



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2026 r.

Podpisany przez:

Anna Zacharia; LUW

Data: 01.04.2026 17:16:11

Poz. 791



UCHWAŁA NR 116/2482/26 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2025 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2025 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.

Wicemarszałek Województwa Lubuskiego

Grzegorz Potęga

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 116/2482/26
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 31 marca 2026 r.

Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2025 rok i charakterystyka dynamiki zmian

W uchwale budżetowej na 2025 rok zaplanowano dochody w kwocie 1.138.484.094,00 zł (z tego: dochody bieżące 865.660.142,00 zł, dochody majątkowe 272.823.952,00 zł), wydatki natomiast 1.272.063.162,00 zł (z tego: wydatki bieżące 768.978.539,00 zł, wydatki majątkowe 503.084.623,00 zł).

Plan dochodów na koniec roku wyniósł 1.098.820.941,19 zł, z tego: dochody bieżące 884.957.927,19 zł, dochody majątkowe 213.863.014,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.125.759.042,19 zł, z tego: dochody bieżące 909.701.219,91 zł, dochody majątkowe 216.057.822,28 zł.

Plan dochodów po zmianach został zrealizowany w 102,45%.

W uchwale budżetowej na 2025 rok na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano dochody w kwocie 2.605.000,00 zł. Plan na koniec roku wyniósł 2.819.343,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2.755.745,62 zł.

Plan wydatków na koniec roku wyniósł 1.209.727.905,92 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.144.041.763,50 zł, co stanowi 94,57% planu po zmianach.

Plan wydatków bieżących wyniósł 806.611.474,33 zł i został zrealizowany w kwocie 770.000.396,49 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 409.203.628,37 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 221.624.375,73 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 187.579.252,64 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 326.928.677,32 zł (w tym kwota 468.722,81 zł dotyczy zwrotów dotacji),
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.021.925,99 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego 22.846.164,81 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 93.740.546,57 zł.

Dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 541.100,93 zł.

W uchwale budżetowej na 2025 rok na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano wydatki w kwocie 2.605.000,00 zł. Plan na koniec roku wyniósł 2.819.343,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2.755.745,62 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 403.116.431,59 zł i został zrealizowany w kwocie 374.041.367,01 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 183.909.724,67 zł.

Dokonano zwrotów dotacji w kwocie 160.461,95 zł.

Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano kwotę 11.006.938,00 zł.

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

Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec 2025 roku przedstawia się następująco:

Wykonano przychody w kwocie 161.159.335,34 zł, z tego:

1. z tytułu zaciągniętego kredytu 90.000.000,00 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 47.305.804,05 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 17.319.454,29 zł.

Wykonano rozchody w kwocie 19.785.873,00 zł, z tego:

1. spłata kredytów 19.785.873,00 zł.

Łączna kwota długu Województwa Lubuskiego na koniec 2025 roku stanowi kwotę 442.224.941,60 zł (zgodnie z Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku).

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 116/2482/26
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 31 marca 2026 r.

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2025 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:		1 138 484 094,00	1 098 820 941,19	1 125 759 042,19	98,88	102,45
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	12 049 000,00	10 843 664,75	13 557 711,01	112,52	125,03
Roz.01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1 380 000,00	1 380 000,00	1 729 240,35	125,31	125,31
§ 0830	Wpływy z usług	1 380 000,00	1 380 000,00	1 715 258,61	124,29	124,29
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 226,24	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 275,70	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	479,80	-	-
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	209 000,00	219 000,00	219 000,00	104,78	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	209 000,00	219 000,00	219 000,00	104,78	100,00
Roz.01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0,00	0,00	839,96	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,11	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	830,85	-	-
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 000 000,00	3 000 000,00	2 491 461,32	83,05	83,05
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 909 000,00	1 909 000,00	1 585 314,07	83,04	83,04

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	1 091 000,00	1 091 000,00	906 147,25	83,06	83,06
Roz.01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	2 000 000,00	2 000 000,00	5 655 772,36	282,79	282,79
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	2 000 000,00	5 381 102,70	269,06	269,06
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	43 220,52	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	231 449,14	-	-
Roz.01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 400 000,00	4 060 000,00	3 255 548,42	60,29	80,19
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 970 000,00	2 233 000,00	1 790 557,03	60,29	80,19
§ 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	2 430 000,00	1 827 000,00	1 464 991,39	60,29	80,19
Roz.01095	Pozostała działalność	60 000,00	184 664,75	205 848,60	343,08	111,47
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	21 466,52	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 833,86	-	-
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000,00	184 664,75	167 149,21	278,58	90,51

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	1 399,01	-	-
Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo	305 000,00	0,00	0,00	0,00	-
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	305 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 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	213 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	14 000,00	14 000,00	-	100,00
Roz.10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	0,00	14 000,00	14 000,00	-	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	14 000,00	14 000,00	-	100,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	27 221,00	27 501,38	-	101,03
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	27 185,00	27 483,25	-	101,10

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 387,00	11 386,15	-	99,99
§ 6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	7 763,00	7 762,34	-	99,99
§ 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	8 035,00	8 334,76	-	103,73
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	36,00	18,13	-	50,36
§ 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	12,00	7,53	-	62,75
§ 2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24,00	10,60	-	44,17
Dział 600	Transport i łączność	178 659 996,00	115 994 259,02	136 380 531,96	76,34	117,58
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	12 840 117,00	14 340 117,00	31 962 262,99	248,93	222,89

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 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	999 343,20	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 025 464,69	-	-
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00	1 523 000,00	14 787 005,00	64 291,33	970,91
§ 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	0,00	1 333 333,54	-	-
Roz.60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	801 932,00	354 204,07	-	44,17
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	801 932,00	354 204,07	-	44,17
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 508 000,00	42 090 144,52	42 090 141,68	142,64	100,00
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 062,00	2 060,43	-	99,92

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	29 508 000,00	42 083 782,52	42 083 782,52	142,62	100,00
§ 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	4 300,00	4 298,73	-	99,97
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 540 188,50	4 490 341,27	-	98,90
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 031,58	-	-
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 077 778,50	4 012 172,07	-	98,39
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	462 410,00	477 137,62	-	103,18
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	136 202 179,00	53 848 479,00	57 126 736,38	41,94	106,09
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	9 591,53	-	-
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	38 089,60	380,90	380,90
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	950 000,00	950 000,00	1 623 691,03	170,91	170,91
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 833,56	-	-
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	140 280,48	701,40	701,40
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	743 815,77	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	573 780,04	5 737,80	5 737,80
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	50 000,00	1 018 936,26	2 037,87	2 037,87
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	151 465,00	204 320,69	2 043,21	134,90

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	0,00	0,00	81 000,00	-	-
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 152 179,00	48 692 957,00	48 691 840,92	36,03	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 964 057,00	3 964 056,50	-	100,00
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	34 500,00	-	-
Roz.60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	263 698,00	263 697,27	-	100,00
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	263 698,00	263 697,27	-	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	109 700,00	109 700,00	93 148,30	84,91	84,91
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	105 000,00	105 000,00	88 412,66	84,20	84,20
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 700,00	4 700,00	4 690,00	99,79	99,79
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9,39	-	-
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	36,25	-	-

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Dział 630	Turystyka	113 000,00	113 000,00	113 072,99	100,06	100,06
Roz.63095	Pozostała działalność	113 000,00	113 000,00	113 072,99	100,06	100,06
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,99	-	-
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	113 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	70,00	-	-
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 151 259,00	1 480 642,00	1 363 050,15	63,36	92,06
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 151 259,00	1 480 642,00	1 363 050,15	63,36	92,06
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały 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	102 007,67	100,03	100,03
§ 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	906 407,00	906 407,00	774 007,13	85,39	85,39
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	329 383,00	330 982,93	33,10	100,49
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	289,99	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 443,17	-	-
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	516,02	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 932,07	-	-
Dział 710	Działalność usługowa	514 000,00	514 000,00	1 106 219,17	215,22	215,22
Roz.71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	215,00	-	-

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	215,00	-	-
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	514 000,00	514 000,00	487 840,59	94,91	94,91
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	3 436,30	11,45	11,45
§ 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	2 268,29	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	136,00	-	-
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	482 000,00	482 000,00	482 000,00	100,00	100,00
Roz.71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	618 163,58	-	-
§ 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	618 163,58	-	-
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	57 500,00	355 408,80	-	618,10
Roz.73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	57 500,00	347 411,50	-	604,19
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 200,00	117 111,50	-	1 888,90
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51 300,00	230 300,00	-	448,93
Roz.73095	Pozostała działalność	0,00	0,00	7 997,30	-	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 997,30	-	-
Dział 750	Administracja publiczna	6 708 775,00	6 760 975,00	12 594 978,52	187,74	186,29
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	642 000,00	642 000,00	641 550,80	99,93	99,93

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	642 000,00	642 000,00	641 550,80	99,93	99,93
Roz.75017	Samorządowe sejmiki województw	0,00	0,00	240,00	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	240,00	-	-
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	50 000,00	105 440,00	6 815 610,31	13 631,22	6 463,97
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	53 477,25	267,39	267,39
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14 785,00	-	-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 950,00	-	-
§ 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	0,00	0,00	64,00	-	-
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 463,41	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	112,53	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 895,27	-	-
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 269 995,00	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	86 357,47	-	-
§ 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	55 270,00	191 811,78	-	347,05

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	30 000,00	30 000,00	37 195,65	123,99	123,99
§ 2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	170,00	170,00	-	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	0,00	4 145 332,95	-	-
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 973,00	79 846,16	-	470,43
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 973,00	16 973,17	-	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 978,41	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47 904,22	-	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	990,36	-	-
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	245 000,00	245 000,00	219 244,52	89,49	89,49
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	245 000,00	245 000,00	219 244,52	89,49	89,49
Roz.75095	Pozostała działalność	5 771 775,00	5 751 562,00	4 838 486,73	83,83	84,12
§ 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	29,00	179,00	-	617,24

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 062,21	-	-
§ 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	2 811 192,00	2 741 939,00	2 560 593,06	91,09	93,39
§ 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	715 583,00	697 956,00	651 793,99	91,09	93,39
§ 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	420 107,00	316 500,83	-	75,34
§ 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	22 743,00	0,00	-	0,00
§ 2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 899,00	25 899,00	-	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
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 239,00	24 239,74	-	100,00
§ 6208	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	1 315 215,00	1 076 085,00	998 940,79	75,95	92,83
§ 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	334 785,00	273 915,00	254 278,11	75,95	92,83
§ 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	487 900,00	384 293,00	0,00	0,00	0,00
§ 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	107 100,00	84 357,00	0,00	0,00	0,00
Dział 752	Obrona narodowa	2 000,00	3 411 600,00	2 106 269,18	105 313,46	61,74
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	11 600,00	11 000,00	550,00	94,83

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	2 000,00	11 600,00	11 000,00	550,00	94,83
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	3 400 000,00	2 095 269,18	-	61,63
§ 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	70 000,00	0,00	-	0,00
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	1 892 680,00	948 989,18	-	50,14
§ 6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	900 000,00	897 400,00	-	99,71
§ 6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	537 320,00	248 880,00	-	46,32
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 104 343,00	1 367 331,20	-	64,98
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	2 104 343,00	1 367 331,20	-	64,98
§ 2001	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	1 854 133,00	1 117 540,90	-	60,27

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	0,00	60 000,00	59 581,39	-	99,30
§ 6201	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	0,00	35 867,00	35 866,80	-	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	154 343,00	154 342,11	-	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	355 544 701,32	355 544 701,32	356 195 869,08	100,18	100,18
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 565 000,00	1 565 000,00	2 216 167,76	141,61	141,61
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 926 878,94	128,46	128,46
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	201 200,00	309,54	309,54
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	88 088,82	-	-
Roz.75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	353 979 701,32	353 979 701,32	353 979 701,32	100,00	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 463 747,31	160 463 747,31	160 463 747,31	100,00	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	193 515 954,01	193 515 954,01	193 515 954,01	100,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	524 157 805,68	536 348 912,68	533 031 528,29	101,69	99,38

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	330 140 789,72	0,00	0,00	0,00	-
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	330 140 789,72	0,00	0,00	0,00	-
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	5 145 411,96	6 135 514,96	6 316 467,07	122,76	102,95
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 529 416,96	4 229 575,96	4 340 528,76	95,83	102,62
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 289 944,00	1 289 944,00	-	100,00
§ 8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	615 995,00	615 995,00	685 994,31	111,36	111,36
Roz.75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	330 140 789,72	330 140 789,72	-	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	330 140 789,72	330 140 789,72	-	100,00
Roz.75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	345 147,00	345 147,00	-	100,00
§ 2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0,00	345 147,00	345 147,00	-	100,00
Roz.75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	0,00	0,00	149,19	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	149,19	-	-
Roz.75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,38	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,38	-	-
Roz.75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	11 168,27	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 168,27	-	-
Roz.75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	0,00	299,56	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	299,56	-	-
Roz.75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	139 628 971,00	162 039 419,00	151 462 791,15	108,48	93,47
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	136 794,49	-	-

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	4 425 073,00	5 079 019,00	1 742 939,82	39,39	34,32
§ 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	38 200 000,00	38 260 000,00	32 959 494,71	86,28	86,15
§ 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	84 825 910,00	107 842 658,00	105 765 821,91	124,69	98,07
§ 6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 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	12 117 988,00	10 857 742,00	10 857 740,22	89,60	100,00
Roz.75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	43 103 843,00	37 573 207,00	38 370 415,95	89,02	102,12

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	130 826,63	-	-
§ 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	4 027 237,00	5 434 095,00	5 371 516,78	133,38	98,85
§ 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	10 246 012,00	4 398 056,00	4 166 261,45	40,66	94,73
§ 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	14 144 719,00	16 582 488,00	17 899 506,33	126,55	107,94
§ 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	3 847 000,00	6 669 840,00	6 669 838,27	173,38	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
§ 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	9 876 000,00	3 468 021,00	3 247 063,46	32,88	93,63
§ 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	862 875,00	420 179,00	420 178,03	48,70	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	100 000,00	600 528,00	465 225,00	465,23	77,47
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	6 138 790,00	114 835,00	6 384 300,00	104,00	5 559,54
§ 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	874 150,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 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	4 754 640,00	114 835,00	6 384 300,00	134,28	5 559,54

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	510 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 605 000,00	2 974 956,82	3 145 123,06	120,73	105,72
Roz.80116	Szkoły policealne	0,00	4 134,00	88 038,60	-	2 129,62
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27 512,27	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 690,90	-	-
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 134,00	57 835,43	-	1 399,02
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 605 000,00	2 963 079,00	3 039 886,33	116,69	102,59
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 089,00	13 089,43	-	100,00
§ 0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	367,00	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37 299,30	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 156,00	-	-
§ 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	41 414,00	41 413,92	-	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
§ 2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 605 000,00	2 605 000,00	2 541 822,12	97,57	97,57
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	303 576,00	402 738,56	-	132,66
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	0,00	3 000,00	12 454,31	-	415,14
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 982,36	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	416,00	-	-
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	3 000,00	3 000,00	-	100,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	55,95	-	-
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 743,82	4 743,82	-	100,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	4 743,82	4 743,82	-	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	47 535 434,00	53 698 825,95	53 025 943,99	111,55	98,75
Roz.85111	Szpitala ogólne	15 000 000,00	15 064 653,00	15 077 535,63	100,52	100,09
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	15 064 653,00	15 064 652,13	100,43	100,00
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	12 883,50	-	-
Roz.85112	Szpitala kliniczne	18 930 000,00	19 260 900,00	19 260 900,00	101,75	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	330 900,00	330 900,00	-	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 930 000,00	18 930 000,00	18 930 000,00	100,00	100,00
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 000 000,00	2 012 500,00	2 039 271,00	101,96	101,33
§ 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	1 771,00	-	-
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 500,00	12 500,00	-	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	25 000,00	-	-
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
Roz.85148	Medycyna pracy	1 007 900,00	1 007 900,00	1 473 475,02	146,19	146,19
§ 0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	1 459 809,44	145,98	145,98
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	7 833,23	261,11	261,11
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	2 300,00	1 389,35	60,41	60,41
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	4 443,00	170,88	170,88
Roz.85157	Staże i specjalizacje medyczne	10 513 534,00	16 268 872,95	15 104 749,75	143,67	92,84
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11,99	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	564 534,00	568 059,00	523 396,19	92,71	92,14

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	9 949 000,00	15 700 813,95	14 580 363,58	146,55	92,86
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	977,99	-	-
Roz.85195	Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	70 012,59	83,35	83,35
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 315,33	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 341,56	-	-
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	84 000,00	84 000,00	60 355,70	71,85	71,85
Dział 852	Pomoc społeczna	200 000,00	426 667,00	508 095,04	254,05	119,08
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	200 000,00	200 000,00	152 200,00	76,10	76,10
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	200 000,00	200 000,00	152 200,00	76,10	76,10
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	0,00	129 229,48	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	123 389,51	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 869,60	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 798,45	-	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	171,92	-	-
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	226 667,00	226 665,56	-	100,00
§ 0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,00	11,00	-	91,67

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	202 718,00	202 718,23	-	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	23 849,00	23 849,43	-	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	78,00	77,75	-	99,68
§ 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	10,00	9,15	-	91,50
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 326 323,00	3 327 661,00	4 970 102,35	114,88	149,36
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	222 169,00	220 818,50	-	99,39
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	222 169,00	220 818,50	-	99,39
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 292 000,00	1 542 723,00	1 696 075,12	131,28	109,94
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	146,89	-	-

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 770,00	2 625,15	-	55,03
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	105 423,18	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 292 000,00	1 495 261,00	1 553 059,83	120,21	103,87
§ 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	1 580,00	896,46	-	56,74
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41 112,00	33 923,61	-	82,52
Roz.85395	Pozostała działalność	3 034 323,00	1 562 769,00	3 053 208,73	100,62	195,37
§ 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	496,73	-	-
§ 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	8 000,00	7 200,86	-	90,01
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 550,00	-	-

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	2 503 923,00	1 276 392,00	2 503 922,99	100,00	196,17
§ 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	530 400,00	270 377,00	530 399,59	100,00	196,17
§ 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	4 000,00	3 842,27	-	96,06
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 638,40	-	-
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	3 157,89	-	78,95
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 594,00	89 736,14	-	128,94
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	17 970,00	18 076,12	-	100,59
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	106,00	-	-
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	17 970,00	17 970,12	-	100,00
Roz.85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	51 624,00	61 201,71	-	118,55
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 080,00	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 702,31	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 796,00	-	-

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	51 624,00	51 623,40	-	100,00
Roz.85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	10 458,31	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 522,13	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	897,00	-	-
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	39,18	-	-
Dział 855	Rodzina	1 976 000,00	3 040 536,65	2 969 731,59	150,29	97,67
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 976 000,00	3 040 536,65	2 969 731,59	150,29	97,67
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 976 000,00	2 660 536,65	2 631 823,59	133,19	98,92
§ 6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	380 000,00	337 908,00	-	88,92
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	965 800,00	996 662,00	1 527 799,90	158,19	153,29
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	275 000,00	248 670,00	248 172,00	90,24	99,80
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	275 000,00	248 670,00	248 172,00	90,24	99,80
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	56 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	56 000,00	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
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	402 000,00	473 192,00	592 647,56	147,42	125,24
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	827,60	-	-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	513 479,03	128,37	128,37
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8,25	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	7 140,68	357,03	357,03
§ 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	71 192,00	71 192,00	-	100,00
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	77 000,00	77 000,00	426 704,12	554,16	554,16
§ 0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	45 000,00	45 000,00	62 272,80	138,38	138,38
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	30 000,00	30 000,00	352 763,06	1 175,88	1 175,88
§ 0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	0,00	30,89	-	-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 041,90	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	10 595,47	529,77	529,77
Roz.90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	800,00	800,00	1 024,56	128,07	128,07
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	1 016,10	127,01	127,01
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,46	-	-
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	32 000,00	31 946,74	91,28	99,83
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	33 000,00	30 000,00	28 069,69	85,06	93,57

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	2 000,00	2 000,00	3 877,05	193,85	193,85
Roz.90095	Pozostała działalność	120 000,00	165 000,00	227 304,92	189,42	137,76
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	182 304,92	151,92	151,92
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	-	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	69 775,00	217 679,70	-	311,97
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	1 049,97	-	-
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	25,25	-	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 024,72	-	-
Roz.92106	Teatry	0,00	0,00	97 902,00	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	82 204,00	-	-
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	15 698,00	-	-
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	7 921,08	-	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 921,08	-	-
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	4 203,97	-	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 203,97	-	-
Roz.92116	Biblioteki	0,00	0,00	852,68	-	-
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	852,68	-	-
Roz.92118	Muzea	0,00	45 000,00	45 000,00	-	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	-	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	24 775,00	60 750,00	-	245,21
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 775,00	60 750,00	-	245,21
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	670 000,00	715 596,00	717 075,61	107,03	100,21
Roz.92502	Parki krajobrazowe	670 000,00	715 596,00	717 075,61	107,03	100,21
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 466,00	5 770,36	-	129,21
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	337,00	513,00	-	152,23
§ 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	21 000,00	21 000,00	-	100,00
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 793,00	19 792,25	-	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	285 848,00	374 283,08	-	130,94
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	285 848,00	372 365,11	-	130,27
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	210 012,00	210 012,08	-	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 836,00	162 353,03	-	214,08
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 917,97	-	-

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	241,45	-	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 676,52	-	-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 116/2482/26
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 31 marca 2026 r.

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień
31.12.2025 roku**

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
DOCHODY RAZEM		64 178 811,69	62 827 976,09
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	403 664,75	386 149,21
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	219 000,00	219 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	219 000,00	219 000,00
Roz.01095	Pozostała działalność	184 664,75	167 149,21
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	184 664,75	167 149,21
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	14 000,00	14 000,00
Roz.10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	14 000,00	14 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000,00	14 000,00
Dział 600	Transport i łączność	42 188 782,52	42 172 195,18
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	42 083 782,52	42 083 782,52
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	42 083 782,52	42 083 782,52
Roz.60095	Pozostała działalność	105 000,00	88 412,66
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	105 000,00	88 412,66
Dział 630	Turystyka	113 000,00	113 000,00
Roz.63095	Pozostała działalność	113 000,00	113 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	113 000,00	113 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	482 000,00	482 000,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	482 000,00	482 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	482 000,00	482 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	887 000,00	860 795,32
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	642 000,00	641 550,80
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	642 000,00	641 550,80
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	245 000,00	219 244,52
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	245 000,00	219 244,52
Dział 752	Obrona narodowa	981 600,00	908 400,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	11 600,00	11 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 600,00	11 000,00
Roz.75295	Pozostała działalność	970 000,00	897 400,00

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	70 000,00	0,00
§ 6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	900 000,00	897 400,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 743,82	4 743,82
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 743,82	4 743,82
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 743,82	4 743,82
Dział 851	Ochrona zdrowia	15 784 813,95	14 640 719,28
Roz.85157	Staże i specjalizacje medyczne	15 700 813,95	14 580 363,58
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 700 813,95	14 580 363,58
Roz.85195	Pozostała działalność	84 000,00	60 355,70
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	84 000,00	60 355,70
Dział 855	Rodzina	3 040 536,65	2 969 731,59
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 040 536,65	2 969 731,59
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 660 536,65	2 631 823,59
§ 6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	380 000,00	337 908,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 670,00	276 241,69
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	248 670,00	248 172,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	248 670,00	248 172,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	28 069,69
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000,00	28 069,69
WYDATKI RAZEM		64 178 811,69	62 827 976,09
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	403 664,75	386 149,21
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	219 000,00	219 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 037,00	157 037,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 350,00	12 350,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 676,00	28 676,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 149,00	4 149,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 670,00	4 670,00
§ 4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	208,00	208,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 058,00	4 058,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	215,00	215,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	717,00	717,00
Roz.01095	Pozostała działalność	184 664,75	167 149,21
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	42 573,86
§ 4580	Pozostałe odsetki	4 425,22	4 335,82
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	111 331,62	111 331,62
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 456,91	8 456,91
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	451,00	451,00
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	14 000,00	14 000,00
Roz.10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	14 000,00	14 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 727,00	11 727,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,00	1 986,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	287,00
Dział 600	Transport i łączność	42 188 782,52	42 172 195,18
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	42 083 782,52	42 083 782,52
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 290 268,17	2 290 268,17
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 582 966,86	1 582 966,86
§ 2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 210 547,49	38 210 547,49
Roz.60095	Pozostała działalność	105 000,00	88 412,66
§ 4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	88 412,66
Dział 630	Turystyka	113 000,00	113 000,00
Roz.63095	Pozostała działalność	113 000,00	113 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 893,00	82 893,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 154,00	8 154,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 651,00	15 651,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 231,00	2 231,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 705,00	2 705,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 366,00	1 366,00
Dział 710	Działalność usługowa	482 000,00	482 000,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	482 000,00	482 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 725,00	15 725,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 886,00	36 886,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 040,00	5 040,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	369,00
§ 4260	Zakup energii	800,00	800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	232 180,00	232 180,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00
Dział 750	Administracja publiczna	887 000,00	860 795,32
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	642 000,00	641 550,80
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 055,00	490 055,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 614,00	26 614,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 914,00	87 914,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 606,00	12 606,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 380,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 282,00	10 281,80
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 849,00	10 400,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	245 000,00	219 244,52
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 071,50
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 012,00	124 518,89
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 459,00	10 440,49
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 633,00	23 060,21
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 529,00	3 306,49
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 628,00	7 902,12
§ 4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 062,28
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 351,00	1 089,36
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	388,00	293,18
Dział 752	Obrona narodowa	981 600,00	908 400,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	11 600,00	11 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
Roz.75295	Pozostała działalność	970 000,00	897 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	897 400,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 743,82	4 743,82
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 743,82	4 743,82
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,96	46,96
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 696,86	4 696,86
Dział 851	Ochrona zdrowia	15 784 813,95	14 640 719,28
Roz.85157	Staże i specjalizacje medyczne	15 700 813,95	14 580 363,58
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 584,00	24 769,19
§ 4320	Staże i specjalizacje medyczne	15 675 229,95	14 555 594,39
Roz.85195	Pozostała działalność	84 000,00	60 355,70
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 238,00	32 237,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 458,00	5 457,89
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,00	789,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 514,00	21 870,00
Dział 855	Rodzina	3 040 536,65	2 969 731,59
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 040 536,65	2 969 731,59
§ 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	700,00	700,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 473,00	1 605 572,12
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 436,00	91 435,23
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 442,90	281 535,26
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 149,75	31 345,52

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 110,00	34 310,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 989,00	49 584,89
§ 4220	Zakup środków żywności	11 528,00	11 526,86
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 788,00	14 764,15
§ 4260	Zakup energii	51 289,00	51 289,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 680,00	1 676,50
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 195,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	87 668,00	87 609,72
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 717,69
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	194 554,00	194 553,47
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	30 233,00	28 579,98
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 021,00	43 020,64
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 850,00	33 811,38
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 225,00	10 596,18
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	337 908,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 670,00	276 241,69
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	248 670,00	248 172,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 005,00	13 005,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 136,00	30 136,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 361,00	4 361,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 670,00	35 670,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	28 069,69
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 980,00	2 593,01
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	375,24
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	25 101,44

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 116/2482/26
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 31 marca 2026 r.

Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2025 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓŁEM		1 098 820 941,19	1 125 759 042,19	102,45
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	10 843 664,75	13 557 711,01	125,03
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	14 000,00	14 000,00	100,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	27 221,00	27 501,38	101,03
Dział 600	Transport i łączność	115 994 259,02	136 380 531,96	117,58
Dział 630	Turystyka	113 000,00	113 072,99	100,06
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 480 642,00	1 363 050,15	92,06
Dział 710	Działalność usługowa	514 000,00	1 106 219,17	215,22
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	57 500,00	355 408,80	618,10
Dział 750	Administracja publiczna	6 760 975,00	12 594 978,52	186,29
Dział 752	Obrona narodowa	3 411 600,00	2 106 269,18	61,74
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 104 343,00	1 367 331,20	64,98
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	355 544 701,32	356 195 869,08	100,18
Dział 758	Różne rozliczenia	536 348 912,68	533 031 528,29	99,38
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 974 956,82	3 145 123,06	105,72
Dział 851	Ochrona zdrowia	53 698 825,95	53 025 943,99	98,75
Dział 852	Pomoc społeczna	426 667,00	508 095,04	119,08
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 327 661,00	4 970 102,35	149,36
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 594,00	89 736,14	128,94
Dział 855	Rodzina	3 040 536,65	2 969 731,59	97,67
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 662,00	1 527 799,90	153,29
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 775,00	217 679,70	311,97
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	715 596,00	717 075,61	100,21
Dział 926	Kultura fizyczna	285 848,00	374 283,08	130,94

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 116/2482/26
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 31 marca 2026 r.

WYKONANIE DOCHODÓW**1.125.759.042,19 zł**

W 2025 roku zrealizowano dochody w kwocie 1.125.759.042,19 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**13.557.711,01 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	12.049.000,00	10.843.664,75	13.557.711,01	125,03
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.380.000,00	1.380.000,00	1.729.240,35	125,31
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	209.000,00	219.000,00	219.000,00	100,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0,00	0,00	839,96	-
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3.000.000,00	3.000.000,00	2.491.461,32	83,05
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2.000.000,00	2.000.000,00	5.655.772,36	282,79
01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	5.400.000,00	4.060.000,00	3.255.548,42	80,19
01095	Pozostała działalność	60.000,00	184.664,75	205.848,60	111,47

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**1.729.240,35 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.729.240,35 zł dotyczyły: wpływów z usług m.in. z realizacji prac geodezyjnych – 1.715.258,61 zł; wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 8.275,70 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 5.226,24 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 479,80 zł. Dochody zrealizowano w 125,31% planu po zmianach.

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby
rolnictwa 219.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 219.000,00 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 Kolsko w powiecie nowosolskim. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 839,96 zł

W 2025 roku wykonano dochody na kwotę 839,96 zł. Źródłem dochodów były wpływy z różnych dochodów – 830,85 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek – 9,11 zł.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2.491.461,32 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 2.491.461,32 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dochody wykonano w 83,05% planu po zmianach z uwagi na oszczędności powstałe podczas realizacji zadań.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 5.655.772,36 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 5.655.772,36 zł dotyczyły wpływów z: różnych opłat – 5.381.102,70 zł związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej; pozostałych odsetek – 231.449,14 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 43.220,52 zł. Dochody wykonano w 282,79% planu po zmianach.

**Rozdział 01045 – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich 3.255.548,42 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.255.548,42 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację Pomocy Technicznej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Dochody wykonano w 80,19% planu po zmianach z uwagi na oszczędności powstałe podczas realizacji zadań.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 205.848,60 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 205.848,60 zł dotyczyły: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na szacowanie szkód łowieckich oraz na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i plodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 167.149,21 zł; wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 21.466,52 zł; wpływów z pozostałych odsetek

– 15.833,86 zł oraz wpływów ze zwrotów dotacji dokonanych przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach programu Lubuska Odnowa Wsi – 1.399,01 zł. Dochody wykonano w 111,47% planu po zmianach.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**0,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		305.000,00	0,00	0,00	-
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	305.000,00	0,00	0,00	-

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

0,00 zł

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody w kwocie 305.000,00 zł dotyczyły dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. W trakcie 2025 roku na podstawie pisma Wojewody Lubuskiego z dnia 03 lutego 2025 roku dokonano zmniejszenia planu.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo**14.000,00 zł**

Dochody w dziale 100 - Górnictwo i kopalnictwo zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0,00	14.000,00	14.000,00	100,00
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00

Rozdział 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo**14.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 14.000,00 zł dotyczyły dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**27.501,38 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0,00	27.221,00	27.501,38	101,03
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	27.185,00	27.483,25	101,10
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	36,00	18,13	50,36

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**27.483,25 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 27.483,25 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 101,10% planu po zmianach.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**18,13 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 18,13 zł dotyczyły zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Dział 600 – Transport i łączność

136.380.531,96 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		178.659.996,00	115.994.259,02	136.380.531,96	117,58
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	12.840.117,00	14.340.117,00	31.962.262,99	222,89
60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	801.932,00	354.204,07	44,17
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29.508.000,00	42.090.144,52	42.090.141,68	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	4.540.188,50	4.490.341,27	98,90
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	136.202.179,00	53.848.479,00	57.126.736,38	106,09
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	263.698,00	263.697,27	100,00
60095	Pozostała działalność	109.700,00	109.700,00	93.148,30	84,91

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

31.962.262,99 zł

Wykonane dochody w kwocie 31.962.262,99 zł dotyczyły:

1. wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 14.787.005,00 zł;
2. środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego – 6.875.000,00 zł;
3. dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za dwadzieścia jeden pojazdów szynowych – 5.942.116,56 zł;
4. wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych – 2.025.464,69 zł;
5. refundacji wydatków poniesionych na projekt pn. „Zakup taboru kolejowego dla przewoźników regionalnych” – 1.333.333,54 zł;
6. wpływów z pozostałych odsetek – 999.343,20 zł.

Dochody wykonano w 222,89% planu po zmianach.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa**354.204,07 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 354.204,07 zł dotyczyły dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej z:

1. Miasta Lubsko, Miasta Jasień i Powiatu Żarskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów - Lubsko wraz z budową przystanków w m. Budziechów, Jasień i Bieszków” – 221.514,87 zł;
2. Powiatu Gorzowskiego, Gminy Deszczno, Miasta Skwierzyna, Gminy Przytoczna, Powiatu Międzychodzkiego, Miasta Gorzów Wlkp. i Gminy Międzychód z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Prace na linii nr 363 na odcinku Skwierzyna - Międzychód” – 132.689,20 zł.

Dochody wykonano w 44,17% planu po zmianach ze względu na stopień zrealizowanych zadań przez PKP PLK.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**42.090.141,68 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 42.090.141,68 zł dotyczyły dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 42.083.782,52 zł oraz wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 6.359,16 zł. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**4.490.341,27 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 4.490.341,27 zł dotyczyły: środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych – 4.012.172,07 zł; zwrotów dotacji – 477.137,62 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 1.031,58 zł. Dochody wykonano w 98,90% planu po zmianach.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**57.126.736,38 zł**

Dochody zrealizowano w wysokości 57.126.736,38 zł, z tego: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych – 48.627.414,76 zł, z tego na zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap IV” – 20.366.750,00 zł, „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec” – 19.857.579,56 zł, „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na sieci dróg wojewódzkich województwa lubuskiego” – 5.700.000,00 zł, „Budowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Ostrów w km 16+589 i km 16+780” – 2.703.085,20 zł; dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne – 3.964.056,50 zł; wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – 1.623.691,03 zł (z tego: opłaty roczne za urządzenia infrastruktury w pasie drogowym – 919.059,72 zł oraz z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 704.631,31 zł); wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.018.936,26 zł; odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 743.815,77 zł; wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 573.780,04 zł; wpływy z różnych dochodów – 204.320,69 zł; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 140.280,48 zł; środki otrzymane z Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z zakupem w 2024 roku trzech samochodów elektrycznych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze – 81.000,00 zł; środki otrzymane z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ośno Lubuskie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice - Sulęcín - Międzyrzecz” – 64.426,16 zł; grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 38.089,60 zł; wpływy ze zwrotów dotacji – 34.500,00 zł; grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 9.591,53 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.833,56 zł. Dochody wykonano w 106,09% planu po zmianach.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**263.697,27 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 263.697,27 zł dotyczyły dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa, tj. na realizację zadania pn. „Remont dojazdu do przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej 281 w miejscowości Pomorsko wraz z oświetleniem drogowym”. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**93.148,30 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 93.148,30 zł dotyczyły: 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 – 88.412,66 zł; dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 4.690,00 zł oraz wpływów ze zwrotów dotacji – 45,64 zł. Dochody wykonano w 84,91% planu po zmianach z uwagi m.in. na niższą niż planowano liczbę kursów ADR.

Dział 630 – Turystyka**113.072,99 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		113.000,00	113.000,00	113.072,99	100,06
63095	Pozostała działalność	113.000,00	113.000,00	113.072,99	100,06

Rozdział 63095 – Pozostała działalność**113.072,99 zł**

Dochody w kwocie 113.072,99 zł otrzymano z tytułu: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach

turystycznych, ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – 113.000,00 zł; dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 70,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 2,99 zł. Dochody wykonano w 100,06% planu po zmianach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**1.363.050,15 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.151.259,00	1.480.642,00	1.363.050,15	92,06
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.151.259,00	1.480.642,00	1.363.050,15	92,06

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**1.363.050,15 zł**

Dochody w kwocie 1.363.050,15 zł otrzymano z tytułu: wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 774.007,13 zł; opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 142.871,17 zł; opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 102.007,67 zł; wpływów z różnych dochodów – 10.932,07 zł; wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.443,17 zł; wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 516,02 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 289,99 zł. Dochody z tytułu zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego wyniosły – 330.982,93 zł, z tego:

1. sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 333/81, położonej w Ciborzu – 206.100,00 zł;
2. rata ze sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Sulęcinie – 111.600,00 zł;
3. raty ze sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Międzyrzeczu – 8.732,93 zł;
4. sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 751/9 i nr 751//11, położonej w Siedlisku – 4.550,00 zł.

Dochody wykonano w 92,06% planu po zmianach m.in. z uwagi na niższe wpływy z dzierżawy nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa**1.106.219,17 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		514.000,00	514.000,00	1.106.219,17	215,22
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	215,00	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	514.000,00	514.000,00	487.840,59	94,91
71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	618.163,58	-

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**215,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 215,00 zł dotyczyły dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**487.840,59 zł**

Na wykonane dochody w kwocie 487.840,59 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 482.000,00 zł; wpływy z różnych opłat – 3.436,30 zł; wpływy z pozostałych odsetek – 2.268,29 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 136,00 zł. Dochody zrealizowano w 94,91% planu po zmianach.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność**618.163,58 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 618.163,58 zł dotyczyły refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „BB-L Interconnection - Wizja obszaru powiązań” w ramach Programu Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia – Polska 2021-2027.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**355.408,80 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0,00	57.500,00	355.408,80	618,10
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	57.500,00	347.411,50	604,19
73095	Pozostała działalność	0,00	0,00	7.997,30	-

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów **347.411,50 zł**

Dochody w kwocie 347.411,50 zł dotyczyły wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych – 230.300,00 zł oraz odsetek od zwróconych stypendiów – 117.111,50 zł. Dochody zrealizowano w 604,19% planu po zmianach.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność **7.997,30 zł**

Dochody w kwocie 7.997,30 zł dotyczyły zwrotów dotacji przyznanych na realizację zadań z zakresu szkolnictwa wyższego.

Dział 750 – Administracja publiczna **12.594.978,52 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		6.708.775,00	6.760.975,00	12.594.978,52	186,29
75011	Urzędy wojewódzkie	642.000,00	642.000,00	641.550,80	99,93
75017	Samorządowe sejmiki województw	0,00	0,00	240,00	-
75018	Urzędy marszałkowskie	50.000,00	105.440,00	6.815.610,31	6463,97
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16.973,00	79.846,16	470,43
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	245.000,00	245.000,00	219.244,52	89,49

75095	Pozostała działalność	5.771.775,00	5.751.562,00	4.838.486,73	84,12
-------	-----------------------	--------------	--------------	--------------	-------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**641.550,80 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 641.550,80 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**240,00 zł**

Dochody w kwocie 240,00 zł dotyczyły wpływu ze zwrotu z lat ubiegłych.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**6.815.610,31 zł**

Dochody w kwocie 6.815.610,31 zł otrzymano z następujących tytułów: refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego - etap I” – 4.145.332,95 zł; kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.269.995,00 zł; refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” w ramach Programu Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia – Polska 2021-2027 – 229.007,43 zł; wpływów z różnych dochodów – 86.357,47 zł; wpływów za wydawanie zezwoleń i wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym – 53.477,25 zł; wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 14.785,00 zł; wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 7.895,27 zł; wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 6.463,41 zł; wpływów z różnych opłat – 1.950,00 zł; wpływów ze zwrotów dotacji – 170,00 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 112,53 zł oraz wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 64,00 zł. Dochody wykonano na poziomie 6463,97% planu po zmianach.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**79.846,16 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 79.846,16 zł dotyczyły: wpływów z różnych dochodów – 47.904,22 zł; wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 16.973,17 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 13.978,41 zł oraz zwrotów dotacji – 990,36 zł. Dochody wykonano w 470,43% planu po zmianach.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**219.244,52 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 219.244,52 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano na poziomie 89,49% planu po zmianach z uwagi na brak realizacji części zadań.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**4.838.486,73 zł**

Kwota 4.838.486,73 zł dotyczyła: dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanych na realizację projektów pn.: „Regiony Rewitalizacji 3.0” – 3.049.820,71 zł oraz „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim w latach 2023-2027” – 1.415.785,24 zł; refundacji wydatków poniesionych na projekt pn. „Przedsiębiorcze Lubuskie” – 316.500,83 zł; środków na współfinansowanie projektu pn. „Innowacyjne Lubuskie” – 25.899,00 zł; wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 24.268,74 zł; kar i odszkodowań wynikających z umów – 6.062,21 zł oraz odsetek od zwróconej dotacji w ramach projektu pn. „Regiony Rewitalizacji 3.0” – 150,00 zł. Dochody wykonano w 84,12% planu po zmianach z uwagi na mniejsze wykonanie dotacji celowych.

Dział 752 – Obrona narodowa**2.106.269,18 zł**

Dochody w dziale 752 – Obrona narodowa zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.000,00	3.411.600,00	2.106.269,18	61,74
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000,00	11.600,00	11.000,00	94,83
75295	Pozostała działalność	0,00	3.400.000,00	2.095.269,18	61,63

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**11.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 11.000,00 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 94,83% planu po zmianach.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność**2.095.269,18 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 2.095.269,18 zł dotyczyły dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – 1.197.869,18 zł, z tego: na zadania bieżące – 948.989,18 zł, na zadania inwestycyjne – 248.880,00 zł oraz dotacji przyznanej na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej tj. na zadanie pn. „Budowa podziemnej budowli ochronnej podwójnego przeznaczenia o funkcji wielopoziomowego parkingu z częścią obsługi medycznej oraz pomieszczeń magazynowych infrastruktury kryzysowej – etap pierwszy inwestycji przygotowanie dokumentacji projektowej” – 897.400,00 zł. Dochody wykonano w 61,63% planu po zmianach. Wykonanie dochodów

wynika z braku wykonawców, krótkiego terminu przeznaczanego na realizację zadań oraz ograniczonej dostępności towarów na rynku.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa**

1.367.331,20 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0,00	2.104.343,00	1.367.331,20	64,98
75495	Pozostała działalność	0,00	2.104.343,00	1.367.331,20	64,98

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

1.367.331,20 zł

Dochody w kwocie 1.367.331,20 zł dotyczyły dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanych na realizację projektu pn. „Akcja-Migracja. Lubuskie Centrum Integracji Cudzoziemców” w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027 – 1.153.407,70 zł, z tego: na zadania bieżące – 1.117.540,90 zł, na zadania inwestycyjne – 35.866,80 zł; dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Cyber Lubuszenie – świadomi w necie” – 119.581,39 zł oraz „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 280 w m. Płoty” – 94.342,11 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 64,98% planu po zmianach wynika m.in. z przesunięcia zadań do realizacji na 2026 rok.

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

356.195.869,08 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 2025 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		355.544.701,32	355.544.701,32	356.195.869,08	100,18
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.565.000,00	1.565.000,00	2.216.167,76	141,61
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	353.979.701,32	353.979.701,32	353.979.701,32	100,00

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **2.216.167,76 zł**

Wykonane dochody w kwocie 2.216.167,76 zł dotyczyły: wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów – 1.926.878,94 zł; wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 201.200,00 zł oraz wpływów z opłat za koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów na terenie województwa lubuskiego – 88.088,82 zł. Dochody wykonano w 141,61% planu po zmianach.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **353.979.701,32 zł**

Plan po zmianach wyniósł 353.979.701,32 zł i zrealizowany został w 100,00%, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w wysokości 193.515.954,01 zł, natomiast od osób fizycznych – 160.463.747,31 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia **533.031.528,29 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		524.157.805,68	536.348.912,68	533.031.528,29	99,38
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	330.140.789,72	0,00	0,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	5.145.411,96	6.135.514,96	6.316.467,07	102,95
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	330.140.789,72	330.140.789,72	100,00
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	345.147,00	345.147,00	100,00
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	0,00	149,19	-
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	0,38	-
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	11.168,27	-

75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	0,00	299,56	-
75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	139.628.971,00	162.039.419,00	151.462.791,15	93,47
75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	43.103.843,00	37.573.207,00	38.370.415,95	102,12
75867	Krajowy Plan Odbudowy	6.138.790,00	114.835,00	6.384.300,00	5559,54

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

0,00 zł

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody w kwocie 330.140.789,72 zł dotyczyły subwencji ogólnej dla Województwa Lubuskiego. W trakcie 2025 roku w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano przeniesienia planu dochodów z rozdziału 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego do rozdziału 75834 - Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

6.316.467,07 zł

Dochody w wysokości 6.316.467,07 zł stanowią: odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych – 4.340.528,76 zł; środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1.289.944,00 zł oraz odsetki od pożyczek

udzielonych przez Województwo Lubuskie – 685.994,31 zł. Dochody wykonano w 102,95% planu po zmianach.

Rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego **330.140.789,72 zł**

Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego wykonana została w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego **345.147,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 345.147,00 zł dotyczyły środków na uzupełnienie dochodów województw w związku ze wzrostem do 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz w związku ze wzrostem zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 **149,19 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 149,19 zł dotyczyły wpływów z pozostałych odsetek.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki **0,38 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 0,38 zł dotyczyły wpływów z pozostałych odsetek.

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **11.168,27 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 11.168,27 zł dotyczyły wpływów z pozostałych odsetek.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego **299,56 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 299,56 zł dotyczyły wpływów z pozostałych odsetek.

Rozdział 75865 – Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **151.462.791,15 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 151.462.791,15 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 – 34.702.434,53 zł, na zadania inwestycyjne – 116.623.562,13 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 136.794,49 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 93,47% planu po zmianach wynika m.in. z przesunięcia zadań do realizacji na 2026 rok.

Rozdział 75866 – Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus **38.370.415,95 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 38.370.415,95 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 – 37.354.186,29 zł, na zadania inwestycyjne – 885.403,03 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 130.826,63 zł. Dochody wykonano w 102,12% planu po zmianach.

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy **6.384.300,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 6.384.300,00 zł dotyczyły dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze 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” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dochody wykonano na poziomie 5559,54% planu po zmianach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **3.145.123,06 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	2.605.000,00	2.974.956,82	3.145.123,06	105,72
80116	Szkoły policealne	0,00	4.134,00	88.038,60	2129,62
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.605.000,00	2.963.079,00	3.039.886,33	102,59

80147	Biblioteki pedagogiczne	0,00	3.000,00	12.454,31	415,14
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4.743,82	4.743,82	100,00

Rozdział 80116 – Szkoły policealne**88.038,60 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 88.038,60 zł dotyczyły: wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 57.835,43 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 27.512,27 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 2.690,90 zł. Dochody wykonano w 2129,62% planu po zmianach.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**3.039.886,33 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.039.886,33 zł dotyczyły: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – 2.541.822,12 zł; wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 402.738,56 zł; refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „eduViadrina – polsko-niemieckie oferty edukacyjne w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA” realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia – Polska 2021-2027 – 41.413,92 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 37.299,30 zł; wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 13.089,43 zł; wpływów z różnych dochodów – 3.156,00 zł oraz wpływu odsetek od dotacji – 367,00 zł. Dochody wykonano w 102,59% planu po zmianach.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**12.454,31 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 12.454,31 zł dotyczyły: wpływów z pozostałych odsetek – 8.982,36 zł; dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych tj. zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wsparcia finansowego dla organów prowadzących biblioteki pedagogiczne, tj. dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze – 3.000,00 zł; wpływów z różnych dochodów – 416,00 zł oraz wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 55,95 zł. Dochody wykonano w 415,14% planu po zmianach.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu
do podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych****4.743,82 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 4.743,82 zł dotyczyły dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

53.025.943,99 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	47.535.434,00	53.698.825,95	53.025.943,99	98,75
85111	Szpital ogólny	15.000.000,00	15.064.653,00	15.077.535,63	100,09
85112	Szpitaly kliniczne	18.930.000,00	19.260.900,00	19.260.900,00	100,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	2.000.000,00	2.012.500,00	2.039.271,00	101,33
85148	Medycyna pracy	1.007.900,00	1.007.900,00	1.473.475,02	146,19
85157	Staże i specjalizacje medyczne	10.513.534,00	16.268.872,95	15.104.749,75	92,84
85195	Pozostała działalność	84.000,00	84.000,00	70.012,59	83,35

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

15.077.535,63 zł

Dochody w wysokości 15.077.535,63 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” – 15.064.652,13 zł oraz wpływu ze zwrotu dotacji – 12.883,50 zł. Dochody wykonano w 100,09% planu po zmianach.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne

19.260.900,00 zł

Dochody w wysokości 19.260.900,00 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.” – 18.930.000,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń Klinicznego Oddziału Chorób Płuc na potrzeby utworzenia

pracowni bronchoskopii w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze Sp. z o.o.” – 330.900,00 zł. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

2.039.271,00 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 2.039.271,00 zł dotyczyły: środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku przy pałacu w Zaborze, siedzibie SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze” – 2.000.000,00 zł; wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 26.771,00 zł; 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 – 4.500,00 zł. Dochody wykonano w 101,33% planu po zmianach.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

1.473.475,02 zł

Dochody w wysokości 1.473.475,02 zł zrealizowano z tytułu: wpływów z usług (m.in. usług medycznych: za badania kierowców, badania profilaktyczne i specjalistyczne) – 1.459.809,44 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 7.833,23 zł; wpływów z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych) – 4.443,00 zł oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.389,35 zł. Dochody zrealizowano w 146,19% planu po zmianach.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

15.104.749,75 zł

Dochody w wysokości 15.104.749,75 zł dotyczyły: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów związanych z organizacją i finansowaniem odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych – 14.580.363,58 zł; wpływów z różnych dochodów na finansowanie dodatku do wynagrodzeń dla kierowników specjalizacji nadzorujących szkolenia specjalizacyjne lekarzy i wynagrodzeń dla lekarzy odbywających szkolenia specjalizacyjne w trybie rezydentury – 523.396,19 zł; dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 977,99 zł oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11,99 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 92,84% 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**70.012,59 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 70.012,59 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 – 60.355,70 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 7.315,33 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 2.341,56 zł. Dochody zrealizowano w 83,35% 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**508.095,04 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		200.000,00	426.667,00	508.095,04	119,08
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	200.000,00	200.000,00	152.200,00	76,10
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	0,00	129.229,48	-
85295	Pozostała działalność	0,00	226.667,00	226.665,56	100,00

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**152.200,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 152.200,00 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. Wykonanie dochodów na poziomie 76,10% planu po zmianach wynika z dwukrotnego odstąpienia wykonawców od umów dotyczących szkoleń.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**129.229,48 zł**

Dochody w kwocie 129.229,48 zł dotyczyły: wpływów z pozostałych odsetek – 123.389,51 zł; wpływu ze zwrotu z lat ubiegłych – 3.869,60 zł; wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych – 1.798,45 zł oraz wpływów ze zwrotów dotacji – 171,92 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**226.665,56 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 226.665,56 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. „Lubuskie na rzecz rodzin” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 226.567,66 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych w związku z realizacją ww. projektu – 97,90 zł. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**4.970.102,35 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		4.326.323,00	3.327.661,00	4.970.102,35	149,36
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	222.169,00	220.818,50	99,39
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1.292.000,00	1.542.723,00	1.696.075,12	109,94
85395	Pozostała działalność	3.034.323,00	1.562.769,00	3.053.208,73	195,37

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób**220.818,50 zł****Niepełnosprawnych**

Zrealizowane dochody w kwocie 220.818,50 zł otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa. Dochody zrealizowano w 99,39% planu po zmianach.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**1.696.075,12 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.696.075,12 zł pochodziły z następujących tytułów: wpływów z różnych dochodów – 1.553.059,83 zł (w tym kwota 1.384.791,67 zł dotyczy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych); wpływów z pozostałych odsetek – 105.423,18 zł; zwrotów dotacji dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 34.393,34 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania: w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 2.614,74 zł; w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 437,14 zł oraz wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 146,89 zł. Dochody zrealizowano w 109,94% planu po zmianach.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**3.053.208,73 zł**

Wykonane dochody w kwocie 3.053.208,73 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” – 3.034.322,58 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 12.553,02 zł oraz Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 1.648,00 zł; wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.550,00 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań w ramach Lubuskich Inicjatyw Senioralnych – 2.135,13 zł. Dochody wykonano na poziomie 195,37% planu po zmianach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**89.736,14 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	0,00	69.594,00	89.736,14	128,94
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	17.970,00	18.076,12	100,59
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	51.624,00	61.201,71	118,55
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	10.458,31	-

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**18.076,12 zł**

Dochody w wysokości 18.076,12 zł dotyczyły wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki budżetowej – 17.970,12 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 106,00 zł. Dochody wykonano w 100,59% planu po zmianach.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**61.201,71 zł**

Wykonane dochody w kwocie 61.201,71 zł dotyczyły: wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki budżetowej – 51.623,40 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 5.702,31 zł; wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 2.080,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 1.796,00 zł. Dochody wykonano w 118,55% planu po zmianach.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**10.458,31 zł**

Wykonane dochody w kwocie 10.458,31 zł dotyczyły: wpływów z pozostałych odsetek – 9.522,13 zł; wpływów z różnych dochodów – 897,00 zł oraz wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki budżetowej – 39,18 zł.

Dział 855 – Rodzina**2.969.731,59 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.976.000,00	3.040.536,65	2.969.731,59	97,67
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.976.000,00	3.040.536,65	2.969.731,59	97,67

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**2.969.731,59 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 2.969.731,59 zł dotyczyły dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa, z tego: na zadania bieżące – 2.631.823,59 zł, na zadania inwestycyjne – 337.908,00 zł. Dochody zrealizowano na poziomie 97,67% planu po zmianach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1.527.799,90 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		965.800,00	996.662,00	1.527.799,90	153,29
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	275.000,00	248.670,00	248.172,00	99,80
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	56.000,00	0,00	0,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	402.000,00	473.192,00	592.647,56	125,24
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	77.000,00	77.000,00	426.704,12	554,16
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	800,00	800,00	1.024,56	128,07
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35.000,00	32.000,00	31.946,74	99,83
90095	Pozostała działalność	120.000,00	165.000,00	227.304,92	137,76

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**248.172,00 zł**

Dochody w kwocie 248.172,00 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody zostały zrealizowane w 99,80% planu po zmianach.

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

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody w kwocie 56.000,00 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. na realizację zadań związanych z ochroną przed hałasem. W trakcie 2025 roku na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego z dnia 14 listopada 2025 roku dokonano zmniejszenia planu.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 592.647,56 zł

Dochody w kwocie 592.647,56 zł dotyczyły: wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 513.479,03 zł; środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pn. „Usprawnienie systemu kontroli środowiskowych poprzez doposażenie służb Marszałka Województwa Lubuskiego w niezbędne narzędzie do przeprowadzania czynności kontrolnych” – 71.192,00 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 7.140,68 zł; wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 827,60 zł oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8,25 zł. Dochody zostały zrealizowane w 125,24% planu po zmianach.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 426.704,12 zł

Kwotę 426.704,12 zł uzyskano z tytułu: wpływów z opłat produktowych – 352.763,06 zł; wpływów z opłat recyklingowych – 62.272,80 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 10.595,47 zł; wpływów z różnych opłat – 1.041,90 zł oraz wpływów z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów – 30,89 zł. Dochody wykonano w 554,16% planu po zmianach.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 1.024,56 zł

Dochody w kwocie 1.024,56 zł dotyczyły wpływów z różnych opłat związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów – 1.016,10 zł oraz wpływu z pozostałych odsetek – 8,46 zł. Dochody wykonano w 128,07% planu po zmianach.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 31.946,74 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 31.946,74 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami – 28.069,69 zł oraz dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 3.877,05 zł. Dochody wykonano w 99,83% planu po zmianach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 227.304,92 zł

Dochody w wysokości 227.304,92 zł uzyskano z tytułu wpływu z różnych opłat – 182.304,92 zł oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, które

przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn. „Klimatyczne Lubuskie” – 45.000,00 zł. Dochody wykonano w 137,76% planu po zmianach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**217.679,70 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0,00	69.775,00	217.679,70	311,97
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	1.049,97	-
92106	Teatry	0,00	0,00	97.902,00	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	7.921,08	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	4.203,97	-
92116	Biblioteki	0,00	0,00	852,68	-
92118	Muzea	0,00	45.000,00	45.000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	24.775,00	60.750,00	245,21

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**1.049,97 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.049,97 zł dotyczyły zwrotów dotacji wraz z odsetkami.

Rozdział 92106 – Teatry**97.902,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 97.902,00 zł dotyczyły odzyskanego podatku VAT w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w 2025 roku – 82.204,00 zł oraz zwrotu dotacji – 15.698,00 zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**7.921,08 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 7.921,08 zł dotyczyły wpływu ze zwrotu dotacji.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**4.203,97 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 4.203,97 zł dotyczyły wpływów ze zwrotów dotacji.

Rozdział 92116 – Biblioteki**852,68 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 852,68 zł dotyczyły odzyskanego podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w 2024 roku.

Rozdział 92118 – Muzea**45.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 45.000,00 zł dotyczyły dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Gorzowa Wlkp. z przeznaczeniem na modernizację konstrukcji ryglowej budynku zabytkowego Spichlerza filii Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta, mieszczącego się przy ulicy Fabrycznej 1-3 w Gorzowie Wielkopolskim. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**60.750,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 60.750,00 zł dotyczyły zwrotów dotacji i zostały zrealizowane w 245,21% planu po zmianach.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**717.075,61 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			%(5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		670.000,00	715.596,00	717.075,61	100,21
92502	Parki krajobrazowe	670.000,00	715.596,00	717.075,61	100,21

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**717.075,61 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 717.075,61 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. „Lubuskie Parki Krajobrazowe z lotu ptaka” – 40.792,25 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 5.770,36 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 513,00 zł. Dochody wykonano w 100,21% planu po zmianach.

Dział 926 – Kultura fizyczna**374.283,08 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0,00	285.848,00	374.283,08	130,94
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	285.848,00	372.365,11	130,27
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1.917,97	-

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**372.365,11 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 372.365,11 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 – 210.012,08 zł oraz odzyskany podatek VAT w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w 2025 roku – 162.353,03 zł. Dochody wykonano w 130,27% planu po zmianach.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**1.917,97 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.917,97 zł dotyczyły zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 116/2482/26
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 31 marca 2026 r.

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2025 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:		1 272 063 162,00	1 209 727 905,92	1 144 041 763,50	89,94	94,57
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	16 140 257,00	18 727 242,44	15 295 336,32	94,77	81,67
Roz.01004	Biura geodezji i terenów rolnych	2 718 157,00	2 574 157,00	2 569 628,13	94,54	99,82
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 752,00	8 391,00	8 390,16	78,03	99,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 784,00	1 718 684,00	1 718 590,98	91,28	99,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 187,00	115 580,00	115 579,45	87,44	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 134,00	308 834,00	308 667,75	90,48	99,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 366,00	34 336,00	32 729,32	66,30	95,32
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	102 441,00	102 344,63	204,69	99,91
§ 4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	697,16	99,59	99,59
§ 4260	Zakup energii	39 000,00	18 425,00	18 374,89	47,12	99,73
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	35 840,00	35 739,52	714,79	99,72
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	1 784,00	1 784,00	86,60	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	62 540,00	62 503,12	122,80	99,94
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 100,00	5 079,75	101,60	99,60
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 600,00	33 331,00	33 330,30	93,62	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 019,00	4 018,38	50,23	99,98
§ 4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	52 500,00	51 613,15	129,03	98,31
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 874,00	40 152,00	40 151,86	100,70	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 640,00	1 375,00	1 375,00	83,84	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 575,00	4 575,00	95,31	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 830,00	1 830,00	22,88	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 860,00	7 230,00	6 951,41	64,01	96,15
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 990,00	15 302,30	-	95,70
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	209 000,00	219 000,00	219 000,00	104,78	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 660,00	157 037,00	157 037,00	105,64	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 350,00	12 350,00	12 350,00	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
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 258,00	28 676,00	28 676,00	105,20	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 944,00	4 149,00	4 149,00	105,20	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	4 670,00	4 670,00	141,52	100,00
§ 4260	Zakup energii	4 000,00	2 300,00	2 300,00	57,50	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	38,00	208,00	208,00	547,37	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 200,00	4 200,00	105,00	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 030,00	4 058,00	4 058,00	100,69	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	260,00	215,00	215,00	82,69	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740,00	717,00	717,00	96,89	100,00
Roz.01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
Roz.01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 000 000,00	3 000 000,00	2 491 461,32	83,05	83,05
§ 3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	955,00	955,00	254,52	26,65	26,65
§ 3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545,00	545,00	145,48	26,69	26,69
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 534,00	1 015 534,00	870 466,87	85,72	85,72
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 466,00	580 466,00	497 546,43	85,71	85,71
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 510,00	200 237,00	156 696,92	77,76	78,26
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 181,00	114 453,00	89 565,73	77,76	78,26
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 210,00	209 210,00	151 593,80	72,46	72,46
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 581,00	119 581,00	86 648,72	72,46	72,46
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 818,00	29 818,00	21 060,95	70,63	70,63
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 043,00	17 043,00	12 037,93	70,63	70,63
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 452,00	25 452,00	8 897,64	34,96	34,96
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 548,00	14 548,00	5 085,76	34,96	34,96
§ 4268	Zakup energii	25 452,00	25 452,00	17 236,95	67,72	67,72
§ 4269	Zakup energii	14 548,00	14 548,00	9 852,43	67,72	67,72
§ 4278	Zakup usług remontowych	9 544,00	9 544,00	1 750,01	18,34	18,34
§ 4279	Zakup usług remontowych	5 456,00	5 456,00	1 000,27	18,33	18,33
§ 4308	Zakup usług pozostałych	248 257,00	248 257,00	241 570,56	97,31	97,31
§ 4309	Zakup usług pozostałych	141 743,00	141 743,00	138 078,27	97,41	97,41

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 591,00	1 591,00	1 094,44	68,79	68,79
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	909,00	909,00	625,56	68,82	68,82
§ 4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 020,00	117 020,00	102 353,70	87,47	87,47
§ 4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 887,00	66 887,00	58 503,96	87,47	87,47
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	6 363,00	6 363,00	6 043,04	94,97	94,97
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	3 637,00	3 637,00	3 454,12	94,97	94,97
§ 4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 363,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 637,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 363,00	6 363,00	1 408,81	22,14	22,14
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 637,00	3 637,00	805,27	22,14	22,14
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 568,00	6 841,00	4 885,86	87,75	71,42
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 182,00	3 910,00	2 797,32	87,91	71,54
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 000 000,00	6 298 038,69	4 201 732,78	210,09	66,71
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	400 000,00	202 712,36	135,14	50,68
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	350 000,00	99 390,80	99,39	28,40
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	270 000,00	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	1 450 000,00	4 078 038,69	3 107 615,18	214,32	76,20
§ 6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	1 200 000,00	792 014,44	396,01	66,00
Roz.01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 400 000,00	4 060 000,00	3 255 548,42	60,29	80,19
§ 3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	1 375,00	1 155,00	140,00	84,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675,00	1 125,00	945,00	140,00	84,00
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 420,00	1 366 420,00	1 142 926,76	83,64	83,64
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 980,00	1 117 980,00	935 121,65	83,64	83,64
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 888,00	234 888,00	206 093,57	87,74	87,74
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 181,00	192 181,00	168 621,84	87,74	87,74
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 477,00	33 477,00	28 200,73	84,24	84,24
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 391,00	27 391,00	23 063,91	84,20	84,20
§ 4198	Nagrody konkursowe	0,00	27 500,00	27 500,00	-	100,00
§ 4199	Nagrody konkursowe	0,00	22 500,00	22 500,00	-	100,00
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	34 265,00	23 921,65	108,73	69,81
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	28 035,00	19 572,26	108,73	69,81
§ 4268	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	7 463,47	33,92	33,92
§ 4269	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	6 106,49	33,92	33,92
§ 4278	Zakup usług remontowych	8 250,00	8 250,00	494,52	5,99	5,99
§ 4279	Zakup usług remontowych	6 750,00	6 750,00	404,61	5,99	5,99
§ 4308	Zakup usług pozostałych	1 157 616,00	380 851,00	254 849,20	22,02	66,92
§ 4309	Zakup usług pozostałych	947 140,00	311 605,00	208 512,99	22,02	66,92
§ 4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 375,00	1 375,00	946,00	68,80	68,80
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 125,00	1 125,00	774,00	68,80	68,80
§ 4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 149,00	101 149,00	88 471,73	87,47	87,47
§ 4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 758,00	82 758,00	72 385,93	87,47	87,47
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	2 349,18	42,71	42,71
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 922,07	42,71	42,71
§ 4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	202,45	3,68	3,68
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	165,65	3,68	3,68
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	7 425,00	5 982,77	108,78	80,58
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	6 075,00	4 894,99	108,78	80,58
Roz.01095	Pozostała działalność	2 777 100,00	2 540 046,75	2 521 965,67	90,81	99,29

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500 000,00	1 553 000,00	1 552 909,79	103,53	99,99
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 750,00	2 754,00	2 753,99	57,98	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 132,00	5 118,00	5 117,93	99,73	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	112 221,00	94 674,05	101,80	84,36
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 300,00	12 300,00	-	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 425,22	4 335,82	-	97,98
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	111 331,62	111 331,62	-	100,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 456,91	8 456,91	-	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	3 440,00	3 139,56	125,58	91,27
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 718,00	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	300 000,00	247 000,00	246 946,00	82,32	99,98
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	480 000,00	480 000,00	-	100,00
Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo	631 274,00	308 211,00	271 998,81	43,09	88,25
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	631 274,00	308 211,00	271 998,81	43,09	88,25
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 685,00	168 270,00	150 577,05	43,56	89,49
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 150,00	72 115,00	64 532,98	43,56	89,49
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 657,00	9 012,00	9 011,80	41,61	100,00
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 281,00	3 863,00	3 862,20	41,61	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
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 148,00	32 649,00	26 033,12	41,23	79,74
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 062,00	13 992,00	11 157,08	41,23	79,74
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 001,00	4 654,00	3 767,48	41,86	80,95
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 857,00	1 994,00	1 614,49	41,86	80,97
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 903,00	1 164,00	1 009,84	53,07	86,76
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 530,00	498,00	432,77	28,29	86,90
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	14 000,00	14 000,00	-	100,00
Roz.10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	0,00	14 000,00	14 000,00	-	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 727,00	11 727,00	-	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 986,00	1 986,00	-	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,00	287,00	-	100,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	28 121,00	28 101,38	-	99,93
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	28 085,00	28 083,25	-	99,99
§ 4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 387,00	11 386,15	-	99,99
§ 6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 763,00	7 762,34	-	99,99
§ 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	8 935,00	8 934,76	-	100,00
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	36,00	18,13	-	50,36

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24,00	10,60	-	44,17
§ 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	12,00	7,53	-	62,75
Dział 600	Transport i łączność	658 426 958,00	604 123 924,02	576 979 275,28	87,63	95,51
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	161 461 000,00	212 301 528,00	211 016 517,25	130,69	99,39
§ 2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 460 000,00	11 460 000,00	11 002 496,42	96,01	96,01
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000 000,00	167 869 027,00	167 216 070,83	119,44	99,61
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	174 550,00	0,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 750,00	30 750,00	-	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 127 200,00	6 127 200,00	-	100,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 987 785,00	16 987 784,00	-	100,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 652 216,00	9 652 216,00	-	100,00
Roz.60002	Infrastruktura kolejowa	276 738,00	1 609 606,00	713 629,74	257,87	44,34
§ 6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	276 738,00	1 609 606,00	713 629,74	257,87	44,34
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 508 000,00	42 090 144,52	42 090 141,68	142,64	100,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 290 268,17	2 290 268,17	-	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
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 582 966,86	1 582 966,86	-	100,00
§ 2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 508 000,00	38 210 547,49	38 210 547,49	129,49	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	4 300,00	4 298,73	-	99,97
§ 4560	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	2 062,00	2 060,43	-	99,92
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	12 000 000,00	12 236 539,50	10 316 181,86	85,97	84,31
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000 000,00	11 142 940,50	9 222 583,78	76,85	82,77
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 093 599,00	1 093 598,08	-	100,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	405 166 780,00	312 951 427,00	294 449 294,21	72,67	94,09
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 005 270,00	3 226 268,00	3 110 516,30	51,80	96,41
§ 4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	164 296,74	58,68	58,68
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 959 762,00	33 668 220,00	30 088 413,80	188,53	89,37
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 736 653,00	46 413 302,00	45 106 265,10	94,49	97,18
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	165 000,00	88 540,00	44 511,30	26,98	50,27
§ 4430	Różne opłaty i składki	96 000,00	96 000,00	68 364,29	71,21	71,21
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	2 604,50	37,21	37,21
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 695,00	1 694,30	-	99,96
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	510 000,00	434 874,00	292 520,44	57,36	67,27
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550 000,00	550 000,00	10 474,69	1,90	1,90
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	262 331,00	184 534,96	3 690,70	70,34

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 671 222,00	117 794 790,00	105 401 999,36	51,50	89,48
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 825 910,00	76 004 183,00	76 004 181,61	89,60	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 353 963,00	32 573 224,00	32 573 220,82	73,44	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 020 000,00	895 696,00	-	87,81
§ 6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	530 000,00	500 000,00	-	94,34
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	17 359 440,00	17 359 440,00	12 839 886,00	73,96	73,96
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 359 440,00	17 359 440,00	12 839 886,00	73,96	73,96
Roz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	329 623,00	329 621,59	-	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	329 623,00	329 621,59	-	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	32 655 000,00	5 245 616,00	5 224 002,95	16,00	99,59
§ 2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 916,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 229,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 329,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 581,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 861,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 964,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	200 000,00	199 974,60	-	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	413 046,00	391 458,35	96,66	94,77
§ 4307	Zakup usług pozostałych	1 018 479,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4309	Zakup usług pozostałych	254 622,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 750,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	121 800,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 450,00	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
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	72 570,00	72 570,00	-	100,00
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	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	4 815,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 204,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-	100,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000 000,00	510 000,00	510 000,00	5,10	100,00
Dział 630	Turystyka	343 000,00	343 000,00	320 618,00	93,47	93,47
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	243 000,00	243 000,00	220 618,00	90,79	90,79
§ 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	84 700,00	84,70	84,70
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 893,00	82 893,00	82 893,00	100,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 154,00	8 154,00	8 154,00	100,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 651,00	15 651,00	15 651,00	100,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 231,00	2 231,00	2 231,00	100,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	22 918,00	76,39	76,39
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 705,00	2 705,00	2 705,00	100,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 366,00	1 366,00	1 366,00	100,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	812 325,00	1 159 825,00	1 071 222,41	131,87	92,36
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 325,00	679 825,00	591 222,41	72,78	86,97
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	5 032,95	83,88	83,88

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	164,70	16,47	32,94
§ 4260	Zakup energii	65 000,00	45 000,00	12 271,85	18,88	27,27
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	10 000,00	8 056,50	8,06	80,57
§ 4300	Zakup usług pozostałych	113 264,00	78 725,00	52 254,50	46,14	66,38
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	90 000,00	82 075,40	273,58	91,19
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	13 462,51	134,63	89,75
§ 4480	Podatek od nieruchomości	412 000,00	369 000,00	367 128,00	89,11	99,49
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 354,00	2 344,00	117,20	99,58
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	61,00	61,00	61,00	100,00	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 185,00	4 185,00	-	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	-	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	41 000,00	39 186,00	65,31	95,58
Roz.70095	Pozostała działalność	0,00	480 000,00	480 000,00	-	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	480 000,00	480 000,00	-	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	2 533 671,00	2 046 507,00	2 035 923,62	80,35	99,48
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	164 249,00	50 464,00	44 801,35	27,28	88,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	44 314,00	38 651,35	48,31	87,22
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 249,00	6 150,00	6 150,00	8,28	100,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 091 026,00	1 091 026,00	1 090 963,55	99,99	99,99
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	534,00	533,68	88,95	99,94
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 720,00	534 685,00	534 680,01	100,94	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 527,00	38 379,00	38 378,94	97,10	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 065,00	101 676,00	101 672,12	99,62	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 946,00	13 894,00	13 892,70	99,62	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00	16 795,00	16 762,82	147,69	99,81
§ 4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	599,40	99,90	99,90
§ 4260	Zakup energii	13 200,00	6 612,00	6 611,91	50,09	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	999,99	33,33	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
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	285,00	285,00	71,25	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	310 827,00	313 948,00	313 947,11	101,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	6 730,00	6 729,03	80,11	99,99
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 960,00	31 081,00	31 080,50	107,32	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	521,00	520,40	15,77	99,88
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	615,00	615,00	61,50	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 523,00	11 983,00	11 982,96	88,61	100,00
§ 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	6 348,00	6 347,90	158,70	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 806,00	3 702,00	3 686,32	76,70	99,58
Roz.71095	Pozostała działalność	1 278 396,00	905 017,00	900 158,72	70,41	99,46
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 128,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	564,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 782,00	94 654,00	94 440,02	91,00	99,77
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 946,00	23 664,00	23 609,99	91,00	99,77
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 617,00	4 581,00	4 580,93	69,23	100,00
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 861,00	1 146,00	1 145,23	29,66	99,93
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 840,00	17 057,00	17 019,24	95,40	99,78
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00	4 265,00	4 254,76	95,40	99,76
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 542,00	2 214,00	2 211,05	86,98	99,87
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00	554,00	552,78	87,05	99,78
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	16 000,00	16 000,00	33,33	100,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 000,00	4 000,00	33,33	100,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 409,00	4 408,32	-	99,98
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 103,00	1 102,08	-	99,92
§ 4307	Zakup usług pozostałych	145 102,00	88 129,00	88 128,20	60,74	100,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	36 267,00	22 033,00	22 032,06	60,75	100,00
§ 4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 221,00	38 960,00	36 080,00	89,70	92,61
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 055,00	9 740,00	9 020,00	89,71	92,61

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	607 905,00	414 501,00	414 500,16	68,19	100,00
§ 4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 977,00	103 626,00	103 625,04	73,50	100,00
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	2 061,00	2 060,00	2 060,00	99,95	100,00
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	516,00	515,00	515,00	99,81	100,00
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 378,00	1 991,00	1 990,42	45,46	99,97
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 094,00	498,00	497,57	45,48	99,91
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	30 240,00	30 240,00	63,00	100,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 560,00	7 560,00	63,00	100,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 556,00	1 213,00	1 209,19	77,71	99,69
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	389,00	304,00	302,30	77,71	99,44
§ 4950	Różnice kursowe	0,00	9 500,00	9 074,38	-	95,52
Dział 720	Informatyka	860 320,00	154 488,00	96 770,35	11,25	62,64
Roz.72095	Pozostała działalność	860 320,00	154 488,00	96 770,35	11,25	62,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	116 566,00	154 488,00	96 770,35	83,02	62,64
§ 4309	Zakup usług pozostałych	149 795,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 959,00	0,00	0,00	0,00	-
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 588 000,00	3 725 000,00	3 713 284,56	103,49	99,69
Roz.73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 998 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	101,35	100,00
§ 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 998 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	101,35	100,00
Roz.73095	Pozostała działalność	1 590 000,00	1 700 000,00	1 688 284,56	106,18	99,31
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 340 000,00	1 400 000,00	1 389 284,56	103,68	99,23
§ 3250	Stypendia różne	250 000,00	250 000,00	249 000,00	99,60	99,60
§ 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	285 205 468,00	265 185 785,00	246 509 592,29	86,43	92,96
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	642 000,00	642 000,00	641 550,80	99,93	99,93
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 944,00	490 055,00	490 055,00	100,43	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 614,00	26 614,00	26 614,00	100,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 914,00	87 914,00	87 914,00	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
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 606,00	12 606,00	12 606,00	100,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 603,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 380,00	1 380,00	-	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	10 282,00	10 281,80	106,33	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 349,00	10 849,00	10 400,00	124,57	95,86
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00	100,00
Roz.75017	Samorządowe sejmiki województw	1 660 000,00	1 960 000,00	1 932 645,14	116,42	98,60
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	1 450 000,00	1 437 701,35	119,81	99,15
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	142 200,00	131 483,48	360,23	92,46
§ 4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 771,30	96,19	96,19
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	295 000,00	291 137,52	86,91	98,69
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 450,00	5 204,49	65,06	95,50
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	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	62 000,00	61 350,00	61 347,00	98,95	100,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	209 984 074,00	209 140 177,00	195 958 587,43	93,32	93,70
§ 2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	170,00	170,00	-	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 000,00	337 000,00	282 447,99	102,71	83,81
§ 3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	20 910,00	19 749,51	193,62	94,45
§ 3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	3 690,00	3 485,21	193,62	94,45
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 274 812,00	75 850 845,00	74 736 563,28	100,62	98,53
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 461 420,00	23 802 621,00	23 458 302,12	99,99	98,55
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 146 428,00	4 208 787,00	4 147 125,43	100,02	98,53
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 579 988,00	4 930 101,00	4 929 170,65	88,34	99,98
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 021 071,00	1 709 070,00	1 708 964,03	84,56	99,99
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 140,00	302 081,00	302 054,10	84,58	99,99
§ 4098	Honoraria	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4099	Honoraria	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 493 133,00	13 311 787,00	13 021 944,15	96,51	97,82
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 381 541,00	4 385 666,00	4 181 007,62	95,42	95,33

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 438,00	775 470,00	739 142,91	95,44	95,32
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915 083,00	1 732 017,00	1 577 105,30	82,35	91,06
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624 477,00	625 065,00	550 330,62	88,13	88,04
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 378,00	110 525,00	97 307,84	88,16	88,04
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000,00	260 000,00	243 424,00	110,65	93,62
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	280 700,00	273 046,00	182,03	97,27
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	265 650,00	223 900,00	111 189,99	41,86	49,66
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 350,00	39 600,00	19 710,00	41,63	49,77
§ 4198	Nagrody konkursowe	42 500,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4199	Nagrody konkursowe	7 500,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 343 602,00	2 756 202,00	2 615 853,99	111,62	94,91
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517 659,00	752 957,00	490 837,15	32,34	65,19
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	268 881,00	132 933,00	86 632,68	32,22	65,17
§ 4220	Zakup środków żywności	91 000,00	94 000,00	92 172,27	101,29	98,06
§ 4228	Zakup środków żywności	45 725,00	22 773,00	17 353,02	37,95	76,20
§ 4229	Zakup środków żywności	8 775,00	4 249,00	3 214,82	36,64	75,66
§ 4260	Zakup energii	2 002 500,00	2 472 500,00	2 087 282,55	104,23	84,42
§ 4268	Zakup energii	706 775,00	706 775,00	552 755,39	78,21	78,21
§ 4269	Zakup energii	124 725,00	124 725,00	97 545,51	78,21	78,21
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 285 807,00	1 639 807,00	1 483 392,57	115,37	90,46
§ 4278	Zakup usług remontowych	46 920,00	46 920,00	32 172,83	68,57	68,57
§ 4279	Zakup usług remontowych	8 280,00	8 280,00	5 677,61	68,57	68,57
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	95 350,00	87 350,00	73 273,62	76,85	83,89
§ 4288	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	15 810,00	14 630,20	107,58	92,54
§ 4289	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 790,00	2 581,80	107,58	92,54
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 505 877,00	6 594 382,00	5 995 030,75	133,05	90,91
§ 4308	Zakup usług pozostałych	5 802 232,00	2 820 796,00	2 313 035,93	39,86	82,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 029 315,00	502 297,00	412 425,96	40,07	82,11
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	285 380,00	285 380,00	238 062,55	83,42	83,42
§ 4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 605,00	56 805,00	43 251,30	75,08	76,14
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 295,00	10 095,00	7 664,66	74,45	75,93
§ 4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	46 100,00	36 725,00	13 570,53	29,44	36,95
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 900,00	7 556,00	3 177,16	32,09	42,05
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	555 000,00	525 000,00	507 990,00	91,53	96,76
§ 4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	225 250,00	30 175,00	12 546,00	5,57	41,58

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 750,00	5 325,00	2 214,00	5,57	41,58
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 080 809,00	726 804,00	677 250,43	62,66	93,18
§ 4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 427 771,00	1 697 221,00	1 647 030,58	115,36	97,04
§ 4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	251 959,00	299 509,00	290 652,76	115,36	97,04
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	121 000,00	261 500,00	241 045,17	199,21	92,18
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	91 380,00	83 730,00	66 379,25	72,64	79,28
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	16 420,00	15 070,00	11 902,14	72,49	78,98
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	81 000,00	171 000,00	147 588,79	182,21	86,31
§ 4428	Podróże służbowe zagraniczne	52 350,00	41 364,00	37 298,99	71,25	90,17
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 650,00	7 516,00	6 606,73	68,46	87,90
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 205 100,00	1 106 220,00	1 053 492,71	87,42	95,23
§ 4438	Różne opłaty i składki	8 670,00	8 670,00	7 153,60	82,51	82,51
§ 4439	Różne opłaty i składki	1 530,00	1 530,00	1 262,40	82,51	82,51
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 677 510,00	2 694 393,00	2 629 112,32	98,19	97,58
§ 4480	Podatek od nieruchomości	226 000,00	220 200,00	200 032,00	88,51	90,84
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	43,82	43,82	43,82
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00	-	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224 700,00	225 480,00	225 394,74	100,31	99,96
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	8 000,00	6 918,01	-	86,48
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 432,00	7 430,03	-	99,97
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 218,00	21 217,50	-	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 022,32	60,45	60,45
§ 4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	51 000,00	4 607,54	5,42	9,03
§ 4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	9 000,00	813,10	5,42	9,03
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184 000,00	284 310,00	271 508,62	147,56	95,50
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 015,00	194 828,00	66 564,77	53,67	34,17
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 885,00	34 382,00	11 746,79	53,68	34,17
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800 778,00	378 557,00	299 103,10	37,35	79,01
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188 839,00	189 019,00	177 181,77	93,83	93,74

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	33 423,00	33 468,00	31 324,01	93,72	93,59
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 210 388,00	8 133 503,00	666 462,86	1,41	8,19
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 958 793,00	12 953 864,19	-	99,96
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 596,00	26 486 688,00	26 476 615,79	5 650,20	99,96
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	93 172,50	-	93,17
§ 6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	16 000,00	14 514,00	24,19	90,71
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 589,00	4 000,00	3 628,50	34,27	90,71
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 800 909,00	38 364 334,00	36 519 493,22	70,50	95,19
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	75 000,00	75 000,00	68,18	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	3 720 000,00	987 640,00	948 120,94	25,49	96,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	52 000,00	52 000,00	173,33	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 681,00	1 122 481,00	1 122 480,88	86,90	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 930,00	74 893,00	74 892,76	84,22	100,00
§ 4090	Honoraria	75 000,00	65 584,00	65 583,07	87,44	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 813,00	200 652,00	200 650,60	81,30	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 712,00	27 572,00	27 570,85	77,20	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	137 850,00	137 850,00	179,03	100,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 365,00	13 365,00	-	100,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	135,00	135,00	-	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	47 000,00	47 000,00	335,71	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 325,00	194 376,00	193 140,44	103,10	99,36
§ 4220	Zakup środków żywności	33 000,00	32 400,00	32 394,84	98,17	99,98
§ 4260	Zakup energii	38 280,00	19 812,00	19 811,65	51,75	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 982,00	11 981,81	39,94	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 752,00	1 752,00	175,20	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 500 679,00	34 441 872,00	32 637 891,98	73,34	94,76

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4307	Zakup usług pozostałych	990 446,00	577 943,00	577 942,39	58,35	100,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	10 005,00	5 838,00	5 837,84	58,35	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	6 170,00	6 076,89	55,24	98,49
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	175 526,00	175 525,92	103,25	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 886,00	16 885,49	84,43	100,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	4 206,00	4 205,64	21,03	99,99
§ 4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 242,00	32 241,03	100,75	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 398,00	27 452,00	27 451,87	96,67	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	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	13 500,00	10 905,00	10 904,33	80,77	99,99
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 640,00	0,00	0,00	0,00	-
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	245 000,00	245 000,00	219 244,52	89,49	89,49
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 000,00	5 071,50	72,45	84,53
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 012,00	144 012,00	124 518,89	86,46	86,46
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 459,00	10 459,00	10 440,49	99,82	99,82
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 633,00	24 633,00	23 060,21	93,62	93,62
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 529,00	3 529,00	3 306,49	93,69	93,69
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 628,00	7 902,12	131,70	74,35
§ 4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 062,28	87,49	87,49
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 128,00	40 500,00	40 500,00	96,14	100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 451,00	1 351,00	1 089,36	75,08	80,63
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00	388,00	293,18	101,80	75,56
Roz.75095	Pozostała działalność	20 873 485,00	14 834 274,00	11 238 071,18	53,84	75,76
§ 2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 315 215,00	1 187 679,00	1 118 536,99	85,05	94,18

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	334 785,00	302 321,00	284 721,06	85,05	94,18
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00	-	100,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00	100,00
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	794 660,00	794 660,00	794 660,00	100,00	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	420 681,00	420 680,87	-	100,00
§ 2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 320,00	1 319,58	-	99,97
§ 2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	336,00	335,90	-	99,97
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 813,40	76,27	76,27
§ 3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 273,00	1 929,60	-	84,89
§ 3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23,00	19,52	-	84,87
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 536,00	147 531,00	16 328,00	18,65	11,07

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 490,00	927 750,00	890 930,14	113,28	96,03
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 084,00	237 650,00	226 784,24	112,78	95,43
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 039,00	62 364,00	62 363,85	97,38	100,00
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 301,00	15 875,00	15 874,58	97,38	100,00
§ 4097	Honoraria	0,00	560,00	557,70	-	99,59
§ 4099	Honoraria	0,00	6,00	5,64	-	94,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 826,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 025,00	30 342,00	4 230,00	19,21	13,94
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 206,00	169 709,00	153 988,66	105,32	90,74
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 440,00	43 506,00	39 197,45	104,69	90,10
§ 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	3 140,00	4 325,00	603,00	19,20	13,94
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 838,00	20 831,00	18 062,22	86,68	86,71
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 336,00	5 348,00	4 597,72	86,16	85,97
§ 4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	710 000,00	709 962,50	-	99,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 792,00	12 097,00	12 097,00	21,68	100,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 582,00	28 964,00	0,00	0,00	0,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	293,00	0,00	0,00	0,00
§ 4198	Nagrody konkursowe	0,00	9 565,00	8 648,93	-	90,42
§ 4199	Nagrody konkursowe	0,00	2 435,00	2 201,57	-	90,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	74 510,00	58 944,38	87,98	79,11
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	26 304,00	160,00	0,00	0,00	0,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 696,00	40,00	0,00	0,00	0,00
§ 4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 815,00	3 814,36	63,57	79,22
§ 4228	Zakup środków żywności	5 580,00	5 580,00	3 845,44	68,91	68,91
§ 4229	Zakup środków żywności	1 420,00	1 420,00	978,89	68,94	68,94
§ 4268	Zakup energii	25 507,00	21 760,00	15 734,73	61,69	72,31
§ 4269	Zakup energii	6 493,00	5 540,00	4 005,44	61,69	72,30
§ 4278	Zakup usług remontowych	4 783,00	4 783,00	1 127,49	23,57	23,57
§ 4279	Zakup usług remontowych	1 217,00	1 217,00	287,01	23,58	23,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 899 103,00	815 442,00	727 780,93	38,32	89,25
§ 4307	Zakup usług pozostałych	2 849 803,00	3 879 383,00	1 821 197,37	63,91	46,95
§ 4308	Zakup usług pozostałych	298 734,00	248 436,00	216 392,40	72,44	87,10
§ 4309	Zakup usług pozostałych	390 368,00	136 907,00	99 377,35	25,46	72,59
§ 4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 898,00	6 376,00	4 922,82	83,47	77,21
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 502,00	1 624,00	1 253,23	83,44	77,17

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	85 000,00	70 000,00	61 706,39	72,60	88,15
§ 4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	89 100,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	150,00	0,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	164 517,00	164 516,84	164,52	100,00
§ 4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	336 600,00	316 800,00	146 124,00	43,41	46,13
§ 4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	3 200,00	1 476,00	43,41	46,13
§ 4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 362,00	46 232,00	45 489,80	69,60	98,39
§ 4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 638,00	11 768,00	11 579,34	69,60	98,40
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	891,00	267,00	0,00	0,00	0,00
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	19 131,00	12 755,00	6 160,44	32,20	48,30
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	4 878,00	3 248,00	1 568,26	32,15	48,28
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 950,00	13 185,00	3 735,83	75,47	28,33
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	132,00	37,77	75,54	28,61
§ 4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	131 409,00	131 409,00	65,70	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	12 978,00	12 977,24	-	99,99
§ 4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50 693,00	49 087,00	-	96,83
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	107 253,00	15 206,72	-	14,18
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 348,00	6 377,00	4 733,06	32,99	74,22
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 652,00	23 700,00	3 075,70	84,22	12,98
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 757,00	11 582,00	9 656,09	75,69	83,37
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 248,00	2 948,00	2 457,89	75,67	83,37
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	856 640,00	856 640,00	85,66	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 999,00	405 900,00	0,00	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 665 782,00	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
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	487 900,00	555 755,00	423 612,00	86,82	76,22
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 100,00	121 995,00	92 988,00	86,82	76,22
§ 6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 315 215,00	1 076 085,00	998 940,79	75,95	92,83
§ 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	334 785,00	273 915,00	254 278,11	75,95	92,83
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	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	9 503,00	9 502,95	-	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	2 000,00	3 452 680,00	2 147 349,18	107 367,46	62,19
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	11 600,00	11 000,00	550,00	94,83
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 000,00	-	62,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	10 000,00	500,00	100,00
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	3 441 080,00	2 136 349,18	-	62,08
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 857 680,00	920 029,28	-	49,53
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 200,00	159,90	-	0,21
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 800,00	28 800,00	-	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	578 400,00	289 960,00	-	50,13

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	897 400,00	-	99,71
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	2 952 343,00	2 133 295,64	213,33	72,26
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.75495	Pozostała działalność	800 000,00	2 752 343,00	1 933 295,64	241,66	70,24
§ 2001	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	385 588,00	345 410,34	-	89,58
§ 2002	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	42 843,00	38 378,84	-	89,58
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	241 000,00	241 000,00	80,33	100,00
§ 4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	344 438,00	226 073,49	-	65,64
§ 4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 271,00	25 119,23	-	65,64
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 304,00	38 168,11	-	65,46
§ 4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 478,00	4 240,96	-	65,47
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 437,00	5 523,41	-	65,47
§ 4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	938,00	613,76	-	65,43

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	0,00	-	0,00
§ 4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	-	0,00
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	294 554,00	241 176,09	-	81,88
§ 4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 727,00	26 797,36	-	81,88
§ 4221	Zakup środków żywności	0,00	3 420,00	3 216,84	-	94,06
§ 4222	Zakup środków żywności	0,00	380,00	357,43	-	94,06
§ 4261	Zakup energii	0,00	20 700,00	9 760,31	-	47,15
§ 4262	Zakup energii	0,00	2 300,00	1 084,48	-	47,15
§ 4271	Zakup usług remontowych	0,00	5 625,00	0,00	-	0,00
§ 4272	Zakup usług remontowych	0,00	625,00	0,00	-	0,00
§ 4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 070,00	615,60	-	29,74
§ 4282	Zakup usług zdrowotnych	0,00	230,00	68,40	-	29,74
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	59 581,39	-	99,30
§ 4301	Zakup usług pozostałych	0,00	489 595,00	123 644,73	-	25,25
§ 4302	Zakup usług pozostałych	0,00	54 400,00	13 738,28	-	25,25
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 455,00	1 575,52	-	35,37
§ 4362	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	495,00	175,06	-	35,37
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000,00	110 000,00	109 810,00	73,21	99,83
§ 4401	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	208 800,00	117 112,26	-	56,09
§ 4402	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	23 200,00	13 012,50	-	56,09
§ 4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	18 900,00	4 167,40	-	22,05
§ 4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 100,00	463,05	-	22,05
§ 4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 800,00	0,00	-	0,00
§ 4432	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	-	0,00
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	630,00	468,90	-	74,43
§ 4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70,00	52,10	-	74,43
§ 4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 317,00	627,89	-	27,10
§ 4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	257,00	69,77	-	27,15
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 343,00	154 342,11	-	100,00
§ 6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 867,00	35 866,80	-	100,00
§ 6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 986,00	3 985,20	-	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
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	87 000,00	86 998,03	-	100,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	29 000 001,00	22 900 000,00	22 846 164,81	78,78	99,76
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	27 600 000,00	22 900 000,00	22 846 164,81	82,78	99,76
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	27 600 000,00	22 900 000,00	22 846 164,81	82,78	99,76
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	19 500 000,00	3 643 062,00	0,00	0,00	0,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 500 000,00	3 643 062,00	0,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	15 500 000,00	3 643 062,00	0,00	0,00	0,00
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Dział 801	Oświata i wychowanie	38 377 186,00	45 610 883,63	42 843 141,92	111,64	93,93
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 618 957,00	2 722 884,00	2 722 251,19	103,94	99,98
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 798,00	84 420,00	84 358,88	104,41	99,93
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 899,00	142 899,00	142 898,54	100,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 701,00	5 694,00	5 693,03	65,43	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 044,00	357 340,00	357 339,15	104,17	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 921,00	43 305,00	43 023,87	97,96	99,35
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 499,09	99,98	99,98
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 996,52	99,91	99,91
§ 4260	Zakup energii	79 000,00	60 000,00	59 919,24	75,85	99,87
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	520,00	520,00	43,33	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 979,49	99,83	99,83
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 600,00	2 558,50	73,10	98,40
§ 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	92 586,00	90 187,00	90 186,40	97,41	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 225,00	10 815,00	10 757,48	105,21	99,47

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 436,00	29 177,00	29 097,13	106,05	99,73
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 616 882,00	1 731 193,00	1 731 190,88	107,07	100,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 265,00	141 234,00	141 232,99	97,22	100,00
Roz.80116	Szkoły policealne	10 252 417,00	12 282 401,00	12 279 584,44	119,77	99,98
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 640,00	10 640,00	106,40	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	1 600 512,00	1 753 012,00	1 753 000,18	109,53	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 677,00	109 909,00	109 908,93	91,08	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 025,00	1 462 484,00	1 460 783,31	118,28	99,88
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 899,00	131 938,00	131 656,25	78,41	99,79
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 116,00	71 841,00	71 840,02	710,16	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	111 366,00	111 366,00	179,62	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 947,00	10 947,00	10 947,00	84,55	100,00
§ 4260	Zakup energii	334 000,00	546 492,00	546 492,00	163,62	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	14 541,00	297 984,00	297 984,00	2 049,27	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	82 136,00	179 000,00	179 000,00	217,93	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	10 200,00	10 200,00	136,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	2 000,00	133,33	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 400,00	10 400,00	86,67	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552 953,00	575 623,00	575 623,00	104,10	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 912,00	18 554,00	18 554,00	116,60	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	18 565,00	18 174,84	213,82	97,90
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 522 691,00	6 500 904,00	6 500 473,52	117,70	99,99
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	474 508,00	453 542,00	453 541,39	95,58	100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 440 018,00	16 145 119,78	14 710 846,39	101,88	91,12
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	10 800,00	10 800,00	900,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 761 107,00	2 900 322,00	2 900 322,00	105,04	100,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 982,00	55 289,00	0,00	0,00	0,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 702,00	9 755,00	0,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000,00	204 897,00	204 896,20	96,65	100,00
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417,00	417,00	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
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610 759,00	1 648 552,00	1 637 274,34	101,65	99,32
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 165,00	44 461,00	27 681,97	64,13	62,26
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 488,00	8 320,00	5 359,30	71,57	64,41
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 114,00	116 482,00	112 143,92	108,76	96,28
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 256,00	5 442,00	658,03	12,52	12,09
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841,00	960,98	116,18	13,81	12,09
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	15 342,00	15 342,00	182,64	100,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	336 000,00	336 000,00	163 632,57	48,70	48,70
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	55 764,00	59 293,00	28 876,35	51,78	48,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 068,00	218 939,00	218 938,49	143,03	100,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	159 319,00	527 442,00	250 583,95	157,28	47,51
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 388,00	93 344,00	44 485,42	289,09	47,66
§ 4227	Zakup środków żywności	27 625,00	25 925,00	0,00	0,00	0,00
§ 4229	Zakup środków żywności	4 875,00	4 575,00	0,00	0,00	0,00
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 975,00	64 512,00	64 494,95	119,49	99,97
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 525,00	11 385,00	11 381,46	119,49	99,97
§ 4260	Zakup energii	32 477,00	207 144,00	207 144,00	637,82	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	82 300,00	82 300,00	397,58	100,00
§ 4277	Zakup usług remontowych	43 767,00	71 453,00	69 752,53	159,37	97,62
§ 4279	Zakup usług remontowych	7 723,00	12 609,00	12 309,27	159,38	97,62
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 706,00	7 745,00	6 716,00	142,71	86,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	150 632,00	150 632,00	846,25	100,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	610 514,00	686 229,64	271 235,12	44,43	39,53
§ 4309	Zakup usług pozostałych	136 577,00	122 128,57	48 894,44	35,80	40,04
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	8 743,00	8 743,00	437,15	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 200,00	3 200,00	91,43	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	10 382,00	10 382,00	192,26	100,00
§ 4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 020,00	97,92	-	9,60
§ 4439	Różne opłaty i składki	0,00	180,00	17,28	-	9,60
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597 446,00	597 658,00	597 658,00	100,04	100,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 469,00	1 468,29	-	99,95
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	8 000,00	8 000,00	500,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 000,00	135 043,00	134 977,90	96,41	99,95

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 480,00	14 401,00	14 369,46	106,60	99,78
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 054,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 238 318,00	6 455 709,00	6 409 309,64	102,74	99,28
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 570,00	215 104,69	160 436,43	77,29	74,59
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 550,00	40 719,00	31 073,59	98,49	76,31
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	472 000,00	464 987,00	464 883,40	98,49	99,98
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300,00	300,00	-	100,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 244,00	272 547,00	157 842,53	131,27	57,91
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 073,00	48 096,00	27 854,56	393,82	57,91
§ 6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	126 802,90	126 802,90	-	100,00
§ 6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 459,00	7 459,00	-	100,00
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	4 060 504,00	4 246 271,00	4 214 513,59	103,79	99,25
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	4 300,00	4 299,99	238,89	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 075,00	559 315,00	550 978,18	93,69	98,51
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 157,00	38 026,00	38 025,55	92,39	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 896,00	531 566,00	516 978,87	107,95	97,26
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 065,00	41 455,00	41 455,00	82,80	100,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 044,00	1 044,00	69,60	51,08
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	36 400,00	36 398,07	108,33	99,99
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 855,00	26 855,00	26 852,63	112,57	99,99
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	2 365,60	118,28	94,62
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 150,00	65 150,00	61 177,95	129,75	93,90
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 260,00	8 260,00	8 220,02	99,52	99,52
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 750,00	10 750,00	10 174,99	131,29	94,65

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	2 500,00	2 273,00	2 272,85	90,91	99,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 688,00	280 088,00	279 967,20	103,43	99,96
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 091,00	1 700,00	-	81,30
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 124,00	16 364,00	16 364,00	161,64	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 258 184,00	2 412 220,00	2 409 625,06	106,71	99,89
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 900,00	186 614,00	186 613,63	87,24	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 743,82	4 743,82	-	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,96	46,96	-	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 696,86	4 696,86	-	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	7 005 290,00	10 209 464,03	8 911 202,49	127,21	87,28
§ 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	874 150,00	1 075 868,00	1 075 867,60	123,08	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	50 000,00	100,00	100,00
§ 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	920,00	920,00	36,42	3,96	3,96
§ 3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	455,98	11,40	11,40
§ 3250	Stypendia różne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 868,00	1 168 944,00	1 109 200,94	84,49	94,89
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 995,00	73 282,00	73 280,81	67,23	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	7 653,00	6 921,00	197,74	90,44
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 686,00	303 475,00	267 720,82	76,56	88,22
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	614,00	612,00	122,40	99,67

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	38 661,00	38 110,00	31 445,69	81,34	82,51
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	2 000,00	40,00	57,14
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	945 000,00	1 698 405,00	1 440 964,28	152,48	84,84
§ 4190	Nagrody konkursowe	8 280,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4197	Nagrody konkursowe	36 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 832,00	40 227,00	31 358,94	95,51	77,95
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 400,00	126 637,00	93 442,70	105,70	73,79
§ 4220	Zakup środków żywności	2 840,00	2 840,00	1 071,94	37,74	37,74
§ 4227	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	3 847,96	48,10	48,10
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 240,00	760,00	438,52	1,89	57,70
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 043,00	9 440,00	8 770,48	8,68	92,91
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	690,00	0,00	-	0,00
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	493,00	-	24,65
§ 4300	Zakup usług pozostałych	437 385,00	369 685,00	288 296,97	65,91	77,98
§ 4307	Zakup usług pozostałych	1 675 483,00	2 678 493,28	2 018 798,60	120,49	75,37
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	218 106,75	218 106,75	-	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	387 731,00	387 731,00	-	100,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
§ 4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 990,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 375,00	2 736,00	284,63	3,04	10,40
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	40 760,00	15 600,00	9 502,27	23,31	60,91
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 840,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	3 411,00	3 410,40	42,63	99,98
§ 4437	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 000,00	2 260,00	32,29	45,20
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 744,00	15 488,00	9 163,77	58,20	59,17
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 897,00	6 897,00	-	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208 256,00	204 554,83	-	98,22
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	428 259,00	427 903,30	-	99,92

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 971,00	40 398,19	-	98,60
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	-	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 300,00	192 855,00	171 350,00	146,08	88,85
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	838 500,00	745 000,00	146,08	88,85
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 700,00	2 665,70	-	98,73
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 590,00	11 590,00	-	100,00
§ 8550	Różne rozliczenia finansowe	6 038,00	960,00	960,00	15,90	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	63 328 646,00	76 712 488,93	75 302 790,30	118,91	98,16
Roz.85111	Szpitala ogólne	15 100 000,00	15 130 907,00	15 130 906,13	100,20	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	-	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	61 254,00	61 254,00	61,25	100,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	15 064 653,00	15 064 652,13	100,43	100,00
Roz.85112	Szpitala kliniczne	19 005 523,00	24 353 643,00	24 353 641,08	128,14	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 523,00	92 743,00	92 741,08	122,80	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 330 900,00	5 330 900,00	-	100,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 930 000,00	18 930 000,00	18 930 000,00	100,00	100,00
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	3 100 000,00	3 176 532,00	3 176 531,13	102,47	100,00
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	100 000,00	167 500,00	167 500,00	167,50	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 009 032,00	1 009 031,13	100,90	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
Roz.85148	Medycyna pracy	14 935 205,00	16 598 053,00	16 428 102,71	110,00	98,98
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 405,00	23 140,00	22 875,50	97,74	98,86
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 653 687,00	10 345 448,00	10 339 068,76	97,05	99,94
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	760 229,00	656 351,55	-	86,34
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 386,00	76 478,00	-	87,52
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789 160,00	769 834,00	769 833,10	97,55	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 954 877,00	1 886 205,00	1 882 214,93	96,28	99,79
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133 468,00	111 291,57	-	83,38
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 405,00	12 169,82	-	90,79
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 320,00	182 844,00	182 491,25	96,39	99,81
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 999,00	12 547,47	-	89,63
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	920,00	827,57	-	89,95
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 000,00	233 217,00	233 120,15	109,96	99,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 579,00	179 832,00	179 675,52	212,44	99,91
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 632,00	21 299,04	-	98,46
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132 889,00	132 619,91	-	99,80
§ 4220	Zakup środków żywności	1 084,00	584,00	531,66	49,05	91,04
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 456,00	62 066,00	62 053,55	100,97	99,98
§ 4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	25 789,00	22 687,71	-	87,97
§ 4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	21 861,00	21 137,31	-	96,69
§ 4260	Zakup energii	174 427,00	355 083,00	354 914,18	203,47	99,95
§ 4267	Zakup energii	0,00	800,00	0,00	-	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	21 243,00	71 617,00	71 615,29	337,12	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	180 875,00	380 160,00	380 160,00	210,18	100,00
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 400,00	3 022,23	-	88,89
§ 4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	177,77	-	88,89
§ 4300	Zakup usług pozostałych	141 486,00	512 647,00	512 647,00	362,33	100,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 111,00	6 622,44	-	41,11
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 267,00	2 776,98	-	52,72
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	14 400,00	14 159,92	83,29	98,33

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	162,05	-	40,51
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 635,00	1 331,00	1 329,53	2,00	99,89
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	23 200,00	19 913,00	19 827,96	85,47	99,57
§ 4430	Różne opłaty i składki	19 662,00	17 767,00	17 767,00	90,36	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 728,00	222 222,00	222 221,50	98,01	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	16 974,00	15 033,00	15 033,00	88,56	100,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	103,06	93,69	93,69
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 278,00	13 453,00	13 401,10	109,15	99,61
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 990,00	1 936,00	1 910,62	47,89	98,69
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	232,00	160,02	13,34	68,97
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 152,00	12 800,00	12 798,86	90,44	99,99
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 677,00	23 940,00	23 709,31	51,91	99,04
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 875,00	1 721,69	-	91,82
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	108,00	86,83	-	80,40
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	-	100,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	128 000,00	128 000,00	127 947,20	99,96	99,96
§ 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	7 000,00	3 000,00	3 000,00	42,86	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 968,80	99,79	99,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 000,00	34 000,00	113,33	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	978,40	97,84	97,84
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	168 233,98	122 812,90	188,94	73,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00	75 050,00	-	75,05

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	39 000,00	42 233,98	22 762,90	58,37	53,90
Roz.85157	Stáže i specjalizacje medyczne	10 513 534,00	16 268 872,95	15 113 430,02	143,75	92,90
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 112,00	461 112,00	439 280,50	95,89	95,27
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 421,00	79 946,00	74 630,68	93,97	93,35
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 912,00	4 912,00	4 462,13	90,84	90,84
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 584,00	24 769,19	-	96,82
§ 4320	Stáže i specjalizacje medyczne	9 970 602,00	15 696 831,95	14 570 251,52	146,13	92,82
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	487,00	487,00	36,00	7,39	7,39
Roz.85195	Pozostała działalność	481 384,00	888 247,00	849 419,13	176,45	95,63
§ 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	114 200,00	114 200,00	76,13	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 481,00	32 238,00	32 237,98	113,19	100,00
§ 4090	Honoraria	0,00	169,00	168,51	-	99,71
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 668,00	5 848,00	5 847,28	103,16	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	790,00	789,83	96,32	99,98
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 600,00	4 600,00	92,00	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 418,00	18 843,46	69,79	92,29
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 368,00	2 667,92	53,36	79,21
§ 4300	Zakup usług pozostałych	250 415,00	290 671,00	254 369,15	101,58	87,51
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 300,00	12 300,00	-	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	150,00	150,00	7,50	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 495,00	3 245,00	162,25	92,85
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	-	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	12 785 599,00	13 144 313,83	10 295 107,62	80,52	78,32

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	250 000,00	250 000,00	202 200,00	80,88	80,88
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	152 200,00	76,10	76,10
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 510 998,00	4 041 367,00	4 005 801,04	114,09	99,12
§ 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	80 000,00	80 000,00	79 700,00	99,63	99,63
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	3 709,00	3 708,79	142,65	99,99
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	2 799,00	2 798,32	62,18	99,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 189,00	2 166 115,00	2 165 861,70	107,69	99,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	125 426,00	125 425,42	83,62	100,00
§ 4090	Honoraria	0,00	1 500,00	1 500,00	-	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 642,00	387 871,00	385 634,29	103,76	99,42
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 151,00	48 590,00	47 295,04	90,69	97,33
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	77 088,00	77 088,00	256,96	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	17 000,00	17 000,00	377,78	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	107 383,00	91 744,66	764,54	85,44
§ 4220	Zakup środków żywności	5 500,00	29 160,00	29 132,37	529,68	99,91
§ 4260	Zakup energii	50 000,00	68 194,00	62 314,78	124,63	91,38
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	6 500,00	6 500,00	433,33	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	5 750,00	4 527,00	205,77	78,73
§ 4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	362 787,00	361 199,07	154,36	99,56
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 494,00	4 494,00	4 481,90	99,73	99,73
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	262 067,00	258 517,00	258 517,00	98,65	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	19 500,00	18 756,62	150,05	96,19
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	5 758,00	5 757,54	338,68	99,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 935,00	55 236,00	55 235,09	108,44	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 440,00	36 410,00	36 408,64	1 058,39	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 080,00	21 580,00	20 674,81	186,60	95,81
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	144 540,00	96,36	96,36
Roz.85295	Pozostała działalność	9 024 601,00	8 852 946,83	6 087 106,58	67,45	68,76
§ 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	2 863 158,00	2 983 769,38	1 979 435,23	69,13	66,34
§ 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	336 843,00	351 032,45	232 874,74	69,13	66,34
§ 2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	78,00	77,75	-	99,68
§ 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	10,00	9,15	-	91,50
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 988,00	1 065 568,00	854 855,07	82,52	80,23
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 880,00	127 100,00	102 311,05	83,94	80,50
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 632,00	60 098,00	60 097,49	95,95	100,00
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 368,00	7 071,00	7 070,29	95,96	99,99
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 484,00	223 452,00	158 314,73	72,46	70,85
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 703,00	26 581,00	18 914,84	73,59	71,16
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 916,00	27 624,00	20 857,08	77,49	75,50

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 167,00	3 293,00	2 495,00	78,78	75,77
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	152 714,00	120 584,00	70 388,94	46,09	58,37
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 967,00	14 187,00	8 281,06	46,09	58,37
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178 947,00	164 922,00	133 240,29	74,46	80,79
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 053,00	19 403,00	15 675,33	74,46	80,79
§ 4227	Zakup środków żywności	8 947,00	4 474,00	3 113,33	34,80	69,59
§ 4229	Zakup środków żywności	1 053,00	526,00	366,27	34,78	69,63
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 948,00	0,00	-	0,00
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 052,00	0,00	-	0,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	1 583 254,00	1 984 203,00	1 531 446,29	96,73	77,18
§ 4309	Zakup usług pozostałych	577 442,00	627 501,00	300 179,00	51,98	47,84
§ 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 516,00	7 516,00	5 267,33	70,08	70,08
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	884,00	884,00	619,73	70,11	70,11
§ 4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	324 253,00	318 079,00	309 160,24	95,35	97,20
§ 4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 147,00	37 421,00	36 371,75	95,35	97,20
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	47 624,00	49 413,00	38 326,91	80,48	77,56
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	5 604,00	5 815,00	4 509,16	80,46	77,54
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 923,00	15 027,00	15 026,48	100,69	100,00
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 756,00	1 768,00	1 767,82	100,67	99,99
§ 4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,00	11,00	-	91,67
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 286,00	6 040,00	2 236,83	24,09	37,03
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 093,00	711,00	263,17	24,08	37,01
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 424,00	1 736,99	-	50,73
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	420,00	221,24	-	52,68
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	343 469,21	94 481,84	-	27,51
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	58 314,79	14 373,16	2,87	24,65
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	742 631,00	163 876,00	56 126,84	7,56	34,25
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 368,00	19 280,00	6 603,16	7,56	34,25

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 403 169,00	39 367 018,37	37 064 187,96	78,19	94,15
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	221 016,00	225 197,00	224 693,27	101,66	99,78
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 700,00	79 800,00	79 800,00	102,70	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	49 500,00	99,00	99,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	77 700,00	79 800,00	79 800,00	102,70	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 946,00	1 945,80	129,72	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 916,00	2 348,00	2 347,20	59,94	99,97
§ 4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 482,00	2 479,88	165,33	99,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 141,00	7 140,93	89,26	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 680,00	1 679,46	335,89	99,97
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	-
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	18 719 695,00	17 645 737,98	16 582 647,24	88,58	93,98
§ 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	389 000,00	260 000,00	201 391,19	51,77	77,46
§ 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	1 580,00	896,46	-	56,74
§ 2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41 112,00	33 923,61	-	82,52
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	84 358,00	81 616,73	816,17	96,75
§ 3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 775,00	423 305,00	265 973,37	993,36	62,83

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 725,00	74 701,00	46 936,65	993,37	62,83
§ 3257	Stypendia różne	357 000,00	514 250,00	341 282,66	95,60	66,37
§ 3259	Stypendia różne	63 000,00	90 750,00	60 226,35	95,60	66,37
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 653 191,00	7 851 254,00	7 849 641,87	102,57	99,98
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 543,00	854 242,00	771 858,86	58,72	90,36
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 750,00	777 750,00	743 642,89	95,61	95,61
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 279,00	288 001,00	267 441,48	73,62	92,86
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 987,00	694 185,00	694 183,71	94,97	100,00
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 050,00	24 429,00	24 426,23	87,08	99,99
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 311,00	4 310,51	87,08	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435 304,00	1 388 304,00	1 378 443,35	96,04	99,29
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 502,00	155 136,00	133 676,16	58,50	86,17
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 672,00	129 632,00	123 622,66	93,89	95,36
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 561,00	50 253,00	45 405,75	71,44	90,35
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 235,00	180 235,00	173 333,95	83,64	96,17
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 064,00	25 692,00	19 344,69	58,51	75,29
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 055,00	19 055,00	17 890,00	93,89	93,89
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 199,00	7 897,00	6 570,85	71,43	83,21
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 000,00	12 000,00	85,71	100,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	257 859,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 505,00	385,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	156 931,00	146 108,90	157,11	93,10
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	238 680,00	84 651,00	50 029,00	20,96	59,10
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42 120,00	14 939,00	8 828,68	20,96	59,10
§ 4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 000,00	3 646,57	48,62	52,09
§ 4227	Zakup środków żywności	0,00	14 970,00	9 179,34	-	61,32
§ 4229	Zakup środków żywności	0,00	2 642,00	1 619,89	-	61,31
§ 4260	Zakup energii	155 319,00	131 319,00	122 333,38	78,76	93,16
§ 4267	Zakup energii	8 500,00	16 966,00	8 937,17	105,14	52,68
§ 4269	Zakup energii	1 500,00	2 994,00	1 577,17	105,14	52,68
§ 4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	32 400,00	26 550,86	147,50	81,95
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	15 000,00	13 844,00	115,37	92,29
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	1 275,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00
§ 4289	Zakup usług zdrowotnych	225,00	210,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	669 444,00	629 244,00	605 229,69	90,41	96,18
§ 4307	Zakup usług pozostałych	1 823 127,00	966 185,27	830 465,76	45,55	85,95

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4308	Zakup usług pozostałych	109 650,00	32 640,00	32 640,00	29,77	100,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	281 801,00	176 263,71	152 312,79	54,05	86,41
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 011,00	26 011,00	22 221,78	79,33	85,43
§ 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	4 627,00	4 574,90	107,64	98,87
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	816,00	807,25	107,63	98,93
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	5 300,00	3 182,40	70,72	60,05
§ 4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 500,00	104 869,00	55 234,68	216,61	52,67
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	18 506,00	9 747,36	216,61	52,67
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	10 000,00	9 840,00	328,00	98,40
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000,00	97 013,00	94 416,12	82,10	97,32
§ 4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163 200,00	189 048,00	187 458,96	114,86	99,16
§ 4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	33 362,00	33 081,04	114,86	99,16
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	33 018,00	32 618,00	24 641,18	74,63	75,54
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	28 152,00	8 211,00	1 621,02	5,76	19,74
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	4 968,00	1 449,00	286,08	5,76	19,74
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	1 800,00	1 098,54	49,93	61,03
§ 4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	27 700,00	22 901,19	80,36	82,68
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 375,00	322 175,00	315 924,53	91,74	98,06
§ 4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	14 000,00	13 737,00	65,41	98,12
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	22 980,80	99,92	99,92
§ 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	4 770,00	2 625,15	-	55,03
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	35 692,00	35 219,45	-	98,68
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	209 869,00	209 868,56	-	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	344,51	34,45	34,45
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	27 000,00	19 450,02	88,41	72,04
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 295,00	293,25	17,25	12,78
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	405,00	51,75	17,25	12,78

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 323,00	25 323,00	22 111,96	80,93	87,32
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 735,00	15 730,00	7 439,91	39,71	47,30
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 923,00	1 923,00	1 878,33	97,68	97,68
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 643,00	3 114,00	1 644,34	45,14	52,80
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	157 569,00	146 622,00	97,75	93,05
Roz.85395	Pozostała działalność	28 462 458,00	21 496 083,39	20 256 847,45	71,17	94,24
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 164 079,00	2 570 936,00	2 552 329,07	219,26	99,28
§ 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	9 520 169,00	3 801 213,00	3 633 201,43	38,16	95,58
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 559 815,00	2 066 912,00	1 681 103,19	19,64	81,33
§ 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	693 489,66	99,07	99,07
§ 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	4 000,00	3 842,27	-	96,06
§ 2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	3 157,89	-	78,95

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	3 000,00	3 000,00	933,80	31,13	31,13
§ 3247	Stypendia dla uczniów	1 414 777,00	4 257 555,04	4 257 555,04	300,93	100,00
§ 3249	Stypendia dla uczniów	695 223,00	862 444,96	862 444,96	124,05	100,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 854,00	1 699 232,07	1 649 853,79	105,97	97,09
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 632,00	248 265,03	241 074,55	106,37	97,10
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 136,00	71 142,61	68 872,81	73,95	96,81
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 558,00	11 832,44	11 698,88	86,29	98,87
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 782,00	301 571,33	291 187,41	105,20	96,56
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 087,00	44 481,25	42 997,64	104,65	96,66
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 344,00	40 578,19	36 726,45	95,78	90,51
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 589,00	5 792,65	5 467,38	97,82	94,38
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	561 045,00	494 510,02	489 439,74	87,24	98,97
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	51 795,00	37 990,35	37 060,26	71,55	97,55
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 799,00	195 731,07	123 140,34	100,28	62,91
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	14 670,45	10 372,92	141,13	70,71
§ 4227	Zakup środków żywności	0,00	1 700,72	1 700,00	-	99,96
§ 4229	Zakup środków żywności	0,00	100,09	100,00	-	99,91
§ 4267	Zakup energii	7 554,00	13 167,20	11 830,69	156,61	89,85
§ 4269	Zakup energii	444,00	775,90	695,92	156,74	89,69
§ 4277	Zakup usług remontowych	1 416,00	755,00	0,00	0,00	0,00
§ 4279	Zakup usług remontowych	84,00	45,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	15 946,00	99,66	99,66
§ 4307	Zakup usług pozostałych	2 674 208,00	2 759 243,68	2 455 303,31	91,81	88,98
§ 4309	Zakup usług pozostałych	546 828,00	509 691,72	490 647,90	89,73	96,26
§ 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 834,00	3 160,52	2 176,68	76,81	68,87
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,00	186,02	128,04	77,13	68,83
§ 4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	472,00	566,00	0,00	0,00	0,00
§ 4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28,00	34,00	0,00	0,00	0,00
§ 4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 096,00	65 170,95	54 068,71	131,57	82,96
§ 4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 996,00	4 045,58	3 339,62	11,93	82,55
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	17 078,00	36 301,70	23 302,91	136,45	64,19
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	11 390,00	6 110,70	4 558,37	40,02	74,60
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 238,00	476,57	475,70	38,42	99,82
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	262,00	101,23	100,77	38,46	99,55

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4437	Różne opłaty i składki	1 239,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4439	Różne opłaty i składki	263,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 931,00	44 382,96	42 465,89	137,29	95,68
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 234,00	5 959,61	5 847,22	111,72	98,11
§ 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	8 000,00	7 200,86	-	90,01
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 888,00	4 723,00	0,00	0,00	0,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00	277,00	0,00	0,00	0,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 615,00	10 399,23	7 793,43	57,24	74,94
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 489,00	1 724,55	1 391,37	55,90	80,68
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 559,00	567 126,00	431 824,58	7 768,03	76,14
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 491 331,00	9 547 882,00	9 542 686,25	112,38	99,95
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	678 917,00	794 600,00	793 496,98	116,88	99,86
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 470,00	263 470,00	262 685,78	111,09	99,70
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 786,00	20 785,11	90,37	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 902,00	91 569,00	91 338,29	125,29	99,75
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 416,00	9 400,00	9 359,88	111,22	99,57
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 300,00	10 300,00	1 030,00	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	1 970,00	1 970,00	-	100,00
§ 4260	Zakup energii	87 383,00	122 383,00	122 383,00	140,05	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 325,00	11 325,00	11 325,00	340,60	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 791,00	26 617,00	26 617,00	103,20	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 630,00	219 107,00	219 060,04	108,11	99,98
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	14 673,00	14 672,88	97,82	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
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
Roz.85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 232 124,00	5 880 364,00	5 879 460,73	112,37	99,98
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 630,00	118 518,00	118 513,08	113,27	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 568,00	1 143 696,00	1 143 691,86	106,93	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 208,00	66 164,00	66 163,71	91,63	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 876,00	653 615,00	653 615,00	117,79	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 797,00	65 797,00	65 797,00	108,22	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 000,00	9 000,00	93,75	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	60 044,00	60 043,03	109,17	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	166 150,00	133 890,00	133 473,40	80,33	99,69
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 200,00	6 200,00	62,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	573 500,00	523 957,00	523 947,50	91,36	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 893,00	2 876,73	82,19	99,44
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 170,55	86,82	86,82
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 499,90	100,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 064,00	196 214,00	196 213,07	107,18	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 743,00	14 743,00	14 657,48	99,42	99,42
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 775,00	39 930,00	39 896,46	118,12	99,92
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 126 440,00	2 555 590,00	2 555 589,25	120,18	100,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 273,00	175 920,00	175 919,90	99,24	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 193,00	97 192,81	-	100,00
Roz.85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 577 290,00	2 869 918,00	2 866 728,54	111,23	99,89
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 534,00	80 864,00	80 863,40	105,66	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 644,00	592 044,00	590 784,44	101,75	99,79
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 740,00	43 323,00	43 322,39	99,05	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 580,00	333 580,00	333 579,57	106,38	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 501,00	36 351,00	36 080,77	107,70	99,26
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	14 400,00	14 400,00	93,51	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
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 986,15	99,93	99,93
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	990,32	99,03	99,03
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 996,54	99,83	99,83
§ 4260	Zakup energii	104 590,00	102 090,00	101 722,22	97,26	99,64
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 690,00	6 690,00	6 431,67	96,14	96,14
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 070,00	782,00	782,00	37,78	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	128 608,00	120 980,00	120 953,38	94,05	99,98
§ 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	150,00	149,50	14,95	99,67
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 616,00	6 615,93	165,40	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 434,00	102 406,00	102 404,65	104,03	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 690,20	84,51	84,51
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	4 930,00	4 851,05	74,63	98,40
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 397,00	21 197,00	21 172,41	121,70	99,88
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 018 900,00	1 281 356,00	1 281 354,23	125,76	100,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 502,00	93 959,00	93 958,08	96,37	100,00
Dział 855	Rodzina	1 976 000,00	3 640 536,65	3 569 731,59	180,65	98,06
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 976 000,00	3 040 536,65	2 969 731,59	150,29	97,67
§ 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
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 758,00	1 615 473,00	1 605 572,12	122,12	99,39
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	91 436,00	91 435,23	89,64	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 059,00	284 442,90	281 535,26	115,36	98,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 247,00	33 149,75	31 345,52	91,53	94,56
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 785,00	35 110,00	34 310,00	350,64	97,72
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	51 989,00	49 584,89	4 958,49	95,38
§ 4220	Zakup środków żywności	400,00	11 528,00	11 526,86	2 881,72	99,99
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	14 788,00	14 764,15	3 691,04	99,84
§ 4260	Zakup energii	14 303,00	51 289,00	51 289,00	358,59	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	200,00	1 680,00	1 676,50	838,25	99,79
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 400,00	1 195,00	199,17	85,36
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	87 668,00	87 609,72	876,10	99,93

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	9 000,00	8 717,69	174,35	96,86
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	106 536,00	194 554,00	194 553,47	182,62	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	30 233,00	28 579,98	238,17	94,53
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	0,00	-	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 414,00	43 021,00	43 020,64	94,73	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	33 850,00	33 811,38	241,51	99,89
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 598,00	11 225,00	10 596,18	99,98	94,40
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	337 908,00	-	88,92
Roz.85595	Pozostała działalność	0,00	600 000,00	600 000,00	-	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	600 000,00	-	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 799,00	1 584 336,05	997 408,60	85,56	62,95
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	275 000,00	248 670,00	248 172,00	90,24	99,80
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 005,00	13 005,00	13 005,00	100,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 136,00	30 136,00	30 136,00	100,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 361,00	4 361,00	4 361,00	100,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	35 670,00	35 670,00	57,53	100,00
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	56 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	402 000,00	541 440,05	164 302,07	40,87	30,35
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 798,05	3 241,07	-	9,31
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	-	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 450,00	3 450,00	-	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00	193 800,00	6 098,00	1,52	3,15
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 200,00	3 129,00	-	60,17
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00	6 000,00	-	20,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 192,00	142 384,00	-	52,50

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	133 000,00	66 753,00	61 759,39	46,44	92,52
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 980,00	2 980,00	2 593,01	87,01	87,01
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	420,00	375,24	89,34	89,34
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	26 600,00	25 101,44	84,80	94,37
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	36 753,00	33 689,70	33,69	91,67
Roz.90095	Pozostała działalność	221 999,00	649 673,00	523 175,14	235,67	80,53
§ 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	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	96 999,00	126 290,00	119 792,64	123,50	94,86
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 607,00	3 383,00	3 382,50	129,75	99,99
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	-	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 344 756,00	68 757 584,00	68 739 497,18	108,52	99,97
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	503 851,00	506 851,00	498 100,16	98,86	98,27
§ 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	350 000,00	350 000,00	341 279,12	97,51	97,51
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	551,00	289,00	262,00	47,55	90,66
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 480,00	13 478,33	134,78	99,99
§ 4220	Zakup środków żywności	3 300,00	82,00	81,70	2,48	99,63
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	103 000,00	102 999,01	103,00	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
Roz.92106	Teatry	14 448 438,00	15 525 190,00	15 515 854,02	107,39	99,94
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 448 438,00	15 269 764,00	15 269 764,00	105,68	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	255 426,00	246 090,02	-	96,34
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 366 165,00	9 865 378,00	9 865 378,00	105,33	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 366 165,00	8 865 378,00	8 865 378,00	105,97	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
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 736 494,00	4 238 599,00	4 238 599,00	113,44	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 736 494,00	4 238 599,00	4 238 599,00	113,44	100,00
Roz.92116	Biblioteki	19 002 352,00	20 096 268,00	20 096 268,00	105,76	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 701 608,00	16 533 897,00	16 533 897,00	105,30	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	261 627,00	261 627,00	-	100,00
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 300 744,00	3 300 744,00	3 300 744,00	100,00	100,00
Roz.92118	Muzea	14 887 456,00	17 110 298,00	17 110 298,00	114,93	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 394 419,00	15 777 261,00	15 777 261,00	109,61	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	493 037,00	1 333 037,00	1 333 037,00	270,37	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	89,29	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
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	529 750,00	529 750,00	48,16	100,00
§ 2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	720 250,00	720 250,00	240,08	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	165 000,00	165 000,00	-	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	165 000,00	165 000,00	-	100,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 904 876,00	3 442 422,00	3 438 977,77	118,39	99,90
Roz.92502	Parki krajobrazowe	2 904 876,00	3 442 422,00	3 438 977,77	118,39	99,90
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	73 258,00	73 256,35	2 441,88	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 222,00	1 703 725,00	1 703 592,13	93,08	99,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 625,00	106 840,00	106 839,29	90,06	100,00
§ 4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 338,00	306 273,00	305 429,12	88,70	99,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 776,00	39 565,00	39 276,95	80,53	99,27
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 238,00	81 238,00	80 336,50	89,03	98,89
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	5 980,56	-	99,68
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	162 563,00	162 470,86	180,52	99,94
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 000,00	4 989,10	498,91	99,78
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	18 000,00	17 282,42	86,41	96,01
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	28 535,00	28 534,48	81,53	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	1 420,00	1 420,00	28,98	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	102 908,00	609 430,00	609 356,81	592,14	99,99
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	11 750,00	11 404,24	114,04	97,06
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00	-	100,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	85 817,00	85 805,82	214,51	99,99
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	7 003,00	7 002,18	466,81	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
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	306,00	305,11	61,02	99,71
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	26 117,00	26 116,96	130,58	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 047,00	40 407,00	40 406,18	93,87	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	18 974,00	18 974,00	189,74	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 004,00	1 003,21	33,44	99,92
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	30 611,00	30 611,00	3 061,10	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 822,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 000,00	19 000,00	38,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 586,00	39 584,50	-	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	14 242 526,00	19 156 252,00	18 785 301,66	131,90	98,06
Roz.92601	Obiekty sportowe	2 000 000,00	2 977 000,00	2 941 489,00	147,07	98,81
§ 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	500 000,00	500 000,00	-	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 477 000,00	2 441 489,00	122,07	98,57
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	8 751 543,00	11 635 219,00	11 378 338,69	130,02	97,79
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 864 703,00	7 974 703,00	7 974 703,00	101,40	100,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	310 000,00	816 048,00	816 047,50	263,24	100,00
§ 6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	1 548 428,00	1 328 448,19	-	85,79
§ 6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	576 840,00	1 296 040,00	1 259 140,00	218,28	97,15

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 450 000,00	4 503 050,00	4 425 473,97	128,27	98,28
§ 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	3 000 000,00	4 060 000,00	3 984 473,97	132,82	98,14
§ 3250	Stypendia różne	447 950,00	441 000,00	441 000,00	98,45	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Roz.92695	Pozostała działalność	40 983,00	40 983,00	40 000,00	97,60	97,60
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 983,00	40 983,00	40 000,00	97,60	97,60

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 116/2482/26
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 31 marca 2026 r.

Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 31.12.2025 roku

w złotych

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
OGÓŁEM		378 798 567,54	366 518 380,35
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		244 155 186,82	239 725 442,42
Dotacje celowe		26 932 671,83	25 076 240,32
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 070 000,00	1 799 855,79
Dział 630	Turystyka	100 000,00	84 700,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 142 640,00	1 103 120,94
Dział 752	Obrona narodowa	900 000,00	897 400,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 431,00	583 789,18
Dział 801	Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	5 625 100,00	5 600 150,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 464 801,83	2 342 009,97
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 461 949,00	7 209 711,35
Dział 855	Rodzina	50 000,00	50 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879 750,00	871 029,12
Dział 926	Kultura fizyczna	4 560 000,00	4 484 473,97
Dotacje podmiotowe		179 011 967,50	176 438 654,61
Dział 600	Transport i łączność	179 011 967,50	176 438 654,61
Dotacje przedmiotowe		38 210 547,49	38 210 547,49
Dział 600	Transport i łączność	38 210 547,49	38 210 547,49
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		134 643 380,72	126 792 937,93
Dotacje celowe		65 164 118,72	57 313 675,93
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	6 508 038,69	4 681 732,78
Dział 600	Transport i łączność	34 876 274,03	29 869 215,53
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	480 000,00	480 000,00
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 450 000,00	1 439 284,56
Dział 750	Administracja publiczna	2 991 000,00	2 807 476,95
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 000,00	327 998,03
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 075 868,00	1 075 867,60
Dział 851	Ochrona zdrowia	567 500,00	567 500,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 713 838,00	2 192 727,77
Dział 855	Rodzina	600 000,00	600 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 036 084,00	7 026 748,02
Dział 926	Kultura fizyczna	6 137 516,00	5 845 124,69
Dotacje podmiotowe		61 504 559,00	61 504 559,00
Dział 750	Administracja publiczna	794 660,00	794 660,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 684 899,00	60 684 899,00

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
Dotacje przedmiotowe		7 974 703,00	7 974 703,00
Dział 926	Kultura fizyczna	7 974 703,00	7 974 703,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 116/2482/26
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 31 marca 2026 r.

Zakres i kwota dotacji przedmiotowej dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2025 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		7 864 703,00	7 974 703,00	7 974 703,00	101,40	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	7 864 703,00	7 974 703,00	7 974 703,00	101,40	100,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	7 864 703,00	7 974 703,00	7 974 703,00	101,40	100,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 864 703,00	7 974 703,00	7 974 703,00	101,40	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.	7 864 703,00	7 974 703,00	7 974 703,00	101,40	100,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 116/2482/26
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 31 marca 2026 r.

Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2025 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) 20 663 801,00 b) 21 655 125,82	9 028 582,00 10 276 787,13	7 974 703,00 7 974 703,00	3 660 516,00 3 403 635,69	- -	20 663 801,00 21 608 933,57	10 928 928,00 11 387 122,81	5 979 357,00 6 751 225,07	95 000,00 66 950,00	3 660 516,00 3 403 635,69
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	926	92604	a) 20 663 801,00 b) 21 655 125,82	9 028 582,00 10 276 787,13	7 974 703,00 7 974 703,00	3 660 516,00 3 403 635,69	- -	20 663 801,00 21 608 933,57	10 928 928,00 11 387 122,81	5 979 357,00 6 751 225,07	95 000,00 66 950,00	3 660 516,00 3 403 635,69

LEGENDA:

- a) plan po zmianach
b) wykonanie

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 116/2482/26
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 31 marca 2026 r.

Plan oraz wykonanie rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych,
które prowadzą działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2025 roku

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
Stan środków na początek roku łącznie			377 303,06
Stan środków na koniec roku łącznie			517 132,01
Dochody łącznie		1 924 800,00	2 239 733,85
Wydatki łącznie		1 924 800,00	2 099 904,90
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wlkp.			
Stan środków na początek roku łącznie			22 104,36
Stan środków na koniec roku łącznie			15 237,84
Dochody		360 000,00	282 981,62
Dział 801	Oświata i wychowanie	60 000,00	35 757,00
Roz.80116	Szkoły policealne	60 000,00	35 757,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	247 224,62
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	300 000,00	247 224,62
Wydatki		360 000,00	289 848,14
Dział 801	Oświata i wychowanie	60 000,00	37 343,24
Roz.80116	Szkoły policealne	60 000,00	37 343,24
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	252 504,90
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	300 000,00	252 504,90
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	78 160,69
Dział 801	Oświata i wychowanie	65 000,00	78 160,69
Roz.80116	Szkoły policealne	65 000,00	78 160,69
Wydatki		65 000,00	78 160,69
Dział 801	Oświata i wychowanie	65 000,00	78 160,69
Roz.80116	Szkoły policealne	65 000,00	78 160,69
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze			
Stan środków na początek roku łącznie			0,00
Stan środków na koniec roku łącznie			0,00
Dochody		126 000,00	88 965,29
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	126 000,00	88 965,29
Roz.85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	126 000,00	88 965,29
Wydatki		126 000,00	88 965,29
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	126 000,00	88 965,29
Roz.85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	126 000,00	88 965,29
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście			
Stan środków na początek roku łącznie			51 623,40
Stan środków na koniec roku łącznie			42 780,25
Dochody		130 700,00	130 065,21
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 700,00	130 065,21
Roz.85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	130 700,00	130 065,21
Wydatki		130 700,00	138 908,36
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 700,00	138 908,36
Roz.85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	130 700,00	138 908,36
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze			
Stan środków na początek roku łącznie			303 575,30
Stan środków na koniec roku łącznie			459 113,92
Dochody		705 100,00	1 055 953,40
Dział 801	Oświata i wychowanie	705 100,00	1 055 953,40
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	705 100,00	1 055 953,40
Wydatki		705 100,00	900 414,78
Dział 801	Oświata i wychowanie	705 100,00	900 414,78
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	705 100,00	900 414,78

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	1 885,07
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 000,00	1 885,07
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	8 000,00	1 885,07
Wydatki		8 000,00	1 885,07
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 000,00	1 885,07
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	8 000,00	1 885,07
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.			
Stan środków na początek roku łącznie			0,00
Stan środków na koniec roku łącznie			0,00
Dochody		530 000,00	601 722,57
Dział 801	Oświata i wychowanie	530 000,00	601 722,57
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	520 000,00	592 985,85
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	10 000,00	8 736,72
Wydatki		530 000,00	601 722,57
Dział 801	Oświata i wychowanie	530 000,00	601 722,57
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	520 000,00	592 985,85
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	10 000,00	8 736,72

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 116/2482/26
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 31 marca 2026 r.

Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2025 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓŁEM		1 209 727 905,92	1 144 041 763,50	94,57
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	18 727 242,44	15 295 336,32	81,67
Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo	308 211,00	271 998,81	88,25
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	14 000,00	14 000,00	100,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	28 121,00	28 101,38	99,93
Dział 600	Transport i łączność	604 123 924,02	576 979 275,28	95,51
Dział 630	Turystyka	343 000,00	320 618,00	93,47
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 159 825,00	1 071 222,41	92,36
Dział 710	Działalność usługowa	2 046 507,00	2 035 923,62	99,48
Dział 720	Informatyka	154 488,00	96 770,35	62,64
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 725 000,00	3 713 284,56	99,69
Dział 750	Administracja publiczna	265 185 785,00	246 509 592,29	92,96
Dział 752	Obrona narodowa	3 452 680,00	2 147 349,18	62,19
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 952 343,00	2 133 295,64	72,26
Dział 757	Obsługa długu publicznego	22 900 000,00	22 846 164,81	99,76
Dział 758	Różne rozliczenia	3 643 062,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	45 610 883,63	42 843 141,92	93,93
Dział 851	Ochrona zdrowia	76 712 488,93	75 302 790,30	98,16
Dział 852	Pomoc społeczna	13 144 313,83	10 295 107,62	78,32
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 367 018,37	37 064 187,96	94,15
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 547 882,00	9 542 686,25	99,95
Dział 855	Rodzina	3 640 536,65	3 569 731,59	98,06
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 336,05	997 408,60	62,95
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 757 584,00	68 739 497,18	99,97
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 442 422,00	3 438 977,77	99,90
Dział 926	Kultura fizyczna	19 156 252,00	18 785 301,66	98,06

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 116/2482/26
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 31 marca 2026 r.

WYKONANIE WYDATKÓW**1.144.041.763,50 zł**

W 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1.144.041.763,50 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**15.295.336,32 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		16.140.257,00	18.727.242,44	15.295.336,32	81,67
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	2.718.157,00	2.574.157,00	2.569.628,13	99,82
01005	Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	209.000,00	219.000,00	219.000,00	100,00
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3.000.000,00	3.000.000,00	2.491.461,32	83,05
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2.000.000,00	6.298.038,69	4.201.732,78	66,71
01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	5.400.000,00	4.060.000,00	3.255.548,42	80,19
01095	Pozostała działalność	2.777.100,00	2.540.046,75	2.521.965,67	99,29

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**2.569.628,13 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.574.157,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.569.628,13 zł, tj. w 99,82%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 2.182.518,91 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 371.806,92 zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 15.302,30 zł na zakup systemu bezpieczeństwa do drona będącego na wyposażeniu Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze.

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe
na potrzeby rolnictwa****219.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 219.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 202.212,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 16.788,00 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na sporządzenie analizy zmian w strukturze agrarnej gminy Kolsko w powiecie nowosolskim.

Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej**35.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 35.000,00 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**1.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na zakup pucharów dla najlepszych hodowców zwierząt Województwa Lubuskiego.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**2.491.461,32 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.000.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.491.461,32 zł, tj. w 83,05%. 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 1.893.300,53 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 598.160,79 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 83,05% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności powstałych podczas realizacji zadań.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

4.201.732,78 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.298.038,69 zł i zrealizowany został w kwocie 4.201.732,78 zł, tj. w 66,71%. Środki przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące w kwocie 302.103,16 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 przeznaczonych do zasadzenia w pasie drogowym lub na terenach rolniczych – 202.712,36 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 na zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do zasadzenia w pasie drogowym lub na terenach rolniczych oraz na sporządzenie opinii o wartości rynkowej nieruchomości gruntowej w formie operatu szacunkowego – 99.390,80 zł;

2. wydatki majątkowe w kwocie 3.899.629,62 zł, z tego:

- 1) dotacje celowe przekazane gminom na zadania związane z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 3.107.615,18 zł,
- 2) dotacje celowe przekazane powiatom na zadania związane z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 792.014,44 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 66,71% planu po zmianach wynika m.in. z niezrealizowania przez niektóre gminy i powiaty zadań, na które przyznane zostały dotacje.

Rozdział 01045 – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

3.255.548,42 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.060.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.255.548,42 zł, tj. w 80,19%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań Pomocy Technicznej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 2.514.906,22 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 740.642,20 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 80,19% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności powstałych podczas realizacji zadań.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**2.521.965,67 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.540.046,75 zł i zrealizowany został w kwocie 2.521.965,67 zł, tj. w 99,29%, z tego:

1. kwota 1.299.855,80 zł przeznaczona została na realizację działań w ramach współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju, w tym rozwoju obszarów wiejskich Województwa Lubuskiego „Lubuska Odnowa Wsi” oraz realizowanych na obszarze Rodzinnych Ogrodów Działkowych (z tego: wydatki bieżące – 1.052.909,80 zł, wydatki majątkowe – 246.946,00 zł);
2. kwota 742.109,87 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 wraz z pozostałymi odsetkami i kosztami postępowania sądowego w przypadku wypłaty odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądowym – 124.575,35 zł, na opłacenie rzeczoznawców szacujących szkody w uprawach i płodach rolnych – 42.573,86 zł,
 - 2) dotację celową na realizację zadania publicznego pn. „Zakup węży pszczelej – poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich” – 499.999,99 zł,
 - 3) zakup usług pozostałych, w tym m.in. na usługi prawne związane z prowadzonymi sprawami sądowymi po zlikwidowanych jednostkach: Lubuskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze i Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp. oraz rozbiórkę budynku mieszkalno - gospodarczego (stróżówki), zlokalizowanego u ujścia ciek u Stara Odra do rzeki Odra – 52.100,19 zł,
 - 4) wykonanie ekspertyzy na temat dokumentacji technicznej obejmującej ocenę stanu budynku, projekt rozbiórki i oszacowanie kosztów inwestorskich budynku mieszkalno – gospodarczego – 12.300,00 zł,
 - 5) zakup pucharów i nagród konkursowych dla uczestników konkursów, olimpiad, festiwali, targów i wystaw, współorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 7.871,92 zł,
 - 6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego m.in. w związku z egzekucją opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej, a także z dochodzeniem należności po zlikwidowanych jednostkach melioracyjnych – 2.688,56 zł;
3. kwota 480.000,00 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**271.998,81 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		631.274,00	308.211,00	271.998,81	88,25
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	631.274,00	308.211,00	271.998,81	88,25

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 **271.998,81 zł**

Plan po zmianach wyniósł 308.211,00 zł i zrealizowany został w kwocie 271.998,81 zł, tj. w 88,25%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w Województwie Lubuskim, tj. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Wykonanie wydatków na poziomie 88,25% planu po zmianach wynika z oszczędności powstałych podczas realizacji zadań.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo **14.000,00 zł**

Wydatki w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0,00	14.000,00	14.000,00	100,00

10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00
-------	-----------------------------------	------	-----------	-----------	--------

Rozdział 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo**14.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 14.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**28.101,38 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	0,00	28.121,00	28.101,38	99,93
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	28.085,00	28.083,25	99,99
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	36,00	18,13	50,36

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**28.083,25 zł**

W trakcie 2025 roku utworzono plan wydatków w wysokości 28.085,00 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 28.083,25 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach i dotyczyło zwrotów dotacji oraz płatności (16.697,10 zł wydatki majątkowe) wraz z odsetkami od dotacji oraz płatności (11.386,15 zł wydatki bieżące).

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**18,13 zł**

Plan po zmianach wyniósł 36,00 zł i zrealizowany został w kwocie 18,13 zł, tj. w 50,36%. Kwota 18,13 zł została wydatkowana na dokonanie zwrotów dotacji oraz płatności wraz z odsetkami od dotacji oraz płatności.

Środki zostały zwrócone przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i dotyczyły lat poprzednich, następnie zostały przekazane do Ministerstwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 50,36% planu po zmianach wynika z wprowadzenia szacunkowego planu zwrotów dokonywanych przez Beneficjentów. Zwroty dokonane przez Beneficjentów były mniejsze, co wpłynęło na niższe wykonanie planu po zmianach.

Dział 600 – Transport i łączność

576.979.275,28 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		658.426.958,00	604.123.924,02	576.979.275,28	95,51
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	161.461.000,00	212.301.528,00	211.016.517,25	99,39
60002	Infrastruktura kolejowa	276.738,00	1.609.606,00	713.629,74	44,34
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29.508.000,00	42.090.144,52	42.090.141,68	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	12.000.000,00	12.236.539,50	10.316.181,86	84,31
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	405.166.780,00	312.951.427,00	294.449.294,21	94,09
60014	Drogi publiczne powiatowe	17.359.440,00	17.359.440,00	12.839.886,00	73,96
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	329.623,00	329.621,59	100,00
60095	Pozostała działalność	32.655.000,00	5.245.616,00	5.224.002,95	99,59

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

211.016.517,25 zł

Plan po zmianach wyniósł 212.301.528,00 zł i zrealizowany został w kwocie 211.016.517,25 zł, tj. w 99,39%, z tego:

1. kwotę 167.216.070,83 zł przekazano na opłacenie przewozów kolejowych regionalnych na terenie Województwa Lubuskiego, realizowanych przez „POLREGIO” S.A. z siedzibą w Warszawie;
2. kwotę 11.002.496,42 zł przekazano dla Województwa Dolnośląskiego na opłacenie organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Wrocław – Legnica/Wołów - Głogów – Zielona Góra w granicach administracyjnych Województwa Lubuskiego;
3. kwotę 30.750,00 zł przeznaczono na wykonanie analizy raportu z audytu rekompensaty dla POLREGIO S.A. za okres realizacji rozkładu jazdy pociągów 2023/2024, analizy zasadności zawarcia ugody sądowej przez Województwo z POLREGIO S.A. w sprawie uregulowania wzajemnych zobowiązań z okresu 2017-2023;
4. kwotę 32.767.200,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, tj. na realizację zadania pn. „Zakup taboru kolejowego dla przewozów regionalnych”.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa**713.629,74 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.609.606,00 zł i zrealizowany został w kwocie 713.629,74 zł, tj. w 44,34%. Środki przeznaczone na realizację zadań majątkowych pn.:

1. „Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów - Lubsko wraz z budową przystanków w m. Budziechów, Jasień i Bieszków” – 443.029,74 zł;
2. „Prace na linii nr 363 na odcinku Skwierzyna - Międzychód” – 270.600,00 zł.

Stopień realizacji zadań uzależniony był od wysokości faktur przedłożonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**42.090.141,68 zł**

Plan po zmianach wyniósł 42.090.144,52 zł i zrealizowany został w kwocie 42.090.141,68 zł, tj. w 100,00%. W 2025 roku przekazano 28 przewoźnikom autobusowym kwotę 37.819.524,22 zł oraz rekompensaty w wysokości 4.264.258,30 zł dla 16 organizatorów i 6 operatorów przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

Kwota 6.359,16 zł dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**10.316.181,86 zł**

Plan po zmianach wyniósł 12.236.539,50 zł i zrealizowany został w 84,31%.

Środki w kwocie 10.316.181,86 zł przekazano dla:

1. Operatorów na realizację przewozów autobusowych na terenie Województwa Lubuskiego o charakterze użyteczności publicznej – 9.222.583,78 zł;
2. Żagańskiego Związku Powiatowo – Gminnego w ramach powierzenia zadania organizowania pasażerskich przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 1.093.598,08 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 84,31% 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

294.449.294,21 zł

Plan wydatków po zmianach wyniósł 312.951.427,00 zł i zrealizowany został w kwocie 294.449.294,21 zł, tj. w 94,09%.

Środki w kwocie 293.949.294,21 zł zostały przeznaczone na realizację zadań merytorycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, z tego:

1. na utrzymanie i remonty dróg i mostów – 79.074.196,42 zł. W ramach bieżącego utrzymania dróg w okresie od stycznia do grudnia 2025 roku wykonano następujące prace: roboty nawierzchniowe bitumiczne (frezowanie, profilowanie masą), remonty częściowe 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 166.745,42 m² nawierzchni dróg, remonty chodników na powierzchni 1.468,65 m²;

2. na inwestycje budowlane dróg i mostów – 213.979.401,79 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 – 28.202.572,51 zł,
- Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w m. Santok w ciągu drogi woj. nr 158 w km 11+777 – 4.423.704,16 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód – 13.000.000,00 zł,
- Przebudowa i wzmocnienie drogi woj. nr 278 na odcinku Sulechów – Konotop – 27.251.828,29 zł,
- Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Lipiny - Kolsko – 23.699.297,47 zł,
- Budowa i rozbudowa istniejącego układu komunikacyjnego m. Świebodzin w celu upłynnienia ruchu i poprawy dostępności do drogi ekspresowej S3 – 12.000.000,00 zł;

- 2) zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- Budowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Ostrów w km 16+589 i km 16+780 – 2.703.085,20 zł,
- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec – 24.821.974,47 zł,
- Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko – 2.142.828,15 zł,
- Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap IV – 58.366.750,00 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na sieci dróg wojewódzkich województwa lubuskiego – 7.376.052,30 zł;

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

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Łysiny – Tylewice w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów – 1.000.000,00 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” – 1.206.086,16 zł,
- Przebudowa mostu przez rzekę Odrę w miejscowości Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Wolsztyn-Konotop-Nowa Sól – 133.424,25 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 280 w m. Płoty – 47.163,99 zł,
- Obsługa laboratoryjna zadań na lata 2025-2027 – 113.427,40 zł,
- 6 zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa – 2.107.379,19 zł.

Ponadto, na bieżąco finansowane były wydatki związane z dokumentacjami – 3.277.799,72 zł oraz wykupem gruntów – 838.863,97 zł i pozostałymi wydatkami – 120.040,62 zł. Wydatkowano również środki na wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją wyżej wymienionych zadań realizowanych ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 1.147.123,94 zł;

3. na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 895.696,00 zł – zakupiono: 1 ciągnik do bieżącego utrzymania dróg (307.620,00 zł), 4 samochody osobowe (430.882,00 zł), 1 posypywarko-solarkę o pojemności 7 m3 przeznaczoną do zwalczania śliskości zimowej (157.194,00 zł).

W ramach kwoty 294.449.294,21 zł wydatkowano środki na wydatki majątkowe na dotację dla Gminy Lubniewice na realizację zadania publicznego z obszaru dróg publicznych Województwa Lubuskiego polegającego na „Przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej 136 ul. Osadników Wojskowych dz. nr 370 oraz Jana Pawła II dz. nr 371 w Lubniewicach” w ramach inwestycji „Remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Placu Wolności na dz. nr 394/2, 394/1, 398, 393 w Lubniewicach” – 500.000,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 94,09% wynika m.in. z:

1. braku rozstrzygnięć dla prowadzonych przez Wojewodę Lubuskiego i Ministra Finansów i Gospodarki postępowań w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań za grunty przejmowane pod inwestycje drogowe oraz skomplikowanego charakteru spraw, a także wniosków rzeczoznawców na zmianę terminu wykonania;
2. zmiennych warunków atmosferycznych mających wpływ na zakres realizacji zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg;
3. wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w toku postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Remont obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w km 26+164 w m. Żagań”, co skutkowało wstrzymaniem zawarcia umowy, a w konsekwencji brakiem możliwości wykonania robót budowlanych planowanych na 2025 r.;
4. przedłużających się procedur związanych z wydaniem decyzji administracyjnych, zezwoleń oraz z rozliczeń wydatków na remonty dróg na podstawie obmiarów powykonawczych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**12.839.886,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 17.359.440,00 zł i zrealizowany został w kwocie 12.839.886,00 zł, tj. w 73,96%. Środki przeznaczone zostały na pomoc finansową w formie dotacji celowej 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 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**329.621,59 zł**

Plan po zmianach wyniósł 329.623,00 zł i zrealizowany został w kwocie 329.621,59 zł, tj. w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „Remont dojazdu do przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej 281 w miejscowości Pomorsko wraz z oświetleniem drogowym” związanego z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**5.224.002,95 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.245.616,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.224.002,95 zł, tj. w 99,59%.

Środki zostały przeznaczone na:

1. pokrycie kosztów drukowania zaświadczeń ADR oraz ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych – 88.412,66 zł;
2. m.in. na usługę doradztwa zewnętrznego w zakresie aktualizacji wojewódzkich dokumentów planistycznych i koncepcji dotyczących transportu – 303.045,69 zł;
3. wydatki majątkowe na pomoc finansową dla Gminy Zabór na realizację zadania własnego w zakresie rozwoju infrastruktury i mobilności rowerowej – 35.000,00 zł;
4. wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu analizy dotyczącej pasażerskich przewozów kolejowych – 72.570,00 zł;
5. objęcie udziałów spółki Lubuski Transport Publiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze – 4.000.000,00 zł (wydatki majątkowe);
6. dopłatę do Spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost Sp. z o.o. – 199.974,60 zł;
7. realizację porozumienia w sprawie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E-70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego – 50.000,00 zł;
8. 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 – 475.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka**320.618,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		343.000,00	343.000,00	320.618,00	93,47
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
63095	Pozostała działalność	243.000,00	243.000,00	220.618,00	90,79

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**220.618,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 243.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 220.618,00 zł, tj. w 90,79%, z tego:

1. kwota 84.700,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie zadań publicznych w obszarze turystyki regionalnej realizowanych przez organizacje pozarządowe;
2. kwota 113.000,00 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 22.918,00 zł przeznaczona została na wykonanie usług polegających na konserwacji, czyszczeniu i naprawie turystycznych znaków drogowych na terenie Województwa Lubuskiego.

Wykonanie wydatków na poziomie 90,79% planu po zmianach wynika z mniejszej liczby złożonych ofert na dofinansowanie w obszarze turystyki regionalnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**1.071.222,41 zł**

Wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		812.325,00	1.159.825,00	1.071.222,41	92,36
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812.325,00	679.825,00	591.222,41	86,97
70095	Pozostała działalność	0,00	480.000,00	480.000,00	100,00

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**591.222,41 zł**

Plan po zmianach wyniósł 679.825,00 zł i zrealizowany został w kwocie 591.222,41 zł, tj. w 86,97%. Środki zostały przeznaczone na:

1. Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych z tytułu gospodarowania darowaną przez Skarb Państwa nieruchomością (lotnisko Babimost) – 5.032,95 zł;
2. opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości – 21.698,59 zł;
3. ochronę i monitorowanie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości – 17.712,00 zł;
4. ogłoszenia w prasie, zawierające wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, a także informacje o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości – 13.529,03 zł;
5. koszty sporządzenia aktów notarialnych – 16.447,93 zł;
6. zakup usługi związanej ze spotkaniem służby geodezyjnej – 3.360,00 zł;
7. sporządzenie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości i do zakładania ksiąg wieczystych (w tym wypisy i wyrisy) – 2.262,57 zł;
8. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Zielonej Górze, Świebodzinie, Sulechowie, Ciborzu, Torzymiu, Międzyrzeczu, Łęknicy i Siedlisku oraz niezbędnych ekspertyz budowlanych – 82.075,40 zł;
9. opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonych w Torzymiu, Lubsku, Zielonej Górze, Łęknicy, Międzyrzeczu, Ciborzu i Sulechowie, będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości – 11.199,94 zł;
10. 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 i Łęknicy, będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości – 369.472,00 zł;

11. uiszczenie opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa Lubuskiego w księgach wieczystych – 39.186,00 zł;
12. opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Budziechów, gmina Jasień, będącej własnością Skarbu Państwa – 61,00 zł;
13. uiszczenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu, położonego w Zielonej Górze, przy ul. Monte Cassino – 4.185,00 zł;
14. uiszczenie kary nałożonej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, dotyczącej nieruchomości znajdujących się w Międzyrzeczu – Obrzycach, stanowiących Kościół oraz Cmentarz – 5.000,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 86,97% planu po zmianach wynika m.in. z: braku konieczności przeprowadzenia większej ilości nagłych napraw i remontów w budynkach znajdujących się w wojewódzkim zasobie nieruchomości, poniesienia mniejszych kosztów niż zaplanowano na ochronę budynków znajdujących się w wojewódzkim zasobie nieruchomości, niższego zużycia energii elektrycznej i poboru gazu, w związku z eksploatacją pomieszczeń wynajmowanych przez Województwo Lubuskie innym podmiotom.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

480.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 480.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki 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 gospodarki mieszkaniowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

2.035.923,62 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	2.533.671,00	2.046.507,00	2.035.923,62	99,48
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	164.249,00	50.464,00	44.801,35	88,78
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.091.026,00	1.091.026,00	1.090.963,55	99,99
71095	Pozostała działalność	1.278.396,00	905.017,00	900.158,72	99,46

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**44.801,35 zł**

Plan po zmianach wyniósł 50.464,00 zł i zrealizowany został w kwocie 44.801,35 zł, tj. w 88,78%. Środki przeznaczone zostały m.in. na najem sal konferencyjnych na potrzeby II Kongresu Geoinformacyjnego pt. „Rola technologii geoinformacyjnych w nauce, gospodarce i administracji”, zakup usługi wydruku publikacji z okazji III edycji wydarzenia SatGisPlan oraz na opracowanie koncepcji stanu i uwarunkowań rozwoju energetyki odnawialnej jako składowej transformacji energetycznej brandenbursko-lubuskiego obszaru powiazań.

Wykonanie wydatków na poziomie 88,78% planu po zmianach wynika z oszczędności powstałych podczas realizacji zadań.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**1.090.963,55 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.091.026,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.090.963,55 zł, tj. w 99,99%, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 177.275,41 zł przeznaczone zostały na zadanie pn. „Aktualizacja zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k z opracowanymi obiektami kategorii „rzeźba terenu” w niej gromadzonymi dla wybranych powiatów województwa lubuskiego”. W ramach zadania wykonano aktualizację powiatów: zielonogórskiego, żarskiego, żagańskiego, nowosolskiego, wschowskiego i miasta Zielona Góra. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej;
2. kwota 913.688,14 zł zrealizowana została przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze, z tego:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 692.310,09 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące 221.378,05 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność**900.158,72 zł**

Plan po zmianach wyniósł 905.017,00 zł i zrealizowany został w kwocie 900.158,72 zł, tj. w 99,46%. Wydatki zostały poniesione w związku z realizacją projektu pn. „BB-L Interconnection - Wizja obszaru powiazań” w ramach Programu Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia – Polska 2021-2027.

Dział 720 – Informatyka**96.770,35 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		860.320,00	154.488,00	96.770,35	62,64
72095	Pozostała działalność	860.320,00	154.488,00	96.770,35	62,64

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**96.770,35 zł**

Plan po zmianach wyniósł 154.488,00 zł i zrealizowany został w kwocie 96.770,35 zł, tj. w 62,64%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadania pn. „Cyber Lubuszenie – świadomi w necie” – 29.902,61 zł;
2. pozostałe zadania – 66.867,74 zł, tj. m.in. na usługę doradztwa technicznego, finansowego i prawnego w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług w województwie lubuskim – MedBrain L2”.

Wykonanie wydatków na poziomie 62,64% planu po zmianach wynika z przesunięcia realizacji zadań na 2026 rok.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**3.713.284,56 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.588.000,00	3.725.000,00	3.713.284,56	99,69
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1.998.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	100,00
73095	Pozostała działalność	1.590.000,00	1.700.000,00	1.688.284,56	99,31

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**2.025.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.025.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Wydatki dotyczyły stypendiów wypłacanych studentom:

1. kierunków lekarskich – 1.140.000,00 zł;
2. kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo – 471.000,00 zł;

3. kształcącym się na szkoleniach podyplomowych z psychologii klinicznej oraz psychoterapii – 414.000,00 zł.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

1.688.284,56 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.700.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.688.284,56 zł, tj. w 99,31%, z tego:

1. kwota 249.000,00 zł przeznaczona została na stypendia dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego;
2. kwota 39.968,22 zł przeznaczona została dla Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. na projekt badawczy pn. „Co nie tak z tym miastem”;
3. kwota 1.000.000,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie kosztów związanych z kształceniem studentów kierunku pielęgniarstwo na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.;
4. kwota 10.000,00 zł przeznaczona została na działania naukowe, badawcze oraz edukacyjne, realizowane przez Ogród Botaniczny w Zielonej Górze w ramach zadania pn. „Ochrona bioróżnorodności zagrożonych gatunków roślin”;
5. kwota 389.316,34 zł przeznaczona została na udzielenie dotacji w ramach konkursu na Małe Dotacje dla uczelni publicznych z terenu Województwa Lubuskiego, dotacje dla uczelni lubuskich na wsparcie działalności kół naukowych oraz dotację na wsparcie konkursu Absolwent Extra (z tego: wydatki bieżące – 339.316,34 zł, wydatki majątkowe – 50.000,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

246.509.592,29 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	285.205.468,00	265.185.785,00	246.509.592,29	92,96
75011	Urzędy wojewódzkie	642.000,00	642.000,00	641.550,80	99,93
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.660.000,00	1.960.000,00	1.932.645,14	98,60
75018	Urzędy marszałkowskie	209.984.074,00	209.140.177,00	195.958.587,43	93,70
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51.800.909,00	38.364.334,00	36.519.493,22	95,19
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	245.000,00	245.000,00	219.244,52	89,49

75095	Pozostała działalność	20.873.485,00	14.834.274,00	11.238.071,18	75,76
-------	-----------------------	---------------	---------------	---------------	-------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**641.550,80 zł**

Plan po zmianach wyniósł 642.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 641.550,80 zł, tj. w 99,93%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 619.489,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 22.061,80 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

1. wynikających m.in. z ustawy Prawo ochrony środowiska – 256.351,00 zł;
2. wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze – 385.199,80 zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw**1.932.645,14 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.960.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.932.645,14 zł, tj. w 98,60%. Wydatki bieżące w kwocie 1.932.645,14 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 – 1.437.701,35 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące – 433.596,79 zł, tj. na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia (tj. m.in.: zakup sprzętu komputerowego dla Radnych Województwa Lubuskiego – 70.140,03 zł, zakup produktów regionalnych – 16.431,20 zł, zakup materiałów na potrzeby pracy Radnych Województwa Lubuskiego w celach reprezentacyjnych – 12.546,98 zł) – 131.483,48 zł,
 - b) zakup środków żywności – 5.771,30 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 – 98.265,21 zł, organizacja szkolenia Radnych Województwa Lubuskiego – 18.821,59 zł, obsługa prawna sesji Sejmiku, Radnych Województwa i Biura Sejmiku – 36.500,00 zł, organizacja Lubuskiego Sejmiku Dziecięcego – 11.896,00 zł) – 291.137,52 zł,
 - d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.204,49 zł;
3. opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Województw RP – 61.347,00 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**195.958.587,43 zł**

Plan po zmianach wyniósł 209.140.177,00 zł i zrealizowany został w kwocie 195.958.587,43 zł, tj. w 93,70%, z tego:

1. wydatki dotyczące Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:
 - 1) kwota 70.507.487,41 zł przeznaczona została na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,

- 2) kwota 13.124.314,96 zł przeznaczona została na pozostałe wydatki bieżące,
- 3) kwota 40.128.061,84 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 – 39.802.165,78 zł,
 - b) modernizację drogi dojazdowej na parking za Salą Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 – 109.150,38 zł,
 - c) modernizację pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego – 149.956,68 zł,
 - d) dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia studia telewizyjnego Lubuskiego Centrum Informacyjnego w pomieszczeniu Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie Wielkopolskim – 47.109,00 zł,
 - e) zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 19.680,00 zł;
2. kwota 272.892,19 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” (RPK) w ramach Programu Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia – Polska 2021 – 2027 (w tym wydatki majątkowe w kwocie 18.142,50 zł);
3. wydatki poniesione przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze – 30.337.531,84 zł, z tego:
 - 1) koszty administracyjne zarządzania drogami – 30.275.478,34 zł, tj. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 24.329.445,07 zł, natomiast wydatki administracyjne związane z utrzymaniem budynków i pomieszczeń biurowych wyniosły 5.946.033,27 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 62.053,50 zł, tj. opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa budynku biurowo-socjalnego w Obwodzie Drogowym w Drezdenku” (35.670,00 zł), zakup serwera pocztowego (26.383,50 zł);
4. kwota 41.555.430,67 zł przeznaczona została na realizację zadań w ramach Priorytetu 9. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (PT - EFRR) programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (FEWL 21- 27). Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 35.361.276,57 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 6.194.154,10 zł. Wydatki dotyczyły:
 - 1) wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, obejmujących koszty świadczenia związanego z zapewnieniem przez pracodawcę okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze – 23.234,72 zł,
 - 2) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników (w tym wydatków na premie dla pracowników Urzędu - członków Komisji Oceny Projektów oceniających projekty składane przez beneficjentów) – 35.231.876,58 zł,
 - 3) wynagrodzeń bezosobowych, m.in. wynagrodzeń ekspertów dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach FEWL 21-27 składanych przez beneficjentów – 129.399,99 zł,
 - 4) zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania komórek organizacyjnych Urzędu zaangażowanych w realizację FEWL 21-27, materiałów na potrzeby promocji efektów wdrażania programu w ramach akcji Dni Funduszy Europejskich oraz materiałów promocyjnych dla członków Komitetu Monitorującego (KM) Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 (RPO-L2020) – 577.231,96 zł,
 - 5) zakupu artykułów spożywczych i wody pitnej – 17.979,21 zł,

- 6) opłat za dostawę energii elektrycznej i ciepłej oraz wody w pomieszczeniach biurowych – 650.300,90 zł,
- 7) zakupu usług konserwacyjnych i naprawczych urządzeń drukujących, klimatyzacyjnych oraz samochodów służbowych – 37.850,44 zł,
- 8) opłat za badania wstępne, okresowe oraz kontrolne pracowników – 17.212,00 zł,
- 9) zakupu usług pozostałych, takich jak m.in.: dostęp on-line do systemu informacji prawnej LEX, wysyłka korespondencji, sprzątanie pomieszczeń biurowych, odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów, obsługa prawna, funkcjonowanie KM RPO-L2020 i KM FEWL 21-27, szkolenia dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów FEWL 21-27 (z zakresu m.in.: polityk horyzontalnych, zasad doboru wskaźników realizacji projektów i ich źródeł pomiaru, prawidłowej realizacji projektów, przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz generatora wniosków o dofinansowanie, studium wykonalności, trwałości projektu), szkolenie dla członków KM FEWL 21-27 z zakresu polityk horyzontalnych, szkolenia z zakresu wdrażania Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) w ramach FEWL 21-27 dla Lokalnych Grup Działania (LGD), opracowanie wzoru Biznes Planu do wniosku aplikacyjnego na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych (DFR), świadczenie usług Administratora systemów informatycznych wspierających wdrażanie funduszy Unii Europejskiej (UE) – 325.993,49 zł,
- 10) zakupu usług związanych z informacją i promocją FEWL 21-27, takich jak m.in.: wykonanie kalendarzy trójdzielných na 2026 r. promujących efekty wdrażania FEWL 21-27, organizacja cyklu działań informacyjno-promocyjnych w ramach akcji Dni Funduszy Europejskich (w tym m.in. pikników Funduszy Europejskich i koncertu), organizacja cyklu spotkań promujących efekty wdrażania Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim, przygotowanie i publikacja artykułów w prasie regionalnej na temat wpływu Funduszy Europejskich na rozwój regionu, przeprowadzenie kampanii reklamowej promującej Fundusze Europejskie w Województwie Lubuskim w 2025 r., opracowanie koncepcji i przeprowadzenie konkursu dotyczącego efektów realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim, przygotowanie wraz z realizacją i produkcją spotów informacyjno-promocyjnych motywujących do działania i wnioskowania o Fundusze Europejskie, spotkania informacyjne z partnerstwami: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) i Inne Instrumenty Terytorialne (IIT), spotkania informacyjne z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego (JST) z północy i południa regionu dotyczące zwiększenia widoczności inwestycji realizowanych z Funduszy Europejskich w regionie oraz roli JST w komunikacji do mieszkańców, współorganizacja Lubuskiego Kongresu Kobiet, przygotowanie i przeprowadzenie wyjazdu studyjnego do Brukseli dla m.in. przedstawicieli partnerstw ZIT i IIT, realizacja zestawu roll-upów w ramach działań komunikacyjnych związanych z wdrażaniem programu, przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej promocji naborów oraz możliwości oferowanych przez program FEWL 21-27 w prasie, telewizji i Internecie na potrzeby Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (DFS), utrzymanie stron internetowych i świadczenie usług rozwojowych programów FEWL 21-27 (www.funduszeue.lubuskie.pl) i RPO-L2020 (www.rpo.lubuskie.pl), realizacja filmów promocyjnych oraz emisja i obsługa płatnych postów w sieci społecznościowej Facebook na profilu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego (www.facebook.com/FunduszeUELubuskie) – 2.327.349,05 zł,
- 11) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 50.374,11 zł,

- 12) zakupu usług obejmujących tłumaczenia – 3.447,69 zł,
- 13) zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 14.760,00 zł,
- 14) opłat z tytułu najmu pomieszczeń biurowych – 1.937.683,34 zł,
- 15) podróży służbowych krajowych, m.in. na spotkania informacyjne, konsultacyjne, spotkania grup roboczych, kontrole projektów – 75.099,39 zł,
- 16) podróży służbowych zagranicznych – 43.489,60 zł,
- 17) opłat za ubezpieczenie samochodów służbowych – 8.416,00 zł,
- 18) kosztów sądowych związanych z odzyskiwaniem środków i windykacją, w sprawach dotyczących zwrotu dofinansowania prowadzonych w wyniku wystąpienia nieprawidłowości w projektach realizowanych przez beneficjentów – 5.420,64 zł,
- 19) szkoleń pracowników z zakresu, m.in.: etyki pracy w urzędzie, prawa zamówień publicznych, kwalifikowalności wydatków, polityk horyzontalnych, wdrażania Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) w ramach FEWL 21-27, Systemu Raportującego (SR2021) stanowiącego część Centralnego Systemu Teleinformatycznego 2021 (CST2021), zasady DNSH (nieczynienia znaczącej szkody środowisku) w projektach finansowanych z funduszy UE – 78.311,56 zł;
5. kwota 170,00 zł przeznaczona została na zwrot przez organ egzekucyjny na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 niewykorzystanych zaliczek na pokrycie wydatków związanych z poniesionymi kosztami sądowymi. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa;
6. kwota 32.698,52 zł przeznaczona została na zadanie pn. „Utrzymanie i serwisowanie oprogramowania zakupionego w ramach projektu pn. Lubuski e-Urząd II”.

Wykonanie wydatków na poziomie 93,70% planu po zmianach wynika m.in. z:

1. przeniesienia części zadań dotyczących projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” (RPK) na 2026 rok;
2. niższych niż planowano wydatków na wynagrodzenia ekspertów oceniających projekty FEWL 21-27, wynikające z mniejszej liczby przeprowadzonych ocen;
3. oszczędności na kosztach zakupu materiałów, wyposażenia, usług tłumaczenia, szkoleń oraz kosztach sądowych związanych z odzyskiwaniem środków.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

36.519.493,22 zł

Plan po zmianach wyniósł 38.364.334,00 zł i zrealizowany został w kwocie 36.519.493,22 zł, tj. w 95,19%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.642.528,16 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 34.876.965,06 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. kwota 22.024.429,96 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 411.590,00 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 327.873,46 zł przeznaczona została na promocję Województwa Lubuskiego poprzez m.in. organizację i udział w takich wydarzeniach jak: obchody XXVI Lubuskiego Święta Plonów w Nowym Kurowie, obchody Dożynek Polskich w Spale, wydarzenie pn. „Tradycyjne Wigilie Regionów” oraz planowane uczestnictwo Województwa Lubuskiego w Międzynarodowych Targach Grune Woche 2026 w Berlinie;
4. kwota 193.898,52 zł przeznaczona została m.in. na realizację działań promujących Województwo Lubuskie, tj.: publikacje w Gazecie Regionalnej, Gazecie Wyborczej, Gazecie Lubuskiej (Polska Press) i Tygodniku Regionalnym, obsługę konta reklamowego Województwa Lubuskiego (@lubuskiepl) w sieci Facebook;
5. kwota 1.624.631,79 zł przeznaczona została na działania realizowane przez Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego, tj. na:
 - 1) kampanię informacyjno-promocyjną czasopisma samorządowego „Nasza Lubuska – Region” w celu promocji Województwa Lubuskiego polegającą na druku czasopisma samorządowego „Nasza Lubuska – Region” – 630.000,00 zł,
 - 2) kampanię informacyjno-promocyjną czasopisma samorządowego „Nasza Lubuska – Region” w celu promocji Województwa Lubuskiego polegającą na dystrybucji czasopisma samorządowego „Nasza Lubuska – Region” – 328.020,00 zł,
 - 3) wytworzenie materiałów dziennikarskich, tj. audycji publicystycznych polegających na rozmowach realizowanych w studio w Zielonej Górze oraz Gorzowie Wielkopolskim oraz materiałów wyjazdowych realizowanych na terenie Województwa Lubuskiego, o tematyce sportowej i społecznej, w tym produkcja w każdym miesiącu materiałów dziennikarskich, tj. felietonów dotyczących tematyki sportowej i społeczno-politycznej, celem wykorzystania w czasopiśmie drukowanym „Nasza Lubuska-Region” oraz na portalu Lubuskiego Centrum Informacyjnego – www.lci-lubuskie.pl – 36.960,00 zł,
 - 4) realizację i emisję programu, dotyczącego najważniejszych wydarzeń w regionie lubuskim – 143.910,00 zł,
 - 5) realizację kompleksowej obsługi audiowizualnej Lubuskiego Centrum Informacyjnego na północy województwa, polegającą m.in. na regularnej produkcji materiałów filmowych i newsów na portal oraz na media społecznościowe Lubuskiego Centrum Informacyjnego oraz realizacji programów w studiu telewizyjnym Lubuskiego Centrum Informacyjnego lub w innym uzgodnionym miejscu, w celu promocji Województwa Lubuskiego – 64.000,00 zł,
 - 6) wytworzenie każdego miesiąca materiałów dziennikarskich, tj. rozmów mobilnych (wideo) realizowanych na terenie Województwa Lubuskiego, a także felietonów dotyczących tematyki społeczno-politycznej, które wykorzystane zostały w czasopiśmie drukowanym „Nasza Lubuska-Region” oraz na portalu Lubuskiego Centrum Informacyjnego – www.lci-lubuskie.pl, w celu promocji Województwa Lubuskiego – 60.000,00 zł,
 - 7) kompleksową obsługę audiowizualną Lubuskiego Centrum Informacyjnego polegającą m.in. na: regularnej produkcji materiałów filmowych i newsów na portal oraz media społecznościowe Lubuskiego Centrum Informacyjnego oraz realizacji programów w studiu telewizyjnym Lubuskiego Centrum Informacyjnego, w celu promocji Województwa Lubuskiego – 66.000,00 zł,

- 8) usługę emisji na antenie lokalnej telewizji na północy Województwa Lubuskiego (z uwzględnieniem północnej stolicy Województwa Lubuskiego) 23 odcinków programu telewizyjnego pn. „Region-północ”. Program dotyczył pracy Samorządu Województwa Lubuskiego i promocji Województwa Lubuskiego – 84.870,00 zł,
 - 9) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na promowaniu Województwa Lubuskiego podczas: Ogólnopolskiego konkursu na reportaż Radiowy im. Ireny Linkiewicz pod tytułem „Po prostu człowiek” – 11.000,00 zł,
 - 10) usługę promocji Województwa Lubuskiego polegającą na realizacji i produkcji 8 materiałów filmowych dokumentujących inwestycje zrealizowane przez samorząd województwa, w tym współfinansowane z funduszy europejskich na terenie Województwa Lubuskiego – 24.600,00 zł,
 - 11) promocję Województwa Lubuskiego poprzez realizację i produkcję 7 debat telewizyjnych, obejmującą przygotowanie, nagranie, montaż oraz postprodukcję materiałów filmowych – 17.340,00 zł,
 - 12) promocję Województwa Lubuskiego podczas realizacji Konkursu Dziennikarskiego im. Edwarda Mincera pn. „Samorząd Lubuski w Mediach 2025” wraz z wykonaniem szklanych statuetek, będących nagrodą w konkursie dziennikarskim im. E. Mincera – 17.003,04 zł,
 - 13) promocję Województwa Lubuskiego poprzez usługę wykonania kompleksowego audytu aktualnych działań Lubuskiego Centrum Informacyjnego w mediach oraz opracowania strategii promocyjnej na 2026 rok – 35.670,00 zł,
 - 14) zakup dodatkowego sprzętu służącego do bieżącej pracy Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego – 14.256,94 zł,
 - 15) pozostałe wydatki bieżące – 91.001,81 zł;
 6. kwota 63.759,61 zł przeznaczona została na działania promocyjne Województwa Lubuskiego związane ze sportem, tj. m.in. poprzez zakup zestawów upominkowych – produktów regionalnych, kart prezentowych, odzieży sportowej, zestawów upominkowych, pucharów czy statuetek oraz zakup usług pozostałych;
 7. kwota 372.994,47 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, m.in. impreza plenerowa Apetyt na Lubuskie, Targi Polagra Food – Smaki Regionów w Poznaniu, konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, konkurs „Sołtys Roku 2025”, konkurs „Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2025”;
 8. kwota 3.230.639,81 zł przeznaczona została dla Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze na:
 - 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.487.884,59 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.145.474,99 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 w ramach Akademii Producenta, przeprowadzenia akcji „Wspieraj Lubuskich Producentów. Kupuj lokalnie”, działań edukacyjnych dla najmłodszych - „Akademia młodego człowieka”, promocji szlaków turystyczno-kulinarnych

w ramach działania „Rarytas Lubuski w podróży”, organizacji Święta Produktu Regionalnego Województwa Lubuskiego, organizacji stref produktu regionalnego, cyklu pokazów kulinarnych „Rarytas Lubuski w kuchni”, organizacji degustacji produktów regionalnych podczas organizowanych wydarzeń, wsparcia środowiska pszczelarzy i łowczych, wydania publikacji.

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze zorganizowało również Strefy Produktu Regionalnego podczas wydarzeń plenerowych, w tym m.in. podczas Kaziuków na terenie Muzeum Etnograficznego, XXVI Lubuskiego Święta Plonów w Nowym Kurowie, Święta Produktu Regionalnego Województwa Lubuskiego, Dożynek Diecezjalnych w Rokietnie, „Łowieckich Targów Produktu Regionalnego Eko-Natura 2025”, „XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej Łagów 2025 – IV Festiwal Muzyki Myśliwskiej i Dzikizny”.

Ponadto Jednostka wsparła środowisko pszczelarskie w Województwie Lubuskim. W ramach działania z Lubuskim Związkiem Pszczelarzy w Zielonej Górze i Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp. zorganizowane zostały m.in. Miodobranie i szkolenia pszczelarskie w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. pn. „Gospodarka pasieczna ze szczególnym uwzględnieniem biotechnicznego zwalczania warrozy i przygotowania rodzin pszczelich do zimowli”. Ponadto zorganizowano cykl pn. Poznaj Lubuskie Smaki z Kołami Gospodyń Wiejskich, który miał za zadanie promować Koła Gospodyń Wiejskich prężnie działające na terenie Województwa Lubuskiego,

- 3) realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych - trzecia edycja” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 w kwocie 597.280,23 zł;
9. kwota 9.840,00 zł przeznaczona została na promocję Województwa Lubuskiego podczas wydarzenia „Lubuskie. Meet Our Roots”;
10. kwota 7.289.490,70 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” – 948.120,94 zł,
 - 2) organizację „Święta Województwa Lubuskiego” – 598.616,35 zł,
 - 3) promocję Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystycznych w regionie oraz pozostałych lubuskich wydarzeń kulturalnych – 1.477.583,59 zł,
 - 4) realizację zamówień na materiały promocyjne na potrzeby promocji Województwa Lubuskiego oraz inne materiały i usługi – 431.579,82 zł,
 - 5) promocję Województwa Lubuskiego podczas festiwali, koncertów organizowanych na terenie regionu – 990.190,00 zł,
 - 6) promocję Województwa Lubuskiego poprzez wydarzenia sportu zawodowego – 2.500.000,00 zł,

- 7) przeprowadzenie działań promocyjnych poprzez loty balonem podczas wydarzeń – 147.600,00 zł,
- 8) promocję Województwa Lubuskiego podczas festiwali filmowych oraz produkcji filmowych i telewizyjnych – 195.800,00 zł;
11. kwota 970.344,90 zł przeznaczona została na następujące działania realizowane przez Wydział Turystyki, tj.:
 - 1) kampanię edukacyjno-promocyjną – enoturystykę Lubuskiego Centrum Winiarstwa, dodruk materiałów o tematyce winiarskiej, promocję podczas wydarzeń w Lubuskim Centrum Winiarstwa (tj. m.in. Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic, Winobranie w Winnicy Samorządowej, Święto Lubuskiego Młodego Wina, Warsztaty Winiarskie) – 708.543,05 zł,
 - 2) udział w imprezach obcych promujących lubuskie winiarstwo (tj. udział w Targach Wino w Poznaniu i Międzynarodowych Targach Turystycznych TT Warsaw) – 25.000,00 zł,
 - 3) kampanię promocyjną „Lubuskie na weekend” – 210.528,85 zł,
 - 4) przygotowanie założeń do koncepcji zmian funkcjonalnych Pałacu w Zaborze na obiekt hotelowo – turystyczny – 20.000,00 zł,
 - 5) promocję walorów turystycznych Województwa Lubuskiego w czasopiśmie Wiadomości Turystyczne w związku z udziałem w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB Berlin – 6.273,00 zł.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

219.244,52 zł

Plan po zmianach wyniósł 245.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 219.244,52 zł, tj. w 89,49%. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 161.619,26 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 57.625,26 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 89,49% wynika z braku realizacji części zadań.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

11.238.071,18 zł

Plan po zmianach wyniósł 14.834.274,00 zł i zrealizowany został w kwocie 11.238.071,18 zł, tj. w 75,76%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.457.734,18 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 7.144.375,15 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 2.635.961,85 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. kwota 219.336,75 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 m.in. konferencji pn. „SatGisPlan 2025”;
2. kwota 848.428,65 zł została przeznaczona na:
 - 1) tłumaczenia symultaniczne i konsekwentne z przedstawicielami delegacji zagranicznych – 61.706,39 zł,
 - 2) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań w obszarze integracji europejskiej – 155.000,00 zł,

- 3) dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 24.000,00 zł,
- 4) zakup produktów regionalnych – 43.057,72 zł,
- 5) kampanię informacyjno – promocyjną Geopark UNESCO Łuk Mużakowa – 130.134,00 zł,
- 6) organizację wydarzeń mających na celu rozpowszechnianie informacji na temat Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa – 63.000,00 zł,
- 7) obrady Komitetu ds. Współpracy Międzynarodowej – 20.108,00 zł,
- 8) organizację Forum Regionów pn. „Między nami regionami” – 52.687,00 zł,
- 9) opłacenie Składki Członkowskiej Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z o.o. „Polsko - Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa” – 131.409,00 zł,
- 10) jubileusz 25-lecia podpisania umowy partnerskiej między Województwem Lubuskim a Brandenburgią – 10.586,00 zł,
- 11) prezentację produktów regionalnych podczas wydarzenia w Hadze z okazji Święta Konstytucji 3 Maja – 37.800,00 zł,
- 12) wizyty delegacji oraz organizację spotkań z partnerami zagranicznymi – 26.097,00 zł,
- 13) pozostałe wydatki bieżące – 92.843,54 zł;
3. kwota 538.568,95 zł przeznaczona została na:
 - 1) realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd województwa lubuskiego” – 526.600,00 zł (z tego: wydatki bieżące – 10.000,00 zł, wydatki majątkowe – 516.600,00 zł),
 - 2) dokonanie do Ministerstwa zwrotu dotacji wraz z odsetkami w ramach 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” – 11.968,95 zł (z tego: wydatki bieżące – 2.466,00 zł, wydatki majątkowe – 9.502,95 zł);
4. kwota 2.581.579,95 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 spotkań oraz posiedzeń, w tym: Lubuskiej Rady Doradczej ds. Rozwoju Regionu, Wojewódzkiej Rady Kobiet, Lubuskiego Zespołu ds. Szkolnictwa Wyższego – 38.100,80 zł,
 - 3) promocję gospodarczą Województwa Lubuskiego podczas 11. Kongresu Kłastrów Polskich – 61.500,00 zł,
 - 4) wydatki związane z wykonaniem ekspertyz i analiz dotyczących rozwoju regionalnego oraz „Równościowego Planu Działania dla województwa lubuskiego na lata 2025 – 2030” – 100.000,00 zł,
 - 5) wydatki związane z procesem aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 – 20.716,65 zł,
 - 6) wniesienie dopłaty do spółki Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. – 709.962,50 zł,
 - 7) zakup akcji spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze – 106.640,00 zł (wydatek majątkowy),

- 8) objęcie udziałów w spółce Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. – 750.000,00 zł (wydatek majątkowy);
 5. kwota 1.415.785,24 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 1.683,48 zł przeznaczona została na dokonanie zwrotu do Ministerstwa dotacji wraz z odsetkami, w związku z realizacją zadania pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim w latach 2023-2027” w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027;
 7. kwota 440.106,33 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Przedsiębiorcze Lubuskie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027;
 8. kwota 480.251,11 zł przeznaczona została na dokonanie zwrotu do Ministerstwa dotacji wraz z odsetkami oraz na pokrycie kosztów podatku VAT od towarów i usług, w związku z realizacją projektu pn. „Wydarzenie gospodarcze – Paryż 2024” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027;
 9. kwota 614.516,83 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Animacja-Integracja-Inkubacja (A2I)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027;
 10. kwota 494.717,98 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Innowacyjne Lubuskie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027;
 11. kwota 498.275,75 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Lubuskie łączy Biznes” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027;
 12. kwota 3.049.820,71 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Regiony Rewitalizacji 3.0” w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (z tego: wydatki bieżące – 1.796.601,81 zł, wydatki majątkowe – 1.253.218,90 zł);
 13. kwota 54.999,45 zł została przeznaczona na opłatę za korzystanie z systemu Generator eNGO.
- Wykonanie wydatków na poziomie 75,76% planu po zmianach wynika m.in. z:
1. oszczędności powstałych w ramach projektów pn. „Przedsiębiorcze Lubuskie”, „Lubuskie łączy Biznes”, „Innowacyjne Lubuskie” oraz „Animacja-Integracja-Inkubacja (A2I)”;
 2. oszczędności powstałych w związku z realizacją zadania: pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim w latach 2023-2027”.

Dział 752 – Obrona narodowa**2.147.349,18 zł**

Wydatki w dziale 752 – Obrona narodowa zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.000,00	3.452.680,00	2.147.349,18	62,19
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000,00	11.600,00	11.000,00	94,83
75295	Pozostała działalność	0,00	3.441.080,00	2.136.349,18	62,08

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**11.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 11.600,00 zł i zrealizowany został w kwocie 11.000,00 zł, tj. w 94,83%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na:

1. realizację zadań dotyczących służby zastępczej wynikających z ustawy o obronie Ojczyzny – 1.000,00 zł;
2. organizację ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „SKARB” – 10.000,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 94,83% planu po zmianach wynika ze zgłoszenia się mniejszej liczby członków komisji, którym przysługuje wynagrodzenie za pracę podczas posiedzenia komisji w ramach służby zastępczej.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność**2.136.349,18 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.441.080,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.136.349,18 zł, tj. w 62,08%. Środki zostały przeznaczone na:

1. sfinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego przez Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026” w obszarze 1 „Obiekty zbiorowej ochrony” pn. „Budowa podziemnej budowli ochronnej podwójnego przeznaczenia o funkcji wielopoziomowego parkingu z częścią obsługi medycznej oraz pomieszczeń magazynowych infrastruktury kryzysowej” – etap pierwszy inwestycji przygotowanie dokumentacji projektowej – 897.400,00 zł;
2. zwiększenie zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej: zakup sprzętu inżynieryjnego, odzieży ochronnej i masek przeciwgazowych, sprzętu kwatermistrzowskiego, plecaków ewakuacyjnych, wyposażenia magazynów, agregatów i osuszaczy wraz z kosztami dostawy – 920.189,18 zł;
3. zapewnienie ciągłości dostaw: zakup agregatów prądotwórczych oraz noszy izolacyjnych – 289.960,00 zł (wydatki majątkowe);
4. szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego obsługującej organy ochrony ludności – 28.800,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 62,08% planu po zmianach wynika m.in. z braku wykonawców, krótkiego terminu przeznaczonego na realizację zadań oraz ograniczonej dostępności towarów na rynku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.133.295,64 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.000.000,00	2.952.343,00	2.133.295,64	72,26
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	800.000,00	2.752.343,00	1.933.295,64	70,24

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 75495 – Pozostała działalność 1.933.295,64 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.752.343,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.933.295,64 zł, tj. w 70,24%, z tego na:

1. realizację projektu pn. „Akcja-Migracja. Lubuskie Centrum Integracji Cudzoziemców” w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027 – 1.281.564,11 zł (wydatki bieżące – 1.241.712,11 zł, wydatki majątkowe – 39.852,00 zł);
2. organizację wydarzenia pn. „Lubuskie rekreacyjnie i na sportowo, kompleksowa organizacja letniego wypoczynku dla dzieci z Obwodów partnerskich Województwa Lubuskiego – Sumskiego i Iwano-Frankowskiego z Ukrainy” – 99.810,00 zł;
3. zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 10.000,00 zł;
4. wydatki majątkowe na realizację przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 280 w m. Płoty” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028” – 94.342,11 zł;

5. wydatki na pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań gmin Województwa Lubuskiego z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 327.998,03 zł (wydatki bieżące – 241.000,00 zł, wydatki majątkowe – 86.998,03 zł);
6. realizację zadania pn. „Cyber Lubuszenie – świadomi w necie” – 119.581,39 zł (wydatki bieżące – 59.581,39 zł, wydatki majątkowe – 60.000,00 zł).

Wykonanie wydatków na poziomie 70,24% planu po zmianach wynika m.in. z przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji projektu pn. „Akcja-Migracja. Lubuskie Centrum Integracji Cudzoziemców” realizowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027 na 1 lipca 2025 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

22.846.164,81 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	29.000.001,00	22.900.000,00	22.846.164,81	99,76
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	27.600.000,00	22.900.000,00	22.846.164,81	99,76
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

22.846.164,81 zł

Kwota 22.846.164,81 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od kredytów.

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

W związku z udzieleniem poręczenia kredytu długoterminowego, 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 2025 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		19.500.000,00	3.643.062,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	19.500.000,00	3.643.062,00	0,00	0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 19.500.000,00 zł.

W 2025 roku rozdysponowano kwotę 11.006.938,00 zł:

1. 311.265,00 zł na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego;
2. 150.000,00 zł na modernizację pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego;
3. 75.000,00 zł dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na organizację czasowej wystawy Art deco oraz Obchody Międzynarodowego Dnia Muzeów – Afrykańskiej Nocy w Muzeum;
4. 25.000,00 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na wkład własny do zadania pn. Dyskusyjne Kluby Książki 2025 w południowej części Województwa Lubuskiego;
5. 34.013,00 zł dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na wkład własny do wdrożenia aplikacji INSPEKTOR;
6. 34.300,00 zł dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie zadania pn. „Ora et labora. Opracowanie i publikacja wyników badań archeologiczno-architektonicznych terenu dawnego opactwa cysterskiego w Mironicach”;

7. 77.100,00 zł dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na organizację międzynarodowego festiwalu „Klasyka bez Granic”;
8. 25.000,00 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na wkład własny do zadania pn. „„Digitalizacja „Sorauer Wochenblatt” z lat 1824-1920 oraz starodruków”;
9. 11.500,00 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do zadania pn. Dyskusyjne Kluby Książki w północnej części Województwa Lubuskiego;
10. 77.532,00 zł dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na dofinansowanie projektu pn. „Konserwacja i restauracja wybranych rzeźb, pochodzących z okresu XV-XVII w. ze zbiorów sztuki sakralnej MZL”;
11. 12.500,00 zł dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie infrastruktury Muzeum do aktualnych potrzeb związanych z dostępnością do zasobów dziedzictwa kulturowego”;
12. 105.000,00 zł dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. na realizację zadania pn. Mała Reduta;
13. 70.000,00 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na wkład własny do zadania pn. „Modernizacja i nowoczesna aranżacja Muzeum Ilustracji Książkowej”;
14. 24.726,00 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkłady własne do dwóch projektów pn. „Sztuka humoru, sztuka przyjaźni. O listach Zbigniewa Herberta” (13.746 zł) oraz pn. „Akcja – orientacja. Biblioteka wielokulturowego czytelnika” (10.980 zł);
15. 118.268,00 zł dla Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na zakup dwóch samochodów osobowo-dostawczych na potrzeby jednostki;
16. 9.705,00 zł dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki;
17. 130.000,00 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do zadania pn. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w 2025”;
18. 150.000,00 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do zadania pn. „Wymiana dwóch wind panoramicznych znajdujących się w budynku głównym Biblioteki”;
19. 45.000,00 zł dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji ryglowej budynku zabytkowego Spichlerza, będącego siedzibą filii Muzeum;
20. 110.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z planowanym zawarciem umowy zlecenia z powołanym Pełnomocnikiem ds. potencjału społecznego Regionu;
21. 4.200,00 zł na dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej w Szprotawie oraz w Kamieniu Wielkim, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
22. 49.200,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Centrum Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp.”;
23. 10.000,00 zł dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na wsparcie realizacji przez Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego działań naukowych, badawczych oraz edukacyjnych w ramach zadania pn. „Ochrona bioróżnorodności zagrożonych gatunków roślin”;

24. 30.000,00 zł na organizację wydarzenia pn. Forum Polityki Społecznej;
25. 50.000,00 zł na pokrycie kosztów obsługi przez kancelarię prawną;
26. 100.000,00 zł na zakup usług informacyjnych;
27. 245.561,00 zł na dokonanie zwrotu środków wraz z odsetkami w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim;
28. 630.000,00 zł m.in. na pokrycie kosztów związanych z wymianą instalacji wodnokanalizacyjnej, zakup usługi sprzątania oraz przyłącza energetycznego na potrzeby zasilania wzorcowego, pasywnego budynku biurowego w Nowym Kisielinie;
29. 40.000,00 zł dla Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. na sfinansowanie projektu badawczego, którego celem ma być diagnoza młodzieży w zakresie ich potrzeb i oczekiwań;
30. 120.000,00 zł na podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
31. 18.450,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej na potrzeby Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim;
32. 6.120.000,00 zł na sfinansowanie kosztów niekwalifikowalnych w związku z przystąpieniem do naboru w konkursie pn. „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” realizowanym ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. (2.400.000,00 zł), dla Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o. (920.000,00 zł), dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. (2.800.000,00 zł);
33. 41.000,00 zł na wypłatę odszkodowania zgodnie z ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Zielonej Górze;
34. 600.000,00 zł na zakup energii;
35. 45.000,00 zł na szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego;
36. 36.000,00 zł na zakup usług związanych z usunięciem skutków awarii sieci kanalizacyjnej w budynku jednostki;
37. 10.400,00 zł dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem skutków awarii klimakonwektorów;
38. 50.000,00 zł dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli na zakup unikatowego zespołu zabytkowych urządzeń drukarskich;
39. 50.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczo-interwencyjnego RE-WIZJE „Młodzi Lubuszanie a Potencjał Społeczny Regionu”;
40. 29.532,00 zł na wypłatę odszkodowania oraz zwrot kosztów procesowych zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Zielonej Górze;
41. 20.664,00 zł dla Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na wynajem powierzchni magazynowej;
42. 500.000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w obszarze kultury fizycznej, celem upowszechniania koszykówki na najwyższym szczeblu krajowych rozgrywek ligowych;

43. 118.939,00 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na wkłady własne do projektów pn. „Wczoraj i dziś - Historia druku w przestrzeni cyfrowej”, „Salon Immersji”, „Co kryją mury Zielonej Góry?” oraz „Czytelnia Dramatu” realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności;
44. 25.000,00 zł na opłacenie kosztów funkcjonowania internetowej platformy do obsługi procedur zlecania realizacji zadań publicznych podmiotom III sektora przez Samorząd Województwa Lubuskiego;
45. 25.000,00 zł dla Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na remont tarasu na IV piętrze budynku głównego Jednostki;
46. 105.259,00 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na realizację projektu pn. „Obchody jubileuszu 200-lecia założenia czasopisma Grünberger Wochenblatt – wystawa i konferencja naukowa”;
47. 100.000,00 zł dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli na realizację zadania pn. „Wymiana słomianego poszycia dachu w dwóch zabytkowych obiektach architektury drewnianej”;
48. 15.000,00 zł dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na wymianę wystawienniczego sprzętu multimedialnego w filii Muzeum w Santoku;
49. 31.744,00 zł dla Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby jednostki;
50. 10.000,00 zł dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na naprawę urządzeń grzewczo-chłodniczych w budynku willowym jednostki;
51. 12.000,00 zł dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wymianę uszkodzonego panelu operatora w Systemie Sygnalizacji Pożaru;
52. 28.000,00 zł na współorganizację wydarzeń kulturalnych w instytucjach kultury;
53. 5.000,00 zł dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na udział Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Poczdamie;
54. 17.000,00 zł dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie wkładu własnego do projektu dotyczącego realizacji kształcenia ustawicznego pracowników, współfinansowanego ze środków pozyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
55. 21.000,00 zł na wypłatę odszkodowania zgodnie z ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Zielonej Górze;
56. 28.000,00 zł na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na pomoc dla Ochotniczych Straży Pożarnych;
57. 41.080,00 zł na zakup dwóch agregatów prądotwórczych w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026;
58. 28.000,00 zł na promocję Województwa Lubuskiego poprzez promocję produktów tradycyjnych i regionalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**42.843.141,92 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		38.377.186,00	45.610.883,63	42.843.141,92	93,93
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2.618.957,00	2.722.884,00	2.722.251,19	99,98
80116	Szkoły policealne	10.252.417,00	12.282.401,00	12.279.584,44	99,98
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.440.018,00	16.145.119,78	14.710.846,39	91,12
80147	Biblioteki pedagogiczne	4.060.504,00	4.246.271,00	4.214.513,59	99,25
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4.743,82	4.743,82	100,00
80195	Pozostała działalność	7.005.290,00	10.209.464,03	8.911.202,49	87,28

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**2.722.251,19 zł**

W rozdziale 80102 realizowane były wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Babimoście i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze. Plan po zmianach wyniósł 2.722.884,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.722.251,19 zł, tj. w 99,98%, z tego:

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście – 1.797.077,76 zł;
2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 925.173,43 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.461.233,07 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 261.018,12 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne**12.279.584,44 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 12.282.401,00 zł i zrealizowany został w kwocie 12.279.584,44 zł, tj. w 99,98%, z tego:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 8.558.652,59 zł;
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 3.720.931,85 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 10.499.378,44 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.780.206,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

14.710.846,39 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 16.145.119,78 zł i zrealizowany został w kwocie 14.710.846,39 zł, tj. w 91,12%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. – 7.055.991,38 zł;
2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 7.571.877,11 zł;
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 29.000,00 zł;
4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 14.944,90 zł;
5. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze – 11.042,45 zł;
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście – 11.000,00 zł;
7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 16.990,55 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 12.176.375,38 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.214.212,02 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 320.258,99 zł.

W ramach kwoty 14.710.846,39 zł przeznaczono:

1. kwotę 850.200,27 zł na realizację przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze projektu pn. „Profesjonalny nauczyciel. Kompetentny uczeń. Edukacja wobec wyzwań przyszłości poprzez podnoszenie umiejętności” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (z tego: wydatki bieżące – 688.488,18 zł, wydatki majątkowe – 161.712,09 zł);
2. kwotę 449.583,58 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 (z tego: wydatki bieżące – 425.598,58 zł, wydatki majątkowe – 23.985,00 zł);
3. kwotę 77.000,00 zł na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. projektu pn. „eduViadrina – polsko-niemieckie oferty edukacyjne w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA” w ramach Programu Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia – Polska 2021-2027;
4. kwotę 134.261,90 zł na zwrot niewykorzystanej zaliczki przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w związku z realizacją projektu pn. „Profesjonalny nauczyciel. Kompetentny uczeń. Edukacja wobec wyzwań przyszłości poprzez podnoszenie umiejętności” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa (wydatki majątkowe).

Wykonanie wydatków na poziomie 91,12% planu po zmianach wynika m.in. ze zmiany terminu realizacji projektu pn. „Profesjonalny nauczyciel. Kompetentny uczeń. Edukacja wobec wyzwań przyszłości poprzez podnoszenie umiejętności” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-

2027, przesunięcia terminu realizacji większości działań szkoleniowych, niedokonania wszystkich planowanych zakupów sprzętu modernizującego bazę szkoleniową w ramach projektu pn. „Profesjonalny nauczyciel. Kompetentny uczeń. Edukacja wobec wyzwań przyszłości” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

4.214.513,59 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 4.246.271,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.214.513,59 zł, tj. w 99,25%, z tego:

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze – 2.982.707,78 zł;
2. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (Biblioteka) – 1.231.805,81 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.761.084,29 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 453.429,30 zł.

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

4.743,82 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.743,82 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

8.911.202,49 zł

Plan po zmianach wyniósł 10.209.464,03 zł i zrealizowany został w kwocie 8.911.202,49 zł, tj. w 87,28%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.661.062,63 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 4.319.534,16 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 930.605,70 zł.

Środki przeznaczone zostały na:

1. nagrody Zarządu Województwa Lubuskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 47.533,00 zł;
2. pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 24.000,00 zł;
3. 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” – 7.354.334,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1.520.645,52 zł,

- 2) przekazanie środków pieniężnych dla partnera projektu na realizację zadań merytorycznych (Uniwersytet Zielonogórski) – 1.076.827,60 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 1.931.563,36 zł,
- 4) wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 14.255,70 zł,
- 5) zadania merytoryczne partnera projektu (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze) – 2.811.041,82 zł (w tym wydatki majątkowe – 916.350,00 zł z przeznaczeniem na projekt techniczno-funkcjonalny Lubuskiego Portalu Informacji Zawodowej „Generacja L” oraz budowę Lubuskiego Wirtualnego Miasteczka Zawodów);
4. udzielenie dotacji na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 50.000,00 zł, przyznanie i zrealizowanie stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla 25 uczniów z terenu Województwa Lubuskiego na kwotę 100.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 47.344,42 zł;
5. wynagrodzenia dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli w związku z prowadzonymi procedurami awansu zawodowego nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 2.000,00 zł.

Ponadto w ramach kwoty 8.911.202,49 zł wydatkowano 1.285.991,07 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 679.753,32 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 87,28% planu po zmianach wynika m.in. z przesunięcia części zadań dotyczących 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” na 2026 rok.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

75.302.790,30 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		63.328.646,00	76.712.488,93	75.302.790,30	98,16
85111	Szpitala ogólne	15.100.000,00	15.130.907,00	15.130.906,13	100,00
85112	Szpitala kliniczne	19.005.523,00	24.353.643,00	24.353.641,08	100,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	3.100.000,00	3.176.532,00	3.176.531,13	100,00

85148	Medycyna pracy	14.935.205,00	16.598.053,00	16.428.102,71	98,98
85153	Zwalczanie narkomanii	128.000,00	128.000,00	127.947,20	99,96
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.000,00	168.233,98	122.812,90	73,00
85157	Staże i specjalizacje medyczne	10.513.534,00	16.268.872,95	15.113.430,02	92,90
85195	Pozostała działalność	481.384,00	888.247,00	849.419,13	95,63

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**15.130.906,13 zł**

Plan po zmianach wyniósł 15.130.907,00 zł i zrealizowany został w kwocie 15.130.906,13 zł, tj. w 100,00%.

Środki przeznaczone zostały na:

1. pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji lekarzy podejmujących specjalizację w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. – 5.000,00 zł;
2. 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 – 15.064.652,13 zł;
3. 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” – 61.254,00 zł.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne**24.353.641,08 zł**

Plan po zmianach wyniósł 24.353.643,00 zł i zrealizowany został w kwocie 24.353.641,08 zł (wydatki majątkowe), tj. w 100,00%, 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 – 18.930.000,00 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.” – 92.741,08 zł;
3. dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 5.330.900,00 zł, z tego:
 - 1) Modernizacja, przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. – 5.000.000,00 zł,

- 2) Przebudowa pomieszczeń Klinicznego Oddziału Chorób Płuc na potrzeby utworzenia pracowni bronchoskopii w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 330.900,00 zł.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**3.176.531,13 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.176.532,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.176.531,13 zł, tj. w 100,00% (z tego: wydatki bieżące 167.500,00 zł, wydatki majątkowe 3.009.031,13 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 – 97.500,00 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 – 57.500,00 zł;
3. dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnień dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych oraz Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu – 4.500,00 zł;
4. dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnień dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu – 8.000,00 zł;
5. realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku przy pałacu w Zaborze, siedzibie SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze” w ramach środków Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.919.688,37 zł, z tego:
 - 1) wkład własny Województwa Lubuskiego – 919.688,37 zł,
 - 2) środki Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.000.000,00 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” – 89.342,76 zł.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy**16.428.102,71 zł**

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze w 2025 roku zaplanowano kwotę 16.598.053,00 zł. W 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 16.428.102,71 zł, tj. w 98,98%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze – 10.151.799,27 zł, z tego:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 8.261.696,63 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.266.184,70 zł,
 - 3) wydatki majątkowe wyniosły 12.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki,

- 4) wydatki na realizację projektu pn. „Aktywni zawodowo rehabilitowani kompleksowo i skutecznie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 611.417,94 zł;
2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 6.276.303,44 zł, z tego:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.168.740,87 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 637.000,57 zł,
 - 3) wydatki na realizację projektu pn. „Kompleksowa rehabilitacja warunkiem zdrowia i aktywności zawodowej pracownika” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 470.562,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**127.947,20 zł**

Plan po zmianach wyniósł 128.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 127.947,20 zł, tj. w 99,96%:

1. przekazano organizacjom pozarządowym środki finansowe w kwocie 75.000,00 zł na działania w obszarze przeciwdziałania narkomanii;
2. zakupiono 140 sztuk narkotestów typu „DrugWipe 6S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. – 14.968,80 zł;
3. we współpracy z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii zorganizowano konferencję w zakresie przeciwdziałania narkomanii pn. „Dobrostan dzieci i młodzieży jako zabezpieczenie przed uzależnieniem” – 22.850,00 zł;
4. koszty zakupu materiałów edukacyjno-promocyjnych – 14.150,00 zł;
5. pozostałe wydatki bieżące – 978,40 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**122.812,90 zł**

Plan po zmianach wyniósł 168.233,98 zł i zrealizowany został w kwocie 122.812,90 zł, tj. w 73,00%:

1. dofinansowano zadania realizowane przez organizacje pozarządowe na kwotę 75.050,00 zł;
2. w dniu 4 października 2025 roku w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbył się VIII 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 – 22.762,90 zł;
3. dofinansowano zadania z zakresu promocji zdrowia w dziedzinie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych przekazując dotację w kwocie 25.000,00 zł Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu dla Nerwowo i Psychiczenie 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 leczenia odwykowego pn. „Możliwości wykorzystania metod i narzędzi Dialogu Motywującego w pracy indywidualnej i grupowej z osobami z uzależnieniem” oraz cykl superwizji klinicznej pracy psychoterapeutycznej dla terapeutów uzależnień.

Wykonanie wydatków na poziomie 73,00% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia niższych niż planowano wydatków na organizację VIII Lubuskiego Dnia Trzeźwości oraz małej ilości wniosków organizacji pozarządowych ubiegających się o dotacje.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

15.113.430,02 zł

Plan po zmianach wyniósł 16.268.872,95 zł i zrealizowany został w kwocie 15.113.430,02 zł, tj. w 92,90%. Środki zostały przeznaczone na:

1. sfinansowanie oraz organizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów – 14.580.363,58 zł.
Poniesione wydatki obejmują koszty refundacji wynagrodzeń lekarzy stażystów, miesięcznych ryczałtów, obowiązkowych szkoleń częściowych oraz koszty związane z organizacją staży;
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowników specjalizacji nadzorujących szkolenia specjalizacyjne lekarzy – 21.772,00 zł;
3. staże dla kierowników specjalizacji nadzorujących szkolenia specjalizacyjne lekarzy – 14.657,13 zł;
4. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla lekarzy odbywających szkolenia specjalizacyjne w trybie rezydentury – 496.637,31 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 92,90% planu po zmianach wynika m.in. z niższych kosztów szkoleń częściowych, mniejszej ilości stażystów, 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

849.419,13 zł

Plan po zmianach wyniósł 888.247,00 zł i zrealizowany został w kwocie 849.419,13 zł, tj. w 95,63%.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 43.643,60 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 405.775,53 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 400.000,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

1. 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 – 400.000,00 zł;
2. 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 2025 roku” – 114.200,00 zł;
3. wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby organizowanych imprez profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie promocji ochrony zdrowia – 20.368,56 zł;
4. organizację imprez oraz działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia, w tym Pikniki Zdrowia – 207.984,67 zł;

5. realizację postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) – 21.870,00 zł;
6. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 38.485,70 zł;
7. pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem przez Departament Ochrony Zdrowia zadań merytorycznych – 46.510,20 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**10.295.107,62 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		12.785.599,00	13.144.313,83	10.295.107,62	78,32
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	250.000,00	250.000,00	202.200,00	80,88
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3.510.998,00	4.041.367,00	4.005.801,04	99,12
85295	Pozostała działalność	9.024.601,00	8.852.946,83	6.087.106,58	68,76

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

202.200,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 250.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 202.200,00 zł, tj. w 80,88%.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował sześć 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. Sześć szkoleń przeprowadzono w trybie online i cztery w formie stacjonarnej dla łącznej grupy 544 osób – 152.200,00 zł.

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

Wykonanie wydatków na poziomie 80,88% wynika z dwukrotnego odstąpienia wykonawców od umów dotyczących szkoleń.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**4.005.801,04 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.041.367,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.005.801,04 zł, tj. w 99,12%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.823.479,26 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.037.781,78 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 144.540,00 zł i zostały przeznaczone na zakup samochodu do celów służbowych.

W ramach kwoty 4.005.801,04 zł na realizację zadań merytorycznych wydatkowano kwotę 255.089,14 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 na lata 2023-2028” – 29.700,00 zł;
3. XXVI Lubuski Tydzień Seniora – 60.800,00 zł;
4. projekt badawczo-interwencyjny RE-WIZJE „Młodzi Lubuszanie a Potencjał Społeczny Regionu” – 50.000,00 zł;
5. inne przedsięwzięcia promocyjne – 64.589,14 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**6.087.106,58 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.852.946,83 zł i zrealizowany został w kwocie 6.087.106,58 zł, tj. w 68,76%. 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 – 5.904.912,50 zł (z tego: wydatki bieżące – 5.842.182,50 zł, wydatki majątkowe – 62.730,00 zł);
2. realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektu pn. „Budowa Centrum Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wielkopolskim” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 182.096,18 zł (z tego: wydatki bieżące – 73.241,18 zł, wydatki majątkowe – 108.855,00 zł);
3. dokonanie zwrotu dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją projektu pn. „Lubuskie na rzecz rodzin” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 97,90 zł. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 68,76% planu po zmianach wynika m.in. z przedłużającego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyłonienia inspektora nadzoru inwestorskiego w projekcie pn. „Budowa Centrum Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wielkopolskim” realizowanym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**37.064.187,96 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		47.403.169,00	39.367.018,37	37.064.187,96	94,15
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	221.016,00	225.197,00	224.693,27	99,78
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	18.719.695,00	17.645.737,98	16.582.647,24	93,98
85395	Pozostała działalność	28.462.458,00	21.496.083,39	20.256.847,45	94,24

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **224.693,27 zł**

Plan po zmianach wyniósł 225.197,00 zł i zrealizowany został w kwocie 224.693,27 zł, tj. w 99,78%. Środki zostały przeznaczone na:

1. dotację dla Gminy Szprotawa na współfinansowanie kosztów działania Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej w Szprotawie – 79.800,00 zł;
2. dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim – 79.800,00 zł;
3. dotacje na realizację zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 49.500,00 zł;
4. wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Wydziału ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej – 7.140,93 zł;
5. pozostałe wydatki bieżące – 8.452,34 zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy **16.582.647,24 zł**

Plan po zmianach wyniósł 17.645.737,98 zł i zrealizowany został w kwocie 16.582.647,24 zł, tj. w 93,98%, z tego:

1. kwota w wysokości 10.462.794,79 zł przeznaczona została na:
 - 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.728.734,92 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.587.437,87 zł,
 - 3) zakup samochodu służbowego w kwocie 146.622,00 zł (wydatki majątkowe);
2. kwota w wysokości 1.608.698,26 zł przeznaczona została na realizację zadań związanych z ochroną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz z ochroną miejsc pracy.

Środki zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.400.979,92 zł;
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 207.718,34 zł;
3. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Wdrażającej dla Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 w 2025 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 201.391,19 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 1.081.969,31 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1.043.569,31 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 3.190.348,47 zł;
6. kwota 34.393,34 zł dotyczy zwrotów dotacji od Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 6.2 Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa;
7. kwota 2.614,74 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami z lat ubiegłych od Beneficjenta Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa;
8. kwota 437,14 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami od Urzędu Skarbowego, który windykował należność od Beneficjenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 93,98% planu po zmianach wynika m.in. z przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Twój los w Twoich rękach - wsparcie społeczne i zawodowe cudzoziemców” z 31 grudnia 2025 roku na 31 marca 2026 roku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

20.256.847,45 zł

Plan po zmianach wyniósł 21.496.083,39 zł i zrealizowany został w kwocie 20.256.847,45 zł, tj. w 94,24%, z tego:

1. realizacja zadań na rzecz seniorów w Województwie Lubuskim w ramach „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych” – 693.489,66 zł. W 2025 roku dofinansowano 66 zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe;
2. organizacja posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego – 15.946,00 zł oraz zwrot kosztów podróży członków Rady – 933,80 zł;
3. kwota 4.037.118,24 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Lubuska Edukacja Ekologiczno-Klimatyczna (Nauka)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021 – 2027;
4. kwota 1.836.258,69 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. Lubuskie Talenty - Program Stypendialny 2024/2025 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021 – 2027;

5. kwota 1.282.443,15 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. Lubuskie Talenty – Program Stypendialny (edycja na rok szkolny 2025/2026) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027;
6. kwota 2.566.220,18 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. Lubuscy Zawodowcy - Program Stypendialny 2024/2025 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027;
7. kwota 1.268.195,99 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. Lubuscy Zawodowcy - Program Stypendialny (edycja na rok szkolny 2025/2026) 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 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze – 2.655.331,69 zł;
9. realizacja projektu pn. „W partnerstwie różnie - rozwój usług społecznych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze – 304.391,69 zł;
10. realizacja projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 5.582.317,34 zł (z tego: wydatki bieżące – 5.150.492,76 zł, wydatki majątkowe – 431.824,58 zł);
11. kwota 1.648,00 zł dotyczyła zwrotów dotacji oraz płatności, odsetek od dotacji oraz płatności. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i dotyczyły lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa;
12. kwota 12.553,02 zł dotyczyła zwrotów dotacji oraz płatności, zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności i odsetek od dotacji oraz płatności. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 i dotyczyły lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 94,24% planu po zmianach wynika m.in. z:

1. niezrealizowania części zadań w ramach projektu pn. „W partnerstwie różnie - rozwój usług społecznych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027;
2. niższych kwot wydatków poniesionych przez Beneficjentów w stosunku do wydatków zaplanowanych w harmonogramach płatności;
3. mniejszych niż planowano zwrotów dokonywanych przez Beneficjentów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

9.542.686,25 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		8.491.331,00	9.547.882,00	9.542.686,25	99,95
85410	Internaty i bursy szkolne	678.917,00	794.600,00	793.496,98	99,86
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5.232.124,00	5.880.364,00	5.879.460,73	99,98
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2.577.290,00	2.869.918,00	2.866.728,54	99,89

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**793.496,98 zł**

Plan po zmianach wyniósł 794.600,00 zł i zrealizowany został w kwocie 793.496,98 zł, tj. w 99,86%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 617.901,98 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 175.595,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. Z internatu korzystało 45 uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**3.000,00 zł**

Środki w kwocie 3.000,00 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**5.879.460,73 zł**

W ramach rozdziału prowadzony jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście. Plan po zmianach wyniósł 5.880.364,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.879.460,73 zł, tj. w 99,98%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.724.330,66 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.057.937,26 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 97.192,81 zł i przeznaczone zostały na zakup dwóch kotłów gazowych.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**2.866.728,54 zł**

W ramach rozdziału funkcjonuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze. Plan po zmianach wyniósł 2.869.918,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.866.728,54 zł, tj. w 99,89%. Wydatki na wynagrodzenia wraz

z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 2.419.502,94 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 447.225,60 zł.

Dział 855 – Rodzina**3.569.731,59 zł**

Wydatki w dziale 855 – Rodzina zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.976.000,00	3.640.536,65	3.569.731,59	98,06
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.976.000,00	3.040.536,65	2.969.731,59	97,67
85595	Pozostała działalność	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**2.969.731,59 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.040.536,65 zł i zrealizowany został w kwocie 2.969.731,59 zł, tj. w 97,67%. 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 – 2.737.065,41 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.872.128,13 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 527.029,28 zł, wydatki majątkowe 337.908,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodów służbowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla pracowników Ośrodków Adopcyjnych;
3. realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 182.666,18 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność**600.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 600.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki 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 rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**997.408,60 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.165.799,00	1.584.336,05	997.408,60	62,95
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	275.000,00	248.670,00	248.172,00	99,80
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	56.000,00	0,00	0,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	402.000,00	541.440,05	164.302,07	30,35
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	800,00	800,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	133.000,00	66.753,00	61.759,39	92,52
90095	Pozostała działalność	221.999,00	649.673,00	523.175,14	80,53

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**248.172,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 248.670,00 zł i zrealizowany został w kwocie 248.172,00 zł, tj. w 99,80%, z tego na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 212.502,00 zł;
2. 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” – 35.670,00 zł.

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

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 56.000,00 zł. W trakcie 2025 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków zaplanowanych na opracowanie dokumentu z zakresu ochrony środowiska przed hałasem na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego z dnia 14 listopada 2025 roku.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****164.302,07 zł**

Plan po zmianach wyniósł 541.440,05 zł i zrealizowany został w kwocie 164.302,07 zł, tj. w 30,35%. Środki w kwocie 164.302,07 zł zostały przeznaczone na:

1. wydatki bieżące, m.in. na zakup wyposażenia dla pracowników zatrudnionych do kontroli i windykacji opłat za korzystanie ze środowiska – 12.370,07 zł;
2. organizację spotkań, konferencji i szkoleń poświęconych zagadnieniom związanym z kontrolą nasadzeń drzew i krzewów, windykacją należności za usuwanie drzew i krzewów, zezwoleniami na usuwanie drzew i krzewów oraz wpływem zadrzewień i zakrzewień na mikroklimat – 6.098,00 zł;
3. szczepienia przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu dla pracowników zajmujących się kontrolą nasadzeń drzew i krzewów w terenie – 3.450,00 zł;
4. wydatki majątkowe, tj. na zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego w ramach realizacji zadania pn. „Usprawnienie systemu kontroli środowiskowych poprzez doposażenie służb Marszałka Województwa Lubuskiego w niezbędne narzędzie do przeprowadzania czynności kontrolnych” – 142.384,00 zł. Jest to zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Wykonanie wydatków na poziomie 30,35% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia niższych niż planowano wydatków m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, a także z oszczędności przetargowych.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat produktowych****0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 77.000,00 zł. Środki zaplanowane były na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zajmujących się opłatami produktowymi wynikającymi m.in. z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zakup materiałów i wyposażenia został przesunięty do realizacji na 2026 rok.

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

Plan po zmianach wyniósł 800,00 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 2026 rok.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **61.759,39 zł**

Plan po zmianach wyniósł 66.753,00 zł i zrealizowany został w kwocie 61.759,39 zł, tj. w 92,52%. Środki zostały przeznaczone na:

1. opłacenie wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami – 28.069,69 zł;
2. obsługę prawną na potrzeby Departamentu Środowiska – 33.689,70 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 92,52% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż wydatki na opłacenie wynagrodzeń dla komisji są trudne do oszacowania, gdyż zależą od ilości osób przystępujących do egzaminu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **523.175,14 zł**

Plan po zmianach wyniósł 649.673,00 zł i zrealizowany został w kwocie 523.175,14 zł, tj. w 80,53%. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. zakup usługi wykonania kalendarzy dotyczących ochrony środowiska i segregacji odpadów na potrzeby Departamentu Środowiska – 14.410,00 zł;
2. sporządzenie Raportu za lata 2023-2024 z wykonania Programu ochrony środowiska dla Województwa Lubuskiego – 42.681,00 zł;
3. zorganizowanie szkolenia dotyczącego Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta w Polsce i w Europie – 5.591,64 zł;
4. zakup usług związanych z realizacją zadania pn. „Klimatyczne Lubuskie” – 50.000,00 zł. Jest to zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze;
5. wykonanie ekspertyzy dendrologicznej – 3.382,50 zł;
6. wydatki majątkowe na pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 400.000,00 zł;
7. zakup usług w związku z organizacją dwóch posiedzeń Rady ds. Energetyki – 7.110,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 80,53% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zajmujących się prowadzeniem rejestru BDO zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska został przesunięty do realizacji na 2026 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

68.739.497,18 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		63.344.756,00	68.757.584,00	68.739.497,18	99,97
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	503.851,00	506.851,00	498.100,16	98,27
92106	Teatry	14.448.438,00	15.525.190,00	15.515.854,02	99,94
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9.366.165,00	9.865.378,00	9.865.378,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.736.494,00	4.238.599,00	4.238.599,00	100,00
92116	Biblioteki	19.002.352,00	20.096.268,00	20.096.268,00	100,00
92118	Muzea	14.887.456,00	17.110.298,00	17.110.298,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.400.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	0,00	165.000,00	165.000,00	100,00

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

498.100,16 zł

Plan po zmianach wyniósł 506.851,00 zł i zrealizowany został w kwocie 498.100,16 zł, tj. w 98,27%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. zakup usług pozostałych m.in. na współorganizację wydarzeń kulturalnych, które odbyły się na terenie Województwa Lubuskiego, 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, wykonanie zestawów upominkowych wręczanych podczas spotkań Członków Zarządu z przedstawicielami instytucji kultury – 102.999,01 zł;

2. nagrody kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego, mające charakter nagrody pieniężnej – 40.000,00 zł;
3. dotacje celowe w kwocie 341.279,12 zł dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć kulturalnych w ramach otwartego konkursu – 233.847,97 zł oraz tzw. „małych grantów” – 107.431,15 zł.

Rozdział 92106 – Teatry**15.515.854,02 zł**

Plan po zmianach wyniósł 15.525.190,00 zł i zrealizowany został w kwocie 15.515.854,02 zł, tj. w 99,94%.

Kwota 15.269.764,00 zł została przekazana dla dwóch teatrów:

1. Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze – 7.793.117,00 zł;
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. – 7.476.647,00 zł.

Przekazana dotacja w kwocie 15.269.764,00 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 246.090,02 zł przekazane zostały dla:

1. Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. na realizację projektu pn. „Modernizacja systemu oświetleniowego w Teatrze im. J. Osterwy” – 96.078,02 zł;
2. Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na realizację projektu pn. „LuBUSki Teatr – idea teatru wędrownego” – 150.012,00 zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**9.865.378,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 9.865.378,00 zł i zrealizowany został w 100,00%.

Kwota 8.865.378,00 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.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**4.238.599,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.238.599,00 zł i zrealizowany został w 100,00%.

Kwota 4.238.599,00 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.

Rozdział 92116 – Biblioteki**20.096.268,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 20.096.268,00 zł i zrealizowany został w 100,00%.

Kwota 16.533.897,00 zł została przekazana dla dwóch bibliotek:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – 8.186.594,00 zł;
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – 8.347.303,00 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 3.562.371,00 zł przeznaczone zostały dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na:
 - 1) Modernizację i nowoczesną aranżację Muzeum Ilustracji Książkowej – 70.000,00 zł,
 - 2) Przekształcenie gmachu Biblioteki Norwida w budynek zeroemisyjny poprzez realizację innowacyjnego hybrydowego źródła energii opartego o odnawialne źródła energii – 1.217.144,00 zł;
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na:
 - 1) realizację zadania pn. „Wymiana dwóch wind panoramicznych znajdujących się w budynku głównym Biblioteki” – 150.000,00 zł,
 - 2) usługi doradztwa oraz przygotowania wniosku inwestycyjnego zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta” – 41.627,00 zł,
 - 3) realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta” – 2.083.600,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea**17.110.298,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 17.110.298,00 zł i zrealizowany został w 100,00%.

Kwota 15.777.261,00 zł została przekazana dla trzech muzeów:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – 5.010.815,00 zł;
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli – 4.798.049,00 zł;
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. – 5.968.397,00 zł.

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 15.777.261,00 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 1.333.037,00 zł przeznaczone zostały dla:

1. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli na:
 - 1) zakup nieruchomości w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Tradycji Rolniczych Ziem Zachodnich” – 700.000,00 zł,
 - 2) realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury Muzeum Etnograficznego w Ochli V etap” – 493.037,00 zł,

- 3) zakup unikatowego zespołu zabytkowych urządzeń drukarskich – 50.000,00 zł;
2. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji ryglowej budynku zabytkowego Spichlerza, będącego siedzibą filii Muzeum – 90.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**1.250.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.250.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%.

Środki w wysokości 1.250.000,00 zł przekazano dla:

1. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Wojciecha w Międzyrzeczu na „Remont elewacji kościoła pw. św. Wojciecha w Międzyrzeczu - II etap” – 40.000,00 zł;
2. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Antoniego w Nowej Soli na „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy stolarce okiennej” – 20.000,00 zł;
3. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Świebodzinie na „Prace ratunkowe i naprawcze wieży kościoła” – 60.000,00 zł;
4. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Pierwszych Męczenników Polskich w Międzyrzeczu na „Remont kościoła filialnego pw. św. Wojciecha - II etap” – 19.000,00 zł;
5. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Osiecznicy na „Badania sondażowe archeologiczne posadzki w obrębie kościoła w Osiecznicy” – 5.250,00 zł;
6. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Osiecznicy na „Badania sondażowe archeologiczne posadzki w obrębie kościoła filialnego w Czetowicach” – 5.250,00 zł;
7. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Osiecznicy na „Badania sondażowe archeologiczne posadzki w obrębie kościoła filialnego w Łochowicach” – 5.250,00 zł;
8. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Drągowinie na „Wymianę pokrycia dachu i remont więźby dachowej” – 50.000,00 zł;
9. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Drągowinie na „Remont konserwatorski elewacji nawy kościoła - III etap” – 30.000,00 zł;
10. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach na „Prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie portalu w Kaplicy Promnitzów - II etap” – 15.000,00 zł;
11. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu na „Prace konserwatorskie i restauratorskie przedsionka (026) nawy północnej kościoła” – 50.000,00 zł;
12. MT Group Sp. z o.o. w Gdowie na zadanie pn. „Budynek A1 oraz A2: Wymiana okien i drzwi” – 30.000,00 zł;
13. Instytutu Społecznych Oddziaływań Kolei w Zielonej Górze na „Restaurację zabytkowego wagonu osobowego z 1890 r. (etap 8)” – 20.000,00 zł;
14. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kolsku na „Remont kościoła filialnego p.w. św. Anny w Konotopie” – 40.000,00 zł;
15. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Antoniego Padewskiego w Krzeszycach na „Konserwację i rekonstrukcję witraży w wieży kościoła filialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Muszkowie” – 20.000,00 zł;

- 16.Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Pszczewie na „Montaż systemu sygnalizacji pożaru prowadzony natynkowo” – 40.000,00 zł;
- 17.Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Antoniego w Nowej Soli na „Wymianę elementów konstrukcyjnych dachu oraz wymianę dachu” – 50.000,00 zł;
- 18.Gminy Świdnica na „Uzupełnienie ubytków tynkarskich ścian i pomalowanie ich na kolor z III fazy chronologii oraz uzupełnienie spoin w ceglach wewnątrz obiektu, w strefie przyziemia” – 75.000,00 zł;
- 19.Gminy Szprotawa na „Remont zachodniej części elewacji ratusza- III etap” – 170.000,00 zł;
- 20.Gminy Żary o statusie miejskim na „Przeprowadzenie badań architektonicznych stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz ze studium stolarki okiennej potrzebnych do opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej” – 35.000,00 zł;
- 21.Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na „Remont elewacji oraz pokrycia dachowego” – 73.500,00 zł;
- 22.Gminy Wschowa na „Wykonanie badań i prac konserwatorskich przy rzeźbie "Grupa Ukrzyżowania"" – 19.900,00 zł;
- 23.Akademii im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wlkp na „Prace zabezpieczające wynikające z nakazu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego” – 300.000,00 zł;
- 24.Gminy Żary na „Zabezpieczenie ruin Pałacu we Włostowie” – 46.850,00 zł;
25. „Przygotowanie inwentaryzacji zniszczeń w formie ekspertyzy technicznej oraz projektu budowlanego-ratowniczego więźby dachowej kordegardy lewej Pałacu Bojadła” – 30.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**165.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 165.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki 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
3.438.977,77 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.904.876,00	3.442.422,00	3.438.977,77	99,90

92502	Parki krajobrazowe	2.904.876,00	3.442.422,00	3.438.977,77	99,90
-------	--------------------	--------------	--------------	--------------	-------

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**3.438.977,77 zł**

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. Plan po zmianach wyniósł 3.442.422,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.438.977,77 zł, tj. w 99,90% na:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.235.473,99 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące – 810.969,28 zł;
3. realizację zadania pn. „II Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych” – 291.950,00 zł;
4. wymianę drzwi wejściowych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie – 19.000,00 zł (wydatek majątkowy);
5. realizację zadania pn. „Lubuskie parki krajobrazowe z lotu ptaka” – 81.584,50 zł (z tego: wydatki bieżące – 42.000,00 zł, wydatki majątkowe – 39.584,50 zł). Jest to zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Dział 926 – Kultura fizyczna**18.785.301,66 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2025 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		14.242.526,00	19.156.252,00	18.785.301,66	98,06
92601	Obiekty sportowe	2.000.000,00	2.977.000,00	2.941.489,00	98,81
92604	Instytucje kultury fizycznej	8.751.543,00	11.635.219,00	11.378.338,69	97,79
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.450.000,00	4.503.050,00	4.425.473,97	98,28
92695	Pozostała działalność	40.983,00	40.983,00	40.000,00	97,60

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**2.941.489,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.977.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.941.489,00 zł, tj. w 98,81%. Wydatki majątkowe w kwocie 2.941.489,00 zł przeznaczone zostały na:

1. realizację Programu rozwoju infrastruktury sportowej w Województwie Lubuskim – 2.441.489,00 zł. Ostatecznie zrealizowano 11 zadań inwestycyjnych;

2. dotacje celowe w kwocie 500.000,00 zł dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu pn. „Lubuska Baza Sportowo - Rekreacyjna”. Dofinansowanie otrzymało 20 organizacji pozarządowych.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**11.378.338,69 zł**

Plan po zmianach wyniósł 11.635.219,00 zł i zrealizowany został w kwocie 11.378.338,69 zł, tj. w 97,79%.

Środki finansowe w wysokości 7.974.703,00 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 3.403.635,69 zł zostały przekazane dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Termomodernizacja budynków WOSiR Drzonków w połączeniu z budową hybrydowych źródeł energii odnawialnej oraz inteligentnym systemem zarządzania energią” – 2.773.564,19 zł;
2. budowa plenerowego boiska do koszykówki na terenie WOSiR Drzonków – 90.000,00 zł;
3. zakup samochodu dostawczego na potrzeby Działu Technicznego WOSiR Drzonków – 194.647,50 zł;
4. zakup samochodu dostawczego na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie z przeznaczeniem dla Działu Żywienia – 310.000,00 zł;
5. budowa bezprzewodowego, bezpiecznego systemu zasilania energetycznego WOSiR Drzonków w oparciu o magazyn energii – 35.424,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**4.425.473,97 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.503.050,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.425.473,97 zł, tj. w 98,28%.

Dotacja w kwocie 3.984.473,97 zł wydatkowana została na dofinansowanie przedsięwzięć sportowych w ramach 267 umów (z tego: 183 umowy z otwartego konkursu ofert w obszarze kultury fizycznej, 66 umów z Małego Grantu, 3 umowy z konkursu pn. „Realizacja szkolenia zawodników w zakresie piłki siatkowej i piłki ręcznej oraz udział lubuskich drużyn w rozgrywkach I ligi piłki siatkowej i I ligi centralnej piłki ręcznej”, 6 umów z konkursów pn. „Realizacja szkolenia zawodników oraz udział klubów województwa lubuskiego w rozgrywkach I ligi w piłce ręcznej oraz II ligi w piłce siatkowej i koszykówce”, 6 umów z konkursu pn. „Realizacja szkolenia zawodników w zakresie piłki nożnej oraz udział lubuskich drużyn w rozgrywkach 3 ligi grupy 3”, 1 umowa z konkursu pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży”, 1 umowa z konkursu pn. „Szosowa Lubuska Liga Kolarska”, 1 umowa z konkursu pn. „Kolarska Młodzieżowa Reprezentacja Województwa Lubuskiego”).

Przyznano stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego na 2025 rok 60 sportowcom, reprezentującym kluby lub stowarzyszenia sportowe zarejestrowane na terenie Województwa Lubuskiego. Stypendia zostały przyznane na okres 10 miesięcy (od 1 marca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku)

w wysokości od 650,00 zł do 800,00 zł brutto miesięcznie dla każdego z 60 sportowców. W trakcie 2025 roku 1 sportowiec został pozbawiony stypendium z racji zmian barw klubowych. W 2025 roku nastąpiło przekazanie stypendiów na łączną kwotę 441.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność**40.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 40.983,00 zł i zrealizowany został w kwocie 40.000,00 zł, tj. w 97,60%.

Kwota 40.000,00 zł wydatkowana została na zakup kart prezentowych dla trenerów oraz zawodników za wysokie wyniki sportowe w 2024 roku.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 116/2482/26
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 31 marca 2026 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 2025 roku

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 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: Wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizacja działań informacyjno - promocyjnych PROW 2014-2020	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Razem rozdział 01041			3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Dział 010, rozdział 01045						
2.	Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027	Schemat I: Wsparcie wdrażania PS WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ Schemat II: Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+	5 400 000,00	0,00	1 340 000,00	4 060 000,00
Razem rozdział 01045			5 400 000,00	0,00	1 340 000,00	4 060 000,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010, rozdział 01095						
3.	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	Zadania w zakresie inwestycji B3.3.1 (obszar B) Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich w ramach planu rozwojowego realizowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	0,00	28 998 592,43	28 998 592,43	0,00
Razem rozdział 01095			0,00	28 998 592,43	28 998 592,43	0,00
Ogółem dział 010			8 400 000,00	28 998 592,43	30 338 592,43	7 060 000,00
Dział 050, rozdział 05011						
4.	Program Operacyjny „Rybnactwo i Morze”	Pomoc Techniczna dla Instytucji Pośredniczącej - województwo lubuskie	631 274,00	0,00	323 063,00	308 211,00
Razem rozdział 05011			631 274,00	0,00	323 063,00	308 211,00
Ogółem dział 050			631 274,00	0,00	323 063,00	308 211,00
Dział 600, rozdział 60001						
5.	Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 4 Fundusze Europejskie na dostępność komunikacyjną Lubuskiego,	Zakup sześciu sztuk fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych	0,00	26 640 001,00	26 640 001,00	0,00
6.	Działanie 4.2 Pozostała infrastruktura transportowa	Zakup taboru kolejowego dla przewozów regionalnych	0,00	26 640 001,00	0,00	26 640 001,00
Razem rozdział 60001			0,00	53 280 002,00	26 640 001,00	26 640 001,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600, rozdział 60013						
7.	Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 4 Fundusze Europejskie na dostępność komunikacyjną Lubuskiego, Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa	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	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
8.		Budowa drogi woj. nr 304 od drogi krajowej nr 32 do Babimostu oraz nowego przebiegu drogi woj. nr 456 – Poprawa dostępności komunikacyjnej Portu Lotniczego Zielona Góra	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
9.		Budowa i rozbudowa istniejącego układu komunikacyjnego m. Świebodzin w celu upłynnienia ruchu i poprawy dostępności do drogi ekspresowej S3	16 180 000,00	0,00	4 180 000,00	12 000 000,00
10.		Budowa obwodnicy Sławy - Etap II	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
11.		Przebudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice - Sulęcín - Międzyrzecz	35 391 689,00	0,00	7 189 115,00	28 202 574,00
12.		Przebudowa i wzmocnienie drogi woj. nr 278 na odcinku Sulechów – Konotop	30 740 128,00	0,00	3 488 299,00	27 251 829,00
13.		Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Lipiny - Kolsko	28 868 056,00	0,00	5 168 757,00	23 699 299,00
14.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód	9 000 000,00	4 000 000,00	0,00	13 000 000,00
15.		Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w m. Santok w ciągu drogi woj. nr 158 w km 11+777	4 000 000,00	16 000 000,00	15 576 295,00	4 423 705,00
Razem rozdział 60013			129 179 873,00	28 300 000,00	48 902 466,00	108 577 407,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600, rozdział 60095						
16.	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	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
17.	Program Współpracy Interreg VI A Brandenburgia - Polska 2021-2027, Priorytet 3 Atrakcyjne pogranicze - edukacja, kultura i turystyka	Szlaki ODRA - ODER VELO	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
18.	Program Współpracy Interreg VI A Brandenburgia - Polska 2021-2027, Priorytet 3 Atrakcyjne pogranicze - edukacja, kultura i turystyka	Śladami przeszłości w EUWT	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
Razem rozdział 60095			2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00
Ogółem dział 600			131 379 873,00	81 580 002,00	77 742 467,00	135 217 408,00
Dział 710, rozdział 71095						
19.	Program Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia - Polska 2021-2027, Priorytet 4 Pogranicze dialogu - współpraca mieszkańców i instytucji	BB-L Interconnection - Wizja obszaru powiązań	1 277 896,00	0,00	382 879,00	895 017,00
Razem rozdział 71095			1 277 896,00	0,00	382 879,00	895 017,00
Ogółem dział 710			1 277 896,00	0,00	382 879,00	895 017,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 720, Rozdział 72095						
20.	Program 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	384 376,00	114 000,00	498 376,00	0,00
21.	Program 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 - GoCloud	187 350,00	0,00	187 350,00	0,00
22.	Program 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 Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego" (etap 1)	99 150,00	0,00	99 150,00	0,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
23.	Program Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia - Polska 2021-2027	Stworzenie systemu Alert24 wspierającego zarządzanie kryzysowe, monitorowanie zmian klimatu oraz czynników wpływających na środowisko – Alert24	67 878,00	0,00	67 878,00	0,00
Razem rozdział 72095			738 754,00	114 000,00	852 754,00	0,00
Ogółem dział 720			738 754,00	114 000,00	852 754,00	0,00
Dział 750, rozdział 75018						
24.	Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 9 Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Działanie 9.01 Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	43 881 178,00	0,00	0,00	43 881 178,00
25.	Program 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	4 432 883,00	3 325 656,00	7 758 539,00	0,00
26.	Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego - etap I	468 596,00	38 976 885,00	0,00	39 445 481,00
27.	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			49 095 157,00	42 302 541,00	7 758 539,00	83 639 159,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 750, rozdział 75075						
28.	Program 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	1 000 451,00	514 703,00	917 873,00	597 281,00
Razem rozdział 75075			1 000 451,00	514 703,00	917 873,00	597 281,00
Dział 750, rozdział 75095						
29.	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet 2 Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Cyberbezpieczny samorząd województwa lubuskiego	595 000,00	255 000,00	0,00	850 000,00
30.	Program 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 - SOC	2 814 657,00	15 949 723,00	18 764 380,00	0,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
31.	Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli, Działanie 6.8 Edukacja dorosłych	Wiedza kluczem do sukcesu	0,00	37 253,00	37 253,00	0,00
32.	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim w latach 2023-2027	1 385 000,00	101 120,00	0,00	1 486 120,00
33.	Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 1 Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki, Działanie 1.8 Rozwój Inteligentnych Specjalizacji	Animacja-Integracja-Inkubacja (A2I)	1 279 034,00	408 764,00	530 001,00	1 157 797,00
34.	Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 1 Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki, Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości - dotacje	Przedsiębiorcze Lubuskie	2 190 287,00	0,00	633 042,00	1 557 245,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
35.	Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 1. Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki, Działanie 1.8 Rozwój Inteligentnych Specjalizacji	Innowacyjne Lubuskie	8 333,00	1 044 233,00	0,00	1 052 566,00
36.	Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 1 Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki, Działanie 1.8 Rozwój Inteligentnych Specjalizacji	Lubuskie łączy Biznes	8 333,00	698 937,00	0,00	707 270,00
37.	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	Regiony Rewitalizacji 3.0	3 791 775,00	0,00	488 000,00	3 303 775,00
38.	Program Współpracy Interreg VI A Brandenburgia - Polska 2021-2027	Wsparcie Transgranicznej Przedsiębiorczości – Intensyfikacja lubusko-brandenburskich stosunków gospodarczych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
Razem rozdział 75095			12 192 419,00	18 495 030,00	20 572 676,00	10 114 773,00
Ogółem dział 750			62 288 027,00	61 312 274,00	29 249 088,00	94 351 213,00
Dział 754, rozdział 75495						
39.	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021-2027	Akcja-Migracja. Lubuskie Centrum Integracji Cudzoziemców	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
Razem rozdział 75495			0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
Ogółem dział 754			0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 801, rozdział 80146						
40.	Program 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 poprzez podnoszenie umiejętności	1 139 412,00	358 828,21	0,00	1 498 240,21
41.	Program 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	823 531,00	349 039,67	0,00	1 172 570,67
42.	Program Współpracy INTERREG VIA Brandenburgia - Polska 2021-2027	eduViadrina – polsko-niemieckie oferty edukacyjne w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
Razem rozdział 80146			2 039 943,00	707 867,88	0,00	2 747 810,88
Dział 801, rozdział 80195						
43.	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	6 138 790,00	9 384 408,28	7 444 955,00	8 078 243,28
Razem rozdział 80195			6 138 790,00	9 384 408,28	7 444 955,00	8 078 243,28
Ogółem dział 801			8 178 733,00	10 092 276,16	7 444 955,00	10 826 054,16

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 851, Rozdział 85148						
44.	Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli, Działanie 6.3 Zdrowy, aktywny i kompetentny pracownik	Kompleksowa rehabilitacja warunkiem zdrowia i aktywności zawodowej pracownika	0,00	519 697,00	0,00	519 697,00
45.	Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli, Działanie 6.3 Zdrowy, aktywny i kompetentny pracownik	Aktywni zawodowo rehabilitowani kompleksowo i skutecznie	0,00	720 042,00	0,00	720 042,00
Razem rozdział 85148			0,00	1 239 739,00	0,00	1 239 739,00
Ogółem dział 851			0,00	1 239 739,00	0,00	1 239 739,00
Dział 852, rozdział 85295						
46.	Program 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	8 524 601,00	4 381 377,83	4 552 828,00	8 353 150,83

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
47.	Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 5 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury społecznej, Działanie 5.2 Infrastruktura włączenia społecznego	Budowa Centrum Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wielkopolskim	500 000,00	397 699,00	398 003,00	499 696,00
Razem rozdział 85295			9 024 601,00	4 779 076,83	4 950 831,00	8 852 846,83
Ogółem dział 852			9 024 601,00	4 779 076,83	4 950 831,00	8 852 846,83
Dział 853, rozdział 85332						
48.	Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 9 Pomoc Techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	1 130 589,00	0,00	0,00	1 130 589,00
49.	Program 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	389 000,00	0,00	129 000,00	260 000,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
50.	Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 10 Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Społeczny Plus	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00
51.	Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli, Działanie 6.12 Integracja obywateli państw trzecich	Twój los w Twoich rękach - wsparcie społeczne i zawodowe cudzoziemców	5 298 199,00	566 855,98	1 855 668,00	4 009 386,98
Razem rozdział 85332			6 910 788,00	566 855,98	2 077 668,00	5 399 975,98
Dział 853, rozdział 85395						
52.	Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	Europa o silniejszym wymiarze społecznym bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych	18 017 068,00	0,00	11 747 816,00	6 269 252,00
53.	Program 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	3 034 323,00	1 148 405,29	1 487 555,00	2 695 173,29

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
54.	Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli, Działanie 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne	W partnerstwie różnej - rozwój usług społecznych	75 006,00	595 202,00	330 063,00	340 145,00
55.	Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021 - 2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli, Działanie 6.4 Edukacja podstawowa i ponadpodstawowa	Lubuskie Talenty - Program Stypendialny (edycja na rok szkolny 2025/2026)	0,00	1 339 436,00	0,00	1 339 436,00
56.	Program 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	1 819 256,00	55 847,04	38 843,00	1 836 260,04
57.	Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021 - 2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli, Działanie 6.5 Kształcenie zawodowe	Lubuscy Zawodowcy - Program Stypendialny (edycja na rok szkolny 2025/2026)	0,00	1 358 438,00	0,00	1 358 438,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
58.	Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021 - 2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli, Działanie 6.5 Kształcenie zawodowe	Lubuscy Zawodowcy - Program Stypendialny 2024/2025	1 806 517,00	806 394,19	41 931,00	2 570 980,19
59.	Program 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)	2 991 288,00	1 360 110,87	0,00	4 351 398,87
Razem rozdział 85395			27 743 458,00	6 663 833,39	13 646 208,00	20 761 083,39
Ogółem dział 853			34 654 246,00	7 230 689,37	15 723 876,00	26 161 059,37
Dział 854 Rozdział 85420						
60.	Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego, Działanie 2.1. Efektywność energetyczna - dotacje	Poprawa efektywności energetycznej budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście	0,00	1 489 008,00	1 489 008,00	0,00
Razem rozdział 85420			0,00	1 489 008,00	1 489 008,00	0,00
Ogółem dział 854			0,00	1 489 008,00	1 489 008,00	0,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 900, rozdział 90095						
61.	Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	Realizacja Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	0,00	2 685 741,00	2 685 741,00	0,00
Razem rozdział 90095			0,00	2 685 741,00	2 685 741,00	0,00
Ogółem dział 900			0,00	2 685 741,00	2 685 741,00	0,00
Dział 921, rozdział 92116						
62.	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	Poprawa efektywności energetycznej budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta	2 083 600,00	0,00	0,00	2 083 600,00
63.	Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna - dotacje	Przekształcenie gmachu Biblioteki Norwida w budynek zeroemisyjny poprzez realizację innowacyjnego hybrydowego źródła energii opartego o odnawialne źródła energii	1 217 144,00	0,00	0,00	1 217 144,00
Razem rozdział 92116			3 300 744,00	0,00	0,00	3 300 744,00
Ogółem dział 921			3 300 744,00	0,00	0,00	3 300 744,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 926, Rozdział 92604						
64.	Program 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	576 840,00	0,00	504 516,00	72 324,00
65.	Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna - dotacje	Termomodernizacja budynków WOSiR Drzonków w połączeniu z budową hybrydowych źródeł energii odnawialnej oraz inteligentnym systemem zarządzania energią	0,00	2 993 544,00	221 400,00	2 772 144,00
Razem rozdział 92604			576 840,00	2 993 544,00	725 916,00	2 844 468,00
Ogółem dział 926			576 840,00	2 993 544,00	725 916,00	2 844 468,00
OGÓŁEM			260 450 988,00	204 614 942,79	171 909 170,43	293 156 760,36

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 116/2482/26
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 31 marca 2026 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2025 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2025 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem			3 501 903 779,00	568 911 622,30	1 469 618 177,46	41,97%
			- wydatki bieżące			1 816 628 704,00	242 303 054,04	880 661 695,96	48,48%
1.	600	60001	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich	2020	2030	1 227 380 682,00	167 216 070,83	570 023 732,24	46,44%
2.	600	60013	Remont obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w km 26+164 w m. Żagań	2025	2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
3.	600	60013	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich	2010	2028	148 571 347,00	10 681 509,83	115 017 659,79	77,42%
4.	600	60013	Obsługa laboratoryjna zadań na lata 2025-2027	2024	2027	130 706,00	127 277,33	127 277,33	97,38%
5.	600	60095	Szlaki ODRA - ODER VELO	2025	2027	6 800 000,00	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 Wiślany (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	150 000,00	100,00%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2025 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2025 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	600	60095	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E-70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego w latach 2026-2028	2026	2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
9.	630	63095	Strategia Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2030 roku	2025	2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
10.	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%
11.	710	71095	BB-L Interconnection - Wizja obszaru powiązań	2024	2027	1 835 800,00	891 084,34	1 004 723,41	54,73%
12.	720	72095	Rozwój Infrastruktury Informacji Przestrzennej województwa lubuskiego (etap I)	2024	2027	86 850,00	0,00	0,00	0,00%
13.	720	72095	Rozwój e-usług w województwie lubuskim - GoCloud	2024	2027	27 900,00	0,00	0,00	0,00%
14.	730	73016	Stypendia dla studentów kierunków lekarskich	2018	2027	10 652 000,00	1 140 000,00	9 152 000,00	85,92%
15.	730	73016	Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo	2019	2027	3 488 400,00	471 000,00	2 213 400,00	63,45%
16.	730	73016	Stypendia dla studentów kształcących się na szkoleniach podyplomowych z psychologii klinicznej oraz psychoterapii	2022	2027	2 038 500,00	414 000,00	958 500,00	47,02%
17.	750	75018	Regionalny Punkt Kontaktowy z Programu Współpracy Interreg VIA BB-PL 2021-2027	2024	2027	1 154 459,00	254 749,69	491 707,92	42,59%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2025 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2025 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	750	75075	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych - trzecia edycja	2023	2026	1 647 539,00	597 280,23	597 280,23	36,25%
19.	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	2029	259 266 617,00	22 024 429,96	116 630 546,93	44,98%
20.	750	75095	Regiony Rewitalizacji 3.0	2023	2027	3 650 002,00	1 796 601,81	1 914 515,91	52,45%
21.	750	75095	Animacja-Integracja-Inkubacja (A2I)	2024	2027	3 000 001,00	614 516,83	630 014,64	21,00%
22.	750	75095	Przedsiębiorcze Lubuskie	2024	2026	4 079 661,00	440 106,33	738 889,33	18,11%
23.	750	75095	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim w latach 2023-2027	2023	2025	3 550 001,00	1 415 785,24	3 479 665,70	98,02%
24.	750	75095	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim w latach 2026-2027	2026	2027	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00%
25.	750	75095	Innowacyjne Lubuskie	2025	2027	2 525 899,00	494 717,98	494 717,98	19,59%
26.	750	75095	Lubuskie łączy Biznes	2025	2027	2 121 811,00	498 275,75	498 275,75	23,48%
27.	750	75095	Wiedza kluczem do sukcesu	2025	2027	80 397,00	0,00	0,00	0,00%
28.	750	75095	Rozwój e-usług w województwie lubuskim - SOC	2024	2027	2 098 156,00	0,00	0,00	0,00%
29.	750	75095	Składka Członkowska Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z o.o. "Polsko - Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa"	2020	2028	1 000 059,00	131 409,00	550 059,00	55,00%
30.	754 / 853	75495 / 85332	Akcja-Migracja. Lubuskie Centrum Integracji Cudzoziemców	2025	2029	14 515 714,00	1 241 712,11	1 241 712,11	8,55%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2025 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2025 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	801	80146	"Profesjonalny nauczyciel. Kompetentny uczeń. Edukacja wobec wyzwań przyszłości"	2024	2027	2 211 483,00	425 598,58	429 500,12	19,42%
32.	801	80146	"Profesjonalny nauczyciel. Kompetentny uczeń. Edukacja wobec wyzwań przyszłości poprzez podnoszenie umiejętności"	2024	2027	2 173 764,00	688 488,18	688 488,18	31,67%
33.	801	80146	eduViadrina – polsko-niemieckie oferty edukacyjne w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA	2024	2027	205 330,00	77 000,00	77 000,00	37,50%
34.	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	18 617 395,00	6 423 728,30	13 423 077,04	72,10%
35.	851	85148	Aktywni zawodowo rehabilitowani kompleksowo i skutecznie	2025	2026	1 525 501,00	611 417,94	611 417,94	40,08%
36.	851	85148	Kompleksowa rehabilitacja warunkiem zdrowia i aktywności zawodowej pracownika	2025	2026	1 299 709,00	470 562,00	470 562,00	36,21%
37.	852	85217 / 85295	Lubuskie na rzecz rodzin	2023	2027	31 677 373,00	5 842 182,50	11 327 610,52	35,76%
38.	852	85295	Budowa Centrum Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wielkopolskim	2023	2027	633 003,00	73 241,18	73 241,18	11,57%
39.	853	85332	Twój los w Twoich rękach - wsparcie społeczne i zawodowe cudzoziemców	2024	2025	5 229 683,00	3 190 348,47	4 410 643,98	84,34%
40.	853	85332	Twój los w Twoich rękach – wsparcie społeczne i zawodowe cudzoziemców II	2026	2029	686 002,00	0,00	0,00	0,00%
41.	853	85395	Efekt synergii - koordynacja lubuskiego włączenia społecznego	2023	2028	12 654 124,00	2 655 331,69	4 787 725,71	37,84%
42.	853	85395	Lubuskie Talenty - Program Stypendialny 2024/2025	2024	2025	3 137 630,00	1 836 258,69	3 137 628,59	100,00%
43.	853	85395	Lubuskie Talenty - Program Stypendialny (edycja na rok szkolny 2025/2026)	2025	2026	3 176 474,00	1 282 443,15	1 282 443,15	40,37%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2025 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2025 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.	853	85395	Lubuscy Zawodowcy - Program Stypendialny 2024/2025	2024	2025	3 134 541,00	2 566 220,18	3 129 780,58	99,85%
45.	853	85395	Lubuscy Zawodowcy - Program Stypendialny (edycja na rok szkolny 2025/2026)	2025	2026	3 176 472,00	1 268 195,99	1 268 195,99	39,92%
46.	853	85395	W partnerstwie różnie - rozwój usług społecznych	2025	2027	3 669 937,00	304 391,69	304 391,69	8,29%
47.	853	85395	Lubuska Edukacja Ekologiczno-Klimatyczna (Nauka)	2024	2026	12 072 798,00	4 037 118,24	9 195 440,22	76,17%
48.	853	85395	Lubuska Szkoła Przyszłości (etap I)	2025	2027	198 750,00	0,00	0,00	0,00%
49.	854	85420	Poprawa efektywności energetycznej budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście	2025	2026	126 636,00	0,00	0,00	0,00%
50.	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	129 870,80	46,40%
			- wydatki majątkowe			1 685 275 075,00	326 608 568,26	588 956 481,50	34,95%
1.	600	60001	Zakup taboru kolejowego dla przewozów regionalnych	2024	2029	245 754 001,00	32 767 200,00	32 767 200,00	13,33%
2.	600	60001	Wykonanie czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg czwartego i piątego poziomu utrzymania w pojazdach szynowych Województwa Lubuskiego	2022	2027	95 112 854,00	0,00	56 237 153,67	59,13%
3.	600	60002	Prace na linii nr 363 na odcinku Skwierzyna - Międzychód	2022	2029	49 167 046,00	270 600,00	270 600,00	0,55%
4.	600	60002	Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów - Lubsko wraz z budową przystanków w m. Budziechów, Jasień i Bieszków	2022	2028	9 795 244,00	443 029,74	999 445,18	10,20%
5.	600	60013	Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w m. Santok w ciągu drogi woj. nr 158 w km 11+777	2024	2027	44 950 193,00	4 930 356,60	4 930 356,60	10,97%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2025 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2025 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	600	60013	Budowa drogi woj. nr 304 od drogi krajowej nr 32 do Babimostu oraz nowego przebiegu drogi woj. nr 456 – Poprawa dostępności komunikacyjnej Portu Lotniczego Zielona Góra	2025	2028	25 878 000,00	0,00	0,00	0,00%
7.	600	60013	Dokumentacje	2007	2027	24 996 408,00	3 207 074,72	16 419 288,47	65,69%
8.	600	60013	Dokumentacje drogi dla rowerów	2025	2028	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00%
9.	600	60013	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko	2019	2027	296 680 936,00	2 142 828,15	4 723 763,66	1,59%
10.	600	60013	Budowa obwodnicy Lubska w ciągu drogi woj. nr 289 i 287 - Etap II	2025	2029	10 486 000,00	0,00	0,00	0,00%
11.	600	60013 / 60078	Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 315 na odcinku Przyborów – Nowa Sól	2025	2027	13 243 801,00	0,00	0,00	0,00%
12.	600	60013	Budowa nowego przebiegu drogi woj. nr 278 na odc. Przetocznicza – Pomorsko	2025	2028	769 000,00	0,00	0,00	0,00%
13.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Łysiny – Tylewice w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	2025	2026	3 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	30,30%
14.	600	60013	Przebudowa i wzmocnienie drogi woj. nr 278 na odcinku Sulechów – Konotop	2024	2027	43 525 249,00	27 334 847,98	33 344 072,98	76,61%
15.	600	60013	Budowa obwodnicy m. Droszków w ciągu drogi woj. nr 282	2016	2026	7 438 860,00	0,00	343 170,00	4,61%
16.	600	60013	Przebudowa mostu przez rzekę Odrę w miejscowości Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Wolsztyn-Konotop-Nowa Sól	2019	2025	218 541,00	133 424,25	218 540,25	100,00%
17.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód	2023	2026	26 788 004,00	13 086 100,00	22 385 003,30	83,56%
18.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Lipiny - Kolsko	2023	2025	34 307 019,00	23 958 921,60	34 307 016,60	100,00%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2025 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2025 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	600	60013	Budowa obwodnicy Sławy - Etap II	2023	2028	55 074 225,00	68 875,08	78 100,08	0,14%
20.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice - Sulęcín - Międzyrzecz	2023	2026	43 068 329,00	28 276 687,20	37 282 960,20	86,57%
21.	600	60013	Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap IV	2023	2026	119 925 000,00	58 366 750,00	99 040 500,00	82,59%
22.	600	60013	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na sieci dróg wojewódzkich województwa lubuskiego	2023	2025	23 150 137,00	7 376 052,30	23 011 188,52	99,40%
23.	600	60013	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec	2019	2026	47 051 575,00	24 821 974,47	39 724 351,36	84,43%
24.	600	60013	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Połęczko.	2025	2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
25.	600	60013	Budowa i rozbudowa istniejącego układu komunikacyjnego m. Świebodzin w celu upłynnienia ruchu i poprawy dostępności do drogi ekspresowej S3	2024	2026	21 502 604,00	12 068 737,91	12 078 577,91	56,17%
26.	600	60013	Budowa mostu przez rzekę Odrę w m. Nowa Sól w ciągu drogi woj. nr 315	2025	2029	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00%
27.	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	2027	14 604 931,00	2 703 085,20	2 703 085,20	18,51%
28.	600	60013	Obsługa laboratoryjna zadań na lata 2025-2027	2024	2027	1 069 294,00	113 427,40	113 427,40	10,61%
29.	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	6 552 246,00	1 206 086,16	6 552 244,17	100,00%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2025 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2025 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	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%
31.	600	60013	Budowa nowego mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 w miejscowości Sulęcín	2023	2026	5 119 350,00	0,00	0,00	0,00%
32.	600	60095	Budowa nowego terminala pasażerskiego wraz z budową płyty postojowej dla samolotów na lotnisku Zielona Góra - Babimost w Nowym Kramsku	2022	2028	107 400 000,00	0,00	0,00	0,00%
33.	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%
34.	720	72095	Rozwój Infrastruktury Informacji Przestrzennej województwa lubuskiego (etap I)	2024	2027	789 000,00	0,00	0,00	0,00%
35.	720	72095	Rozwój e-usług w województwie lubuskim - GoCloud	2024	2027	309 750,00	0,00	0,00	0,00%
36.	750	75018	Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego - etap I	2021	2025	58 433 566,00	39 802 165,78	50 986 746,80	87,26%
37.	750	75018	Regionalny Punkt Kontaktowy z Programu Współpracy Interreg VIA BB-PL 2021-2027	2024	2027	20 000,00	18 142,50	18 142,50	90,71%
38.	750	75018	Inkubator przedsiębiorczości - II etap budynku pasywnego	2023	2028	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00%
39.	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	2029	198 256,00	0,00	198 255,09	100,00%
40.	750	75095	Regiony Rewitalizacji 3.0	2023	2027	1 350 000,00	1 253 218,90	1 253 218,90	92,83%
41.	750	75095	Rozwój e-usług w województwie lubuskim - SOC	2024	2027	9 237 467,00	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2025 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2025 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.	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	405 900,00	0,00	0,00	0,00%
43.	754 / 853	75495 / 85332	Akcja-Migracja. Lubuskie Centrum Integracji Cudzoziemców	2025	2029	39 853,00	39 852,00	39 852,00	100,00%
44.	801	80146	"Profesjonalny nauczyciel. Kompetentny uczeń. Edukacja wobec wyzwań przyszłości"	2024	2027	141 463,00	23 985,00	23 985,00	16,95%
45.	801	80146	"Profesjonalny nauczyciel. Kompetentny uczeń. Edukacja wobec wyzwań przyszłości poprzez podnoszenie umiejętności"	2024	2027	179 180,00	161 712,09	161 712,09	90,25%
46.	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	3 282 007,00	930 605,70	1 141 772,20	34,79%
47.	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	48 166 718,00	15 064 652,13	48 166 716,87	100,00%
48.	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	306 270,00	61 254,00	306 270,00	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	48 539 448,00	18 930 000,00	48 539 447,34	100,00%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2025 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2025 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	394 831,00	92 741,08	394 829,02	100,00%
51.	851	85112	Budowa Lubuskiego Uniwersyteckiego Centrum Onkologii wraz z utworzeniem Zakładu Medycyny Nuklearnej w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze Sp. z o.o.	2026	2029	30 250 849,00	0,00	0,00	0,00%
52.	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	89 342,76	104 550,00	100,00%
53.	851	85120	Rewitalizacja zabytkowego parku przy pałacu w Zaborze, siedzibie SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze	2022	2025	4 938 974,00	2 919 688,37	4 938 973,37	100,00%
54.	852	85295	Lubuskie na rzecz rodzin	2023	2027	1 130 000,00	62 730,00	64 575,00	5,71%
55.	852	85295	Budowa Centrum Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wielkopolskim	2023	2027	11 051 158,00	108 855,00	111 155,10	1,01%
56.	853	85395	Efekt synergii - koordynacja lubuskiego włączenia społecznego	2023	2028	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
57.	854	85420	Poprawa efektywności energetycznej budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście	2025	2026	4 734 603,00	0,00	0,00	0,00%
58.	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	1 781 507,00	0,00	1 187 670,48	66,67%
59.	926	92604	Termomodernizacja budynków WOSiR Drzonków w połączeniu z budową hybrydowych źródeł energii odnawialnej oraz inteligentnym systemem zarządzania energią	2025	2027	11 974 175,00	2 773 564,19	2 773 564,19	23,16%