38 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**61.902,16 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0,00	64.100,94	61.902,16	96,57
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	43.960,00	43.959,16	100,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	20.140,94	17.943,00	89,09

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**43.959,16 zł**

W trakcie 2024 roku utworzono plan wydatków w wysokości 43.960,00 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 43.959,16 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach i dotyczyło zwrotów dotacji oraz płatności (29.812,63 zł wydatki majątkowe) wraz z odsetkami od dotacji oraz płatności (14.146,53 zł wydatki bieżące).

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**17.943,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 20.140,94 zł i zrealizowany został w kwocie 17.943,00 zł, tj. w 89,09%, z tego:

1. środki w kwocie 15.964,71 zł zostały przeznaczone na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
2. kwota 1.978,29 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności wraz z odsetkami od 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.

Wykonanie wydatków na poziomie 89,09% planu po zmianach wynika z wprowadzenia szacunkowego planu ze względu na kończący się okres realizacji Perspektywy finansowej 2014-2020 i możliwości dokonywania zwrotów przez Beneficjentów do końca 2024 roku. Zwroty dokonane przez Beneficjentów były mniejsze, co wpłynęło na niższe wykonanie planu po zmianach.

Dział 600 – Transport i łączność**477.724.140,07 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		472.815.496,00	486.642.252,05	477.724.140,07	98,17
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	172.384.209,00	166.951.366,00	166.950.711,59	100,00
60002	Infrastruktura kolejowa	1.759.879,00	929.279,00	556.415,44	59,88
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	27.508.000,00	41.495.360,55	41.495.360,55	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	6.500.000,00	8.318.185,50	6.913.035,24	83,11
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	247.463.866,00	250.355.793,00	243.257.671,77	97,16
60014	Drogi publiczne powiatowe	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	172.791,00	131.856,00	97.416,00	73,88
60095	Pozostała działalność	12.026.751,00	13.460.412,00	13.453.529,48	99,95

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**166.950.711,59 zł**

Plan po zmianach wyniósł 166.951.366,00 zł i zrealizowany został w kwocie 166.950.711,59 zł, tj. w 100,00%, z tego:

1. kwotę 135.963.771,00 zł przekazano na opłacenie przewozów kolejowych regionalnych na terenie Województwa Lubuskiego, realizowanych przez „POLREGIO” S.A. z siedzibą w Warszawie;
2. kwotę 30.778.330,59 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. kwotę 208.610,00 zł przeznaczono na koszty postępowania sądowego.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa**556.415,44 zł**

Plan po zmianach wyniósł 929.279,00 zł i zrealizowany został w kwocie 556.415,44 zł, tj. w 59,88%. Środki przeznaczono na realizację zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów - Lubsko wraz z budową przystanków w m. Budziechów, Jasień i Bieszków”. Stopień realizacji zadania uzależniony był od wysokości faktur przedłożonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**41.495.360,55 zł**

Plan po zmianach wyniósł 41.495.360,55 zł i zrealizowany został w 100,00%. W 2024 roku przekazano 27 przewoźnikom autobusowym kwotę 38.154.019,31 zł oraz rekompensaty w wysokości 3.341.341,24 zł dla 12 organizatorów i 5 operatorów przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**6.913.035,24 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.318.185,50 zł i zrealizowany został w 83,11%. Środki w kwocie 6.913.035,24 zł przekazano dla Operatorów na realizację przewozów autobusowych na terenie Województwa Lubuskiego o charakterze użyteczności publicznej.

Wykonanie wydatków na poziomie 83,11% 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**243.257.671,77 zł**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 250.355.793,00 zł i zrealizowany został w kwocie 243.257.671,77 zł, tj. w 97,16%.

Środki w kwocie 242.761.100,03 zł zostały przeznaczone na realizację zadań merytorycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, z tego:

1. na utrzymanie i remonty dróg i mostów – 86.948.694,45 zł. W ramach bieżącego utrzymania dróg w okresie od stycznia do grudnia 2024 roku wykonano następujące prace: roboty nawierzchniowe bitumiczne (frezowanie, profilowanie masą), remonty cząstkowe jezdni, utrzymanie zieleni, oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, utrzymanie chodników, stanowisk postojowych, odwodnienie, rowy, kanalizacja, konserwacja poboczy, czyszczenie i remonty przepustów, zimowe utrzymanie dróg.

W zakresie usług remontowych wykonano remonty dróg wojewódzkich na 111.152,80 m² nawierzchni dróg, remonty chodników na powierzchni 3.983,41 m²;

2. na inwestycje budowlane dróg i mostów – 153.164.030,91 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) zadania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027:

- Przebudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice - Sulęcín – Międzyrzecz – 9.000.000,00 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód – 9.000.000,00 zł,
 - Przebudowa i wzmocnienie drogi woj. nr 278 na odcinku Sulechów – Konotop – 6.000.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Lipiny – Kolsko – 10.341.945,00 zł;
- 2) zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec – 14.462.893,80 zł,
 - Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap IV – 40.673.750,00 zł,
 - Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap III – 19.678.787,34 zł,
 - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na sieci dróg wojewódzkich województwa lubuskiego – 15.635.136,22 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 – 2.234.788,91 zł;
- 4) zadania realizowane ze środków własnych województwa oraz dofinansowań jednostek samorządu terytorialnego:
- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158 w km 11+777 w m. Santok – 381.300,00 zł,
 - Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Pomorsko – Sulechów – 249.075,00 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” – 4.437.187,14 zł,
 - Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 289 relacji Lubsko – Nowogród Bobrzański w km 33+450÷34+400 – 2.436.442,36 zł,
 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Międzyrzecz, zadanie dofinansowane w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024” – 101.414,00 zł,
 - 4 inwestycje polegające na odnowie dywanikowej – 11.908.863,07 zł,
 - 11 zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa – 2.010.872,79 zł.
- Ponadto, na bieżąco finansowane były wydatki związane z dokumentacjami – 2.916.162,74 zł oraz wykupem gruntów – 1.323.969,63 zł i pozostałymi wydatkami – 31.826,61 zł. Wydatkowano również środki na wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją wyżej wymienionych zadań realizowanych ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 339.616,30 zł;
3. na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 2.509.782,71 zł – zakupiono: 7 posypywarko-solarek (1.147.713,00 zł), 3 samochody osobowe o napędzie elektrycznym (514.681,50 zł), 3 kosiarki wysięgnikowe (362.596,01 zł), 2 rębaki tarczowe (137.760,00 zł), 2 przyczepy rolnicze (125.460,00 zł), 3

kosiarki bijakowe tylnio-boczne (119.556,00 zł), 2 ładowacze tarczowe (62.976,00 zł), 3 stacje ładowania do samochodów elektrycznych (39.040,20 zł);

4. na zwroty niewykorzystanych środków na pokrycie kosztów odszkodowań za przejęte nieruchomości na własność Województwa Lubuskiego – 138.591,96 zł (wydatki majątkowe).

W ramach kwoty 243.257.671,77 zł wydatkowano środki na wydatki majątkowe na:

1. dotację dla Gminy Santok na realizację zadania pn. „Poprawa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 158, drogi powiatowej nr 1406F oraz dróg i terenów gminnych w miejscowości Wawrów - etap I” – 20.592,00 zł;
2. dotację dla Gminy Lubiszyn na realizację zadania własnego polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130 w miejscowości Baczyna – 324.998,54 zł;
3. dotację dla Gminy Szprotawa na realizację zadania polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej przy przejściach dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 w miejscowościach: Borowina, Pasterzowice i Leszno Górne – 34.500,00 zł;
4. pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na wykonaniu doświetlenia przejść dla pieszych (Gmina Trzebiechów – 34.120,20 zł, Gmina Strzelce Krajeńskie – 39.566,00 zł, Gmina Sulechów – 11.430,00 zł, Gmina Kolsko – 15.000,00 zł, Gmina Zwierzyn – 16.365,00 zł) – 116.481,20 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

5.000.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.000.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa skrzyżowania obwodnicy z drogą krajową nr 92” w ramach projektu pn. „Przebudowa DP nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowy obwodnicy miasta Trzciel, budowy skrzyżowania obwodnicy z DK nr 92” (wydatki majątkowe).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

97.416,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 131.856,00 zł i zrealizowany został w kwocie 97.416,00 zł, tj. w 73,88%. Środki przeznaczono na pomoc finansową dla Gminy Nowa Sól – Miasto na realizację zadania polegającego na uporządkowaniu sieci dróg na terenie miasta Nowa Sól w związku z planowaną budową III etapu „Drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części miasta” (wydatki majątkowe).

Wykonanie wydatków na poziomie 73,88% wynika z faktycznie poniesionych przez Gminę wydatków.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

13.453.529,48 zł

Plan po zmianach wyniósł 13.460.412,00 zł i zrealizowany został w kwocie 13.453.529,48 zł, tj. w 99,95%.

Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. pokrycie kosztów drukowania zaświadczeń ADR oraz ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych – 87.117,64 zł;
2. montaż tablic informacyjnych dotyczących oznakowania infrastruktury rowerowej, opracowanie koncepcji utworzenia kolejowej spółki taborowej, opracowanie i publikację map na geoportalu – 440.537,84 zł;
3. wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Nowosolskiego na dofinansowanie doposażenia istniejącej infrastruktury sieci ścieżek rowerowych skupiających się wokół ścieżki „Kolej na Rower” – 200.000,00 zł (wydatki bieżące – 30.000,00 zł, wydatki majątkowe – 170.000,00 zł);
4. opracowanie studium wykonalności dla projektu „Zakup taboru kolejowego dla przewozów regionalnych”, wykonanie audytu umowy PSC, obsługę prawną w zakresie projektu ODRA VELO oraz analizy wypowiedzenia umowy PSC i powołania spółki taborowej – 175.074,00 zł;
5. wniesienie wkładu do Spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost Sp. z o.o. – 10.000.000,00 zł (wydatki majątkowe);
6. 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, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E-70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego – 50.000,00 zł;
7. wydatki majątkowe na pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego z zakresu transportu i łączności – 2.500.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka**293.257,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	331.000,00	341.855,00	293.257,00	85,78
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
63095	Pozostała działalność	231.000,00	241.855,00	193.257,00	79,91

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**193.257,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 241.855,00 zł i zrealizowany został w kwocie 193.257,00 zł, tj. w 79,91%, z tego:

1. kwota 53.850,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie zadań publicznych w obszarze turystyki regionalnej realizowanych przez organizacje pozarządowe;
2. kwota 111.855,00 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;
3. kwota 27.552,00 zł przeznaczona została na wykonanie usług polegających na konserwacji, czyszczeniu i naprawie turystycznych znaków drogowych na terenie Województwa Lubuskiego.

Wykonanie wydatków na poziomie 79,91% planu po zmianach wynika z mniejszej liczby złożonych ofert na dofinansowanie w obszarze turystyki regionalnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**702.009,61 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.512.325,00	797.965,00	702.009,61	87,97
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.512.325,00	797.965,00	702.009,61	87,97

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**702.009,61 zł**

Plan po zmianach wyniósł 797.965,00 zł i zrealizowany został w kwocie 702.009,61 zł, tj. w 87,97%. Środki zostały przeznaczone na:

1. Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych z tytułu gospodarowania darowaną przez Skarb Państwa nieruchomością (lotnisko Babimost) – 5.287,90 zł;
2. opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości – 63.414,12 zł;
3. ochronę i monitorowanie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości – 31.119,00 zł;
4. sporządzenie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości i do zakładania ksiąg wieczystych (wypisy i wyrisy) – 2.036,10 zł;
5. ogłoszenia w prasie o wywieszaniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości – 9.043,04 zł;
6. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Ciborzu, Torzymiu, Bogdańcu, Międzyrzeczu i Łęknicy – 19.086,00 zł;
7. opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonych w Torzymiu, Lubsku, Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., Łęknicy, Międzyrzeczu, Ciborzu i Sulechowie, będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości – 7.004,15 zł;
8. podatek rolny i leśny oraz podatek od nieruchomości położonych m.in. w Gorzowie Wlkp., Przełazach, Torzymiu, Nowym Kramsku, Międzyrzeczu, Zielonej Górze, Nowej Soli, Kożuchowie, Sulechowie, Lubsku, Łęknicy, będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości – 382.121,00 zł;
9. odprowadzenie podatku VAT od zawartych umów najmu i dzierżawy – 104,90 zł;
10. uiszczenie opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa Lubuskiego w księgach wieczystych – 54.610,00 zł;
11. opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Budziechów, gmina Jasień, będącej własnością Skarbu Państwa – 61,00 zł;
12. przygotowanie dokumentacji budowlano – technicznej na rewitalizację cmentarza w Międzyrzeczu-Obrzycach – 120.540,00 zł (wydatki majątkowe);
13. sporządzenie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej budynku Kościoła filialnego w Międzyrzeczu-Obrzycach – 7.582,40 zł (wydatki majątkowe).

Wykonanie wydatków na poziomie 87,97% planu po zmianach wynika m.in. z mniejszego wykorzystania środków zaplanowanych na publikację ogłoszeń prasowych, zakup energii i zakup usług pozostałych.

Dział 710 – Działalność usługowa

1.119.261,85 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.405.068,00	1.120.884,00	1.119.261,85	99,86
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	164.249,00	3.699,00	3.098,90	83,78
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	974.235,00	1.003.038,00	1.002.023,97	99,90
71095	Pozostała działalność	266.584,00	114.147,00	114.138,98	99,99

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**3.098,90 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.699,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.098,90 zł, tj. w 83,78%. Środki przeznaczone zostały na zakup usługi wydruku publikacji z okazji II edycji wydarzenia SatGisPlan.

Wykonanie wydatków na poziomie 83,78% planu po zmianach wynika z faktu, iż nie zakupiono dostępu do systemu FLIP PDF Plus Win, w związku z jego niezrealizowaniem przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**1.002.023,97 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.003.038,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.002.023,97 zł, tj. w 99,90%, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 178.386,83 zł przeznaczone zostały na zadanie pn. „Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k dla wybranych powiatów województwa lubuskiego”. W ramach zadania wykonano aktualizację powiatów: sulęcińskiego, słubickiego, międzyrzeckiego, gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego i miasta Gorzowa Wlkp. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej;
- kwota 823.637,14 zł zrealizowana została przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 648.150,54 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 175.486,60 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność**114.138,98 zł**

Plan po zmianach wyniósł 114.147,00 zł i zrealizowany został w kwocie 114.138,98 zł, tj. w 99,99%. Środki zostały wydatkowane na:

- zwrot kosztów podróży członkom Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 499,91 zł;

2. realizację projektu pn. „BB-L Interconnection - Wizja obszaru powiązań” w ramach Programu Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia – Polska 2021-2027 – 113.639,07 zł.

Dział 720 – Informatyka**110.426,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		121.566,00	110.426,00	110.426,00	100,00
72095	Pozostała działalność	121.566,00	110.426,00	110.426,00	100,00

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**110.426,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 110.426,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na:

1. wykonanie usługi oceny zgodności koncepcji projektu pn. „Rozwój e-usług w województwie lubuskim - MedBrain L2” – 8.336,00 zł;
2. monitorowanie zagrożeń i podatności cybernetycznych CIT przez 24 godziny w domenie lubuskie.pl i przygotowanie danych do opracowania projektu stworzenia Security Operation Center – 6.150,00 zł;
3. weryfikację Studium Wykonalności projektu pn. „Rozwój e-usług w województwie lubuskim - SOC” oraz rekomendacje kierunkowe dotyczące realizacji projektu wraz z konsultacjami w zakresie doświadczeń z rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce – 9.225,00 zł;
4. wykonanie analizy dotyczącej możliwości wystąpienia pomocy publicznej w realizowanym projekcie pn. „Rozwój e-usług w województwie lubuskim - SOC” – 6.765,00 zł;
5. usługę doradztwa technicznego, finansowego i prawnego w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług w województwie lubuskim (etap I) - SOC” – 79.950,00 zł.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**3.354.785,49 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.266.500,00	3.401.000,00	3.354.785,49	98,64
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1.786.500,00	1.881.000,00	1.881.000,00	100,00
73095	Pozostała działalność	1.480.000,00	1.520.000,00	1.473.785,49	96,96

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów **1.881.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.881.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Wydatki dotyczyły stypendiów wypłacanych studentom:

1. kierunków lekarskich – 1.260.000,00 zł;
2. kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo – 324.000,00 zł;
3. kształcącym się na szkoleniach podyplomowych z psychologii klinicznej oraz psychoterapii – 297.000,00 zł.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność **1.473.785,49 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.520.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.473.785,49 zł, tj. w 96,96%, z tego:

1. kwota 237.000,00 zł przeznaczona została na stypendia dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego;
2. kwota 800.000,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie kosztów związanych z kształceniem studentów kierunku pielęgniarstwo na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.;
3. kwota 99.094,29 zł przeznaczona została dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na organizację obozu naukowego dla studentów kierunku lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego;
4. kwota 337.691,20 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: 287.691,20 zł, wydatki majątkowe: 50.000,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna **216.201.978,51 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		244.720.694,00	227.488.271,00	216.201.978,51	95,04
75011	Urzędy wojewódzkie	569.000,00	631.255,00	630.829,70	99,93
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.660.000,00	1.778.500,00	1.768.135,47	99,42
75018	Urzędy marszałkowskie	169.617.844,00	161.726.211,00	155.232.074,68	95,98
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49.975.783,00	36.991.978,00	35.081.316,73	94,83
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	237.000,00	251.914,00	242.462,01	96,25
75095	Pozostała działalność	22.661.067,00	26.108.413,00	23.247.159,92	89,04

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**630.829,70 zł**

Plan po zmianach wyniósł 631.255,00 zł i zrealizowany został w kwocie 630.829,70 zł, tj. w 99,93%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 618.744,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 12.085,70 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

1. wynikających m.in. z ustawy Prawo ochrony środowiska – 252.077,28 zł;
2. wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze – 378.752,42 zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw**1.768.135,47 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.778.500,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.768.135,47 zł, tj. w 99,42%. Wydatki bieżące w kwocie 1.768.135,47 zł przeznaczone zostały na:

1. wypłatę diet Radnym Województwa Lubuskiego, podróże służbowe krajowe i zagraniczne Radnych Województwa Lubuskiego oraz zwrot kosztów podróży Radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubuskiego – 1.254.102,75 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące – 454.799,56 zł, tj. na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia (tj. m.in.: zakup sprzętu komputerowego dla Radnych Województwa Lubuskiego – 51.245,00 zł, zakup modemów na potrzeby Radnych Województwa Lubuskiego – 3.690,00 zł, zakup materiałów biurowych – 2.887,36 zł, zakup produktów regionalnych – 7.072,50 zł, zakup materiałów na potrzeby pracy Radnych Województwa Lubuskiego w celach reprezentacyjnych – 14.316,95 zł, zakup flag – 2.810,04 zł) – 106.056,16 zł,

- b) zakup środków żywności – 6.148,61 zł,
- c) zakup usług pozostałych (tj. m.in.: rejestracja dźwięku i obrazu z przebiegu sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, transkrypcja wraz z korektą oraz archiwizacja nagrań – 94.849,81 zł, usługi gastronomiczne i cateringowe – 107.785,00 zł, organizacja szkolenia Radnych Województwa Lubuskiego – 31.399,20 zł, obsługa prawna sesji Sejmiku, Radnych Województwa i Biura Sejmiku – 29.500,00 zł, organizacja Lubuskiego Sejmiku Dziecięcego – 8.953,79 zł) – 337.637,59 zł,
- d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.957,20 zł;
- 3. opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Województw RP – 59.233,16 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**155.232.074,68 zł**

Plan po zmianach wyniósł 161.726.211,00 zł i zrealizowany został w kwocie 155.232.074,68 zł, tj. w 95,98%, z tego:

- 1. wydatki dotyczące Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:
 - 1) kwota 62.988.913,21 zł przeznaczona została na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
 - 2) kwota 11.717.098,13 zł przeznaczona została na pozostałe wydatki bieżące,
 - 3) kwota 9.653.681,33 zł przeznaczona została na wydatki majątkowe, tj. na:
 - a) realizację zadania pn. „Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego - etap I” w Zielonej Górze - Nowym Kisielinie w formule zaprojektuj i wybuduj – 9.004.214,03 zł,
 - b) realizację przebudowy pochylni przed wejściem dla osób ze szczególnymi potrzebami – 158.670,00 zł,
 - c) projekt i wykonanie zabudowy centrali wentylacyjnej znajdującej się na klatce schodowej w budynku zlokalizowanym przy ul. Żyty 28 w Zielonej Górze wraz z nadzorem inwestorskim – 59.326,00 zł,
 - d) zakup i montaż systemu kontroli dostępu w budynku głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7 – 22.865,70 zł,
 - e) zakup licencji i wdrożenie wersji 6.0 systemu BPM Standard oraz asysta techniczna – 40.590,00 zł,
 - f) zakup przełączników sieciowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 11.685,00 zł,
 - g) zakup oprogramowania eAuditor na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – 131.897,21 zł,
 - h) zakup kabiny symultanicznej na potrzeby Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego – 31.488,00 zł,
 - i) zakup fabrycznie nowego osobowo - dostawczego samochodu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 125.481,00 zł,
 - j) zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń ETO – 26.666,40 zł,
 - k) zakup urządzeń mobilnych i sprzętu komputerowego – 40.797,99 zł;
 - 2. kwota 236.958,23 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” (RPK) w ramach Programu Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia – Polska 2021 – 2027;
 - 3. wydatki poniesione przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze – 29.164.261,66 zł, z tego:

- 1) koszty administracyjne zarządzania drogami – 28.625.545,92 zł, tj. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 22.937.775,92 zł, natomiast wydatki administracyjne związane z utrzymaniem budynków i pomieszczeń biurowych wyniosły 5.687.770,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 538.715,74 zł, tj. wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze (212.667,00 zł), zakup oprogramowania finansowo-księgowego (153.243,24 zł), zakup samochodu osobowego (147.160,00 zł), zakup macierzy dyskowej (25.645,50 zł);
4. kwota 41.453.620,80 zł przeznaczona została na realizację zadań w ramach Priorytetu 10. Pomoc Techniczna - Europejski Fundusz Społeczny Plus (PT - EFS+) programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (FEWL 21-27). Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 35.444.164,18 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 5.980.456,62 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 29.000,00 zł. Wydatki dotyczyły:
 - 1) wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń obejmujących koszty świadczenia związanego z zapewnieniem przez pracodawcę okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze – 12.180,00 zł,
 - 2) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników (w tym pracowników – członków Komisji Oceny Projektów oceniających projekty składane przez beneficjentów) – 35.359.863,08 zł,
 - 3) opłat (tantiemów) dokonywanych na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, tj. na rzecz Związku Artystów i Kompozytorów Scenicznych – 5.901,10 zł,
 - 4) wynagrodzeń bezosobowych, m.in. wynagrodzeń ekspertów dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach FEWL 21-27 składanych przez beneficjentów – 78.400,00 zł,
 - 5) zakupu nagród konkursowych w ramach działań informacyjno-promocyjnych FEWL 21-27 – 2.600,00 zł,
 - 6) zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania komórek organizacyjnych Urzędu zaangażowanych w realizację FEWL 21-27 i proces zamykania RPO-L2020 – 323.853,79 zł,
 - 7) zakupu artykułów spożywczych i wody pitnej – 37.772,49 zł,
 - 8) opłat za dostawę energii elektrycznej i ciepłej oraz wody w pomieszczeniach biurowych – 556.838,13 zł,
 - 9) zakupu usług konserwacyjnych i naprawczych urządzeń drukujących, klimatyzacyjnych oraz samochodów służbowych – 33.499,99 zł,
 - 10) opłat za badania wstępne, okresowe oraz kontrolne pracowników – 10.868,80 zł,
 - 11) zakupu usług pozostałych, takich jak m.in.: dostępu on-line do systemu informacji prawnej LEX, wysyłki korespondencji, sprzątanía pomieszczeń biurowych, odprowadzania ścieków i wywozu odpadów, obsługi prawnej, funkcjonowania Komitetu Monitorującego (KM) RPO-L2020 i FEWL 21-27, szkoleń dla członków KM FEWL 21-27 z zakresu zasad realizacji polityki równych szans i niedyskryminacji w Funduszach Europejskich 2021-2027 oraz przeciwdziałania i zapobiegania konfliktom interesów w KM FEWL 21-27, świadczenia usług Administratora systemów informatycznych wspierających wdrażanie funduszy Unii Europejskiej (UE), świadczenia usług wynajmu środowiska wirtualizacyjnego w Centrum Przetwarzania Danych dla Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2020 – 646.846,92 zł,
 - 12) zakupu usług związanych z informacją i promocją FEWL 21-27, takich jak m.in.: przygotowania dwóch publikacji (promocyjnej i eksperckiej), podsumowujących 20 lat korzystania przez województwo lubuskie ze środków UE, wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych FEWL 21-27, emisji cyklu reportaży

pn. „Europejczycy” w radiu regionalnym (stanowiącego podsumowanie 20 lat członkostwa Polski w UE oraz wpływu Funduszy Europejskich na rozwój województwa lubuskiego), organizacji cyklu imprez z okazji 20 rocznicy wstąpienia Polski do UE (w tym pikników Funduszy Europejskich w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich), przygotowania i publikacji artykułów w prasie regionalnej na temat wpływu Funduszy Europejskich na rozwój regionu, produkcji filmów promujących wykorzystanie Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, przeprowadzenia kampanii promującej Fundusze Europejskie w województwie lubuskim w 2024 r., opracowania koncepcji i przeprowadzenia konkursu dotyczącego efektów realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE w województwie lubuskim, szkolenia dla beneficjentów z zakresu kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027, spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów, organizacji gali pn. „Lubuskie Świątuje 20 lat w UE” w Łagowie, utrzymania stron internetowych i świadczenia usług rozwojowych programów FEWL 21-27 (funduszeue.lubuskie.pl) i RPO-L2020 (rpo.lubuskie.pl), emisji i obsługi płatnych postów w sieci społecznościowej Facebook na profilu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego (FunduszeUELubuskie) – 2.197.336,11 zł,

- 13) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 52.293,59 zł,
 - 14) zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 261.670,00 zł,
 - 15) opłat z tytułu najmu pomieszczeń biurowych – 1.679.105,23 zł,
 - 16) podróży służbowych krajowych, m.in. na spotkania informacyjne, konsultacyjne, spotkania grup roboczych, kontrole projektów – 74.124,30 zł,
 - 17) podróży służbowych zagranicznych – 210,42 zł,
 - 18) opłat za ubezpieczenie samochodów służbowych – 6.273,00 zł,
 - 19) kosztów sądowych związanych z odzyskiwaniem środków i windykacją, w sprawach dotyczących zwrotu dofinansowania prowadzonych w wyniku wystąpienia nieprawidłowości w projektach realizowanych przez beneficjentów – 12.290,77 zł,
 - 20) szkoleń pracowników z zakresu, m.in.: ewidencji księgowej, prawa zamówień publicznych, kontroli zamówień publicznych, pomocy publicznej, kwalifikowalności VAT, klasyfikacji budżetowej, wynagradzania podmiotów wdrażających instrumenty finansowe, rozliczania projektów unijnych oraz kwalifikowalności wydatków w perspektywie finansowej 2021-2027, realizacji i rozliczania projektów unijnych w latach 2021-2027 w systemie CST2021 z wykorzystaniem aplikacji SL2021, równości i dostępności w Funduszach Europejskich 2021-2027 – 72.693,08 zł,
 - 21) wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych obejmujących zakup dwóch niszczarek – 29.000,00 zł;
5. kwota 17.541,32 zł przeznaczona została na zwrot dotacji oraz płatności i dotyczyła opłaty od skargi na postanowienie (85,00 zł) oraz zwrotów dokonanych przez: syndyka niewykorzystanej zaliczki na pokrycie wydatków związanych z egzekucją majątku dłużnika (26,73 zł) oraz organ egzekucyjny miarkowanej kwoty kosztów egzekucyjnych (17.429,59 zł). Środki zostały zwrócone do Ministerstwa.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**35.081.316,73 zł**

Plan po zmianach wyniósł 36.991.978,00 zł i zrealizowany został w kwocie 35.081.316,73 zł, tj. w 94,83%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.453.555,14 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 33.527.881,59 zł oraz wydatki majątkowe wyniosły 99.880,00 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. kwota 19.797.968,22 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 1.340.839,11 zł przeznaczona została m.in. na: usługi promocyjne polegające na przeprowadzeniu promocji Województwa Lubuskiego, Portu Lotniczego Zielona Góra - Babimost oraz połączeń lotniczych, billboardy, a także na pokrycie kosztów przewozów autobusowych między Zieloną Górą a Lotniskiem Zielona Góra w Babimoście;
3. kwota 12.928,32 zł przeznaczona została na zakup nagród konkursowych związanych z promocją Województwa Lubuskiego;
4. kwota 371.602,22 zł przeznaczona została na promocję Województwa Lubuskiego poprzez: promocję produktów tradycyjnych i regionalnych wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uczestnictwo Województwa Lubuskiego w targach, imprezach i konkursach, przeprowadzenie warsztatów w Światowym Geoparku UNESCO, współorganizowanie XXV Lubuskiego Święta Plonów, konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich „Smaki Regionów”;
5. kwota 199.999,64 zł przeznaczona została m.in. na realizację działań promujących Województwo Lubuskie, tj.: publikacje w Gazecie Regionalnej, Gazecie Wyborczej i Tygodniku Regionalna, obsługę konta reklamowego Województwa Lubuskiego (@lubuskiepl) w sieci Facebook;
6. kwota 1.723.453,14 zł przeznaczona została na działania realizowane przez Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego, tj. m.in. 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 – 146.862,00 zł,
 - b) wytwarzanie reporterskich treści filmowych z wykorzystaniem studia telewizyjnego Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego – 68.097,00 zł,
 - c) zlecenie telewizji kablowej w południowej części Województwa Lubuskiego na emisję materiałów telewizyjnych wytwarzanych przez Lubuskie Centrum Informacyjne – 143.910,00 zł,
 - d) wytworzenie materiałów dziennikarskich, tj. audycji publicystycznych polegających na rozmowach realizowanych w studio w Gorzowie Wielkopolskim oraz materiałach wyjazdowych realizowanych na terenie Województwa Lubuskiego, o tematyce sportowej oraz społecznej, a także wytworzenie każdego miesiąca materiałów dziennikarskich, tj. felietonów dotyczących tematyki sportowej i społeczno-politycznej,

które wykorzystywane były w czasopiśmie drukowanym „Nasza Lubuska - Region” oraz na portalu Lubuskiego Centrum Informacyjnego – www.lci-lubuskie.pl – 35.992,00 zł,

- e) druk i dystrybucję czasopisma samorządowego „Nasza Lubuska - Region” – 1.064.120,40 zł,
- f) produkcję wraz z emisją na antenie lokalnej telewizji na północy Województwa Lubuskiego z uwzględnieniem północnej stolicy Województwa Lubuskiego dedykowanych materiałów filmowych dotyczących pracy samorządu Województwa Lubuskiego – 141.450,00 zł,
- g) stały montaż i realizację materiałów audiowizualnych i prasowych w Gorzowie Wielkopolskim – 64.870,20 zł,
- 2) transmisję spotkania ligi ENBL ENEA Stelmet Zastal Zielona Góra – Keila Coolbet. Podczas transmisji wyemitowane zostały materiały promujące Województwo Lubuskie – 17.835,00 zł,
- 3) realizację i produkcję 5 materiałów filmowych dokumentujących inwestycje zrealizowane przez samorząd województwa lub współfinansowane z funduszy europejskich na terenie Województwa Lubuskiego – 17.220,00 zł,
- 4) zmianę szablonu strony głównej oraz przebudowę struktury informacji portalu lci-lubuskie.pl – 5.000,00 zł,
- 5) promocję Województwa Lubuskiego w ramach Konkursu dziennikarskiego im. Edwarda Mincera „Samorząd Lubuski w Mediach 2024” wraz z zakupem statuetek – 11.374,84 zł;
- 7. kwota 55.854,59 zł przeznaczona została na działania promocyjne Województwa Lubuskiego związane ze sportem, tj. m.in. poprzez zakup zestawów upominkowych – produktów regionalnych, pitek, pucharów czy statuetek oraz zakup usług pozostałych;
- 8. kwota 169.997,60 zł przeznaczona została na promocję Województwa Lubuskiego poprzez m.in. zorganizowanie XXV Lubuskiego Święta Plonów w Łagowie oraz udział w Dożynkach Prezydenckich w Warszawie;
- 9. kwota 2.641.156,16 zł przeznaczona została dla Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze na:
 - 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.431.637,77 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.109.638,39 zł przeznaczone zostały na zadania związane z utrzymaniem jednostki oraz z jej działalnością statutową.

Środki przeznaczono między innymi na wsparcie producentów za pomocą organizowanych szkoleń, przeprowadzenia akcji „Wspieraj Lubuskich Producentów. Kupuj lokalnie.” i jej głównego hasła: „Znajdź lubuskich producentów”, działań edukacyjnych dla najmłodszych - „Akademia młodego człowieka”, cyklu pokazów kulinarnych „Rarytas Lubuski w kuchni”, warsztatów z producentami regionalnymi, organizacji stref produktu regionalnego, organizacji degustacji produktów regionalnych podczas organizowanych wydarzeń, wsparcia środowiska pszczelarzy i łowczych, wydania publikacji, zakupu usług promocyjnych związanych ze statutową działalnością jednostki polegającą na promocji i rozpowszechnianiu produktu regionalnego w Województwie Lubuskim.

W ramach „Akademii młodego Człowieka” został przeprowadzony cykl spotkań dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z Profesorem Pszczółką i w Skansenie Pszczelarskim mający przybliżyć rolę i życie pszczół, a przede wszystkim uwrażliwić dzieci na pracę pszczół i jakość produktów – miodu i innych produktów pszczelich.

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego zorganizowało strefy produktu regionalnego podczas wydarzeń plenerowych, w tym m.in. podczas Kaziuków na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli, w sanktuarium w Rokitnie, podczas obchodów Święta Parku Mużakowskiego, czy podczas XXV Lubuskiego Święta Plonów.

Jednostka prowadziła działanie pn. „Spacer do lubuskich producentów”. Zadanie polegało na odwiedzaniu producentów w ich gospodarstwach i przybliżanie uczestnikom ich codziennej pracy i produktów, które wytwarzają.

Ponadto organizowano cykl pn. Poznaj Lubuskie Smaki z Kołami Gospodyń Wiejskich, który miał za zadanie promować Koła Gospodyń Wiejskich prężnie działające na terenie Województwa Lubuskiego,

3) wydatki majątkowe w kwocie 99.880,00 zł przeznaczone zostały na zakup środka transportu niezbędnego do realizacji zadań statutowych jednostki;

10.kwota 317.488,60 zł przeznaczona została na promocję Województwa Lubuskiego we współpracy z partnerami biznesowymi, Instytucjami Otoczenia Biznesu i ośrodkami naukowo-badawczymi, w szczególności na organizację konkursu pn. „Nagroda Gospodarcza Marszałka Województwa Lubuskiego 2024”;

11.kwota 7.852.645,69 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” – 1.083.994,73 zł,
- 2) organizację „Święta Województwa Lubuskiego” – 820.855,19 zł,
- 3) promocję Województwa Lubuskiego podczas 53. Festiwalu Lubuskie Lato Filmowe – 300.000,00 zł,
- 4) promocję Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystycznych w regionie oraz pozostałych lubuskich wydarzeń kulturalnych – 907.665,61 zł,
- 5) realizację przetargu na materiały promocyjne na potrzeby promocji Województwa Lubuskiego oraz inne materiały i usługi – 359.937,45 zł,
- 6) promocję Województwa Lubuskiego podczas festiwalu m.in.: Muzyka w Raju i Przedsionek Raju, Solanin Film Festiwal oraz Gorzów Jazz Celebration, Romane Dyvesa, Letni Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Sauerianum w Drezdenku, Kozzi Film Festiwal oraz II Lubuskich Igrzysk Seniorów – 560.000,00 zł,
- 7) promocję Turystyki Rowerowej Rowelove Lubuskie – 250.000,00 zł,
- 8) promocję Województwa Lubuskiego poprzez współorganizację wydarzenia pn. „Idą Święta, Jarmark w Ochli” – 82.365,72 zł,
- 9) promocję Województwa Lubuskiego poprzez wydarzenia sportu zawodowego – 1.298.327,00 zł,

- 10) promocję Województwa Lubuskiego poprzez kompleksową organizację wydarzenia gospodarczego w „Domu Polskim” (Pavillon Royal) w Paryżu podczas Igrzysk Olimpijskich 2024 – 2.000.000,00 zł,
- 11) promocję Województwa Lubuskiego podczas spotkania Polska – Korea Płd. w Grupie Światowej I Pucharu Davisa w Hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze – 61.500,00 zł,
- 12) promocję Województwa Lubuskiego w ramach współorganizacji wydarzenia pn. Europejskie Targi Łowiectwa, Winiarstwa i Produktu Regionalnego „EKO – NATURA” Glisno – 127.999,99 zł;
12. kwota 597.383,44 zł przeznaczona została na następujące działania realizowane przez Wydział Turystyki, tj.:
 - 1) kampanię edukacyjno-promocyjną – enoturystykę Lubuskiego Centrum Winiarstwa, promocję podczas wydarzeń w Lubuskim Centrum Winiarstwa – 436.408,14 zł: promocję podczas wydarzeń w Lubuskim Centrum Winiarstwa poprzez m.in.: organizację IV Lubuskiego Festiwalu Otwartych Piwnic i Winnic, dodruk materiałów promocyjnych o charakterze winiarskim oraz turystycznym,
 - 2) udział w imprezach obcych promujących lubuskie winiarstwo (w tym udział w targach winiarskich) – 34.000,00 zł,
 - 3) kampanię promocyjną „Lubuskie na weekend” – 89.175,30 zł,
 - 4) przygotowanie i wydruk 5000 egzemplarzy mapy turystycznej Województwa Lubuskiego przedstawiającej lokalizację 50 najważniejszych współczesnych i historycznych atrakcji turystycznych regionu lubuskiego wraz z ich opisem – 37.800,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 94,83% planu po zmianach wynika głównie z poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków 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”.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego **242.462,01 zł**

Plan po zmianach wyniósł 251.914,00 zł i zrealizowany został w kwocie 242.462,01 zł, tj. w 96,25%. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 182.308,21 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 60.153,80 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **23.247.159,92 zł**

Plan po zmianach wyniósł 26.108.413,00 zł i zrealizowany został w kwocie 23.247.159,92 zł, tj. w 89,04%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.352.973,74 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 7.060.807,88 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 14.833.378,30 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na realizację następujących zadań:

1. kwota 637.917,22 zł została przeznaczona m.in. na realizację zadań Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE) oraz Centrum Obsługi Inwestora (COI). Środki przeznaczono m.in. na promocję

gospodarczą województwa podczas organizacji spotkań informacyjnych w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji za granicą dla przedsiębiorców, spotkań mentoringowych dla przedsiębiorców, a także podczas organizacji licznych konferencji;

2. kwota 559.185,22 zł została przeznaczona na:

- 1) tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne z przedstawicielami delegacji zagranicznych – 23.124,55 zł,
- 2) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań w obszarze integracji europejskiej – 129.707,41 zł,
- 3) zakup produktów regionalnych – 39.630,00 zł,
- 4) organizację Polsko – Niemieckiego Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej – 2.140,00 zł,
- 5) przyjęcie studentów z Białorusi, uczestników IV edycji Studium Dyplomatycznego Uniwersytetu Warszawskiego – 26.075,00 zł,
- 6) organizację spotkań z partnerami zagranicznymi, m.in. spotkanie z Ambasadorem Republiki Słowenii – 11.571,32 zł,
- 7) opłacenie Składki Członkowskiej Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z o.o. „Polsko – Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa” – 133.200,00 zł,
- 8) współorganizację wydarzenia „Ślubicko – Frankfurcki Piknik Europejski – 20 lat razem w Unii Europejskiej” – 11.840,00 zł,
- 9) współorganizację pobytu zespołu z Saksonii podczas Festiwalu Folkloru – 7.000,00 zł,
- 10) współorganizację wydarzenia Święto Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa w Łęknicy – 19.650,00 zł,
- 11) jubileusz 20-lecia nadania certyfikatu UNESCO dla Parku Mużakowa – 10.000,00 zł,
- 12) współorganizację konferencji Łączy nas dziedzictwo szlaki-sieci-powiązania – 40.000,00 zł,
- 13) współorganizację konferencji wraz z publikacją pod tytułem: „20 lecie Polski w Unii Europejskiej” – 59.000,00 zł,
- 14) pozostałe wydatki bieżące – 46.246,94 zł;

3. kwota 10.774.671,19 zł przeznaczona została na wydatki majątkowe na:

- 1) realizację projektu pn. „Rewitalizacja budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. na potrzeby Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - etap I” w formule zaprojektuj i wybuduj – 7.774.671,19 zł,

- 2) objęcie udziałów w spółce Lubuskie Centrum Cyfryzacji Go Cloud Sp. z o.o. – 3.000.000,00 zł,

4. kwota 6.362.464,29 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 – 794.660,00 zł,
- 2) organizację posiedzeń Lubuskiej Rady Doradczej ds. Rozwoju Regionu i Wojewódzkiej Rady Kobiet oraz spotkań z lubuskimi jednostkami samorządu terytorialnego – 11.098,07 zł,
- 3) wsparcie Lubuskiego Klastra Metalowego – 54.450,00 zł,
- 4) wydatki związane z wykonaniem ekspertyz i analiz dotyczących rozwoju regionalnego – 34.668,08 zł,
- 5) wydatki związane z procesem aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 – 12.598,14 zł,

- 6) wniesienie dopłaty do spółki Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. – 1.399.990,00 zł,
- 7) zakup akcji spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze – 355.000,00 zł (wydatek majątkowy),
- 8) wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów spółki Lubuski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Zielonej Górze – 1.200.000,00 zł (wydatek majątkowy),
- 9) objęcie udziałów spółki Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. – 2.500.000,00 zł (wydatek majątkowy);
5. kwota 1.462.267,50 zł przeznaczona została na realizację zadania pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim w latach 2023-2027” w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027;
6. kwota 298.783,00 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Przedsiębiorcze Lubuskie” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027;
7. kwota 2.970.000,00 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Wydarzenie gospodarcze – Paryż 2024” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027;
8. kwota 15.497,81 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Animacja-Integracja-Inkubacja (A2I)” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027;
9. kwota 117.914,10 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Regiony Rewitalizacji 3.0” w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027;
10. kwota 44.250,48 zł została przeznaczona na opłatę za korzystanie z systemu Generator eNGO.

Ponadto w trakcie 2024 roku utworzono plan wydatków majątkowych w wysokości 3.708,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla którego na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego). Wykonanie wyniosło 3.707,11 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 89,04% planu po zmianach wynika m.in. z:

1. oszczędności powstałych po przeprowadzeniu postępowań w ramach projektu pn. „Przedsiębiorcze Lubuskie”;
2. konieczności wyboru nowego koordynatora i przeorganizowania realizowanych działań w projekcie pn. „Animacja-Integracja-Inkubacja (A2I)”;
3. oszczędności powstałych w związku z realizacją zadania pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim w latach 2023-2027”.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, 447.057,94 zł kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0,00	447.059,00	447.057,94	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	447.059,00	447.057,94	100,00

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **447.057,94 zł**

Plan po zmianach wyniósł 447.059,00 zł i zrealizowany został w kwocie 447.057,94 zł, tj. w 100,00%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 107.644,50 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 339.413,44 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmiku Województwa Lubuskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa **1.000,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0,00	1.600,00	1.000,00	62,50
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1.600,00	1.000,00	62,50

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**1.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.600,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.000,00 zł., tj. w 62,50%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. realizację zadań dotyczących służby zastępczej wynikających z ustawy o obronie Ojczyzny.

Wykonanie wydatków na poziomie 62,50% planu po zmianach wynika ze zgłoszenia się mniejszej liczby członków komisji, którym przysługuje wynagrodzenie za pracę podczas posiedzenia komisji w ramach służby zastępczej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**2.683.930,58 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.000.000,00	2.686.277,00	2.683.930,58	99,91
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1.200.000,00	1.198.332,25	99,86
75495	Pozostała działalność	800.000,00	1.286.277,00	1.285.598,33	99,95

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. „Bezpieczni nad wodą” realizowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**1.198.332,25 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.200.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.198.332,25 zł, tj. w 99,86%. Środki przeznaczone zostały na pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania skutków powodzi dla:

1. Miasta Żagań – 300.000,00 zł,

2. Gminy Szprotawa – 300.000,00 zł,
3. Gminy Żagań – 98.332,25 zł,
4. Gminy Nowogród Bobrzański – 250.000,00 zł,
5. Gminy Krosno Odrzańskie – 250.000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność**1.285.598,33 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.286.277,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.285.598,33 zł, tj. w 99,95%, z tego na:

1. organizację wydarzenia pn. „Lubuskie rekreacyjnie i na sportowo 2024” – zapewnienie wypoczynku letniego dzieciom z Obwodu Sumskiego (Ukraina) – 98.537,00 zł;
2. wydatki majątkowe na realizację przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Międzyrzecz” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024” – 96.493,00 zł;
3. wydatki na pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań gmin Województwa Lubuskiego z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 491.247,00 zł (wydatki bieżące – 83.247,00 zł, wydatki majątkowe – 408.000,00 zł);
4. dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Lubuskim na zadanie pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa lubuskiego” – 599.321,33 zł (wydatki bieżące – 472.103,01 zł, wydatki majątkowe – 127.218,32 zł).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**19.378.722,05 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		22.229.001,00	19.429.000,00	19.378.722,05	99,74
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20.829.000,00	19.429.000,00	19.378.722,05	99,74

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.400.001,00	0,00	0,00	-
-------	--	--------------	------	------	---

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki **19.378.722,05 zł**

Kwota 19.378.722,05 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 regulował 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 2024 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	19.300.000,00	1.927.596,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	19.300.000,00	1.927.596,00	0,00	0,00

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

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 19.300.000,00 zł.

W 2024 roku rozdysponowano kwotę 8.339.097,00 zł:

1. 553.020,00 zł na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego;
2. 162.670,00 zł na przebudowę pochylni przed wejściem przy budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami;
3. 381.000,00 zł 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;
4. 183.600,00 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej oraz doradztwa w zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta”;
5. 1.000.000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego w usuwaniu skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku;
6. 81.538,00 zł dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze na zakup energii elektrycznej, usług związanych z przedłużeniem licencji programu Vulcan oraz usług telekomunikacyjnych;
7. 266.278,00 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze m.in. na zakup usług zdrowotnych, energii oraz na pokrycie kosztów czynszu za budynek;
8. 134.200,00 zł dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze m.in. na zakup usługi związanej z zaprojektowaniem strony internetowej i jej obsługą techniczną oraz na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń dla Jednostki;
9. 215.000,00 zł dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze m.in. na wymianę oświetlenia na stanowiskach pracy, konserwację rynien oraz na zakup urządzeń biurowych;
10. 123.834,00 zł dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. m.in. na obsługę kadrową i prawną Jednostki oraz na usługi informatyczne i pocztowe;
11. 2.320.197,00 zł na bieżącą działalność dla: Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze – 485.017,00 zł, Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. – 300.000,00 zł, Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda – 250.000,00 zł, Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze – 115.000,00 zł, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – 150.000,00 zł, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – 200.000,00 zł, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – 100.000,00 zł, Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli – 352.300,00 zł, Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. – 367.880,00 zł;
12. 200.000,00 zł na dokonanie opłaty od pozwu Województwa Lubuskiego w związku z dochodzeniem przed sądem zapłaty na rzecz Województwa Lubuskiego naliczonych spółce POLREGIO S.A. kar umownych;
13. 56.532,00 zł dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze na wypłatę odszkodowania oraz zwrot kosztów procesowych zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze oraz pokrycie kosztów obsługi Kancelarii Prawnej;

14. 355.562,00 zł na wkład własny do zadań realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dla: Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze – 164.413,00 zł, Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. – 39.168,00 zł, Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda – 28.060,00 zł, Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze – 74.606,00 zł, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – 7.015,00 zł, Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli – 42.300,00 zł;
15. 10.000,00 zł dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na wypłatę nagrody pieniężnej dla laureata konkursu „Lubuski Włócznik. Lider Biznesu Społecznego” w kategorii „Osobowość Działań Społecznych”;
16. 22.000,00 zł na współorganizację wydarzenia kulturalnego, tj. wykonanie spektaklu dla dzieci z okazji Mikołajek, które odbyło się w dniu 7 grudnia 2024 roku w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze oraz przyznanie dodatkowych środków na Nagrody Kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego mające charakter nagrody pieniężnej przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;
17. 5.880,00 zł dla Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na wypłatę nagrody jubileuszowej;
18. 42.900,00 zł dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na odprawę emerytalną dla Dyrektora Jednostki;
19. 23.624,00 zł dla Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na odprawę pośmiertną;
20. 40.000,00 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Norwidomat - zbuduj z nami Bibliotekę na miarę XXI wieku”;
21. 25.000,00 zł dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na zorganizowanie w terminie od kwietnia do sierpnia 2024 r. wystawy sztuki secesyjnej ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku;
22. 63.000,00 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – 25.000,00 zł oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – 38.000,00 zł na wkład własny do zadania pn. „Dyskusyjne Kluby Książki 2024”;
23. 50.000,00 zł dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na realizację projektu pn. „Pisankarstwo jako żywa tradycja w świetle 50. Jubileuszu Konkursu Pisanek im. Michała Kowalskiego”;
24. 120.000,00 zł dla Filharmonii Zielonogórskiej im. T. Bairda w Zielonej Górze na organizację koncertów: „Miesiąc Kobiet”, „Festival Klasyka bez Granic” oraz „Konkurs Piosenki Artystycznej #Laboratorium Piosenki”;
25. 80.000,00 zł dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze m.in. na zakup dwóch wersji językowych (angielski i niemiecki) do audioprzewodników, zakup i montaż urządzenia nawiewowego oraz demontaż wiatrolapu;
26. 100.000,00 zł dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. na realizację zadania pn. „Mała Reduta”;
27. 30.000,00 zł dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na wykonanie adaptacji istniejącego pomieszczenia na kawiarenkę muzealną;

28. 5.590,00 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do projektu pn. „Wspólne dziedzictwo - wspólna historia. 900 - lecie biskupstwa lubuskiego 1124(25) - 2024”;
29. 57.736,00 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkłady własne do projektów pn. „Z książką dookoła świata”, „Zbigniew Herbert lokalnie” oraz „Patent na czytanie”;
30. 3.786,00 zł dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na wypłatę nagrody jubileuszowej;
31. 13.000,00 zł dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na zakup instrumentów, tj. trąbki, waltornii, fletu poprzecznego oraz zestawu klarnetów;
32. 100.007,00 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – 68.333,00 zł oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – 31.674,00 zł na wkłady własne do zadania pn. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w 2024”;
33. 40.000,00 zł dla Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. na sfinansowanie prac badawczych w projekcie pn. „Co nie tak z tym miastem”;
34. 100.000,00 zł dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na realizację Programu PRO ARTE 2024;
35. 33.000,00 zł dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na realizację przedsięwzięcia pn. Międzynarodowy Festiwal Folkloru OBLICZA TRADYCJI 2024;
36. 27.500,00 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na wkłady własne do projektów pn. „Digitalizacja starodruków i tek prof. J. Kostrzewskiego ze zbiorów Bibliotek Norwida i Seminarium w Paradyżu – IV etap” oraz „Publikacja Lubuskiego Pisma Literacko Kulturalnego „Pro Libris””;
37. 5.160,00 zł dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na wypłatę nagrody jubileuszowej;
38. 150.000,00 zł dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli na zabezpieczenie obiektów architektury drewnianej poprzez uzupełnienie dachów trzcina, pokrycie strzechą oraz wzmocnienie konstrukcji obiektów w celu poprawy stabilności;
39. 50.000,00 zł dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda na wkład własny do zakupu instrumentu muzycznego – harfy koncertowej;
40. 79.735,00 zł dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na poprawę warunków przechowywania i ewidencjonowania muzealiów;
41. 300.000,00 zł na realizację zadania publicznego dotyczącego zakupu i rozdysponowania wśród lubuskich pszczelarzy węży pszczelej;
42. 15.000,00 zł dla Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze na działania statutowe Jednostki związane z promocją Województwa Lubuskiego poprzez przygotowanie publikacji na temat wyrobów regionalnych;

43. 25.200,00 zł dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim oraz w Szprotawie, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
44. 300.000,00 zł na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie bezpieczeństwa publicznego z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych;
45. 15.000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej Gminie Cybinka na wypłatę zasiłku celowego z przeznaczeniem na wsparcie rodzin poszkodowanych w pożarze w dniu 15 marca 2024 r. w miejscowości Urad;
46. 30.000,00 zł na nagrody dla sportowców z Województwa Lubuskiego, którzy uzyskali kwalifikacje do Igrzysk Paraolimpijskich;
47. 2.047,00 zł dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze na dokonanie zwrotów dotacji związanych z projektem pn. „Z Medykem w przyszłość – program rozwoju kształcenia i specjalizacji zawodowych w CKZiU Medyk w Zielonej Górze” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
48. 120.000,00 zł na wydatki związane z bieżącą działalnością Biura Sejmiku oraz zakup laptopów na potrzeby Radnych Województwa Lubuskiego;
49. 50.000,00 zł na nagrody dla sportowców z Województwa Lubuskiego, którzy uzyskali kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich;
50. 20.501,00 zł na pokrycie kosztów obsługi prawnej w zakresie zadań realizowanych przez Departament Środowiska;
51. 30.000,00 zł na zakup usługi przeprowadzenia audytu w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze;
52. 120.000,00 zł na przeprowadzenie programu „Zielonych Szkół” dla poszkodowanych w wyniku powodzi.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**37.294.371,72 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		36.935.859,00	42.956.728,67	37.294.371,72	86,82
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2.397.400,00	2.738.042,00	2.693.071,78	98,36
80116	Szkoły policealne	9.637.167,00	10.902.634,00	10.892.501,88	99,91
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.296.378,00	12.985.833,23	12.199.185,43	93,94
80147	Biblioteki pedagogiczne	3.380.067,00	4.287.318,00	4.070.379,81	94,94

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8.465,44	8.465,44	100,00
80195	Pozostała działalność	11.224.847,00	12.034.436,00	7.430.767,38	61,75

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**2.693.071,78 zł**

W rozdziale 80102 realizowane były wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Babimście i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze. Plan po zmianach wyniósł 2.738.042,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.693.071,78 zł, tj. w 98,36%, z tego:

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimście – 1.853.621,16 zł;
2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 839.450,62 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.429.458,26 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 263.613,52 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne**10.892.501,88 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 10.902.634,00 zł i zrealizowany został w kwocie 10.892.501,88 zł, tj. w 99,91%, z tego:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 6.804.370,39 zł;
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 4.088.131,49 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 9.013.581,54 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.878.920,34 zł.

W ramach kwoty 10.892.501,88 zł przeznaczono kwotę 42.093,36 zł na dokonanie zwrotu dotacji wraz z odsetkami w ramach zadania pn. „Z Medykem w przyszłość - program rozwoju kształcenia i specjalizacji zawodowych w CKZiU Medyk w Zielonej Górze”.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**12.199.185,43 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 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan po zmianach wyniósł 12.985.833,23 zł i zrealizowany został w kwocie 12.199.185,43 zł, tj. w 93,94%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. – 5.996.078,92 zł;

2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 6.136.165,61 zł;
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 24.000,00 zł;
4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 12.000,00 zł;
5. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze – 8.999,70 zł;
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście – 10.000,00 zł;
7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 11.941,20 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 10.716.229,07 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.392.156,36 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 90.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego na potrzeby Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.

W ramach kwoty 12.199.185,43 zł przeznaczono kwotę 3.901,54 zł na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. projektu pn. „Profesjonalny nauczyciel. Kompetentny uczeń. Edukacja wobec wyzwań przyszłości” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Wykonanie wydatków na poziomie 93,94% planu po zmianach wynika m.in. z niezrealizowania zadań w projekcie pn. „eduViadrina – polsko-niemieckie oferty edukacyjne w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA” w ramach Programu Współpracy INTERREG VIA Brandenburgia-Polska 2021-2027, które spowodowane było brakiem podpisania umowy o dofinansowanie projektu przez Lidera wiodącego, tj. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „PRO EUROPA VIADRINA” z Instytucją Zarządzającą. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2025 rok.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

4.070.379,81 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze i Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp.

Plan po zmianach wyniósł 4.287.318,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.070.379,81 zł, tj. w 94,94%, z tego:

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze – 2.649.218,29 zł;
2. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (Biblioteka) – 1.421.161,52 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.612.564,91 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 457.814,90 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 94,94% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **8.465,44 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.465,44 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **7.430.767,38 zł**

Plan po zmianach wyniósł 12.034.436,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.430.767,38 zł, tj. w 61,75%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.779.752,46 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 4.235.252,10 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 415.762,82 zł.

Środki przeznaczone zostały na:

1. nagrody Zarządu Województwa Lubuskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 45.350,50 zł;
2. pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 24.000,00 zł;
3. nagrody dla pracowników z wieloletnim stażem z okazji 30-lecia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze – 14.000,00 zł;
4. realizację projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” – 6.173.379,15 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1.132.847,61 zł,
- 2) przekazanie środków pieniężnych dla partnera projektu na realizację zadań merytorycznych (Uniwersytet Zielonogórski) – 2.358.362,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 858.775,34 zł,
- 4) wydatki majątkowe – 155.816,50 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego,
- 5) zadania merytoryczne partnera projektu (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze) – 1.667.577,70 zł (w tym wydatki majątkowe – 55.350,00 zł z przeznaczeniem na projekt techniczno-funkcjonalny Lubuskiego Portalu Informacji Zawodowej „Generacja L”);
5. udzielenie dotacji na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 49.600,00 zł, przyznanie i zrealizowanie stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla 24 uczniów z terenu Województwa Lubuskiego na kwotę 86.400,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.000,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 61.904,54 zł;
6. zwrot niewykorzystanej dotacji i płatności w ramach projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” – 6.034,38 zł;

7. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli w związku z prowadzonymi procedurami awansu zawodowego nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. oraz w Zielonej Górze – 2.253,96 zł;
8. pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego z zakresu oświaty i wychowania – 204.596,32 zł (wydatki majątkowe).

Ponadto w ramach kwoty 7.430.767,38 zł wydatkowano 762.248,53 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 530.197,53 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.

Wykonanie wydatków na poziomie 61,75% planu po zmianach wynika m.in. z konieczności wprowadzania zmian w związku z ewaluacją realizacji projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”. Wprowadzane zmiany w projekcie wymagały uzyskania zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Część zadań przesunięto do realizacji na kolejne lata.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

107.443.592,51 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		115.634.617,00	109.604.559,54	107.443.592,51	98,03
85111	Szpital ogólny	39.092.169,00	37.913.751,00	37.849.080,74	99,83
85112	Szpital kliniczny	47.120.258,00	37.488.230,00	37.227.417,08	99,30
85120	Lecznictwo psychiatryczne	3.099.271,00	3.041.108,00	2.546.294,28	83,73
85148	Medycyna pracy	14.241.579,00	14.439.731,00	14.366.093,34	99,49
85149	Programy polityki zdrowotnej	550.000,00	0,00	0,00	-
85153	Zwalczanie narkomanii	115.283,00	115.283,00	115.282,04	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000,00	182.253,68	162.419,70	89,12

85157	Staże i specjalizacje medyczne	10.758.000,00	14.107.753,86	12.907.582,41	91,49
85195	Pozostała działalność	618.057,00	2.316.449,00	2.269.422,92	97,97

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**37.849.080,74 zł**

Plan po zmianach wyniósł 37.913.751,00 zł i zrealizowany został w kwocie 37.849.080,74 zł, tj. w 99,83%.

Środki przeznaczone zostały na wydatki majątkowe, tj. na:

1. podwyższenie kapitału zakładowego spółek szpitalnych, w których Województwo Lubuskie posiada udziały – 3.602.000,00 zł, z tego dla:
 - 1) Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno - Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. – 1.000.000,00 zł,
 - 2) Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. – 2.602.000,00 zł;
2. dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w Lubuskim Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o. – 650.000,00 zł, z tego na:
 - 1) „Zakup sprzętu medycznego – dwa aparaty USG” – 200.000,00 zł,
 - 2) „Zakup sprzętu medycznego – napędy (wiertarki) do zabiegów urazowych/ortopedycznych, optyki (doposażenie artroskopów) oraz narzędzia ogólne, ortopedyczne i do sali zabiegowej” – 450.000,00 zł;
3. pomoc finansową z budżetu Województwa Lubuskiego dla Powiatu Żarskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia nowopowstałej części głównego budynku Szpitala na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach – 250.000,00 zł;
4. realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wew. układu komunikacyjnego, modernizacja spalarni w Szpitalu w Gorzowie Wlkp., modernizacja wieży ciśnień i sieci wod.-kan. w Szpitalu w Obrzycach” w ramach Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 33.102.064,74 zł, z tego:
 - 1) wkład własny Województwa Lubuskiego – 18.166.716,87 zł,
 - 2) środki Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.935.347,87 zł;
5. 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” – 245.016,00 zł.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne**37.227.417,08 zł**

Plan po zmianach wyniósł 37.488.230,00 zł i zrealizowany został w kwocie 37.227.417,08 zł (wydatki majątkowe), tj. w 99,30%, z tego na:

1. realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.” w ramach środków Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 21.671.788,22 zł, z tego:

- 1) wkład własny Województwa Lubuskiego – 10.601.788,22 zł,
- 2) środki Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 11.070.000,00 zł;
2. 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.” – 129.466,26 zł;
3. dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 15.380.681,73 zł, z tego:
 - 1) Zakup sprzętu pod system elektronicznego zlecania leków – 1.500.000,00 zł,
 - 2) Adaptacja pomieszczeń w budynku E na potrzeby administracji Szpitala – 2.457.217,00 zł,
 - 3) Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 700.000,00 zł,
 - 4) Modernizacja budynku L – etap IV (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 1.223.036,00 zł,
 - 5) Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 1.900.000,00 zł,
 - 6) Dostawa i montaż kompensacji mocy biernej na stacji transformatorowej – 113.788,00 zł,
 - 7) Zakup foteli dializacyjnych – 6 szt., stołu zabiegowego oraz stołu operacyjnego z blatem pływającym – 667.404,66 zł,
 - 8) Zakup sprzętu informatycznego, komputerowego i licencji oprogramowania – 719.914,00 zł,
 - 9) Zakup narzędzi dla szpitalnych bloków operacyjnych – 163.107,01 zł,
 - 10) Zakupy inwestycyjne dla Pralni Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z o.o. – 195.110,32 zł,
 - 11) Zakup ambulansu pediatrycznego wraz z wyposażeniem – 818.442,80 zł,
 - 12) Dostawa i montaż chłodzenia ewaporacyjnego – 99.639,00 zł,
 - 13) Zakup specjalistycznego robota operacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 3.200.000,00 zł,
 - 14) Zakup szafy do suszenia endoskopów – 145.649,30 zł,
 - 15) Wymiana urządzeń dźwigowych w budynkach B1 i E Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 950.794,00 zł,
 - 16) Zakup sprzętu komputerowego dla Klinicznego Oddziału Onkologii – 47.391,10 zł,
 - 17) Zakup systemu do histeroskopii mechanicznej z oprzyrządowaniem dla Klinicznego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego – 479.188,54 zł.

Ponadto w 2024 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 45.480,87 zł (wydatki majątkowe).

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**2.546.294,28 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.041.108,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.546.294,28 zł, tj. w 83,73% (z tego: wydatki bieżące 131.500,00 zł, wydatki majątkowe 2.414.794,28 zł), z tego na:

1. pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji lekarzy podejmujących specjalizację w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży w SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze – 90.000,00 zł;
2. pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji lekarzy podejmujących specjalizację w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu – 30.000,00 zł;
3. dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnień dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych oraz Całodobowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu – 3.500,00 zł;
4. dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnień dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz Całodobowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu – 8.000,00 zł;
5. wkład własny Województwa Lubuskiego do zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku przy pałacu w Zaborze, siedzibie SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze” realizowanego w ramach środków Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.860.000,00 zł;
6. ustanowienie nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku przy pałacu w Zaborze, siedzibie SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze” – 15.207,24 zł;
7. dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja oddziału psychiatrycznego w celu poprawy efektywności terapii oraz zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów” realizowanego w SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze – 412.021,28 zł;
8. dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój działalności Centrum Zdrowia Psychicznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu – etap I – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” – 127.565,76 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 83,73% planu po zmianach wynika m.in. ze zmniejszenia zakresu zadania pn. „Kompleksowa modernizacja oddziału psychiatrycznego w celu poprawy efektywności terapii oraz zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów” oraz z oszczędności poprzetargowych.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy**14.366.093,34 zł**

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze w 2024 roku zaplanowano kwotę 14.439.731,00 zł. W 2024 roku zrealizowano wydatki w kwocie 14.366.093,34 zł, tj. w 99,49%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze – 8.882.066,31 zł, z tego:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 7.426.571,82 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.239.794,49 zł,
 - 3) wydatki majątkowe wyniosły 215.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego do gabinetu okulistycznego (unit okulistyczny z wyposażeniem oraz dioptriomierz);
2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 5.484.027,03 zł, z tego:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.783.983,92 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 636.682,64 zł,
 - 3) wydatki majątkowe wyniosły 63.360,47 zł i przeznaczone zostały na zakup zestawu do trakcji kręgosłupa lędźwiowego do Zakładu Rehabilitacji, komputera z oprogramowaniem do videostroboskopu do Poradni Laryngologicznej oraz serwera do obsługi programów finansowo-kadrowych.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**115.282,04 zł**

Plan po zmianach wyniósł 115.283,00 zł i zrealizowany został w kwocie 115.282,04 zł, tj. w 100,00%:

1. przekazano organizacjom pozarządowym środki finansowe w kwocie 75.000,00 zł na działania w obszarze przeciwdziałania narkomanii;
2. zakupiono 112 sztuk narkotestów typu „DrugWipe 6S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. – 11.975,04 zł;
3. we współpracy z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii zorganizowano konferencję w zakresie przeciwdziałania narkomanii pn. „Aktualne trendy w uzależnieniach i w pomocy osobom uzależnionym” – 12.600,00 zł;
4. pokryto koszty związane z realizacją umowy z prelegentem w ramach konferencji pn. „Od profilaktyki do uzależnień i z powrotem” – 2.000,00 zł;
5. zorganizowano prelekcję na temat uzależnień wśród seniorów – 5.400,00 zł;
6. koszty obsługi zadań merytorycznych w obszarze przeciwdziałania narkomanii – 4.213,85 zł;
7. pozostałe wydatki bieżące – 4.093,15 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**162.419,70 zł**

Plan po zmianach wyniósł 182.253,68 zł i zrealizowany został w kwocie 162.419,70 zł, tj. w 89,12%:

1. dofinansowano zadania realizowane przez organizacje pozarządowe na kwotę 116.420,00 zł;
2. w dniu 5 października 2024 roku w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbył się VII Lubuski Dzień Trzeźwości. W wydarzeniu wzięło udział około 300 osób ze środowisk trzeźwościowych oraz osoby zaangażowane w pomoc i wsparcie osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom – 25.999,70 zł;
3. dofinansowano zadania z zakresu promocji zdrowia w dziedzinie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych przekazując dotację w kwocie 20.000,00 zł Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu.

Zadanie zostało zrealizowane przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze poprzez zorganizowanie szkolenia dla pracowników lecznictwa odwykowego pn. „Psychoterapia uzależnień z perspektywy psychodynamicznej – założenia regulacji emocji” oraz cykl superwizji klinicznej pracy psychoterapeutycznej dla terapeutów uzależnień.

Wykonanie wydatków na poziomie 89,12% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia niższych niż planowano wydatków na organizację VII Lubuskiego Dnia Trzeźwości.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

12.907.582,41 zł

Plan po zmianach wyniósł 14.107.753,86 zł i zrealizowany został w kwocie 12.907.582,41 zł, tj. w 91,49%. Środki zostały przeznaczone na:

1. sfinansowanie oraz organizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów – 12.659.673,93 zł. Poniesione wydatki obejmują koszty refundacji wynagrodzeń lekarzy stażystów, miesięcznych ryczałtów, obowiązkowych szkoleń cząstkowych oraz koszty związane z organizacją staży;
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowników specjalizacji nadzorujących szkolenia specjalizacyjne lekarzy – 26.714,99 zł;
3. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla lekarzy odbywających szkolenia specjalizacyjne w trybie rezydentury – 209.096,49 zł;
4. zwrot nadmiernie pobranej dotacji wraz z odsetkami na zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące organizowania, finansowania i zapewnienia warunków do odbywania przez lekarzy stażu podyplomowego – 12.097,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 91,49% planu po zmianach wynika m.in. z niższych kosztów szkoleń cząstkowych, mniejszej ilości rezydentów, skrócenia czasu realizacji stażu, zrealizowania przez stażystów mniejszej ilości dyżurów medycznych, absencji chorobowej stażystów oraz niewykorzystania części środków związanych z organizacją staży.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

2.269.422,92 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.316.449,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.269.422,92 zł, tj. w 97,97%.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 30.966,81 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 639.456,11 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 1.599.000,00 zł.

Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia, polegających na dofinansowaniu inwestycji budowlanych na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i ochrony praw dziecka – 300.000,00 zł (wydatki majątkowe);
2. wydatki majątkowe na pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego z zakresu ochrony zdrowia – 1.299.000,00 zł;

3. dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia realizowanych w ramach „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku” – 127.950,00 zł;
4. organizację konkursu pn. „Mój zdrowy styl życia” dla uczniów szkół ponadpodstawowych mającego na celu m.in. propagowanie idei zdrowego stylu życia, promowanie zachowań prozdrowotnych i alternatywnej formy twórczego spędzania czasu wolnego – 1.937,99 zł;
5. organizację obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego – 2.000,00 zł;
6. współorganizację Światowego Dnia Chorego – 2.800,00 zł;
7. współorganizację Światowego Dnia Nerek – 1.800,00 zł;
8. współorganizację XII Lubuskiej Konferencji Neurologicznej – 8.001,40 zł;
9. udział w obchodach 120-lecia Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu – 3.544,00 zł;
10. organizację Kawiarenek Zdrowia w ramach Białych Weekendów wspólnie ze szpitalami w Województwie Lubuskim – 27.336,25 zł;
11. obchody Światowego Dnia Zdrowia – 9.124,97 zł;
12. organizację Strefy Zdrowia podczas wydarzenia pn. „Lubuskie świętuje 20 lat w Unii Europejskiej” – 5.856,45 zł;
13. organizację przez Departament Ochrony Zdrowia imprez prozdrowotnych – 15.635,00 zł;
14. zakup artykułów dziecięcych dla pacjentów z Centrum Zdrowia Matki i Dziecka Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. na potrzeby działań w zakresie promocji zdrowia oraz wspierania noworodków i kobiet w okresie połogu – 2.000,00 zł;
15. usługę wykonania widowiska artystyczno-teatralnego pt. „Rycerz Bolko z Kociejdziury i królowna z wieży” dla dzieci z Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 3.000,00 zł;
16. usługę wykonania mikołajkowego widowiska kulturalno-artystycznego pt. „Jak Mikołaj Urwał się z Choinki” dla dzieci i młodzieży w SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze – 4.000,00 zł;
17. wydruk 150 egzemplarzy publikacji pt. „Zamek rządzi. Siła zajęć artystycznych i sportowych w terapii pacjentów CLDiM w Zaborze” – 5.000,00 zł;
18. współorganizację I Konferencji Radiologiczno-Urologicznej Sekcji Układu Moczowo-Płciowego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego pt. „Rak prostaty – diagnostyka i leczenie w ujęciu interdyscyplinarnym” – 4.000,00 zł;
19. współorganizację dyplomatorium organizowanego przez studentów VI roku kierunku lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego – 6.000,00 zł;
20. udział w ceremonii dyplomatorium studentów III roku kierunku pielęgniarstwa Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego – 1.986,32 zł;
21. wykonanie usług oraz zakup materiałów na potrzeby działań promocyjnych Departamentu Ochrony Zdrowia – 25.012,37 zł;
22. wykonanie ekspertyzy dendrologicznej terenu, na którym planowana jest budowa nowej siedziby Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży – 73.800,00 zł;

- 23.zakup produktów regionalnych na potrzeby planowanych przez Departament Ochrony Zdrowia konferencji prozdrowotnych – 3.653,10 zł;
- 24.usługę przygotowania paczek świątecznych dla dzieci przebywających w jednostkach medycznych podległych Województwu Lubuskiemu – 7.199,99 zł;
- 25.obslugę prawną związaną ze skargami wnoszonymi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – 45.510,00 zł;
- 26.współpracę merytoryczną przy opracowaniu części specjalistycznej dokumentu pn. „Program polityki zdrowotnej dotyczącego wczesnej diagnostyki zaburzeń neurorozwojowych w populacji dzieci w wieku 0-7 lat w pieczy zastępczej w województwie lubuskim” – 5.000,00 zł;
- 27.zwrot niewykorzystanych środków w związku z realizacją projektu pn. „Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim” – 130.407,56 zł;
- 28.realizację postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) – 23.551,00 zł;
- 29.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 – 80.672,52 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**8.630.862,09 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		12.122.862,00	11.005.000,71	8.630.862,09	78,43
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150.000,00	225.410,00	225.394,00	99,99
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3.116.003,00	3.492.246,00	3.474.041,64	99,48
85295	Pozostała działalność	8.856.859,00	7.287.344,71	4.931.426,45	67,67

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie****225.394,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 225.410,00 zł i zrealizowany został w kwocie 225.394,00 zł, tj. w 99,99%.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował jedenaście szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, skierowanych do przedstawicieli instytucji i służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej, w tym do członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych. Siedem szkoleń przeprowadzono w trybie online i cztery w formie stacjonarnej dla łącznej grupy 719 osób – 150.410,00 zł.

W grudniu 2024 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował wydarzenie świąteczne (Mikołajki) dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego wywodzących się z rodzin z Województwa Lubuskiego, w których występuje przemoc, problem alkoholowy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w ramach którego zostały zakupione paczki ze słodyczami w kwocie 24.984,00 zł.

Ponadto w ramach dotacji celowej dofinansowano organizację pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**3.474.041,64 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.492.246,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.474.041,64 zł, tj. w 99,48%.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.515.865,60 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 958.176,04 zł.

W ramach kwoty 3.474.041,64 zł na realizację zadań merytorycznych wydatkowano kwotę 182.147,77 zł, z tego na:

1. „Wojewódzki Program Pomocy Społecznej” realizowany przez organizacje pozarządowe – 50.000,00 zł;
2. „Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” – 20.000,00 zł;
3. XXV Lubuski Tydzień Seniora – 63.736,94 zł;
4. projekt, wykonanie i utrzymanie strony internetowej oraz serwera – 9.550,40 zł;
5. projekt i wykonanie materiałów promocyjnych – 34.207,38 zł;
6. inne przedsięwzięcia promocyjne – 4.653,05 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**4.931.426,45 zł**

Plan po zmianach wyniósł 7.287.344,71 zł i zrealizowany został w kwocie 4.931.426,45 zł, tj. w 67,67%.

Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektu pn. „Lubuskie na rzecz rodzin” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 4.898.393,54 zł (z tego: wydatki bieżące – 4.896.548,54 zł, wydatki majątkowe – 1.845,00 zł);

2. pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na wsparcie rodzin poszkodowanych w pożarze w miejscowości Urad – 15.000,00 zł;
3. dokonanie zwrotu dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją projektu pn. „Lubuskie na rzecz rodzin” – 18.032,91 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 67,67% planu po zmianach wynika m.in. z rozwiązania umowy z wykonawcą projektu architektoniczno-budowlanego dotyczącego projektu „Budowa Centrum Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wielkopolskim” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, co spowodowało nieuruchomienie procedur związanych z zakupem sprzętu terapeutycznego i innego wyposażenia budynku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 31.975.264,16 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		35.178.890,00	35.150.950,65	31.975.264,16	90,97
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	181.816,00	588.016,00	587.653,28	99,94
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13.017.169,00	15.039.953,00	14.129.131,65	93,94
85395	Pozostała działalność	21.979.905,00	19.522.981,65	17.258.479,23	88,40

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 587.653,28 zł

Plan po zmianach wyniósł 588.016,00 zł i zrealizowany został w kwocie 587.653,28 zł, tj. w 99,94%. Środki zostały przeznaczone na:

1. dotację dla Gminy Szprotawa na współfinansowanie kosztów działania Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej w Szprotawie – 77.700,00 zł;
2. dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim – 77.700,00 zł;

3. dotacje na realizację zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 35.647,47 zł;
4. dotację na dofinansowanie inwestycji budowlanych na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem w Gorzowie Wlkp. na zadanie pn. „Dostosowanie infrastruktury budynku Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem do potrzeb edukacyjnych i terapeutycznych przy ul. Walczaka 25 w Gorzowie Wlkp. oraz zagospodarowanie terenu” – 381.000,00 zł;
5. zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Wydziału ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej – 7.938,30 zł;
6. pozostałe wydatki bieżące – 7.667,51 zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**14.129.131,65 zł**

Plan po zmianach wyniósł 15.039.953,00 zł i zrealizowany został w kwocie 14.129.131,65 zł, tj. w 93,94%, z tego:

1. kwota w wysokości 9.444.549,31 zł przeznaczona została na:
 - 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.308.881,42 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.135.667,89 zł;
2. kwota w wysokości 2.120.334,25 zł przeznaczona została na realizację zadań związanych z ochroną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz z ochroną miejsc pracy. Dodatkowo w 2024 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 1.911.842,51 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 208.491,74 zł;
3. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Wdrażającej dla Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 w 2024 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 111.000,00 zł;
4. na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 1.153.179,25 zł;
5. na realizację projektu pn. „Twój los w Twoich rękach – wsparcie społeczne i zawodowe cudzoziemców” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 1.220.295,51 zł;
6. kwota 21.269,96 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami z lat ubiegłych od Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa;

7. kwota 51.702,07 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami z lat ubiegłych od Beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa;
8. kwota 79,33 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami od Urzędu Skarbowego, który windykował należność od Beneficjenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa;
9. kwota 6.721,97 zł dotyczy zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego przez organ egzekucyjny na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**17.258.479,23 zł**

Plan po zmianach wyniósł 19.522.981,65 zł i zrealizowany został w kwocie 17.258.479,23 zł, tj. w 88,40%, z tego:

1. realizacja zadań na rzecz seniorów w Województwie Lubuskim w ramach „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych” – 698.433,26 zł. W 2024 roku dofinansowano 62 zadania realizowane przez organizacje pozarządowe;
2. organizacja spotkań dotyczących polityki społecznej, organizacja wydarzenia pn. „Okrągły Stół ds. Pożytku Publicznego” oraz posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego – 15.999,92 zł;
3. kwota 5.158.321,98 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Lubuska Edukacja Ekologiczno-Klimatyczna (Nauka)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021 – 2027;
4. kwota 2.240.007,65 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Lubuskie Talenty - Program Stypendialny” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021 – 2027;
5. kwota 1.301.369,90 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Lubuskie Talenty - Program Stypendialny 2024/2025” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027;
6. kwota 563.560,40 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Lubuscy Zawodowcy - Program Stypendialny 2024/2025” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027;
7. kwota 2.897.246,16 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Lubuscy Zawodowcy - Program Stypendialny” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027;
8. realizacja projektu pn. „Efekt synergii - koordynacja lubuskiego włączenia społecznego” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – 1.705.388,87 zł (z tego: wydatki bieżące – 1.690.388,87 zł, wydatki majątkowe – 15.000,00 zł);
9. realizacja projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 2.634.471,11 zł (z tego: wydatki bieżące – 2.623.102,69 zł, wydatki majątkowe – 11.368,42 zł);
10. realizacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 1.125,82 zł;
11. kwota 42.554,16 zł dotyczyła zwrotów dotacji oraz płatności, odsetek od dotacji oraz płatności (w tym dotyczących wydatków majątkowych w kwocie 37,41 zł). Zwroty zostały dokonane przez

Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i dotyczyły lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 88,40% planu po zmianach wynika m.in. z:

1. niższych kwot wydatków poniesionych przez Beneficjentów w stosunku do wydatków zaplanowanych w harmonogramach płatności;
2. mniejszych niż planowano zwrotów dokonywanych przez Beneficjentów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

8.858.057,20 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		7.618.702,00	8.944.378,00	8.858.057,20	99,03
85410	Internaty i bursy szkolne	692.170,00	711.161,00	709.997,77	99,84
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4.224.079,00	5.428.489,00	5.402.754,18	99,53
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2.697.453,00	2.742.900,00	2.683.477,25	97,83
85495	Pozostała działalność	0,00	56.828,00	56.828,00	100,00

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

709.997,77 zł

Plan po zmianach wyniósł 711.161,00 zł i zrealizowany został w kwocie 709.997,77 zł, tj. w 99,84%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 562.816,77 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 147.181,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. Z internatu korzystało 44 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 i zrealizowane w 100,00%.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**5.402.754,18 zł**

W ramach rozdziału prowadzony jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście. Plan po zmianach wyniósł 5.428.489,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.402.754,18 zł, tj. w 99,53%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.165.477,08 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.237.277,10 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**2.683.477,25 zł**

W ramach rozdziału funkcjonuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze. Plan po zmianach wyniósł 2.742.900,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.683.477,25 zł, tj. w 97,83%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 2.190.763,81 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 492.713,44 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność**56.828,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 56.828,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na zadanie pn. „Zielone Szkoły dla uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim”. Zadanie polegało na zapewnieniu pobytu, w tym zakwaterowania i wyżywienia oraz udostępnieniu sal lekcyjnych i obiektów sportowych dla uczniów szkół z obszarów objętych powodzią.

Dział 855 – Rodzina**2.022.986,49 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.695.000,00	2.060.165,94	2.022.986,49	98,20
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.695.000,00	2.060.165,94	2.022.986,49	98,20

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**2.022.986,49 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.060.165,94 zł i zrealizowany został w kwocie 2.022.986,49 zł, tj. w 98,20%. Środki zostały przeznaczone na:

1. funkcjonowanie niepublicznego ośrodka adopcyjnego, tj. Ośrodka Adopcyjnego „Żar” w Żarach – 50.000,00 zł;
2. funkcjonowanie dwóch publicznych ośrodków adopcyjnych, tj. Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze, Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp., który prowadzi Wojewódzki Bank Danych – 1.885.008,57 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.579.750,09 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 305.258,48 zł;
3. realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” – 87.848,72 zł;
4. zwrot dotacji w związku z realizacją zadania pn. „Zlecenie przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze organizacjom pozarządowym prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjnych” – 129,20 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1.480.353,83 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		17.612.609,00	1.761.008,38	1.480.353,83	84,06
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253.000,00	234.504,00	234.503,28	100,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	165.534,00	115.534,00	115.533,90	100,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	320.988,00	258.816,00	252.896,68	97,71
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	671.000,00	734.055,38	482.146,33	65,68
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	71.000,00	71.000,00	50.000,00	70,42
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	600,00	600,00	0,00	0,00

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	312.000,00	252.000,00	251.544,38	99,82
90095	Pozostała działalność	15.818.487,00	94.499,00	93.729,26	99,19

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**234.503,28 zł**

Plan po zmianach wyniósł 234.504,00 zł i zrealizowany został w kwocie 234.503,28 zł, tj. w 100,00%, z tego na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 199.165,00 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące – 4.834,28 zł;
3. opracowanie dokumentów pn. „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 Wielkopolski wraz z planem działań krótkoterminowych. Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych” – 30.504,00 zł.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji**115.533,90 zł**

Plan po zmianach wyniósł 115.534,00 zł i zrealizowany został w kwocie 115.533,90 zł, tj. w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubuskiego”.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**252.896,68 zł**

Plan po zmianach wyniósł 258.816,00 zł i zrealizowany został w kwocie 252.896,68 zł, tj. w 97,71%. Środki zostały przeznaczone na:

1. opracowanie dokumentu pn. „Raport o stanie rzeki Odry z zaleceniami działań ochronnych i rewitalizacyjnych na podstawie monitoringowych badań całorocznych” – 51.063,00 zł;
2. opracowanie projektu audytu krajobrazowego Województwa Lubuskiego w ramach następujących zadań:
 - 1) „Lokalne formy architektoniczne zabudowy dla krajobrazów priorytetowych” – 29.684,34 zł,
 - 2) „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” – 52.917,66 zł,
 - 3) „Kształtowanie i ochrona krajobrazów województwa lubuskiego” – 119.231,68 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 482.146,33 zł
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan po zmianach wyniósł 734.055,38 zł i zrealizowany został w kwocie 482.146,33 zł, tj. w 65,68%. Środki w kwocie 482.146,33 zł zostały przeznaczone na:

1. zakup wyposażenia dla pracowników zatrudnionych do kontroli i windykacji opłat za korzystanie ze środowiska – 2.305,59 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące – 16.005,51 zł;
3. wydatki majątkowe, tj. na realizację zadania pn. „System informatyczny wraz z aktualizacją i serwisem aplikacji procesu zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi, księgowaniem i obsługą rachunków redystrybucyjnych w latach 2023-2026” – 463.835,23 zł. Jest to zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Wykonanie wydatków na poziomie 65,68% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia niższych niż planowano wydatków m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, a także z uwagi na oszczędności poprzetargowe.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 50.000,00 zł
z opłat produktowych

Plan po zmianach wyniósł 71.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 50.000,00 zł, tj. w 70,42%. Wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „System informatyczny wraz z aktualizacją i serwisem aplikacji procesu zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi, księgowaniem i obsługą rachunków redystrybucyjnych w latach 2023-2026”.

Wykonanie wydatków na poziomie 70,42% planu po zmianach wynika z oszczędności poprzetargowych.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii 0,00 zł
i akumulatorów

Plan po zmianach wyniósł 600,00 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 2025 rok.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**251.544,38 zł**

Plan po zmianach wyniósł 252.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 251.544,38 zł, tj. w 99,82%. Środki zostały przeznaczone na:

1. opłacenie wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami – 11.694,38 zł;
2. opracowanie dokumentu pn. „Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2024-2030 wraz z planem inwestycyjnym” – 239.850,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**93.729,26 zł**

Plan po zmianach wyniósł 94.499,00 zł i zrealizowany został w kwocie 93.729,26 zł, tj. w 99,19%. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. zakup usługi wykonania kalendarzy dotyczących ochrony środowiska i segregacji odpadów na potrzeby Departamentu Środowiska – 13.729,26 zł;
2. realizację inwestycji pn. „System informatyczny wraz z aktualizacją i serwisem aplikacji procesu zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi, księgowaniem i obsługą rachunków redystrybucyjnych w latach 2023-2026” – 80.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**64.575.220,31 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		58.123.634,00	65.233.014,00	64.575.220,31	98,99
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	453.851,00	525.851,00	523.514,16	99,56
92106	Teatry	13.421.236,00	14.962.913,00	14.819.415,45	99,04
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8.626.559,00	9.476.179,00	9.476.179,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.485.683,00	3.895.185,00	3.895.183,69	100,00

92116	Biblioteki	14.786.824,00	15.876.737,00	15.835.109,75	99,74
92118	Muzea	15.902.341,00	17.669.900,00	17.285.468,00	97,82
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.345.511,00	1.782.415,00	1.703.524,47	95,57
92195	Pozostała działalność	101.629,00	1.043.834,00	1.036.825,79	99,33

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**523.514,16 zł**

Plan po zmianach wyniósł 525.851,00 zł i zrealizowany został w kwocie 523.514,16 zł, tj. w 99,56%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. zakup usług pozostałych m.in. na współorganizację wydarzeń kulturalnych, które odbyły się na terenie Województwa Lubuskiego, publikację artykułów w gazecie lokalnej, wykonanie statuetek z brązu oraz wydruk zaproszeń i dyplomów „Złoty Dukat Lubuski” i „Nagrody kulturalnej Marszałka Województwa Lubuskiego”, wykonanie audytu zewnętrznego w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze – 140.587,29 zł;
2. zakup upominków i artykułów związanych z organizacją uroczystości wręczenia Nagród Kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego oraz nagród „Złoty Dukat Lubuski”, zakup materiałów i wyposażenia – 13.137,65 zł;
3. nagrody kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego, mające charakter nagrody pieniężnej – 50.000,00 zł;
4. dotacje celowe w kwocie 319.632,39 zł dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć kulturalnych w ramach otwartego konkursu – 249.632,39 zł oraz tzw. „małych grantów” – 70.000,00 zł.

Rozdział 92106 – Teatry**14.819.415,45 zł**

Plan po zmianach wyniósł 14.962.913,00 zł i zrealizowany został w kwocie 14.819.415,45 zł, tj. w 99,04%.

Kwota 14.606.185,24 zł została przekazana dla dwóch teatrów:

1. Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze – 7.618.047,24 zł;
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. – 6.988.138,00 zł.

Przekazana dotacja w kwocie 14.606.185,24 zł przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch teatrów i prowadzenia działalności kulturalnej.

Wydatki majątkowe w kwocie 129.150,00 zł przekazane zostały dla Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. na dokumentację projektową dotyczącą inwestycji pn. „Modernizacja i przebudowa Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. drogą do nowej jakości kultury w północnej części woj. lubuskiego”.

Ponadto w 2024 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 84.080,21 zł (wydatki majątkowe).

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

9.476.179,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 9.476.179,00 zł i zrealizowany został w 100,00%.

Kwota 8.126.156,00 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.

Kwota 1.000.000,00 zł przeznaczona została dla Filharmonii Gorzowskiej na dofinansowanie zadań bieżących – organizację wydarzeń artystycznych realizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej.

Wydatki majątkowe w kwocie 350.023,00 zł przekazane zostały na:

1. zakup instrumentów muzycznych – 63.000,00 zł;
2. zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej – etap II” – 287.023,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3.895.183,69 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.895.185,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.895.183,69 zł, tj. w 100,00%.

Kwota 3.884.902,00 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.

Środki w kwocie 10.236,39 zł (wydatki majątkowe) zostały przeznaczone 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). Wydatki w wysokości 45,30 zł poniesiono na dokonanie zwrotu dotacji oraz płatności (30,36 zł wydatki majątkowe) wraz z odsetkami od dotacji oraz płatności (14,94 zł wydatki bieżące).

Rozdział 92116 – Biblioteki

15.835.109,75 zł

Plan po zmianach wyniósł 15.876.737,00 zł i zrealizowany został w kwocie 15.835.109,75 zł, tj. w 99,74%.

Kwota 15.453.137,00 zł została przekazana dla dwóch bibliotek:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – 7.559.579,00 zł;
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – 7.893.558,00 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.

Wydatki majątkowe w kwocie 381.972,75 zł przeznaczone zostały dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na:

- 1) Norwidomat – zbuduj z nami Bibliotekę na miarę XXI wieku – 40.000,00 zł,
- 2) wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Dokończmy modernizację Norwida. Przebudowa i aranżacja holu głównego” – 200.000,00 zł;
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta” – 141.972,75 zł.

Rozdział 92118 – Muzea**17.285.468,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 17.669.900,00 zł i zrealizowany został w kwocie 17.285.468,00 zł, tj. w 97,82%.

Kwota 14.660.400,00 zł została przekazana dla trzech muzeów:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – 4.552.101,00 zł;
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli – 4.523.938,00 zł;
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. – 5.584.361,00 zł.

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 14.660.400,00 zł przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania trzech muzeów i prowadzenia działalności kulturalnej.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.625.068,00 zł przeznaczone zostały dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli na:

1. realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Budowa Infrastruktury wodno - kanalizacyjnej oraz drogowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.365.575,00 zł;
2. wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury Muzeum Etnograficznego w Ochli – V etap” – 259.493,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**1.703.524,47 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.782.415,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.703.524,47 zł, tj. w 95,57%.

Środki w wysokości 1.621.110,00 zł przekazano dla:

1. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Szlichtyngowej na ratunkowy remont więźby i dachu kościoła – 80.000,00 zł;
2. Parafii Rzymsko-Katolickiej Wniebowzięcia NMP w Żaganiu na prace konserwatorskie i restauratorskie sklepienia i ścian korytarza zachodniego – 62.650,00 zł;
3. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Świebodzinie na prace konserwatorsko - restauratorskie wyposażenia ruchomego z kościoła parafialnego – 60.000,00 zł;
4. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Pierwszych Męczenników Polskich w Międzyrzeczu na remont kościoła filialnego p.w. św. Wojciecha – 21.000,00 zł;
5. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Wojciecha w Międzyrzeczu na remont elewacji kościoła p.w. św. Wojciecha w Międzyrzeczu - etap I – 50.000,00 zł;

6. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubięcinie na dokumentację projektową – 35.000,00 zł;
7. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szprotawie na badania i prace konserwatorskie oraz restauratorskie przy figurach ołtarza Góry Oliwnej w kaplicy Ogrójcowej – 56.000,00 zł;
8. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kolsku na opracowanie dokumentacji technicznej – 12.500,00 zł;
9. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Osiecznicy na montaż instalacji przeciwpożarowej – 11.000,00 zł;
10. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach na prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie portalu w Kaplicy Promnitzów – 78.000,00 zł;
11. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Chrystusa Króla w Tuplicach na prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromowanym stropie Wąż Miedziany z XVIII w. – 27.000,00 zł;
12. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Deszcznie na pełną konserwację chrzcielnicy wraz z rekonstrukcjami polichromii oraz złoceń – 12.200,00 zł;
13. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze na prace konserwatorskie i restauratorskie przy organach piszczałkowych z 1912 r. – etap III – 56.250,00 zł;
14. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Leśniowie Wielkim na roboty ratunkowe muru zachodniego na odcinku północnym – 46.200,00 zł;
15. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Drągowinie na remont konserwatorski elewacji nawy kościoła – 80.800,00 zł;
16. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Stanisława Kostki w Kołczynie na pełną konserwację ołtarza wraz z rekonstrukcjami brakujących elementów oraz rekonstrukcją polichromii i złoceń – 24.000,00 zł;
17. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Apostoła w Siedlnicy na remont wieży i hełmu wieży – 15.000,00 zł;
18. Instytutu Społecznych Oddziaływań Kolei w Zielonej Górze na renowację świetlików, ścian grodziowych pudła pasażerskiego oraz prace przy dachu – 35.000,00 zł;
19. Wspólnoty mieszkaniowej ul. Stefana Żeromskiego 2 w Zielonej Górze na remont pokrycia dachu – 38.000,00 zł;
20. Fundacji Pałac Bojadła w Bojadłach na wymianę okien oraz konserwację drewnianych drzwi – 54.500,00 zł;
21. Prace w obszarze sklepienia Pałacu w Lipnej – 33.750,00 zł;
22. Kompleksowy remont elewacji i cokołu zabytku – 66.400,00 zł;
23. Wymiana świetlików w budynku A1 – 112.610,00 zł;
24. Gminy Kożuchów na remont kaplicy nr 8 w Lapidarium rzeźby nagrobnej w Kożuchowie – 28.250,00 zł;
25. Gminy Żary na zabezpieczenie ruin pałacu we Włostowie – 31.250,00 zł;
26. Gminy Żary o statusie miejskim na sporządzenie dokumentacji technicznych i konserwatorskich – 30.250,00 zł;

27. Powiatu Żarskiego na remont holu, korytarzy, ściany zachodniej w holu nr 1 na parterze budynku – III etap – 31.250,00 zł;
28. Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy na wymianę stolarki okiennej – 32.250,00 zł;
29. Akademii im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, związanych z usuwaniem skutków pożaru oraz akcji gaśniczej w budynku nr 1 położonym przy ul. Teatralnej 25 w Gorzowie Wlkp., wpisanym do rejestru zabytków Województwa Lubuskiego pod nr 449/98 w dniu 14 grudnia 1998 r. – 400.000,00 zł.

Ponadto w 2024 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 82.414,47 zł (wydatki bieżące – 645,75 zł, wydatki majątkowe – 81.768,72 zł).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1.036.825,79 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.043.834,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.036.825,79 zł, tj. w 99,33%.

Środki w kwocie 42.833,05 zł (wydatki majątkowe) zostały przeznaczone 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). Ponadto środki w wysokości 993.992,74 zł zostały przeznaczone na wydatki majątkowe na pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

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

2.907.821,26 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	3.245.016,00	2.912.059,00	2.907.821,26	99,85
92502	Parki krajobrazowe	3.245.016,00	2.912.059,00	2.907.821,26	99,85

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**2.907.821,26 zł**

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. Plan po zmianach wyniósł 2.912.059,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.907.821,26 zł, tj. w 99,85%, w tym:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.893.364,45 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące wyniosły 707.266,01 zł;
3. zrealizowano zadanie pn. „II Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych” – 204.365,00 zł;
4. zrealizowano zadanie pn. „Ogród zmysłów przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie” – 102.825,80 zł (wydatki bieżące – 69.825,80 zł, wydatki majątkowe – 33.000,00 zł). Jest to zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Dział 926 – Kultura fizyczna**24.281.865,56 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2024 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		23.389.560,00	24.471.918,00	24.281.865,56	99,22
92601	Obiekty sportowe	4.300.000,00	3.766.600,00	3.617.562,11	96,04
92604	Instytucje kultury fizycznej	14.983.577,00	15.414.335,00	15.414.334,91	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4.090.000,00	4.390.000,00	4.349.968,54	99,09
92695	Pozostała działalność	15.983,00	900.983,00	900.000,00	99,89

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**3.617.562,11 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.766.600,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.617.562,11 zł, tj. w 96,04%. Wydatki majątkowe w kwocie 3.617.562,11 zł przeznaczone zostały na:

1. realizację Programu pn. „Lubuska Baza Sportowo - Rekreacyjna”, zakładającego realizację zadań inwestycyjnych polegających na budowie, przebudowie lub modernizacji obiektów sportowych w ramach

- współdziałania jednostek samorządu terytorialnego – 2.391.737,91 zł. Dofinansowanie przyznano 32 jednostkom samorządu terytorialnego, a ostatecznie zrealizowano 28 zadań inwestycyjnych;
2. dotacje celowe w kwocie 1.000.000,00 zł dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu pn. „Lubuska Baza Sportowo - Rekreacyjna”. Dofinansowanie otrzymało 18 organizacji pozarządowych;
 3. pomoc finansową dla gmin na realizację projektów dotyczących tworzenia systemów nawadniania boisk na obszarach wiejskich – 57.534,45 zł;
 4. pomoc finansową dla gmin na realizację projektu dotyczącego budowy trybun na boiskach piłkarskich – 168.289,75 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**15.414.334,91 zł**

Plan po zmianach wyniósł 15.414.335,00 zł i zrealizowany został w kwocie 15.414.334,91 zł, tj. w 100,00%.

Środki finansowe w wysokości 7.395.497,00 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.

Środki finansowe w wysokości 8.003.766,00 zł zostały przekazane dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa stołówki oraz zaplecza kuchennego w budynku „SPORTOWIEC” (wydatki majątkowe).

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 dokonano zwrotu dotacji w kwocie 15.071,91 zł (wydatki majątkowe).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**4.349.968,54 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.390.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.349.968,54 zł, tj. w 99,09%.

Dotacja w kwocie 4.056.427,42 zł wydatkowana została na dofinansowanie przedsięwzięć sportowych w ramach 346 umów (z tego: 241 umów z otwartego konkursu ofert, 94 umów z Małego Granta, 1 umowa z konkursu pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży. Organizacja zawodów lekkoatletycznych rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej”, 1 umowa z konkursu pn. „Upowszechnianie zapasów wśród dzieci i młodzieży. Udział w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych”, 5 umów z konkursu pn. „Realizacja szkolenia zawodników w zakresie piłki nożnej oraz udział lubuskich drużyn w rozgrywkach 3 ligi grupy 3”, 2 umowy z konkursu pn. „Upowszechnianie piłki nożnej kobiet i mężczyzn oraz zawodów rangi wojewódzkiej w piłce nożnej”, 1 umowa z konkursu pn. „Kolarska Młodzieżowa Reprezentacja Województwa Lubuskiego”, 1 umowa z konkursu pn. „Szosowa Lubuska Liga Kolarska”).

Przyznano stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego na 2024 rok 40 sportowcom, reprezentującym kluby lub stowarzyszenia sportowe zarejestrowane na terenie Województwa Lubuskiego. Stypendia zostały przyznane na okres 10 miesięcy (od 1 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku) w wysokości 740,00 zł brutto miesięcznie dla każdego z 40 sportowców. W trakcie 2024 roku 1 sportowiec zaprzestał uprawiania zawodowego sportu, w związku z czym został skreślony z listy stypendystów. W 2024 roku nastąpiło przekazanie stypendiów na łączną kwotę 293.541,12 zł (w tym 501,12 zł na pochodne od wynagrodzeń).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność**900.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 900.983,00 zł i zrealizowany został w kwocie 900.000,00 zł, tj. w 99,89%.

Kwota 900.000,00 zł wydatkowana została na:

1. wypłacenie nagród dla sportowców z Województwa Lubuskiego, którzy uzyskali kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich oraz tych, którzy z Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich Paryż 2024 wrócili z medalami – 185.000,00 zł;
2. zakup kart prezentowych dla trenerów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2023 roku – 15.000,00 zł;
3. pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Miasta Zielona Góra na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 700.000,00 zł.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 52/1173/25
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 28 marca 2025 r.

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 2024 roku

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 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	6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
Razem rozdział 01041			6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
Ogółem dział 010			6 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
Dział 050, rozdział 05011						
2.	Program Operacyjny „Rybnactwo i Morze”	Pomoc Techniczna dla Instytucji Pośredniczącej - województwo lubuskie	563 000,00	0,00	36 891,00	526 109,00
Razem rozdział 05011			563 000,00	0,00	36 891,00	526 109,00
Ogółem dział 050			563 000,00	0,00	36 891,00	526 109,00
Dział 150, rozdział 15013						
3.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
Razem rozdział 15013			0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
Ogółem dział 150			0,00	16 000,00	0,00	16 000,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600, rozdział 60013						
4.	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 Priorytet 4. Fundusze Europejskie na dostępność komunikacyjną Lubuskiego, Działanie 4. Infrastruktura drogowa	Budowa obwodnicy Świebodzina w ciągu drogi woj. nr 276	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
5.		Budowa i rozbudowa istniejącego układu komunikacyjnego m. Świebodzin w celu upłynnienia ruchu i poprawy dostępności do drogi ekspresowej S3	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6.		Przebudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice - Sulęcín - Międzyrzecz	7 200 000,00	28 800 000,00	27 000 000,00	9 000 000,00
7.		Przebudowa drogi woj. nr 278 na odcinku Sulechów – Konotop	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
8.		Przebudowa i wzmocnienie drogi woj. nr 278 na odcinku Sulechów – Konotop	0,00	24 210 000,00	18 210 000,00	6 000 000,00
9.		Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Lipiny - Kolsko	5 858 000,00	23 432 000,00	18 948 054,00	10 341 946,00
10.		Rozbudowa drogi woj. Nr 134 relacji Ośno Lubuskie - Rzepin	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00
11.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód	1 800 000,00	7 200 000,00	0,00	9 000 000,00
12.		Rozbudowa drogi woj. nr 276 w ciągu ul. Słowiańskiej w m. Świebodzin	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
13.		Wzmocnienie drogi woj. nr 278 Sulechów - Konotop	1 842 000,00	0,00	1 842 000,00	0,00
Razem rozdział 60013			23 276 000,00	84 642 000,00	73 576 054,00	34 341 946,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600, rozdział 60095						
14.	Program Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia - Polska 2021-2027, Priorytet 4. Pogranicze dialogu - współpraca mieszkańców i instytucji	iBLu - Poprawa transgranicznej informacji pasażerskiej pomiędzy Lubuskiem a Berlinem i Brandenburgią	680 280,00	0,00	680 280,00	0,00
15.	Program Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia - Polska 2021-2027, Priorytet 3. Atrakcyjne pogranicze - edukacja, kultura i turystyka	Koncepcja przebiegu tras rowerowych ODRA VELO wraz z systemem monitoringu ruchu turystycznego na pograniczu polsko-niemieckim	612 654,00	0,00	612 654,00	0,00
Razem rozdział 60095			1 292 934,00	0,00	1 292 934,00	0,00
Ogółem dział 600			24 568 934,00	84 642 000,00	74 868 988,00	34 341 946,00
Dział 710, rozdział 71095						
16.	Program Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia - Polska 2021-2027, Priorytet 4. Pogranicze dialogu - współpraca mieszkańców i instytucji	BB-L Interconnection - Wizja obszaru powiązań	266 084,00	0,00	152 437,00	113 647,00
Razem rozdział 71095			266 084,00	0,00	152 437,00	113 647,00
Ogółem dział 710			266 084,00	0,00	152 437,00	113 647,00
Dział 720, Rozdział 72095						
17.	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 1. Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki, Działanie 1.2 Cyfrowe lubuskie - dotacje, Typ projektu I - Transformacja Cyfrowa	Rozwój e-usług w województwie lubuskim - Medbrain L2	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00
Razem rozdział 72095			0,00	114 000,00	114 000,00	0,00
Ogółem dział 720			0,00	114 000,00	114 000,00	0,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 750, rozdział 75018						
18.	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 10. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Społeczny Plus, Działanie 10.01 Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Społeczny Plus	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	41 022 354,00	2 588 236,00	0,00	43 610 590,00
19.		Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego - etap I	155 447,00	0,00	69 053,00	86 394,00
20.	Program Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia - Polska 2021-2027	Regionalny Punkt Kontaktowy	312 500,00	0,00	0,00	312 500,00
Razem rozdział 75018			41 490 301,00	2 588 236,00	69 053,00	44 009 484,00
Dział 750, rozdział 75075						
21.	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 1. Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki, Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości - dotacje	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych - trzecia edycja	20 000,00	494 703,00	514 703,00	0,00
Razem rozdział 75075			20 000,00	494 703,00	514 703,00	0,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 750, rozdział 75095						
22.	Program Regionalny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet 2. Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Cyberbezpieczny samorząd województwa lubuskiego	0,00	850 000,00	595 000,00	255 000,00
23.	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim w latach 2023-2027	1 345 000,00	216 732,00	0,00	1 561 732,00
24.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0,00	10 464,00	6 756,00	3 708,00
25.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych - projekty realizowane poza formułą ZIT	Rewitalizacja budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. na potrzeby Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - etap I	6 000 000,00	1 781 797,00	0,00	7 781 797,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
26.	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Oś Priorytetowa 1. Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki, Działanie 1.8 Rozwój Inteligentnych Specjalizacji	Animacja-Integracja-Inkubacja (A2I)	5 000,00	606 400,00	33 940,00	577 460,00
27.	Program Regionalny Regionalny Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Oś Priorytetowa 1. Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki, Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości - dotacje	Przedsiębiorcze Lubuskie	10 000,00	1 799 374,00	0,00	1 809 374,00
28.	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Oś Priorytetowa 1. Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki, Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości - dotacje	Wydarzenie gospodarcze - Paryż 2024	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
29.	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	Regiony Rewitalizacji 3.0	1 250 000,00	0,00	1 115 085,00	134 915,00
Razem rozdział 75095			8 610 000,00	10 264 767,00	3 750 781,00	15 123 986,00
Ogółem dział 750			50 120 301,00	13 347 706,00	4 334 537,00	59 133 470,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 801, rozdział 80146						
30.	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny Plus	Profesjonalny nauczyciel. Kompetentny uczeń. Edukacja wobec wyzwań przyszłości poprzez podnoszenie umiejętności	0,00	384 480,00	0,00	384 480,00
31.	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli, Działanie 6.6 Profesjonalny nauczyciel	Profesjonalny nauczyciel. Kompetentny uczeń. Edukacja wobec wyzwań przyszłości	0,00	352 943,00	0,00	352 943,00
32.	Program Współpracy INTERREG VIA Brandenburgia - Polska 2021-2027	eduViadrina – polsko-niemieckie oferty edukacyjne w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA	0,00	25 670,00	0,00	25 670,00
Razem rozdział 80146			0,00	763 093,00	0,00	763 093,00
Dział 801, rozdział 80195						
33.	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021 - 2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli, Działanie 6.4 Edukacja podstawowa i ponadpodstawowa	Edukacja Ekologiczna	0,00	453 568,00	453 568,00	0,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
34.	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych	0,00	13 871 881,71	3 974 881,71	9 897 000,00
Razem rozdział 80195			0,00	14 325 449,71	4 428 449,71	9 897 000,00
Ogółem dział 801			0,00	15 088 542,71	4 428 449,71	10 660 093,00
Dział 851, Rozdział 85112						
35.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	45 482,00	0,00	1,00	45 481,00
Razem rozdział 85112			45 482,00	0,00	1,00	45 481,00
Ogółem dział 851			45 482,00	0,00	1,00	45 481,00
Dział 852, rozdział 85295						
36.	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli, Działanie 6.14 Aktywizacja społeczna, mieszkalnictwo i wsparcie rodziny	Lubuskie na rzecz rodzin	8 459 160,00	820 610,71	2 423 159,00	6 856 611,71

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
37.	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Działanie 5.2. Utworzenie regionalnych centrów wsparcia rodziny w tym poprzez realizację projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze	Budowa Centrum Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wielkopolskim	397 699,00	0,00	0,00	397 699,00
Razem rozdział 85295			8 856 859,00	820 610,71	2 423 159,00	7 254 310,71
Ogółem dział 852			8 856 859,00	820 610,71	2 423 159,00	7 254 310,71
Dział 853, rozdział 85332						
38.	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 10. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Społeczny Plus, Działanie 10.01 Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Społeczny Plus	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	1 360 000,00	0,00	77 145,00	1 282 855,00
39.	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli, Działanie 6.2 Realizacja działań na rzecz osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
40.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	0,00	77 145,00	77 145,00	0,00
41.	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli Działania 6.12 Integracja obywateli państw trzecich	Twój los w Twoich rękach - wsparcie społeczne i zawodowe cudzoziemców	202 941,00	2 616 310,00	1 032 100,00	1 787 151,00
Razem rozdział 85332			1 673 941,00	2 693 455,00	1 186 390,00	3 181 006,00
Dział 853, rozdział 85395						
42.	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	0,00	1 129,00	0,00	1 129,00
43.	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	Europa o silniejszym wymiarze społecznym bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych	14 902 301,00	0,00	11 054 020,00	3 848 281,00
44.	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet 4. Spójność społeczna i zdrowie, Działanie 4.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego	Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego	2 685 802,00	167 972,83	1 116 470,00	1 737 304,83

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
45.	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021 - 2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli, Działanie 6.4 Edukacja podstawowa i ponadpodstawowa	Lubuskie Talenty - Program Stypendialny	1 792 792,00	637 521,48	190 293,00	2 240 020,48
46.	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021 - 2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli, Działanie 6.4 Edukacja podstawowa i ponadpodstawowa	Lubuskie Talenty - Program Stypendialny 2024/2025	0,00	1 357 217,00	0,00	1 357 217,00
47.	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021 - 2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli, Działanie 6.5 Kształcenie zawodowe	Lubuscy Zawodowcy - Program Stypendialny	1 880 010,00	1 324 949,41	307 694,00	2 897 265,41
48.	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021 - 2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli, Działanie 6.5 Kształcenie zawodowe	Lubuscy Zawodowcy - Program Stypendialny 2024/2025	0,00	1 369 955,00	0,00	1 369 955,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
49.	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021 - 2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli, Działanie 6.4 Edukacja podstawowa i ponadpodstawowa	Lubuska Edukacja Ekologiczno-Klimatyczna (Nauka)	0,00	5 294 667,00	0,00	5 294 667,00
Razem rozdział 85395			21 260 905,00	10 153 411,72	12 668 477,00	18 745 839,72
Ogółem dział 853			22 934 846,00	12 846 866,72	13 854 867,00	21 926 845,72
Dział 900, rozdział 90095						
50.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	603 488,00	0,00	603 488,00	0,00
51.	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	Realizacja Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	10 375 000,00	6 415 805,00	16 790 805,00	0,00
52.	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	Dotacje EFRR	4 728 000,00	0,00	4 728 000,00	0,00
Razem rozdział 90095			15 706 488,00	6 415 805,00	22 122 293,00	0,00
Ogółem dział 900			15 706 488,00	6 415 805,00	22 122 293,00	0,00
Dział 921, rozdział 92106						
53.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	91 890,00	0,00	7 809,00	84 081,00
Razem rozdział 92106			91 890,00	0,00	7 809,00	84 081,00
Dział 921, rozdział 92109						
54.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0,00	10 237,00	0,00	10 237,00
Razem rozdział 92109			0,00	10 237,00	0,00	10 237,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 921, rozdział 92120						
55.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	45 511,00	38 258,00	1 354,00	82 415,00
Razem rozdział 92120			45 511,00	38 258,00	1 354,00	82 415,00
Dział 921, rozdział 92195						
56.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	101 629,00	0,00	58 795,00	42 834,00
Razem rozdział 92195			101 629,00	0,00	58 795,00	42 834,00
Ogółem dział 921			239 030,00	48 495,00	67 958,00	219 567,00
Dział 926, Rozdział 92604						
57.	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 2. Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego Działanie 2.3 Odnawialne źródła energii - dotacje	Budowa bezprzerwowego, bezpiecznego systemu zasilania energetycznego WOSiR Drzonków w oparciu o magazyn energii	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Razem rozdział 92604			0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Ogółem dział 926			0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
OGÓŁEM			129 701 024,00	133 530 026,14	122 593 580,71	140 637 469,43

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 52/1173/25
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 28 marca 2025 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2024 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2024 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem			3 319 705 596,00	454 608 810,50	1 003 494 367,05	30,23%
			- wydatki bieżące			1 638 280 791,00	200 975 268,46	655 870 498,33	40,03%
1.	010 / 750	01041 / 75018	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.	2023	2024	672 376,00	362 071,08	578 220,76	86,00%
2.	600	60001	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich	2020	2030	1 164 334 034,00	135 963 771,00	402 807 661,41	34,60%
3.	600	60013	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich	2010	2028	152 523 533,00	10 246 971,06	104 336 149,96	68,41%
4.	600	60095	Szlaki ODRA - ODER VELO	2025	2027	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00%
5.	600	60095	Śladami przeszłości w EUWT	2025	2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
6.	600	60095	iBLu - Poprawa transgranicznej informacji pasażerskiej pomiędzy Lubuskiem a Berlinem i Brandenburgią	2025	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
7.	600	60095	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślan (planowana droga wodna E-70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego w latach 2023-2025	2023	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	66,67%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2024 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2024 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	700	70005	Tworzenie sieci polsko-niemieckich miejsc pamięci ofiar nazistowskiej tyranii, w szczególności zbrodnie na chorych; rozwój ofert turystyki edukacyjnej i upamiętniającej.	2026	2027	259 727,00	0,00	0,00	0,00%
9.	710	71095	BB-L Interconnection - Wizja obszaru powiazań	2024	2027	2 218 686,00	113 639,07	113 639,07	5,12%
10.	720	72095	Stworzenie systemu Alert24 wspierającego zarządzanie kryzysowe, monitorowanie zmian klimatu oraz czynników wpływających na środowisko – Alert24	2025	2028	533 757,00	0,00	0,00	0,00%
11.	720	72095	Rozwój Infrastruktury Informacji Przestrzennej województwa lubuskiego (etap I)	2024	2027	101 250,00	0,00	0,00	0,00%
12.	720	72095	Rozwój e-usług w województwie lubuskim - GoCloud	2024	2027	54 750,00	0,00	0,00	0,00%
13.	720	72095	Rozwój e-usług w województwie lubuskim - MedBrain L2	2024	2027	109 276,00	0,00	0,00	0,00%
14.	730	73016	Stypendia dla studentów kierunków lekarskich	2018	2027	11 372 000,00	1 260 000,00	8 012 000,00	70,45%
15.	730	73016	Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo	2019	2027	2 606 400,00	324 000,00	1 742 400,00	66,85%
16.	730	73016	Stypendia dla studentów kształcących się na szkoleniach poddyplomowych z psychologii klinicznej oraz psychoterapii	2022	2027	2 038 500,00	297 000,00	544 500,00	26,71%
17.	750 / 050	75018 / 05011	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Podgórnej 5 w Zielonej Górze	2020	2024	1 879 505,00	533 910,15	1 855 925,07	98,75%
18.	750	75018	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego	2021	2024	326 343,00	91 829,05	309 992,04	94,99%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2024 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2024 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	750	75018	Najem powierzchni biurowych na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 i programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	2023	2024	4 327 356,00	2 005 292,48	4 049 172,35	93,57%
20.	750	75018	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Zamiejscowego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim	2022	2024	968 560,00	334 787,10	901 233,58	93,05%
21.	750	75018	Regionalny Punkt Kontaktowy z Programu Współpracy Interreg VIA BB-PL 2021-2027	2024	2027	1 250 000,00	236 958,23	236 958,23	18,96%
22.	750	75018	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Chrobrego 1-3-5 w Zielonej Górze	2021	2024	768 806,00	166 126,57	636 045,24	82,73%
23.	750	75018	Kompleksowa obsługa prawna departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z wyłączeniem departamentów funduszowych	2020	2024	1 311 460,00	420 183,84	1 267 963,84	96,68%
24.	750	75018	Nadanie i utrzymanie kodu LEI	2020	2024	1 641,00	323,49	1 628,52	99,24%
25.	750	75018	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w budynku przy ul. T. Olbrychta 10 w Zielonej Górze	2021	2024	320 693,00	104 555,43	313 586,39	97,78%
26.	750	75018	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli	2022	2024	165 531,00	48 637,25	148 745,65	89,86%
27.	750	75018	Proces recertyfikacji i nadzoru systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	2021	2024	67 860,00	24 446,25	62 305,65	91,81%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2024 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2024 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	750	75018	Proces odnowienia certyfikatu i nadzoru systemu zarządzania jakością, zgodnie z normą ISO 9001	2023	2024	34 340,00	8 487,00	26 875,50	78,26%
29.	750	75075	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych - trzecia edycja	2023	2025	1 165 451,00	0,00	0,00	0,00%
30.	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	2026	165 312 802,00	19 797 968,22	94 606 116,97	57,23%
31.	750	75095	Wsparcie Transgranicznej Przedsiębiorczości – Intensyfikacja lubusko-brandenburskich stosunków gospodarczych	2025	2026	185 484,00	0,00	0,00	0,00%
32.	750	75095	Regiony Rewitalizacji 3.0	2023	2027	3 350 000,00	117 914,10	117 914,10	3,52%
33.	750	75095	Animacja-Integracja-Inkubacja (A2I)	2024	2027	3 000 000,00	15 497,81	15 497,81	0,52%
34.	750	75095	Przedsiębiorcze Lubuskie	2024	2025	4 079 661,00	298 783,00	298 783,00	7,32%
35.	750	75095	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim w latach 2023-2027	2023	2025	3 550 001,00	1 462 267,50	2 065 535,94	58,18%
36.	750	75095	Innowacyjne Lubuskie	2025	2027	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
37.	750	75095	Lubuskie łączy Biznes	2025	2027	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
38.	750	75095	Rozwój e-usług w województwie lubuskim - SOC	2024	2027	276 750,00	0,00	0,00	0,00%
39.	750	75095	Składka Członkowska Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z o.o. "Polsko - Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa"	2020	2028	1 035 450,00	133 200,00	418 650,00	40,43%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2024 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2024 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.	801	80146	"Profesjonalny nauczyciel. Kompetentny uczeń. Edukacja wobec wyzwań przyszłości"	2024	2027	2 225 630,00	3 901,54	3 901,54	0,18%
41.	801	80146	"Profesjonalny nauczyciel. Kompetentny uczeń. Edukacja wobec wyzwań przyszłości poprzez podnoszenie umiejętności"	2024	2027	2 203 764,00	0,00	0,00	0,00%
42.	801	80146	eduViadrina – polsko-niemieckie oferty edukacyjne w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA	2024	2027	231 000,00	0,00	0,00	0,00%
43.	801	80195	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych	2023	2026	15 791 217,00	5 962 212,65	6 999 348,74	44,32%
44.	852	85217 / 85295	Lubuskie na rzecz rodzin	2023	2027	29 566 510,00	4 896 548,54	5 485 514,92	18,55%
45.	853	85332	Akcja-Migracja. Lubuskie Centrum Integracji Cudzoziemców	2025	2029	1 455 557,00	0,00	0,00	0,00%
46.	853	85332	Twój los w Twoich rękach - wsparcie społeczne i zawodowe cudzoziemców	2024	2025	7 085 350,00	1 220 295,51	1 220 295,51	17,22%
47.	853	85395	Lubuskie Talenty - Program Stypendialny.	2023	2024	2 986 179,00	2 240 007,65	2 986 166,17	100,00%
48.	853	85395	Efekt synergii - koordynacja lubuskiego włączenia społecznego	2023	2028	13 025 207,00	1 690 388,87	2 135 665,63	16,40%
49.	853	85395	Lubuscy Zawodowcy - Program Stypendialny	2023	2024	2 962 896,00	2 897 246,16	2 962 876,75	100,00%
50.	853	85395	Lubuskie Talenty - Program Stypendialny 2024/2025	2024	2025	3 176 473,00	1 301 369,90	1 301 369,90	40,97%
51.	853	85395	Lubuscy Zawodowcy - Program Stypendialny 2024/2025	2024	2025	3 176 472,00	563 560,40	563 560,40	17,74%
52.	853	85395	W partnerstwie różnie - rozwój usług społecznych	2025	2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2024 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2024 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53.	853	85395	Lubuska Edukacja Ekologiczno-Klimatyczna (Nauka)	2024	2026	11 100 656,00	5 158 321,98	5 158 321,98	46,47%
54.	855	85509	Zlecenie przez Województwo Lubuskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze organizacjom pozarządowym prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjnych	2022	2028	279 871,00	50 000,00	79 870,80	28,54%
55.	900	90007	Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubuskiego	2023	2024	385 114,00	115 533,90	385 113,00	100,00%
56.	900	90008	Kształtowanie i ochrona krajobrazów województwa lubuskiego	2021	2024	284 687,00	119 231,68	283 993,62	99,76%
57.	900	90008	Lokalne formy architektoniczne zabudowy dla krajobrazów priorytetowych	2021	2024	106 437,00	29 684,34	101 211,84	95,09%
58.	900	90008	Raport o stanie rzeki Odry z zaleceniami działań ochronnych i rewitalizacyjnych na podstawie monitoringowych badań całorocznych	2023	2024	204 254,00	51 063,00	204 254,00	100,00%
59.	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	139 584,00	52 917,66	139 582,45	100,00%
60.	925	92502	II Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych	2023	2024	291 950,00	204 365,00	291 950,00	100,00%
			- wydatki majątkowe			1 681 424 805,00	253 633 542,04	347 623 868,72	20,67%
1.	600	60001	Zakup sześciu sztuk fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych	2024	2029	262 728 003,00	0,00	0,00	0,00%
2.	600	60001	Wykonanie czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg czwartego i piątego poziomu utrzymania w pojazdach szynowych Województwa Lubuskiego	2022	2028	118 237 155,00	30 778 330,59	56 237 153,67	47,56%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2024 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2024 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	600	60002	Prace na linii nr 363 na odcinku Skwierzyna - Międzychód	2022	2029	49 167 048,00	0,00	0,00	0,00%
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	556 415,44	556 415,44	5,68%
5.	600	60013	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w m. Santok w ciągu drogi woj. nr 158 w km 11+777	2024	2026	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
6.	600	60013	Budowa drogi wojewódzkiej nr 304 od drogi krajowej nr 32 do Babimostu - Inwestycja związana z rozbudową połączeń i poprawą dojazdu do Portu Lotniczego Zielona Góra	2024	2027	17 878 000,00	0,00	0,00	0,00%
7.	600	60013	Dokumentacje	2007	2026	22 046 979,00	2 850 160,94	13 212 213,75	59,93%
8.	600	60013	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Pomorsko - Sulechów	2021	2024	809 156,00	249 075,00	809 155,50	100,00%
9.	600	60013	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko	2019	2027	306 866 097,00	2 234 788,91	2 580 935,51	0,84%
10.	600	60013	Budowa obwodnicy m. Nowe Kramsko w ciągu drogi woj. nr 456	2024	2026	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
11.	600	60013	Przebudowa i wzmocnienie drogi woj. nr 278 na odcinku Sulechów – Konotop	2024	2027	43 508 228,00	6 009 225,00	6 009 225,00	13,81%
12.	600	60013	Budowa obwodnicy m. Droszków w ciągu drogi woj. nr 282	2016	2026	8 246 610,00	0,00	343 170,00	4,16%
13.	600	60013	Przebudowa mostu przez rzekę Odrę w miejscowości Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Wolsztyn-Konotop-Nowa Sól	2019	2025	435 666,00	0,00	85 116,00	19,54%
14.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód	2023	2026	22 709 396,00	9 298 903,30	9 298 903,30	40,95%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2024 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2024 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Lipiny - Kolsko	2023	2025	39 329 152,00	10 348 095,00	10 348 095,00	26,31%
16.	600	60013	Budowa obwodnicy Sławy - Etap II	2023	2028	55 074 225,00	9 225,00	9 225,00	0,02%
17.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice - Sulęcín - Międzyrzecz	2023	2026	46 989 276,00	9 006 273,00	9 006 273,00	19,17%
18.	600	60013	Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap IV	2023	2026	119 925 000,00	40 673 750,00	40 673 750,00	33,92%
19.	600	60013	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na sieci dróg wojewódzkich województwa lubuskiego	2023	2025	22 450 137,00	15 635 136,22	15 635 136,22	69,64%
20.	600	60013	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec	2019	2026	47 373 874,00	14 462 893,80	14 902 376,89	31,46%
21.	600	60013	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158 w km 11+777 w m. Santok	2022	2024	484 620,00	381 300,00	484 620,00	100,00%
22.	600	60013	Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap III	2022	2024	39 705 999,00	19 678 787,34	39 705 997,54	100,00%
23.	600	60013	Budowa i rozbudowa istniejącego układu komunikacyjnego m. Świebodzin w celu upłynnienia ruchu i poprawy dostępności do drogi ekspresowej S3	2024	2026	21 282 572,00	9 840,00	9 840,00	0,05%
24.	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	2026	8 420 000,00	0,00	0,00	0,00%
25.	600	60013	Obsługa laboratoryjna zadań na lata 2025-2027	2024	2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00%
26.	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	2025	6 727 496,00	4 437 187,14	5 346 158,01	79,47%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2024 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2024 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	600	60013	Budowa nowego mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 276 w okolicy miejscowości Radnica	2023	2026	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00%
28.	600	60013	Budowa nowego mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 w miejscowości Sulęcín	2023	2026	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00%
29.	600	60095	Budowa nowego terminala pasażerskiego wraz z budową płyty postojowej dla samolotów na lotnisku Zielona Góra - Babimost w Nowym Kramsku	2022	2027	107 400 000,00	0,00	0,00	0,00%
30.	700	70005	Tworzenie sieci polsko-niemieckich miejsc pamięci ofiar nazistowskiej tyranii, w szczególności zbrodnie na chorych; rozwój ofert turystyki edukacyjnej i upamiętniającej.	2026	2027	3 731 702,00	0,00	0,00	0,00%
31.	700	70005	Przygotowanie dokumentacji budowlano-technicznej, na rewitalizację cmentarza w Międzyrzeczu-Obrzyczach	2023	2024	120 540,00	120 540,00	120 540,00	100,00%
32.	720	72095	Rozwój Infrastruktury Informacji Przestrzennej województwa lubuskiego (etap I)	2024	2027	873 750,00	0,00	0,00	0,00%
33.	720	72095	Rozwój e-usług w województwie lubuskim - GoCloud	2024	2027	470 250,00	0,00	0,00	0,00%
34.	720	72095	Stworzenie systemu Alert24 wspierającego zarządzanie kryzysowe, monitorowanie zmian klimatu oraz czynników wpływających na środowisko – Alert24	2025	2028	815 120,00	0,00	0,00	0,00%
35.	720	72095	Rozwój e-usług w województwie lubuskim - MedBrain L2	2024	2027	1 523 627,00	0,00	0,00	0,00%
36.	750	75018	Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego - etap I	2021	2025	58 453 952,00	9 004 214,03	11 184 581,02	19,13%
37.	750	75018	Inkubator przedsiębiorczości - II etap budynku pasywnego	2023	2027	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2024 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2024 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38.	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	2026	198 256,00	0,00	198 255,09	100,00%
39.	750	75095	Regiony Rewitalizacji 3.0	2023	2027	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00%
40.	750	75095	Rozwój e-usług w województwie lubuskim - SOC	2024	2027	4 238 252,00	0,00	0,00	0,00%
41.	750	75095	Modernizacja konstrukcji i poszycia dachu w przyległej części budynku rewitalizowanego na potrzeby Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych w Gorzowie Wlkp.	2024	2025	1 299 999,00	0,00	0,00	0,00%
42.	750	75095	Rewitalizacja budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. na potrzeby Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - etap I	2021	2024	27 910 730,00	7 774 671,14	27 903 603,44	99,97%
43.	801	80146	"Profesjonalny nauczyciel. Kompetentny uczeń. Edukacja wobec wyzwań przyszłości"	2024	2027	127 317,00	0,00	0,00	0,00%
44.	801	80146	"Profesjonalny nauczyciel. Kompetentny uczeń. Edukacja wobec wyzwań przyszłości poprzez podnoszenie umiejętności"	2024	2027	149 180,00	0,00	0,00	0,00%
45.	801	80195	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych	2023	2026	3 255 640,00	211 166,50	211 166,50	6,49%
46.	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	2025	48 166 735,00	33 102 064,74	33 102 064,74	68,72%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2024 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2024 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.	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	2025	345 016,00	245 016,00	245 016,00	71,02%
48.	851	85112	Dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.	2023	2024	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
49.	851	85112	Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.	2022	2025	48 539 811,00	21 671 788,22	29 609 447,34	61,00%
50.	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	2025	400 980,00	129 466,26	302 087,94	75,34%
51.	851	85120	Ustanowienie nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku przy pałacu w Zaborze, siedzibie SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze”	2024	2025	104 551,00	15 207,24	15 207,24	14,55%
52.	851	85120	Rewitalizacja zabytkowego parku przy pałacu w Zaborze, siedzibie SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze	2022	2025	4 929 942,00	1 860 000,00	2 019 285,00	40,96%
53.	852	85295	Lubuskie na rzecz rodzin	2023	2027	831 845,00	1 845,00	1 845,00	0,22%
54.	852	85295	Budowa Centrum Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wielkopolskim	2023	2026	1 764 706,00	0,00	2 300,10	0,13%
55.	853	85395	Efekt synergii - koordynacja lubuskiego włączenia społecznego	2023	2028	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2024 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2024 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56.	900	90019 / 90020 / 90095	System informatyczny wraz z aktualizacją i serwisem aplikacji procesu zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi, księgowaniem i obsługą rachunków redystrybucyjnych w latach 2023-2026	2023	2026	1 781 508,00	593 835,23	1 187 670,48	66,67%
57.	921	92118	Budowa Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz drogowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli	2022	2024	5 488 817,00	2 365 575,00	5 104 392,00	93,00%
58.	926	92604	Rozbudowa i przebudowa stołówki oraz zaplecza kuchennego w budynku "SPORTOWIEC"	2023	2024	9 247 647,00	8 003 766,00	9 247 647,00	100,00%