

UCHWAŁA NR 255/3446/22 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 29 marca 2022 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa
Lubuskiego za 2021 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2021 rok stanowiące załączniki od 1 do 22.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega przekazaniu Sejmikowi Województwa Lubuskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Marszałek Województwa

Elżbieta Anna Polak

Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2021 rok i charakterystyka dynamiki zmian

W uchwale budżetowej na 2021 rok dochody ustalono w wysokości 534.333.545,00 zł, wydatki natomiast 556.567.622,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na koniec roku wyniósł 528.888.197,49 zł, z tego: dochody bieżące 459.816.709,49 zł, dochody majątkowe 69.071.488,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 618.176.624,51 zł, z tego: dochody bieżące 553.149.977,20 zł, dochody majątkowe 65.026.647,31 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 116,88%.

Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco:

w złotych

Nazwa działu	Kwota
010 - Rolnictwo i łowiectwo	830.288,96
050 - Rybołówstwo i rybactwo	0,00
150 - Przetwórstwo przemysłowe	-220.064,00
600 - Transport i łączność	-4.201.443,77
630 - Turystyka	821.326,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.224.521,00
710 - Działalność usługowa	-29.800,00
720 - Informatyka	194.767,00
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	173.718,00
750 - Administracja publiczna	-145.924,00
752 - Obrona narodowa	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.430.263,00
758 - Różne rozliczenia	-20.239.879,00
801 - Oświata i wychowanie	393.684,95
851 - Ochrona zdrowia	5.059.893,35
852 - Pomoc społeczna	1.233.809,00

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-155.637,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	47.221,00
855 - Rodzina	23.150,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307.603,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.027.392,00
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30.198,00
926 - Kultura fizyczna	749.565,00
OGÓŁEM	-5.445.347,51

Plan wydatków po zmianach na koniec roku wyniósł 573.766.997,49 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 548.435.800,14 zł, co stanowi 95,59% planu po zmianach.

Plan wydatków bieżących wyniósł 404.243.982,49 zł i został zrealizowany w kwocie 389.013.076,67 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 211.919.650,60 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 121.050.618,44 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 90.869.032,16 zł,

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 166.483.923,70 zł (w tym kwota 2.267.596,92 zł dotyczy zwrotów dotacji),

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.309.883,90 zł,

4. wydatki na obsługę długu publicznego 4.299.618,47 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 67.432.198,05 zł.

Dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 2.315.856,64 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 169.523.015,00 zł i został zrealizowany w kwocie 159.422.723,47 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 66.254.195,96 zł.

Dokonano zwrotów dotacji w kwocie 581.655,64 zł.

Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano kwotę 13.903.296,00 zł w następujący sposób:

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	235.782,00 zł
dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	270.000,00 zł
dział 750 - Administracja publiczna	6.965.153,00 zł
dział 851 - Ochrona zdrowia	1.198.684,00 zł
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300.000,00 zł
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	824.999,00 zł
dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21.550,00 zł
dział 926 - Kultura fizyczna	4.087.128,00 zł

W trakcie 2021 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 1.494.787,00 zł oraz rezerwy celowej o kwotę 500.000,00 zł.

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

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

Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec 2021 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. spłaty udzielonych pożyczek 6.621.577,52 zł, z tego:

a) Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.
5.534.077,00 zł,

b) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ
w Ciborzu 1.071.354,89 zł,

c) Ośrodek dla Osób Uzależnionych SP ZOZ „Nowy Dworek” w Nowym Dworku
16.145,63 zł,

2. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 47.736.800,61 zł,

3. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 14.190.209,03 zł,
razem przychody 68.548.587,16 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów 22.759.120,00 zł,
2. udzielona pożyczka 176.000,00 zł,
razem rozchody 22.935.120,00 zł.

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

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM:				534 333 545	528 888 197,49	618 176 624,51	115,69	116,88
DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA				415 041 877	431 666 961,49	529 006 133,14	127,46	122,55
DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ UNIJNYCH				119 291 668	97 221 236	89 170 491,37	74,75	91,72
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 230 204	8 060 492,96	8 621 722,48	119,25	106,96
			Dochody budżetu województwa	4 430 204	5 260 492,96	5 915 698,53	133,53	112,46
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	2 800 000	2 800 000	2 706 023,95	96,64	96,64
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 350 204	1 426 004	1 433 833,25	106,19	100,55
			Dochody budżetu województwa	1 350 204	1 426 004	1 433 833,25	106,19	100,55
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	1 350 204	1 426 004	1 433 545,79	106,17	100,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	12,46	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	275,00	-	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	160 000	160 000	160 000,00	100,00	100,00
			Dochody budżetu województwa	160 000	160 000	160 000,00	100,00	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	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	160 000	160 000	160 000,00	100,00	100,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	0	17 888,78	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	17 888,78	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	485,40	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	17 403,38	-	-
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 400 000	4 400 000	4 252 743,75	96,65	96,65
			Dochody budżetu województwa	1 600 000	1 600 000	1 546 719,80	96,67	96,67
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	2 800 000	2 800 000	2 706 023,95	96,64	96,64
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	318 000	318 000	298 905,01	94,00	94,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 000	182 000	170 849,84	93,87	93,87
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 482 000	2 482 000	2 407 118,94	96,98	96,98
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 418 000	1 418 000	1 375 869,96	97,03	97,03
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 300 000	1 828 408	2 552 155,48	196,32	139,58
			Dochody budżetu województwa	1 300 000	1 828 408	2 552 155,48	196,32	139,58
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000	1 817 418	2 535 012,15	195,00	139,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	10 990	17 143,33	-	155,99
	01095		Pozostała działalność	20 000	246 080,96	205 101,22	1025,51	83,35
			Dochody budżetu województwa	20 000	246 080,96	205 101,22	1025,51	83,35
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	1 104,40	-	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	61,80	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	500,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	11,17	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	246 080,96	202 926,73	1014,63	82,46
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	497,12	-	-
050			Rybołówstwo i rybactwo	530 000	530 000	401 529,87	75,76	75,76
			Dochody budżetu województwa	133 000	133 000	100 382,63	75,48	75,48
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	397 000	397 000	301 147,24	75,86	75,86
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	530 000	530 000	401 529,87	75,76	75,76
			Dochody budżetu województwa	133 000	133 000	100 382,63	75,48	75,48
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	397 000	397 000	301 147,24	75,86	75,86
		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	397 000	397 000	301 147,24	75,86	75,86
		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	133 000	133 000	100 382,63	75,48	75,48
150			Przetwórstwo przemysłowe	361 233	141 169	60 276,48	16,69	42,70
			Dochody budżetu województwa	361 233	141 169	55 391,90	15,33	39,24
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	4 884,58	-	-
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	28 218	28 217,17	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	28 218	28 217,17	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	14 468	14 467,42	-	100,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	13 750	13 749,75	-	100,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	27 174	27 174,73	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	27 174	27 174,73	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 952	3 952,95	-	100,02
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	54	53,82	-	99,67
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	2	1,65	-	82,50
		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	11 116	11 118,56	-	100,02
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	12 050	12 047,75	-	99,98
	15095		Pozostała działalność	361 233	85 777	4 884,58	1,35	5,69
			Dochody budżetu województwa	361 233	85 777	0,00	0,00	0,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	4 884,58	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	4 884,58	-	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	361 233	85 777	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	46 033 473	41 832 029,23	44 010 842,67	95,61	105,21
			Dochody budżetu województwa	46 033 473	39 412 470,23	41 444 117,81	90,03	105,15
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	2 419 559	2 566 724,86	-	106,08
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	12 840 117	12 982 111	15 229 202,72	118,61	117,31
			Dochody budżetu województwa	12 840 117	12 982 111	15 229 202,72	118,61	117,31
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		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	5 942 117	5 942 117	5 787 854,75	97,40	97,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	57,77	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000	23 000	2 375 150,00	10326,74	10326,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	49 313,47	-	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	100,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	141 994	141 826,73	-	99,88
	60002		Infrastruktura kolejowa	0	651 000	651 000,00	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	651 000	651 000,00	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	651 000	651 000,00	-	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 800 000	20 800 000	20 368 390,25	89,34	97,92
			Dochody budżetu województwa	22 800 000	20 800 000	20 368 390,25	89,34	97,92
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	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	22 800 000	20 800 000	20 368 390,25	89,34	97,92
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 030 000	7 057 251	7 383 414,04	716,84	104,62
			Dochody budżetu województwa	1 030 000	4 637 692	4 846 252,99	470,51	104,50
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	2 419 559	2 537 161,05	-	104,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000	1 200 000	1 295 070,02	143,90	107,92
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	19 000	20 033,02	-	105,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	350 000	380 457,92	1902,29	108,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	24 473,59	244,74	244,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	240 000	244 929,36	489,86	102,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	660 000	717 053,08	1434,11	108,64
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000,00	-	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 419 559	2 537 161,05	-	104,86

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	5 544,48	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 104 560	2 104 559,52	-	100,00
		6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	44 132	44 132,00	-	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	8 182,36	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	8 182,36	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	155,00	-	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	8 027,36	-	-
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	9 263 856	246 636	246 635,76	2,66	100,00
			Dochody budżetu województwa	9 263 856	246 636	246 635,76	2,66	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 263 856	246 636	246 635,76	2,66	100,00
	60095		Pozostała działalność	99 500	95 031,23	124 017,54	124,64	130,50
			Dochody budżetu województwa	99 500	95 031,23	94 453,73	94,93	99,39
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	29 563,81	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	0	29 563,81	-	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	94 000	89 531,23	89 531,23	95,25	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500	5 500	4 922,50	89,50	89,50
630			Turystyka	85 000	906 326	1 251 263,92	1472,08	138,06
			Dochody budżetu województwa	85 000	85 000	85 111,57	100,13	100,13
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	821 326	1 166 152,35	-	141,98
	63095		Pozostała działalność	85 000	906 326	1 251 263,92	1472,08	138,06
			Dochody budżetu województwa	85 000	85 000	85 111,57	100,13	100,13
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	821 326	1 166 152,35	-	141,98
		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	821 326	1 166 152,35	-	141,98
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	85 000	85 000	84 986,57	99,98	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	125,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 737 721	3 962 242	4 025 121,73	147,02	101,59
			Dochody budżetu województwa	2 737 721	3 962 242	4 025 121,73	147,02	101,59
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 737 721	3 962 242	4 025 121,73	147,02	101,59

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody budżetu województwa	2 737 721	3 962 242	4 025 121,73	147,02	101,59
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	142 866	142 866	114 579,86	80,20	80,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	77 704	77 704	78 966,55	101,62	101,62
		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	517 151	484 445	560 205,18	108,33	115,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	3 257 227	3 257 227,08	162,86	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	536,61	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 358,68	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	12 247,77	-	-
710			Działalność usługowa	447 048	417 248	418 989,20	93,72	100,42
			Dochody budżetu województwa	447 048	417 248	418 989,20	93,72	100,42
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000	32 000	32 022,00	100,07	100,07
			Dochody budżetu województwa	32 000	32 000	32 022,00	100,07	100,07
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	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	32 000	32 000	31 734,00	99,17	99,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	288,00	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	415 048	385 248	386 967,20	93,23	100,45
			Dochody budżetu województwa	415 048	385 248	386 967,20	93,23	100,45
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 048	10 048	11 909,20	39,63	118,52
		0830	Wpływy z usług	10 000	200	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	58,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	375 000	375 000	375 000,00	100,00	100,00
720			Informatyka	439 210	633 977	477 560,56	108,73	75,33
			Dochody budżetu województwa	439 210	633 977	477 560,56	108,73	75,33
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	72095		Pozostała działalność	439 210	633 977	477 560,56	108,73	75,33
			Dochody budżetu województwa	439 210	633 977	477 560,56	108,73	75,33
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 177	15 683	15 682,50	128,79	100,00
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 033	618 294	461 878,06	108,16	74,70
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0	173 718	299 285,97	-	172,28
			Dochody budżetu województwa	0	173 718	299 285,97	-	172,28
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	173 718	281 211,12	-	161,88
			Dochody budżetu województwa	0	173 718	281 211,12	-	161,88
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	20 918	38 411,12	-	183,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	152 800	242 800,00	-	158,90
	73095		Pozostała działalność	0	0	18 074,85	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	18 074,85	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0,42	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	18 074,43	-	-
750			Administracja publiczna	2 626 041	2 480 117	2 462 602,86	93,78	99,29
			Dochody budżetu województwa	957 380	922 010	963 148,23	100,60	104,46
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	1 668 661	1 558 107	1 499 454,63	89,86	96,24
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	527 927	0	0,00	0,00	-
			Dochody budżetu województwa	33 553	0	0,00	0,00	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	494 374	0	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	494 374	0	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	33 553	0	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	463 000	463 000	460 261,92	99,41	99,41
			Dochody budżetu województwa	463 000	463 000	460 261,92	99,41	99,41
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	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	463 000	463 000	460 261,92	99,41	99,41
	75018		Urzędy marszałkowskie	38 600	38 600	128 354,49	332,52	332,52
			Dochody budżetu województwa	38 600	38 600	44 889,76	116,29	116,29
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	83 464,73	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000	20 000	10 621,00	53,11	53,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	22,04	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	1 909,10	318,18	318,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	466,08	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2 250,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	19 687,58	-	-
		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	0	83 464,73	-	-
		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	18 000	18 000	9 933,96	55,19	55,19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	420 608	424 765,10	-	100,99
			Dochody budżetu województwa	0	1 231	5 387,33	-	437,64
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	419 377	419 377,77	-	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	3 000,00	-	-
		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	1 231	1 231,00	-	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	78,04	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	588,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	419 377	419 377,77	-	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	490,29	-	-
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	215 000	215 000	214 874,00	99,94	99,94
			Dochody budżetu województwa	215 000	215 000	214 874,00	99,94	99,94
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	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	215 000	215 000	214 874,00	99,94	99,94
	75095		Pozostała działalność	1 381 514	1 342 909	1 234 347,35	89,35	91,92
			Dochody budżetu województwa	207 227	204 179	237 735,22	114,72	116,43
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	1 174 287	1 138 730	996 612,13	84,87	87,52
		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	3 226	3 140,37	-	97,35
		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	1 174 287	1 125 818	983 700,85	83,77	87,38

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	207 227	198 674	173 595,14	83,77	87,38
		2918	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	12 912	12 911,28	-	99,99
		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	2 279	2 278,47	-	99,98
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	58 721,24	-	-
752			Obrona narodowa	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Dochody budżetu województwa	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Dochody budżetu województwa	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	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	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 171 931	153 602 194	249 769 026,63	169,71	162,61
			Dochody budżetu województwa	147 171 931	153 602 194	249 769 026,63	169,71	162,61
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 350 000	1 780 263	1 912 607,22	141,67	107,43
			Dochody budżetu województwa	1 350 000	1 780 263	1 912 607,22	141,67	107,43
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000	1 629 253	1 629 253,48	135,77	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000	150 000	251 900,00	167,93	167,93
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	1 010	31 453,74	-	3114,23
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	145 821 931	151 821 931	247 856 419,41	169,97	163,25
			Dochody budżetu województwa	145 821 931	151 821 931	247 856 419,41	169,97	163,25
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 731 931	39 731 931	43 007 134,00	108,24	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106 090 000	112 090 000	204 849 285,41	193,09	182,75
758			Różne rozliczenia	313 002 016	292 762 137	284 839 954,68	91,00	97,29
			Dochody budżetu województwa	201 929 386	209 531 108	208 321 772,12	103,17	99,42
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	111 072 630	83 231 029	76 518 182,56	68,89	91,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 255 021	18 185 764	18 185 764,00	99,62	100,00
			Dochody budżetu województwa	18 255 021	18 185 764	18 185 764,00	99,62	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 255 021	18 185 764	18 185 764,00	99,62	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	6 400 000	6 400 000,00	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	6 400 000	6 400 000,00	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0	6 400 000	6 400 000,00	-	100,00
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	109 221 440	109 221 440	109 221 440,00	100,00	100,00
			Dochody budżetu województwa	109 221 440	109 221 440	109 221 440,00	100,00	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 221 440	109 221 440	109 221 440,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	947 358	2 138 112	2 149 113,67	226,85	100,51
			Dochody budżetu województwa	947 358	2 138 112	2 149 113,67	226,85	100,51
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000	77 000	81 971,75	81,97	106,46
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1 213 754	1 219 043,78	-	100,44
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	847 358	847 358	848 098,14	100,09	100,09
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	3 000 000	3 000 000,00	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	3 000 000	3 000 000,00	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	3 000 000	3 000 000,00	-	100,00
	75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	37 342 647	37 342 647	37 342 647,00	100,00	100,00
			Dochody budżetu województwa	37 342 647	37 342 647	37 342 647,00	100,00	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	37 342 647	37 342 647	37 342 647,00	100,00	100,00
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	18 696 920	20 774 356	20 774 356,00	111,11	100,00
			Dochody budżetu województwa	18 696 920	20 774 356	20 774 356,00	111,11	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 696 920	20 774 356	20 774 356,00	111,11	100,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	89 888 375	55 497 425	49 904 004,90	55,52	89,92
			Dochody budżetu województwa	10 337 000	4 839 789	4 150 028,63	40,15	85,75
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	79 551 375	50 657 636	45 753 976,27	57,52	90,32
		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	4 038 381	2 943 947	1 248 456,03	30,91	42,41

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 495 190	4 080 611	3 427 282,87	76,24	83,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 512 994	47 713 689	44 505 520,24	58,94	93,28
		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	5 841 810	759 178	722 745,76	12,37	95,20
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	38 650 255	40 202 393	37 862 629,11	97,96	94,18
			Dochody budżetu województwa	7 129 000	7 629 000	7 098 422,82	99,57	93,05
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	31 521 255	32 573 393	30 764 206,29	97,60	94,45
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 058 947	1 526 430	1 428 004,19	134,85	93,55
		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	4 005 000	3 935 086	3 793 260,46	94,71	96,40

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	4 792 308	7 991 629	7 865 894,19	164,14	98,43
		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	25 500 000	22 857 000	21 368 014,55	83,80	93,49
		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	3 024 000	3 655 000	3 266 249,48	108,01	89,36
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	28 334	28 333,33	-	100,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000	170 000	73 960,03	43,51	43,51
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000	38 914	38 912,88	38,91	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 047 142	2 440 826,95	1 965 581,84	96,02	80,53
			Dochody budżetu województwa	1 898 468	2 179 019,95	1 742 055,20	91,76	79,95

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	148 674	261 807	223 526,64	150,35	85,38
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	60 000	60 292,00	-	100,49
			Dochody budżetu województwa	0	60 000	60 292,00	-	100,49
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	292,00	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	60 000	60 000,00	-	100,00
	80116		Szkoły policealne	0	4 000	20 059,79	-	501,49
			Dochody budżetu województwa	0	4 000	20 059,79	-	501,49
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 071,92	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	14 987,87	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 000	4 000,00	-	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 047 142	2 366 328	1 874 373,10	91,56	79,21
			Dochody budżetu województwa	1 898 468	2 104 521	1 650 846,46	86,96	78,44
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	148 674	261 807	223 526,64	150,35	85,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	657,00	-	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	135 798	135 798	133 534,37	98,33	98,33
		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	13 196	13 196	12 976,48	98,34	98,34

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	12 876	126 009	89 992,27	698,91	71,42
		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	2 272	23 269	16 785,47	738,80	72,14
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 883 000	1 883 000	1 435 371,75	76,23	76,23
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	185 056	185 055,76	-	100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0	0	358,00	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	358,00	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	358,00	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	10 498,95	10 498,95	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	10 498,95	10 498,95	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	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	0	10 498,95	10 498,95	-	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 326 700	6 386 593,35	6 007 880,95	452,84	94,07
			Dochody budżetu województwa	1 326 700	5 915 143,35	5 905 104,85	445,10	99,83
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	471 450	102 776,10	-	21,80
	85112		Szpitala kliniczne	0	608 932	610 120,40	-	100,20
			Dochody budżetu województwa	0	608 932	610 120,40	-	100,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	17 000	16 986,49	-	99,92
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 203,05	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	267 229	267 228,51	-	100,00
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	324 703	324 702,35	-	100,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0	66 773	66 483,90	-	99,57
			Dochody budżetu województwa	0	66 773	66 483,90	-	99,57
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1,00	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	8 000	7 709,50	-	96,37
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	58 773	58 773,40	-	100,00
	85148		Medycyna pracy	751 700	482 700	629 734,81	83,77	130,46
			Dochody budżetu województwa	751 700	482 700	629 734,81	83,77	130,46
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	750 000	480 000	622 262,19	82,97	129,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200	1 200	2 990,62	249,22	249,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	1 500	4 482,00	896,40	298,80
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	0	109,69	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	109,69	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	12,00	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	97,69	-	-
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	0	4 437 313,35	4 304 987,96	-	97,02
			Dochody budżetu województwa	0	4 437 313,35	4 304 987,96	-	97,02
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	36 128	26 504,42	-	73,36
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	4 401 185,35	4 278 483,54	-	97,21
	85195		Pozostała działalność	575 000	790 875	396 444,19	68,95	50,13
			Dochody budżetu województwa	575 000	319 425	293 668,09	51,07	91,94
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	471 450	102 776,10	-	21,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	4 762,81	-	-
		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	471 450	102 776,10	-	21,80
		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	28 550	6 223,90	-	21,80
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	25 000	16 806,00	67,22	67,22

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	7 772	7 772,71	-	100,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000	258 103	258 102,67	46,93	100,00
852			Pomoc społeczna	524 648	1 758 457	1 058 521,75	201,76	60,20
			Dochody budżetu województwa	159 385	342 029	242 084,73	151,89	70,78
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	365 263	1 416 428	816 437,02	223,52	57,64
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	88 840	88 839,32	88,84	100,00
			Dochody budżetu województwa	100 000	88 840	88 839,32	88,84	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	88 840	88 839,32	88,84	100,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	2 638,74	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	2 638,74	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	101,90	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	951,61	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 585,23	-	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	1,00	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	1,00	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	424 648	1 669 617	967 042,69	227,73	57,92

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody budżetu województwa	59 385	253 189	150 605,67	253,61	59,48
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	365 263	1 416 428	816 437,02	223,52	57,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	4 528,07	-	-
		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	365 263	1 416 428	816 437,02	223,52	57,64
		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	59 385	253 189	146 077,60	245,98	57,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 202 778	7 047 141	6 294 670,62	87,39	89,32
			Dochody budżetu województwa	4 363 338	3 918 176	3 745 056,12	85,83	95,58
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	2 839 440	3 128 965	2 549 614,50	89,79	81,48
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	262,84	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	262,84	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	262,84	-	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	110 576	110 251,00	-	99,71
			Dochody budżetu województwa	0	110 576	110 251,00	-	99,71
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	110 576	110 251,00	-	99,71
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 587 106	5 887 271	5 278 869,44	80,14	89,67
			Dochody budżetu województwa	4 266 554	3 566 299	3 410 872,90	79,94	95,64
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	2 320 552	2 320 972	1 867 996,54	80,50	80,48

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	9 000	274,94	-	3,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	5 961,85	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 008 000	1 295 900	1 275 766,17	126,56	98,45
		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	3 210 000	2 115 845	2 033 226,74	63,34	96,10
		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	412 552	412 552	391 410,58	94,88	94,88
		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	1 908 000	1 908 420	1 476 585,96	77,39	77,37
		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	48 554	48 554	46 066,18	94,88	94,88

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	32 000	2 324,78	-	7,26
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	65 000	47 252,24	-	72,70
	85395		Pozostała działalność	615 672	1 049 294	905 287,34	147,04	86,28
			Dochody budżetu województwa	96 784	241 301	223 669,38	231,10	92,69
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	518 888	807 993	681 617,96	131,36	84,36
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	9,75	-	-
		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	17 051	17 226,30	-	101,03
		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	518 888	807 993	681 617,96	131,36	84,36
		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	96 784	150 707	127 136,14	131,36	84,36

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	54 920	56 420,17	-	102,73
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	507,25	-	-
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	18 623	18 619,37	-	99,98
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	3 750,40	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	47 221	62 212,69	-	131,75
			Dochody budżetu województwa	0	47 221	62 212,69	-	131,75
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	694	740,34	-	106,68
			Dochody budżetu województwa	0	694	740,34	-	106,68
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	46,00	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	694	694,34	-	100,05
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	46 527	61 136,35	-	131,40
			Dochody budżetu województwa	0	46 527	61 136,35	-	131,40
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	13 927,57	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	682,00	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	46 527	46 526,78	-	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	0	336,00	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	336,00	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	336,00	-	-
855			Rodzina	1 352 000	1 375 150	1 410 642,64	104,34	102,58
			Dochody budżetu województwa	1 352 000	1 375 150	1 410 642,64	104,34	102,58

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	40 000,00	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	40 000,00	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	40 000,00	-	-
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 352 000	1 375 150	1 370 642,64	101,38	99,67
			Dochody budżetu województwa	1 352 000	1 375 150	1 370 642,64	101,38	99,67
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	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	1 352 000	1 375 150	1 370 642,64	101,38	99,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 400	849 003	1 153 903,17	213,13	135,91
			Dochody budżetu województwa	541 400	849 003	1 153 903,17	213,13	135,91
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000	24 231	24 231,00	39,08	100,00
			Dochody budżetu województwa	62 000	24 231	24 231,00	39,08	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	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	62 000	24 231	24 231,00	39,08	100,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000	0	0,00	0,00	-
			Dochody budżetu województwa	50 000	0	0,00	0,00	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	0	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 500	495 500	700 570,23	254,29	141,39

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dochody budżetu województwa	275 500	495 500	700 570,23	254,29	141,39
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	1 226,80	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	275 000	275 000	476 413,97	173,24	173,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	2 929,46	585,89	585,89
		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	220 000	220 000,00	-	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 000	40 000	106 791,13	266,98	266,98
			Dochody budżetu województwa	40 000	40 000	106 791,13	266,98	266,98
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	30 000	30 000	59 831,32	199,44	199,44
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000	10 000	41 564,12	415,64	415,64
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0	0	53,10	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	2 218,29	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3 124,30	-	-
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	400	599,58	149,90	149,90
			Dochody budżetu województwa	400	400	599,58	149,90	149,90
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	400	599,03	149,76	149,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,55	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 500	12 066	12 537,66	92,87	103,91
			Dochody budżetu województwa	13 500	12 066	12 537,66	92,87	103,91
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	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	12 000	10 566	10 565,42	88,05	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	1 500	1 972,24	131,48	131,48
	90095		Pozostała działalność	100 000	276 806	309 173,57	309,17	111,69
			Dochody budżetu województwa	100 000	276 806	309 173,57	309,17	111,69
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	132 368,46	132,37	132,37
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	176 806	176 805,11	-	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 027 392	2 038 703,83	-	100,56
			Dochody budżetu województwa	0	2 027 392	2 038 703,83	-	100,56
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	6 447,77	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	6 447,77	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	924,15	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	5 523,62	-	-
	92106		Teatry	0	1 212 080	1 214 413,46	-	100,19
			Dochody budżetu województwa	0	1 212 080	1 214 413,46	-	100,19
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	611 025	611 518,12	-	100,08
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	587 056	588 896,51	-	100,31
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	13 999	13 998,83	-	100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	36 326	38 367,62	-	105,62
			Dochody budżetu województwa	0	36 326	38 367,62	-	105,62
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	36 326	38 367,62	-	105,62

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	601 878	602 212,00	-	100,06
			Dochody budżetu województwa	0	601 878	602 212,00	-	100,06
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	31 365	31 365,00	-	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	21 193	21 526,19	-	101,57
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	549 320	549 320,81	-	100,00
	92118		Muzea	0	150 000	150 000,00	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	150 000	150 000,00	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	150 000	150 000,00	-	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	155,75	-	-
			Dochody budżetu województwa	0	0	155,75	-	-
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	155,75	-	-
	92195		Pozostała działalność	0	27 108	27 107,23	-	100,00
			Dochody budżetu województwa	0	27 108	27 107,23	-	100,00
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	27 108	27 107,23	-	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	670 000	700 198	701 807,21	104,75	100,23
			Dochody budżetu województwa	670 000	700 198	701 807,21	104,75	100,23
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	92502		Parki krajobrazowe	670 000	700 198	701 807,21	104,75	100,23
			Dochody budżetu województwa	670 000	700 198	701 807,21	104,75	100,23
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	0	11 147	12 646,35	-	113,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1	0,08	-	8,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	314	424,98	-	135,34

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	670 000	670 000	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	18 736	18 735,80	-	100,00
926			Kultura fizyczna	0	749 565	839 522,76	-	112,00
			Dochody budżetu województwa	0	34 000	123 955,82	-	364,58
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	715 565	715 566,94	-	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	743 786	809 108,79	-	108,78
			Dochody budżetu województwa	0	28 221	93 541,85	-	331,46
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	715 565	715 566,94	-	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	26 545	26 545,13	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 676	66 996,72	-	3997,42
		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	271 589	271 589,47	-	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	443 976	443 977,47	-	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	5 779	30 413,97	-	526,28
			Dochody budżetu województwa	0	5 779	30 413,97	-	526,28
			Dochody na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	8,23	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 779	30 405,74	-	526,14

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				28 317 243,49	27 703 932,25	28 317 243,49	27 703 932,25
010			Rolnictwo i łowiectwo	406 080,96	362 926,73	406 080,96	362 926,73
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	160 000,00	160 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			108 510,00	108 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 268,00	18 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 463,00	21 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 106,00	3 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 417,00	2 417,00
		4260	Zakup energii			1 975,00	1 975,00
		4270	Zakup usług remontowych			100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			158,00	158,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			338,00	338,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 899,00	2 899,00
		4480	Podatek od nieruchomości			191,00	191,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			575,00	575,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	01095		Pozostała działalność	246 080,96	202 926,73	246 080,96	202 926,73
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	246 080,96	202 926,73		
		4300	Zakup usług pozostałych			100 000,08	56 845,85
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			105 878,97	105 878,97
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			40 201,91	40 201,91
600			Transport i łączność	20 889 531,23	20 457 921,48	20 889 531,23	20 457 921,48
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 800 000,00	20 368 390,25	20 800 000,00	20 368 390,25
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 800 000,00	20 368 390,25		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			20 800 000,00	20 368 390,25
	60095		Pozostała działalność	89 531,23	89 531,23	89 531,23	89 531,23
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	89 531,23	89 531,23		
		4300	Zakup usług pozostałych			89 531,23	89 531,23
630			Turystyka	85 000,00	84 986,57	85 000,00	84 986,57
	63095		Pozostała działalność	85 000,00	84 986,57	85 000,00	84 986,57

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	85 000,00	84 986,57		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			64 806,00	64 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 737,00	4 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 970,00	11 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			106,00	105,23
		4270	Zakup usług remontowych			268,00	267,30
		4410	Podróże służbowe krajowe			6,00	6,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 551,00	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			937,00	937,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			619,00	607,78
710			Działalność usługowa	407 000,00	406 734,00	407 000,00	406 734,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000,00	31 734,00	32 000,00	31 734,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000,00	31 734,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			32 000,00	31 734,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	375 000,00	375 000,00		

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			170 880,00	170 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 978,00	13 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			33 145,00	33 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 529,00	4 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 900,00	5 900,00
		4260	Zakup energii			1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			139 300,00	139 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			600,00	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			5 568,00	5 568,00
750			Administracja publiczna	678 000,00	675 135,92	678 000,00	675 135,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	463 000,00	460 261,92	463 000,00	460 261,92
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	463 000,00	460 261,92		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			334 808,00	333 261,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			27 199,00	27 198,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			61 332,00	60 941,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 186,00	5 159,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 677,00	19 904,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 752,00	7 751,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 881,00	5 881,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			165,00	164,01
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	215 000,00	214 874,00	215 000,00	214 874,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	215 000,00	214 874,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 306,00	1 305,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			127 669,00	127 666,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 972,00	8 958,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 448,00	22 446,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 203,00	3 199,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 101,00	17 075,60
		4220	Zakup środków żywności			1 740,00	1 738,83
		4300	Zakup usług pozostałych			30 499,00	30 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 938,00	1 938,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot			124,00	115,70
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000,00	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 498,95	10 498,95	10 498,95	10 498,95

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 498,95	10 498,95	10 498,95	10 498,95
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 498,95	10 498,95		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			103,95	103,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 395,00	10 395,00
851			Ochrona zdrowia	4 426 185,35	4 295 289,54	4 426 185,35	4 295 289,54
	85157		Stáže i specjalizacje medyczne	4 401 185,35	4 278 483,54	4 401 185,35	4 278 483,54
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 401 185,35	4 278 483,54		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 574,00	7 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 186,00	7 186,00
		4320	Stáže i specjalizacje medyczne			4 386 425,35	4 263 723,54
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	16 806,00	25 000,00	16 806,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000,00	16 806,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00	16 806,00
855			Rodzina	1 375 150,00	1 370 642,64	1 375 150,00	1 370 642,64
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 375 150,00	1 370 642,64	1 375 150,00	1 370 642,64

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 375 150,00	1 370 642,64		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			700,00	699,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			796 422,00	796 421,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			50 349,00	50 348,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			140 465,00	138 128,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			15 331,00	15 071,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 636,00	13 837,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			31 268,00	31 054,33
		4220	Zakup środków żywności			2 356,00	2 353,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			174,00	173,52
		4260	Zakup energii			18 980,00	18 971,83
		4270	Zakup usług remontowych			1 637,00	1 636,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych			546,00	545,40
		4300	Zakup usług pozostałych			24 543,00	24 429,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 617,00	10 617,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			185 803,00	185 803,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			21 774,00	21 654,28

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			24 223,00	24 223,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			17 790,00	17 790,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7 536,00	6 883,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 797,00	34 796,42	34 797,00	34 796,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 231,00	24 231,00	24 231,00	24 231,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 231,00	24 231,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			24 231,00	24 231,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 566,00	10 565,42	10 566,00	10 565,42
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 566,00	10 565,42		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			835,01	835,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			119,01	119,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 611,98	9 611,40

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2021 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				1 883 000,00	1 435 371,75	1 883 000,00	1 435 371,75
801			Oświata i wychowanie	1 883 000,00	1 435 371,75	1 883 000,00	1 435 371,75
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 883 000,00	1 435 371,75	1 883 000,00	1 435 371,75
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 883 000,00	1 435 371,75		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 449 219,00	1 079 610,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			92 219,00	86 451,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			244 094,00	197 307,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			27 854,00	17 962,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych			8 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			60 611,00	53 736,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			303,00	302,76

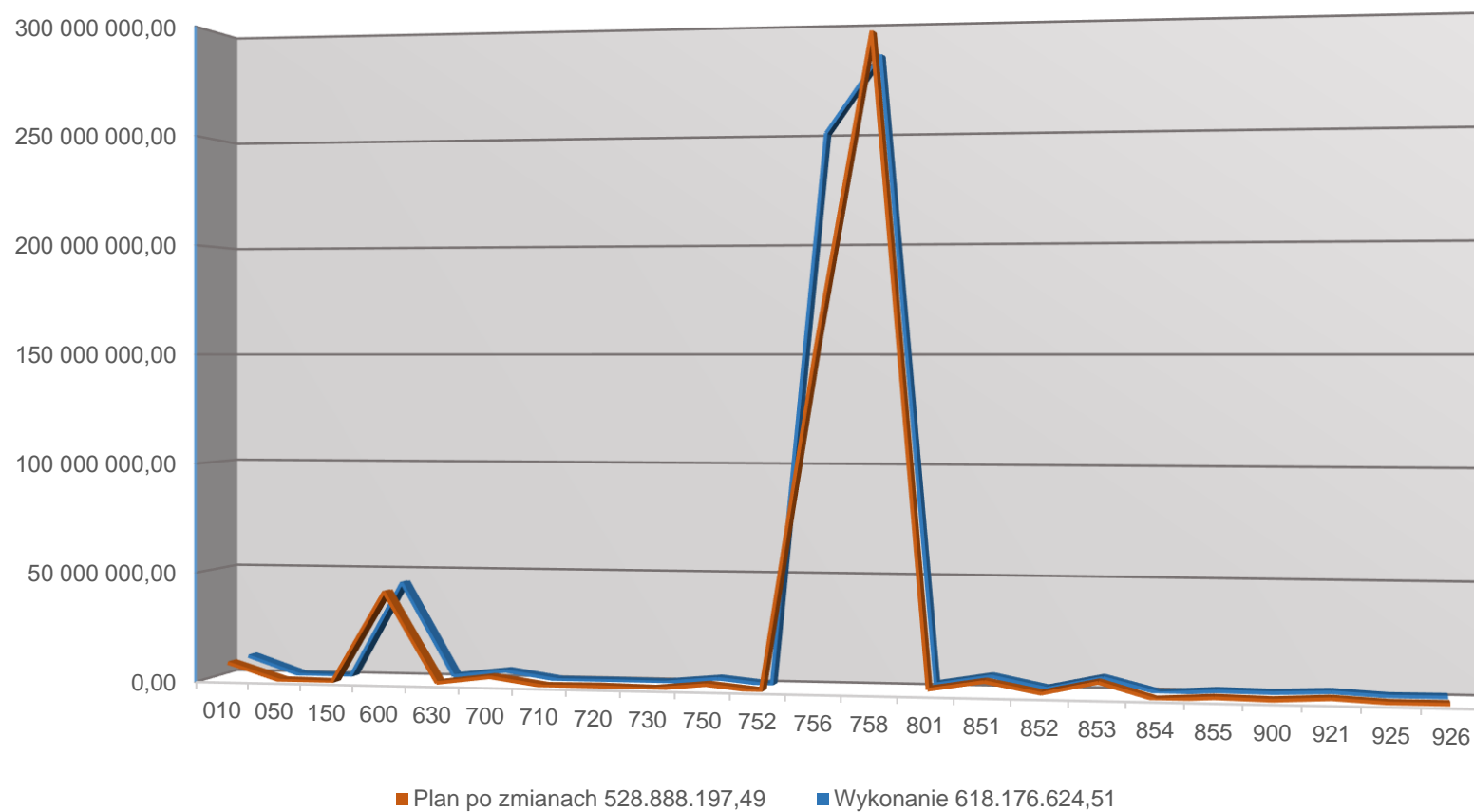
Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				633 977,00	477 560,56	633 977,00	477 560,56
720			Informatyka	633 977,00	477 560,56	633 977,00	477 560,56
	72095		Pozostała działalność	633 977,00	477 560,56	633 977,00	477 560,56
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 683,00	15 682,50		
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	618 294,00	461 878,06		
		4309	Zakup usług pozostałych			15 683,00	15 682,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			618 294,00	461 878,06

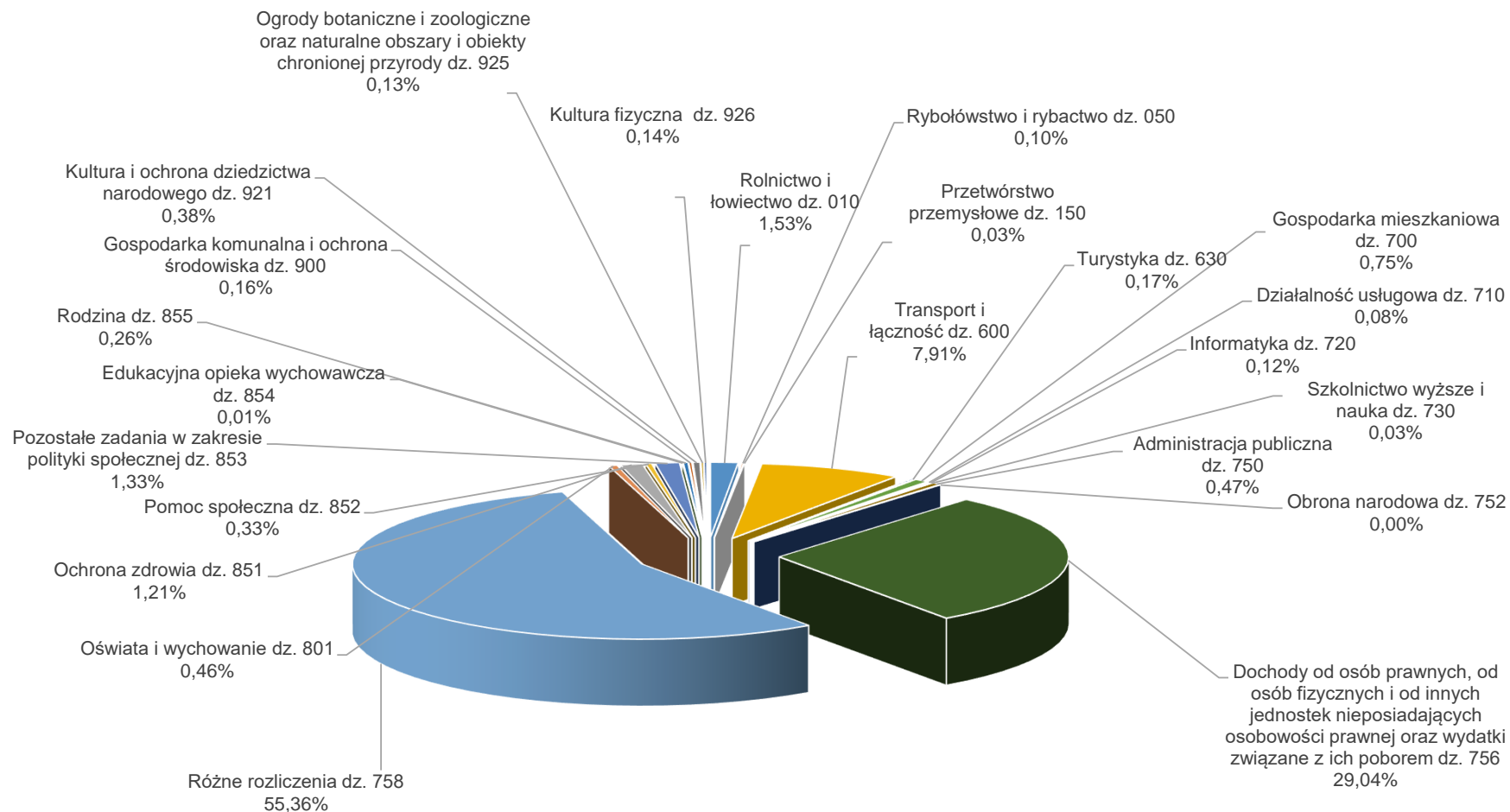
Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓŁEM		528 888 197,49	618 176 624,51	116,88
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 060 492,96	8 621 722,48	106,96
050	Rybołówstwo i rybactwo	530 000,00	401 529,87	75,76
150	Przetwórstwo przemysłowe	141 169,00	60 276,48	42,70
600	Transport i łączność	41 832 029,23	44 010 842,67	105,21
630	Turystyka	906 326,00	1 251 263,92	138,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 962 242,00	4 025 121,73	101,59
710	Działalność usługowa	417 248,00	418 989,20	100,42
720	Informatyka	633 977,00	477 560,56	75,33
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	173 718,00	299 285,97	172,28
750	Administracja publiczna	2 480 117,00	2 462 602,86	99,29
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 602 194,00	249 769 026,63	162,61
758	Różne rozliczenia	292 762 137,00	284 839 954,68	97,29
801	Oświata i wychowanie	2 440 826,95	1 965 581,84	80,53
851	Ochrona zdrowia	6 386 593,35	6 007 880,95	94,07
852	Pomoc społeczna	1 758 457,00	1 058 521,75	60,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 047 141,00	6 294 670,62	89,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 221,00	62 212,69	131,75
855	Rodzina	1 375 150,00	1 410 642,64	102,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849 003,00	1 153 903,17	135,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 027 392,00	2 038 703,83	100,56
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	700 198,00	701 807,21	100,23
926	Kultura fizyczna	749 565,00	839 522,76	112,00

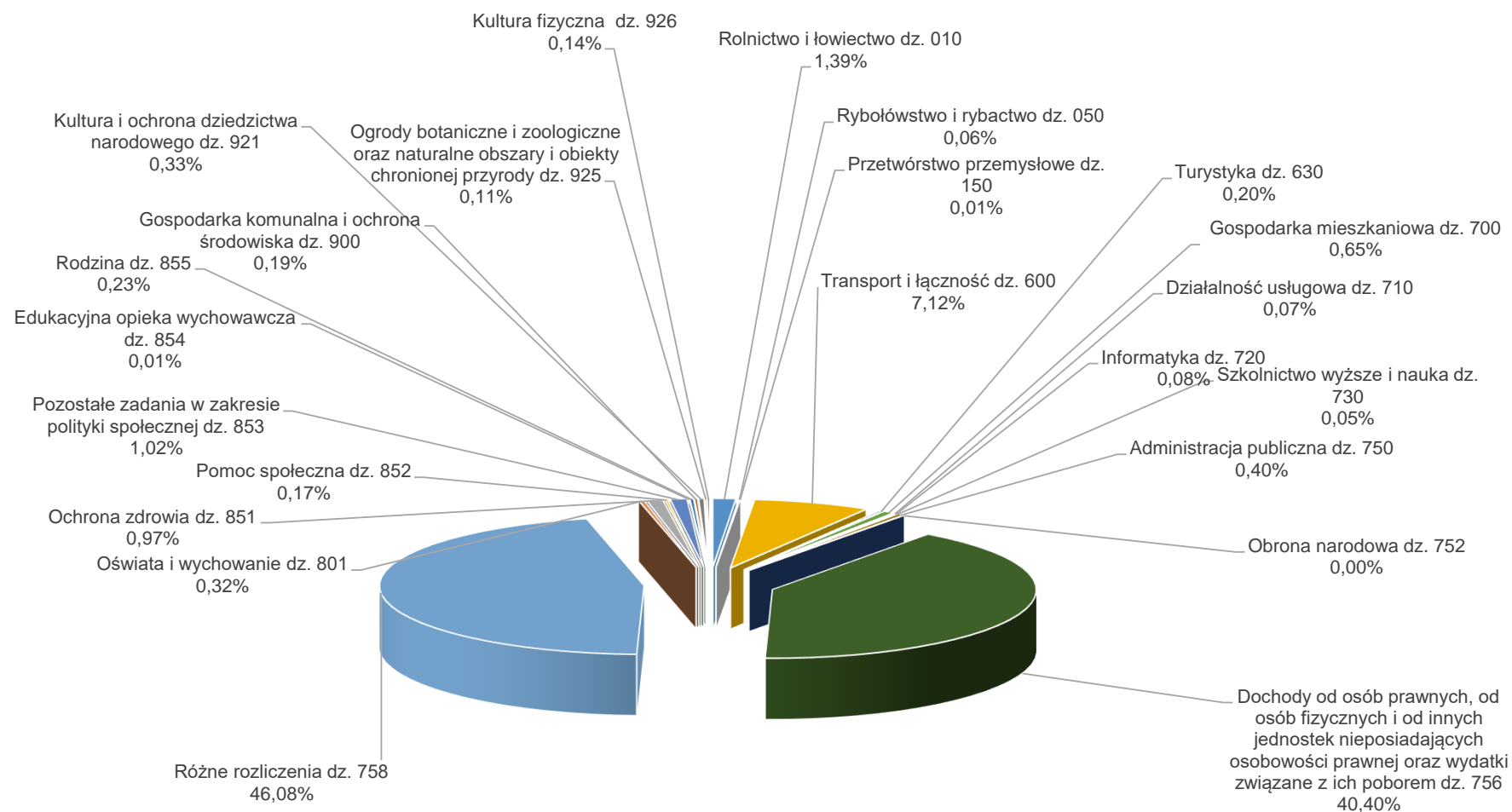
Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2021 rok



Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2021 rok



Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2021 rok



WYKONANIE DOCHODÓW**618.176.624,51 zł**

W 2021 roku zrealizowano dochody w kwocie 618.176.624,51 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**8.621.722,48 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		7.230.204	8.060.492,96	8.621.722,48	106,96
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.350.204	1.426.004	1.433.833,25	100,55
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	160.000	160.000	160.000,00	100,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	0	17.888,78	-
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.400.000	4.400.000	4.252.743,75	96,65
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.300.000	1.828.408	2.552.155,48	139,58
01095	Pozostała działalność	20.000	246.080,96	205.101,22	83,35

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**1.433.833,25 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.433.833,25 zł dotyczą wpływów z usług z realizacji prac geodezyjnych – 1.433.545,79 zł, różnych dochodów – 275,00 zł oraz wpływu z pozostałych odsetek – 12,46 zł. Dochody zrealizowano w 100,55% planu po zmianach.

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby
rolnictwa** **160.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 160.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace urzędniowo-rolne, tj. analiza zmian w strukturze agrarnej gminy Koźuchów, powiat nowosolski oraz klasyfikacja gruntów obręb Wicina, gmina Jasień powiat żarski. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych **17.888,78 zł**

W 2021 roku wykonano dochody na kwotę 17.888,78 zł. Źródłem dochodów są: wpływy z różnych dochodów – 17.403,38 zł, wpływy z pozostałych odsetek – 485,40 zł.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich **4.252.743,75 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 4.252.743,75 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dochody wykonano w 96,65% planu po zmianach.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych **2.552.155,48 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 2.552.155,48 zł dotyczą wpływów z: różnych opłat – 2.535.012,15 zł związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 17.143,33 zł. Dochody wykonano w 139,58% planu po zmianach.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **205.101,22 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 205.101,22 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz na szacowanie szkód łowieckich – 202.926,73 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.104,40 zł, wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami oraz płatności – 558,92 zł, wpływu ze zwrotu z lat ubiegłych – 500,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 11,17 zł. Dochody wykonano w 83,35% planu po zmianach z uwagi m.in. na mniejsze niż planowano koszty szacowania szkód łowieckich.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**401.529,87 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		530.000	530.000	401.529,87	75,76
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	530.000	530.000	401.529,87	75,76

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 **401.529,87 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 401.529,87 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Wykonanie dochodów na poziomie 75,76% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności powstałych podczas realizacji zadania, w związku z faktem trwającej pandemii i obostrzeń uniemożliwiających realizację zaplanowanych przedsięwzięć.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**60.276,48 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	

1	2	3	4	5	6
Razem		361.233	141.169	60.276,48	42,70
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	28.218	28.217,17	100,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	27.174	27.174,73	100,00
15095	Pozostała działalność	361.233	85.777	4.884,58	5,69

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości **28.217,17 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 28.217,17 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów, którzy realizowali zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości **27.174,73 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 27.174,73 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 26.193,71 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 925,55 zł, z wpływów z pozostałych odsetek – 53,82 zł i wpływów z różnych dochodów – 1,65 zł. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 15095 – Pozostała działalność **4.884,58 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 4.884,58 zł (tj. 5,69% planu po zmianach) dotyczą refundacji wydatków poniesionych na projekt własny pn. „Park Technologii Kosmicznych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Zaplanowane dochody w wysokości 85.777,00 zł dotyczą projektu pn. „Park Technologii Kosmicznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2022 rok.

Dział 600 – Transport i łączność **44.010.842,67 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		46.033.473	41.832.029,23	44.010.842,67	105,21
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	12.840.117	12.982.111	15.229.202,72	117,31
60002	Infrastruktura kolejowa	0	651.000	651.000,00	100,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22.800.000	20.800.000	20.368.390,25	97,92
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.030.000	7.057.251	7.383.414,04	104,62
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	8.182,36	-
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	9.263.856	246.636	246.635,76	100,00
60095	Pozostała działalność	99.500	95.031,23	124.017,54	130,50

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

15.229.202,72 zł

Wykonane dochody w kwocie 15.229.202,72 zł dotyczą:

1. dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego (Fundusz Kolejowy) – 6.875.000,00 zł;
2. dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za dwadzieścia jeden elektrycznych pojazdów szynowych – 5.787.854,75 zł;
3. kar umownych za opóźnienia w kursowaniu pociągów i jakości świadczonych usług – 2.375.150,00 zł;
4. dotacji z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań bieżących na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze powiatów żarskiego i żagańskiego poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych” – 141.826,73 zł, z tego: Powiat Żagański (58.609,82 zł), Powiat Żarski (38.246,03 zł), Gmina Żagań o statusie miejskim (19.057,89 zł), Gmina Żary o statusie miejskim (14.879,01 zł), Gmina Żary (4.941,67 zł), Gmina Iłowa (2.355,45 zł), Gmina Trzebiel (1.391,04 zł), Gmina Lipinki Łużyckie (830,76 zł), Gmina Małomice (790,87 zł) oraz Gmina Tuplice (724,19 zł);
5. wpływów z różnych dochodów – 49.313,47 zł;
6. wpływów z pozostałych odsetek – 57,77 zł.

Dochody wykonano w 117,31% planu po zmianach.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

651.000,00 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 651.000,00 zł dotyczą dotacji z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań bieżących z:

1. Miasta Gorzów Wlkp. – 190.000,00 zł, Gminy Przytoczna – 35.000,00 zł, Powiatu Międzychodzkiego – 25.000,00 zł, Gminy Międzychód – 25.000,00 zł, Gminy Skwierzyna – 25.000,00 zł, Gminy Deszczno – 25.000,00 zł, Powiatu Gorzowskiego – 20.000,00 zł oraz Powiatu Międzyrzeckiego – 10.000,00 zł na wykonanie studium planistyczno-prognostycznego w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej+” do 2028 roku,
2. Gminy Lubsko – 123.000,00 zł, Powiatu Żarskiego – 123.000,00 zł, Gminy Jasień – 50.000,00 zł na wykonanie studium planistyczno-prognostycznego w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej+” do 2028 roku.

Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

20.368.390,25 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 20.368.390,25 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wykonanie dochodów na poziomie 97,92% planu po zmianach wynika z ograniczeń w przewozach autobusowych wywołanych pandemią COVID-19.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

7.383.414,04 zł

Dochody zrealizowano w wysokości 7.383.414,04 zł, z tego: refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice – Wałowice – „Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra – Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego” realizowane w ramach Programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 – 2.537.161,05 zł; dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego – 2.114.559,52 zł, z tego: na zadania bieżące – 10.000,00 zł, na zadania inwestycyjne – 2.104.559,52 zł; wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.295.070,02 zł; wpływy z różnych dochodów – 717.053,08 zł; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 380.457,92 zł; wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 244.929,36 zł; dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa tj. zadania pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec” – 44.132,00 zł; odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 24.473,59 zł; grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 20.033,02 zł; refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. „Budowa obwodnicy m. Podmokle Wielkie, Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 – dojazd do węzłów na autostradzie

A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomysłu” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 5.544,48 zł; Dochody wykonano w 104,62% planu po zmianach.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **8.182,36 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 8.182,36 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami.

Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **246.635,76 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 246.635,76 zł (tj. 100,00% planu po zmianach) dotyczą środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **124.017,54 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 124.017,54 zł dotyczą: 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 – 89.531,23 zł; refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn. „ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim” realizowane w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 – 29.563,81 zł oraz dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 4.922,50 zł. Dochody wykonano w 130,50% planu po zmianach.

Dział 630 – Turystyka **1.251.263,92 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		85.000	906.326	1.251.263,92	138,06
63095	Pozostała działalność	85.000	906.326	1.251.263,92	138,06

Rozdział 63095 – Pozostała działalność**1.251.263,92 zł**

Dochody w kwocie 1.251.263,92 zł otrzymano z tytułu: refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów pn.: „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych” – 661.832,92 zł, „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych” – 504.319,43 zł realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 84.986,57 zł oraz dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 125,00 zł. Dochody wykonano w 138,06% planu po zmianach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**4.025.121,73 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.737.721	3.962.242	4.025.121,73	101,59
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.737.721	3.962.242	4.025.121,73	101,59

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**4.025.121,73 zł**

Dochody w kwocie 4.025.121,73 zł otrzymano z tytułu: wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 560.205,18 zł, opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 114.579,86 zł, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 78.966,55 zł, wpływów z różnych dochodów – 12.247,77 zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.358,68 zł, wpływów z pozostałych odsetek – 536,61 zł. Dochody z tytułu zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego wyniosły – 3.257.227,08 zł, z tego:

1. sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 559, 560/1 i 560/2, położonej w Gorzowie Wlkp., przy ul. Mazowieckiej 2 – 1.998.590,00 zł;
2. sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 806/3, położonej w Gorzowie Wlkp., przy ul. Niepodległości – 991.869,92 zł;

3. odszkodowanie z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa - Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 574/13, położonej w obrębie Nowogród Bobrzański – 193.599,00 zł;
4. odszkodowanie z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa - Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 162/7, położonej w obrębie Goraj gm. Przytoczna – 61.084,00 zł;
5. raty ze sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz lokalu mieszkalnego, położonych w Międzyrzeczu – 12.084,16 zł.

Dochody wykonano w 101,59% planu po zmianach.

Dział 710 – Działalność usługowa

418.989,20 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		447.048	417.248	418.989,20	100,42
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000	32.000	32.022,00	100,07
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	415.048	385.248	386.967,20	100,45

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

32.022,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 32.022,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu nowosolskiego – 31.734,00 zł oraz dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 288,00 zł. Dochody wykonano w 100,07% planu po zmianach.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

386.967,20 zł

Na wykonane dochody w kwocie 386.967,20 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 375.000,00 zł; wpływy z różnych opłat – 11.909,20 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 58,00 zł. Dochody zrealizowano w 100,45% planu po zmianach.

Dział 720 – Informatyka**477.560,56 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		439.210	633.977	477.560,56	75,33
72095	Pozostała działalność	439.210	633.977	477.560,56	75,33

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**477.560,56 zł**

Dochody w kwocie 477.560,56 zł dotyczą: dotacji celowych z gmin otrzymanych na realizację projektu pn. „Lubuski e-Urząd II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, z tego: na zadania bieżące – 15.682,50 zł oraz na zadania inwestycyjne – 461.878,06 zł. Dochody wykonano w 75,33% planu po zmianach. Wykonanie dochodów wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych przetargów.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**299.285,97 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	173.718	299.285,97	172,28
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	173.718	281.211,12	161,88
73095	Pozostała działalność	0	0	18.074,85	-

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów **281.211,12 zł**

Dochody w kwocie 281.211,12 zł dotyczą wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych – 242.800,00 zł oraz odsetek od dotacji – 38.411,12 zł. Dochody wykonano w 161,88% planu po zmianach.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność **18.074,85 zł**

Dochody w kwocie 18.074,85 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami.

Dział 750 – Administracja publiczna **2.462.602,86 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.626.041	2.480.117	2.462.602,86	99,29
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	527.927	0	0,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	463.000	463.000	460.261,92	99,41
75018	Urzędy marszałkowskie	38.600	38.600	128.354,49	332,52
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	420.608	424.765,10	100,99
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	215.000	215.000	214.874,00	99,94
75095	Pozostała działalność	1.381.514	1.342.909	1.234.347,35	91,92

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej **0,00 zł**

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody w kwocie 527.927,00 zł dotyczyły dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W trakcie 2021 roku dokonano zmniejszenia planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**460.261,92 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 460.261,92 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 99,41% planu po zmianach.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**128.354,49 zł**

Dochody w kwocie 128.354,49 zł otrzymano z następujących tytułów: refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 – 93.398,69 zł; wpływów z różnych dochodów – 19.687,58 zł; wpływów za wydawanie zezwoleń i wypisów od zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób – 10.621,00 zł; kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.250,00 zł; wpływów z różnych opłat – 1.909,10 zł; wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych – 466,08 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 22,04 zł. Dochody wykonano na poziomie 332,52% planu po zmianach.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**424.765,10 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 424.765,10 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 419.377,77 zł; najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.000,00 zł, wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 1.721,29 zł, wpływów z różnych dochodów – 588,00 zł oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 78,04 zł. Dochody wykonano w 100,99% planu po zmianach.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**214.874,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 214.874,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano na poziomie 99,94% planu po zmianach.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**1.234.347,35 zł**

Kwota 1.234.347,35 zł dotyczy: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanych na realizację projektów pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 977.330,13 zł oraz „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania

i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 179.965,86 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 77.051,36 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 91,92% planu po zmianach wynika m.in. z mniejszego wykorzystania dotacji zaplanowanej na realizację projektu pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju.

Dział 752 – Obrona narodowa

5.000,00 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		5.000	5.000	5.000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000	5.000	5.000,00	100,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

5.000,00 zł

Dochody w kwocie 5.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zostały zrealizowane w 100,00% planu po zmianach.

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

249.769.026,63 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 2021 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		147.171.931	153.602.194	249.769.026,63	162,61
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.350.000	1.780.263	1.912.607,22	107,43
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	145.821.931	151.821.931	247.856.419,41	163,25

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **1.912.607,22 zł**

Wykonane dochody w kwocie 1.912.607,22 zł dotyczą: wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów – 1.629.253,48 zł, wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 251.900,00 zł oraz wpływów z opłat za koncesje na poszukiwanie i rozpoznanie złóż węglowodorów – 31.453,74 zł. Dochody wykonano w 107,43% planu po zmianach.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **247.856.419,41 zł**

Plan po zmianach wyniósł 151.821.931,00 zł i zrealizowany został w kwocie 247.856.419,41 zł, tj. w 163,25%, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w wysokości 204.849.285,41 zł (182,75%), natomiast od osób fizycznych – 43.007.134,00 zł (108,24%).

Dział 758 – Różne rozliczenia **284.839.954,68 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		313.002.016	292.762.137	284.839.954,68	97,29
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.255.021	18.185.764	18.185.764,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	6.400.000	6.400.000,00	100,00
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	109.221.440	109.221.440	109.221.440,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	947.358	2.138.112	2.149.113,67	100,51
75816	Wpływy do rozliczenia	0	3.000.000	3.000.000,00	100,00
75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	37.342.647	37.342.647	37.342.647,00	100,00
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	18.696.920	20.774.356	20.774.356,00	100,00
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	89.888.375	55.497.425	49.904.004,90	89,92
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	38.650.255	40.202.393	37.862.629,11	94,18

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **18.185.764,00 zł**

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

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **6.400.000,00 zł**

Dochody w wysokości 6.400.000,00 zł dotyczą środków na uzupełnienie dochodów województw. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw **109.221.440,00 zł**

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **2.149.113,67 zł**

Dochody w wysokości 2.149.113,67 zł stanowią: środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 1.219.043,78 zł; odsetki od pożyczek udzielonych przez Województwo Lubuskie – 848.098,14 zł oraz od lokat terminowych – 81.971,75 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia **3.000.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 3.000.000,00 zł stanowią środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na modernizację rezonansu magnetycznego dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 75819 – Rezerwa subwencji ogólnej dla województw **37.342.647,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 37.342.647,00 zł dotyczą środków na uzupełnienie dochodów województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw **20.774.356,00 zł**

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

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020**49.904.004,90 zł****finansowane z udziałem środków Europejskiego****Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Zrealizowane dochody w wysokości 49.904.004,90 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: na zadania bieżące – 1.248.456,03 zł, na zadania inwestycyjne – 48.655.548,87 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 89,92% planu po zmianach wynika głównie z przeniesienia części zadań w ramach projektu pn. „Park Technologii Kosmicznych” do realizacji na 2022 rok.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020**37.862.629,11 zł****finansowane z udziałem środków Europejskiego****Funduszu Społecznego**

Zrealizowane dochody w wysokości 37.862.629,11 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego: na zadania bieżące – 37.721.422,87 zł, na zadania inwestycyjne – 141.206,24 zł. Dochody wykonano w 94,18% planu po zmianach. Wykonanie dotacji celowej na koniec 2021 roku przeznaczonej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 wynika m.in. z faktu, iż Beneficjenci dokonywali zwrotów dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego w terminie do 31 stycznia roku następnego, zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**1.965.581,84 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.047.142	2.440.826,95	1.965.581,84	80,53
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	60.000	60.292,00	100,49
80116	Szkoły policealne	0	4.000	20.059,79	501,49

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.047.142	2.366.328	1.874.373,10	79,21
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	0	358,00	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	10.498,95	10.498,95	100,00

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

60.292,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 60.292,00 zł dotyczą: środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze – 30.000,00 zł i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Babimoście – 30.000,00 zł na wyposażenie w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, głównie na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, matematyka) oraz wpływów z różnych dochodów – 292,00 zł. Dochody wykonano w 100,49% planu po zmianach.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

20.059,79 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 20.059,79 zł dotyczą: pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – 4.000,00 zł, wpływów z różnych dochodów – 1.071,92 zł oraz wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 14.987,87 zł. Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dochody wykonano w 501,49% planu po zmianach.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1.874.373,10 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1.874.373,10 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – 1.435.371,75 zł; dotacji celowych przeznaczonych na: projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 145.010,85 zł, projekt pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań

związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 44.633,67 zł, projekt pn. „Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 39.063,42 zł, projekt pn. „Szkoła ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 23.080,65 zł, projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 1.500,00 zł; wpływów z różnych dochodów – 657,00 zł oraz wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 185.055,76 zł. Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Wykonanie dochodów na poziomie 79,21% planu po zmianach wynika m.in. z faktu trwającej pandemii i obostrzeń uniemożliwiających realizację zaplanowanych przedsięwzięć dotyczących realizowanych projektów.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

358,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 358,00 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów.

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

10.498,95 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 10.498,95 zł dotyczą dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

6.007.880,95 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.326.700	6.386.593,35	6.007.880,95	94,07
85112	Szpitaly kliniczne	0	608.932	610.120,40	100,20
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	66.773	66.483,90	99,57
85148	Medycyna pracy	751.700	482.700	629.734,81	130,46
85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	109,69	-
85157	Staże i specjalizacje medyczne	0	4.437.313,35	4.304.987,96	97,02
85195	Pozostała działalność	575.000	790.875	396.444,19	50,13

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne

610.120,40 zł

Dochody w wysokości 610.120,40 zł zrealizowano z tytułu: zwrotu dotacji dokonanego przez Beneficjenta realizującego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 324.702,35 zł, pomocy finansowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z: Gminy Nowa Sól – Miasto z przeznaczeniem na dofinansowanie niezbędnych zakupów i nakładów inwestycyjnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do Szpitala Tymczasowego utworzonego w budowanym Centrum Zdrowia Matki i Dziecka Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 247.228,51 zł; Gminy Otyń z przeznaczeniem dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu dwóch chłodziarek do przechowywania odpadów medycznych, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 20.000,00 zł; dotacji z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań bieżących z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Klinicznego Oddziału Pediatrii oraz Klinicznego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Zielonej Górze na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego – 16.986,49 zł oraz wpływów ze zwrotu dotacji – 1.203,05 zł. Dochody wykonano w 100,20% planu po zmianach.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

66.483,90 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 66.483,90 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami – 58.774,40 zł oraz pomocy finansowej z: Gminy Skąpe z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu na dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnień

od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu – 5.709,50 zł oraz Gminy Bytom Odrzański z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu na dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu – 2.000,00 zł. Dochody wykonano w 99,57% planu po zmianach.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

629.734,81 zł

Dochody w wysokości 629.734,81 zł zrealizowano z tytułu: wpływów z usług (m.in. usług medycznych: za badania kierowców, badania profilaktyczne i specjalistyczne) – 622.262,19 zł; wpływów z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych) – 4.482,00 zł; wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych – 2.342,96 zł oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 647,66 zł. Dochody zrealizowano w 130,46% planu po zmianach.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

109,69 zł

Dochody w wysokości 109,69 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

4.304.987,96 zł

Dochody w wysokości 4.304.987,96 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynikają z Umowy zawartej z Ministrem Zdrowia w sprawie przekazania w 2021 r. środków na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków, które zaplanowane zostały na pokrycie kosztów związanych z organizacją i finansowaniem odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych – 4.278.483,54 zł oraz wpływów z różnych dochodów i wynikają z Umów zawartych z Wojewodą Lubuskim na finansowanie dodatku do wynagrodzeń dla kierowników specjalizacji nadzorujących szkolenia specjalizacyjne lekarzy – 26.504,42 zł. Dochody wykonano w 97,02% planu po zmianach.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

396.444,19 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 396.444,19 zł dotyczą: dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Powiatu Żagańskiego z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego – 258.102,67 zł; dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 109.000,00 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody – 16.806,00 zł; zwrotu dotacji – 7.772,71 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 4.762,81 zł. Dochody zrealizowano w 50,13% planu po zmianach. Wykonanie dochodów wynika z opóźnień w rozpoczęciu realizacji projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1.058.521,75 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		524.648	1.758.457	1.058.521,75	60,20
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100.000	88.840	88.839,32	100,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	2.638,74	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	1,00	-
85295	Pozostała działalność	424.648	1.669.617	967.042,69	57,92

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **88.839,32 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 88.839,32 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na dofinansowanie organizowania szkoleń dla przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych ośrodków pomocy społecznej, sądów, pedagogów szkolnych i nauczycieli w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**2.638,74 zł**

Dochody w kwocie 2.638,74 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 1.687,13 zł oraz wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych – 951,61 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**1,00 zł**

Dochody w kwocie 1,00 zł dotyczą zwrotu dotacji.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**967.042,69 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 967.042,69 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.: „Kooperacja – efektywna i skuteczna” – 762.143,47 zł, „Partnerstwo dla rodziny” – 200.371,15 zł oraz wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.528,07 zł. Wykonanie dochodów w 57,92% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności powstałych podczas realizacji projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, w związku z faktem trwającej pandemii i obostrzeń uniemożliwiających realizację zaplanowanych przedsięwzięć.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**6.294.670,62 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		7.202.778	7.047.141	6.294.670,62	89,32
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	262,84	-

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	110.576	110.251,00	99,71
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.587.106	5.887.271	5.278.869,44	89,67
85395	Pozostała działalność	615.672	1.049.294	905.287,34	86,28

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **262,84 zł**

Dochody w wysokości 262,84 zł dotyczą zwrotów dotacji.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **110.251,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 110.251,00 zł otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa. Dochody zrealizowano w 99,71% planu po zmianach.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy **5.278.869,44 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 5.278.869,44 zł pochodzą z następujących tytułów: dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 3.509.812,70 zł, wpływów z różnych dochodów – 1.275.766,17 zł, dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 437.476,76 zł, zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 25.087,64 zł, zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 24.764,32 zł oraz kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.961,85 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 89,67% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności powstałych podczas realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej PO WER, w związku z faktem trwającej pandemii i obostrzeń uniemożliwiających realizację zaplanowanych przedsięwzięć.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **905.287,34 zł**

Wykonane dochody w kwocie 905.287,34 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Azymut - Samodzielność” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 808.754,10 zł, zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych

przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 96.016,24 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 517,00 zł. Dochody wykonano na poziomie 86,28% planu po zmianach. Wykonanie wynika z oszczędności powstałych podczas realizacji projektu pn. „Azymut - Samodzielność” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w związku z faktem trwającej pandemii i obostrzeń uniemożliwiających realizację zaplanowanych przedsięwzięć.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

62.212,69 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	47.221	62.212,69	131,75
85410	Internaty i bursy szkolne	0	694	740,34	106,68
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	46.527	61.136,35	131,40
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	0	336,00	-

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

740,34 zł

Wykonane dochody w kwocie 740,34 zł dotyczą wpływu z różnych dochodów – 46,00 zł oraz wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki budżetowej – 694,34 zł. Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dochody wykonano w 106,68% planu po zmianach.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

61.136,35 zł

Wykonane dochody w kwocie 61.136,35 zł dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 13.927,57 zł, wpływów z różnych dochodów – 682,00 zł oraz wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki budżetowej – 46.526,78 zł.

Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dochody wykonano w 131,40% planu po zmianach.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

336,00 zł

Wykonane dochody w kwocie 336,00 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów.

Dział 855 – Rodzina

1.410.642,64 zł

Dochody w dziale 855 - Rodzina zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.352.000	1.375.150	1.410.642,64	102,58
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	40.000,00	-
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.352.000	1.375.150	1.370.642,64	99,67

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

40.000,00 zł

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wykonane dochody w kwocie 40.000,00 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów i wynikają z ugody sądowej zawartej w dniu 29 listopada 2021 roku, na mocy której Skarb Państwa – Wojewoda Lubuski zobligowany został do zapłaty na rzecz Województwa Lubuskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ww. kwoty.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**1.370.642,64 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.370.642,64 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa. Dochody zrealizowano na poziomie 99,67% planu po zmianach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1.153.903,17 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		541.400	849.003	1.153.903,17	135,91
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62.000	24.231	24.231,00	100,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	0	0,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275.500	495.500	700.570,23	141,39
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40.000	40.000	106.791,13	266,98
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	400	599,58	149,90
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13.500	12.066	12.537,66	103,91
90095	Pozostała działalność	100.000	276.806	309.173,57	111,69

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**24.231,00 zł**

Dochody w kwocie 24.231,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania

pn. „Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych. Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Zielona Góra wraz z planem działań krótkoterminowych. Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wlkp. wraz z planem działań krótkoterminowych”. Dochody zostały zrealizowane w 100,00% planu po zmianach.

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

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody w kwocie 50.000,00 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. W trakcie 2021 roku na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2021 roku dokonano zmniejszenia planu.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **700.570,23 zł**

Dochody w kwocie 700.570,23 zł dotyczą: wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 476.413,97 zł; środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 220.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Aktualizacja systemu informatycznego SOZAT wraz z serwisem aplikacji usprawniających proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi i obsługą rachunków redystrybucyjnych”; wpływów z pozostałych odsetek – 2.929,46 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.226,80 zł. Dochody wykonano w 141,39% planu po zmianach.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **106.791,13 zł**

Kwotę 106.791,13 zł uzyskano z tytułu: wpływów z opłat recyklingowych – 59.831,32 zł; wpływów z opłat produktowych – 41.564,12 zł, wpływów z pozostałych odsetek – 3.124,30 zł; wpływów z różnych opłat – 2.218,29 zł oraz wpływów z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów – 53,10 zł. Dochody wykonano w 266,98% planu po zmianach.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów **599,58 zł**

Dochody w kwocie 599,58 zł dotyczą wpływów z różnych opłat, związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów – 599,03 zł oraz wpływu z pozostałych odsetek – 0,55 zł. Dochody wykonano w 149,90% planu po zmianach.

12.537,66 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zrealizowane dochody w kwocie 12.537,66 zł dotyczą: 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 – 10.565,42 zł oraz dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.972,24 zł Dochody wykonano w 103,91% planu po zmianach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

309.173,57 zł

Dochody w wysokości 309.173,57 zł uzyskano z tytułu: zwrotu dotacji dokonanej przez Beneficjenta realizującego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 176.805,11 zł oraz wpływów z różnych opłat – 132.368,46 zł. Dochody wykonano w 111,69% planu po zmianach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.038.703,83 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	2.027.392	2.038.703,83	100,56
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	6.447,77	-
92106	Teatry	0	1.212.080	1.214.413,46	100,19
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	36.326	38.367,62	105,62
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	601.878	602.212,00	100,06
92118	Muzea	0	150.000	150.000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	155,75	-

92195	Pozostała działalność	0	27.108	27.107,23	100,00
-------	-----------------------	---	--------	-----------	--------

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **6.447,77 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 6.447,77 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami.

Rozdział 92106 – Teatry **1.214.413,46 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.214.413,46 zł dotyczą: wpływów z różnych dochodów – 611.518,12 zł oraz zwrotów dotacji – 602.895,34 zł. Dochody wykonano w 100,19% planu po zmianach.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele **38.367,62 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 38.367,62 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów. Dochody zrealizowano w 105,62% planu po zmianach.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **602.212,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 602.212,00 zł dotyczą: zwrotów dotacji – 570.847,00 zł oraz wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych – 31.365,00 zł. Dochody wykonano w 100,06% planu po zmianach.

Rozdział 92118 – Muzea **150.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 150.000,00 zł dotyczą dotacji z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań bieżących z Miasta Gorzów Wielkopolski z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim – Oddział Spichlerz Muzeum Lubuskiego. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **155,75 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 155,75 zł dotyczą wpływu z różnych dochodów.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **27.107,23 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 27.107,23 zł dotyczą zwrotu dotacji dokonanego przez Beneficjenta realizującego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

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

701.807,21 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		670.000	700.198	701.807,21	100,23
92502	Parki krajobrazowe	670.000	700.198	701.807,21	100,23

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

701.807,21 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 701.807,21 zł pochodzą z: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 670.000,00 zł, środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 18.735,80 zł na dofinansowanie realizacji zadań pn.: „Ochrona krajobrazu w Łagowsko-Sulęcińskim Parku Krajobrazowym” (13.900,00 zł) oraz „Historia zakłeta w krajobrazie – spacer po parkach krajobrazowych województwa lubuskiego” (4.835,80 zł), wpływów z usług – 12.646,35 zł, wpływu z różnych dochodów – 424,98 zł oraz wpływu ze zwrotu z lat ubiegłych – 0,08 zł. Dochody wykonano w 100,23% planu po zmianach.

Dział 926 – Kultura fizyczna

839.522,76 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	749.565	839.522,76	112,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0	743.786	809.108,79	108,78
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	5.779	30.413,97	526,28

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**809.108,79 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 809.108,79 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie na projekt pn. „Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji” realizowany w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Polska – Brandenburgia 2014 – 2020 – 715.566,94 zł; wpływów z różnych dochodów – 66.996,72 zł oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 26.545,13 zł. Dochody wykonano w 108,78% planu po zmianach.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**30.413,97 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 30.413,97 zł dotyczą zwrotów dotacji – 30.405,74 zł wraz z odsetkami – 8,23 zł przyznanych na realizację zadań w obszarze kultury fizycznej. Dochody wykonano w 526,28% planu po zmianach.

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM:				556 567 622	573 766 997,49	548 435 800,14	98,54	95,59
WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA				429 911 621	467 610 295,49	452 107 304,48	105,16	96,68
WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ UNIJNYCH				126 656 001	106 156 702	96 328 495,66	76,06	90,74
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 793 761	11 542 107,96	10 579 932,39	120,31	91,66
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 993 761	8 742 107,96	7 873 908,44	131,37	90,07
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	2 800 000	2 800 000	2 706 023,95	96,64	96,64
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 642 961	1 642 961	1 630 629,69	99,25	99,25
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 642 961	1 642 961	1 630 629,69	99,25	99,25
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600	7 402	7 401,66	86,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 720	1 109 720	1 109 705,79	100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 817	70 552	70 551,74	86,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 912	165 307	164 096,44	84,62	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 061	25 261	24 995,75	89,08	98,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	77 994	77 866,62	204,91	99,84
		4220	Zakup środków żywności	700	673	672,43	96,06	99,92
		4260	Zakup energii	13 275	14 775	14 388,23	108,39	97,38
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	1 500	1 225,75	20,43	81,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080	1 939	1 939,00	93,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	37 000	30 569,95	92,64	82,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 200	5 196,24	103,92	99,93
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000	28 400	28 371,62	118,22	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 072	3 071,80	76,80	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	29 941,82	99,81	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 874	25 513	25 512,10	91,53	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200	1 082	1 082,00	90,17	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400	3 119	3 118,60	91,72	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 572	2 482	668,25	2,42	26,92
		4580	Pozostałe odsetki	50	0	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	8 600	7 015,00	269,81	81,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	0	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 370	23 238,90	-	99,44
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	160 000	160 000	160 000,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	160 000	160 000	160 000,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 510	108 510	108 510,00	100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 268	18 268	18 268,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 463	21 463	21 463,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 106	3 106	3 106,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470	2 417	2 417,00	514,26	100,00
		4260	Zakup energii	1 830	1 975	1 975,00	107,92	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	100	100	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	158	158,00	31,60	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950	338	338,00	35,58	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 899	2 899	2 899,00	100,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	191	191	191,00	100,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	601	575	575,00	95,67	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 112	0	0,00	0,00	-
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	200 000	200 000	192 867,20	96,43	96,43
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	200 000	200 000	192 867,20	96,43	96,43
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600	10 219	10 173,45	282,60	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	944	943,25	-	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 760	88 200	88 200,00	136,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	3 095,51	77,39	77,39
		4260	Zakup energii	20 000	2 000	1 485,94	7,43	74,30
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000	88 287	83 593,22	99,52	94,68

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	4 300	3 525,83	97,94	82,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	50	50,00	2,50	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000	0	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 040	0	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	2 000	1 800,00	180,00	90,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	25 000	25 000	25 000,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	25 000	25 000	25 000,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000,00	100,00	100,00
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	418	0	0,00	0,00	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	418	0	0,00	0,00	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418	0	0,00	0,00	-
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 400 000	4 400 000	4 252 743,75	96,65	96,65
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 600 000	1 600 000	1 546 719,80	96,67	96,67
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	2 800 000	2 800 000	2 706 023,95	96,64	96,64
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	226 586	233 585	222 454,74	98,18	95,24
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	129 514	133 515	127 151,97	98,18	95,23

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	91 414	84 415	76 450,27	83,63	90,56
		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	52 486	48 485	43 697,87	83,26	90,13
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 336	1 336	668,10	50,01	50,01
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764	764	381,90	49,99	49,99
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 304	1 502 304	1 481 152,82	98,59	98,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 696	858 696	846 605,86	98,59	98,59
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 197	113 521	113 520,60	90,67	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 561	64 887	64 886,75	90,67	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 767	279 767	265 353,71	94,85	94,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 911	159 911	151 672,38	94,85	94,85
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 873	39 873	33 615,31	84,31	84,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 791	22 791	19 214,10	84,31	84,31
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	54 040	95 209	87 356,19	161,65	91,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 889	54 420	49 931,56	161,65	91,75
		4268	Zakup energii	22 270	22 270	18 088,83	81,23	81,23
		4269	Zakup energii	12 730	12 730	10 339,32	81,22	81,22
		4278	Zakup usług remontowych	4 454	6 363	6 331,62	142,16	99,51
		4279	Zakup usług remontowych	2 546	3 637	3 619,08	142,15	99,51
		4308	Zakup usług pozostałych	252 368	219 326	206 603,13	81,87	94,20
		4309	Zakup usług pozostałych	143 572	124 686	118 091,34	82,25	94,71
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 818	2 546	2 545,17	66,66	99,97
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 182	1 455	1 454,79	66,67	99,99
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	15 908	15 907,50	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	9 093	9 092,50	-	99,99
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	158 767	163 715	163 714,48	103,12	100,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 749	93 577	93 576,88	103,12	100,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 363	5 409	1 995,21	31,36	36,89
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 637	3 091	1 135,47	31,22	36,73
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 455	1 464	1 190,58	26,72	81,32
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 546	837	680,54	26,73	81,31
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 454	5 090	4 081,19	91,63	80,18
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 546	2 910	2 332,73	91,62	80,16
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 534	7 899	4 994,50	22,16	63,23
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 880	4 515	2 854,76	22,16	63,23
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 300 000	3 663 484	2 915 401,55	224,26	79,58
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 300 000	3 663 484	2 915 401,55	224,26	79,58
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	200 000	100 676,70	111,86	50,34
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	100 000	29 054,54	32,28	29,05
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	127 735	0,00	-	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	57 311	21 996,18	54,99	38,38
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 000	2 528 408	2 233 645,13	275,76	88,34
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	580 030	480 029,00	240,01	82,76
	01095		Pozostała działalność	1 065 382	1 450 662,96	1 403 290,20	131,72	96,73
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 065 382	1 450 662,96	1 403 290,20	131,72	96,73
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		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	1 000 000	1 150 000	1 145 999,98	114,60	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 782	3 781,80	-	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	294	294,00	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	22 000	22 000,00	-	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 750	3 143	3 135,63	66,01	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 132	3 960	3 959,68	77,16	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	115 446,08	72 096,82	136,03	62,45
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	489,00	488,53	-	99,90
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	105 878,97	105 878,97	-	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	40 201,91	40 201,91	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	5 453	5 452,88	218,12	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	15	0,00	-	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	530 000	530 000	401 529,87	75,76	75,76

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	133 000	133 000	100 382,63	75,48	75,48
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	397 000	397 000	301 147,24	75,86	75,86
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	530 000	530 000	401 529,87	75,76	75,76
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	133 000	133 000	100 382,63	75,48	75,48
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	397 000	397 000	301 147,24	75,86	75,86
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 139	215 139	199 173,15	92,58	92,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 713	71 713	66 391,07	92,58	92,58
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 875	19 875	17 873,80	89,93	89,93
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 625	6 625	5 957,93	89,93	89,93
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 030	41 030	37 147,36	90,54	90,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 676	13 676	12 382,41	90,54	90,54
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 847	5 847	5 146,84	88,03	88,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 949	1 949	1 715,59	88,02	88,02
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 675	3 675	1 050,00	28,57	28,57
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 225	1 225	350,00	28,57	28,57
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	36 489	35 625	5 075,30	13,91	14,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 163	11 875	1 691,84	13,91	14,25
		4228	Zakup środków żywności	1 050	1 050	999,28	95,17	95,17
		4229	Zakup środków żywności	350	350	333,15	95,19	95,19
		4268	Zakup energii	3 787	4 107	3 710,34	97,98	90,34
		4269	Zakup energii	1 263	1 370	1 236,84	97,93	90,28
		4278	Zakup usług remontowych	750	750	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	250	250	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	35 163	34 843	4 956,40	14,10	14,22
		4309	Zakup usług pozostałych	12 387	12 280	1 652,20	13,34	13,45
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 332	24 332	24 331,86	100,00	100,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 111	8 111	8 110,62	100,00	100,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 750	3 750	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 250	1 250	0,00	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	863	863	838,50	97,16	97,16
		4439	Różne opłaty i składki	288	288	279,50	97,05	97,05
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250	5 250	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750	1 750	0,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	864	844,41	-	97,73
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	288	281,48	-	97,74
150			Przetwórstwo przemysłowe	12 713 406	5 525 877	850 630,33	6,69	15,39
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 112 141	2 300 846	826 851,16	16,17	35,94
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	7 601 265	3 225 031	23 779,17	0,31	0,74
	15011		Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	0	28 218	28 217,17	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	28 218	28 217,17	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	14 468	14 467,42	-	100,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	13 750	13 749,75	-	100,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO)	1 100 000	814 859	777 848,45	70,71	95,46
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 100 000	814 859	777 848,45	70,71	95,46
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 000 000	784 000	746 994,98	74,70	95,28

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	100 000	4 604	4 603,41	4,60	99,99
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 640	10 639,06	-	99,99
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	12 050	12 047,75	-	99,98
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 511	3 509,43	-	99,96
		4589	Pozostałe odsetki	0	54	53,82	-	99,67
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki)	0	922	912,96	-	99,02
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	922	912,96	-	99,02
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	476	472,23	-	99,21
		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	444	439,08	-	98,89

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	0	2	1,65	-	82,50
	15095		Pozostała działalność	11 613 406	4 681 878	43 651,75	0,38	0,93
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	4 012 141	1 456 847	19 872,58	0,50	1,36
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	7 601 265	3 225 031	23 779,17	0,31	0,74
		4300	Zakup usług pozostałych	142 250	0	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 678	15 068	9 241,88	1,96	61,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 601 265	3 225 031	23 779,17	0,31	0,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 398 213	1 441 779	10 630,70	0,31	0,74
600			Transport i łączność	243 409 194	207 182 554,23	204 148 191,84	83,87	98,54
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	195 442 541	190 905 573,23	187 900 519,69	96,14	98,43
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	47 966 653	16 276 981	16 247 672,15	33,87	99,82
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	77 188 725	81 443 527	80 103 909,77	103,78	98,36
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	77 188 725	81 443 527	80 103 909,77	103,78	98,36
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 187 725	73 187 725	72 185 709,82	98,63	98,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	3 000	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	4 000	4 000,00	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	169	168,34	-	99,61
		4580	Pozostałe odsetki	0	60 744	60 743,11	-	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	268 000	268 000,00	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	13 409	13 408,50	-	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000	7 906 480	7 571 880,00	189,30	95,77
	60002		Infrastruktura kolejowa	0	1 743 710	1 447 710,00	-	83,02
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	1 743 710	1 447 710,00	-	83,02
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 743 710	1 447 710,00	-	83,02
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 800 000	20 800 000	20 368 390,25	89,34	97,92

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	22 800 000	20 800 000	20 368 390,25	89,34	97,92
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 800 000	20 800 000	20 368 390,25	89,34	97,92
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	120 090 340	94 966 593	94 024 559,11	78,29	99,01
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	78 942 619	82 004 542	81 070 356,51	102,70	98,86
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	41 147 721	12 962 051	12 954 202,60	31,48	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 000	188 000	187 990,69	118,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 912 891	10 912 891	10 812 262,94	99,08	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	861 539	764 577	760 472,33	88,27	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008 373	2 008 373	1 919 721,09	95,59	95,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 892	279 892	208 282,21	74,42	74,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	137 400	132 436,00	110,36	96,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000	130 000	122 008,60	87,15	93,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 934 500	5 070 399	5 061 264,74	172,47	99,82
		4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	3 982,50	99,56	99,56
		4260	Zakup energii	320 000	405 000	387 863,52	121,21	95,77
		4270	Zakup usług remontowych	5 410 077	5 670 266	5 605 225,91	103,61	98,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	22 831,50	91,33	91,33
		4300	Zakup usług pozostałych	23 291 904	23 763 187	23 712 988,76	101,81	99,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000	74 005	73 966,61	92,46	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	655,20	65,52	65,52
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	232,17	23,22	23,22
		4430	Różne opłaty i składki	706 500	496 461	490 480,09	69,42	98,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 836	291 836	282 581,00	96,83	96,83
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000	133 500	133 498,00	106,80	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80 000	54 848	47 343,75	59,18	86,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 812	74 812	73 739,28	70,35	98,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	77 101	74 971,21	-	97,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000	70 000	61 620,28	88,03	88,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 600	14 600	6 353,69	11,64	43,52

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 821 926	28 265 251	27 939 982,83	134,19	98,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 147 721	12 962 051	12 954 202,60	31,48	99,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 539 769	2 320 601	2 318 509,91	24,30	99,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	770 542	629 091,70	104,85	81,64
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	0	176 973	176 973,00	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	176 973	176 973,00	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0	176 973	176 973,00	-	100,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	2 000 000	0	0,00	0,00	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 000 000	0	0,00	0,00	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000	0	0,00	0,00	-
	60016		Drugi publiczne gminne (RPO)	0	219 538	219 537,51	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	219 538	219 537,51	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	219 538	219 537,51	-	100,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	9 263 856	246 636	246 635,76	2,66	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	9 263 856	246 636	246 635,76	2,66	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 263 856	246 636	246 635,76	2,66	100,00
	60095		Pozostała działalność	12 066 273	7 585 577,23	7 560 476,44	62,66	99,67
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 247 341	4 270 647,23	4 267 006,89	81,32	99,91
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	6 818 932	3 314 930	3 293 469,55	48,30	99,35
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 657	272 133	270 223,50	79,09	99,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 293	48 022	47 836,50	79,34	99,61
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 071	10 801	10 800,07	63,27	99,99
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 013	1 906	1 905,90	63,26	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 665	48 385	48 307,42	78,34	99,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 881	8 539	8 525,20	78,35	99,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 788	6 888	6 885,12	78,35	99,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550	1 216	1 214,77	78,37	99,90
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	100,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	0	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 661	468	467,49	0,84	99,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 822	83	82,50	0,84	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	494 000	135 656,23	135 656,23	27,46	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 681 638	2 610 857	2 610 856,13	45,95	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 002 643	460 741	460 739,32	45,95	100,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	0	0,00	0,00	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	0	0,00	0,00	-
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	48 893	30 108	10 641,19	21,76	35,34
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 629	5 314	1 877,86	21,76	35,34
		4417	Podróże służbowe krajowe	21 536	128	127,50	0,59	99,61
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 801	23	22,50	0,59	97,83
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	49 899	1 438	1 437,53	2,88	99,97
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 806	254	253,71	2,88	99,89
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 124	0	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	903	0	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000	333 724	333 723,60	65,44	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	58 893	58 892,40	65,44	100,00
630			Turystyka	827 026	1 099 953	1 096 502,46	132,58	99,69
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	827 026	919 575	916 124,56	110,77	99,62
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	180 378	180 377,90	-	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 695	100 000	100 000,00	90,34	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	110 695	100 000	100 000,00	90,34	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815	0	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 880	0	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100 000	100 000	100 000,00	100,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	716 331	922 200	918 749,94	128,26	99,63
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	716 331	741 822	738 372,04	103,08	99,53
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	180 378	180 377,90	-	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	100 000	100 000	100 000,00	100,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	25 000	25 000,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 144	64 806	64 806,00	102,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 737	4 737	4 737,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 668	11 970	11 970,00	102,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	106	105,23	-	99,27
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	268	267,30	26,73	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	29 889,00	99,63	99,63
		4307	Zakup usług pozostałych	0	180 378	180 377,90	-	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	1 822	1 822,00	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	6	6,00	3,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 014	0	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551	1 550,26	99,95	99,95

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	317	0	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 753	937	937,00	53,45	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	947	619	607,78	64,18	98,19
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	500 000	500 000	496 674,47	99,33	99,33
	63095		Pozostała działalność (RPO)	0	77 753	77 752,52	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	77 753	77 752,52	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	77 753	77 752,52	-	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 325	2 382 384	2 349 528,70	279,93	98,62
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	839 325	2 382 384	2 349 528,70	279,93	98,62
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 325	2 335 104	2 302 248,83	274,30	98,59
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	839 325	2 335 104	2 302 248,83	274,30	98,59
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000	3 971	3 970,93	99,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 000	45 000	35 138,22	234,25	78,08
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	61 000	60 024,00	150,06	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	341 764	206 764	193 604,23	56,65	93,64
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	19 850	19 850,00	39,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	3 000	2 393,95	11,97	79,80
		4480	Podatek od nieruchomości	298 000	243 000	242 422,00	81,35	99,76
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	732	732,00	20,91	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	61	61	61,00	100,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	4 000	109,50	1,10	2,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000	55 000	51 217,00	93,12	93,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 692 726	1 692 726,00	-	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (RPO)	0	47 280	47 279,87	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	47 280	47 279,87	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	47 280	47 279,87	-	100,00
710			Działalność usługowa	829 433	868 800	853 023,45	102,84	98,18
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	829 433	868 800	853 023,45	102,84	98,18
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	167 749	76 033	75 819,50	45,20	99,72
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	167 749	76 033	75 819,50	45,20	99,72
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 699	2 699,00	67,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 249	56 114	55 900,50	35,55	99,62
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	0	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	17 220	17 220,00	-	100,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000	32 000	31 734,00	99,17	99,17
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	32 000	32 000	31 734,00	99,17	99,17
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	31 734,00	99,17	99,17
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	629 684	760 767	745 469,95	118,39	97,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	629 684	760 767	745 469,95	118,39	97,99
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350	65,40	18,69	18,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 070	292 570	290 321,37	100,78	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 939	22 488	22 487,74	93,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 943	56 749	55 987,14	100,08	98,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 644	7 754	5 969,63	78,10	76,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	16 168	15 241,63	160,44	94,27
		4220	Zakup środków żywności	502	502	499,24	99,45	99,45
		4260	Zakup energii	3 600	4 880	4 482,47	124,51	91,85
		4270	Zakup usług remontowych	3 900	1 600	1 371,45	35,17	85,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	101	101,00	40,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 630	164 580	162 778,80	84,94	98,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	6 390	6 067,27	242,69	94,95
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000	19 500	18 302,32	96,33	93,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	300	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400	341	341,00	85,25	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010	8 010	6 998,88	87,38	87,38
		4480	Podatek od nieruchomości	800	661	661,00	82,63	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852	852	851,76	99,97	99,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	10	4,26	0,28	42,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 000	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	0	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	38 000	35 977,50	-	94,68
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 294	116 961	116 960,09	5098,52	100,00
720			Informatyka	29 722 229	28 748 111	28 191 942,49	94,85	98,07
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 284 839	4 807 427	4 384 544,76	82,96	91,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	24 437 390	23 940 684	23 807 397,73	97,42	99,44
	72095		Pozostała działalność	29 722 229	28 748 111	28 191 942,49	94,85	98,07
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 284 839	4 807 427	4 384 544,76	82,96	91,20
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	24 437 390	23 940 684	23 807 397,73	97,42	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	671 566	146 632	145 761,15	21,70	99,41
		4307	Zakup usług pozostałych	678 632	589 765	589 762,86	86,90	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	117 366	105 189	105 187,14	89,62	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 758 758	23 350 919	23 217 634,87	97,72	99,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 495 907	4 555 606	4 133 596,47	91,94	90,74
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 590 371	6 181 911	6 173 535,96	388,18	99,86
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 590 371	6 181 911	6 173 535,96	388,18	99,86
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 260 000	1 624 000	1 624 000,00	128,89	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 260 000	1 624 000	1 624 000,00	128,89	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 260 000	1 624 000	1 624 000,00	128,89	100,00
	73095		Pozostała działalność	330 371	4 557 911	4 549 535,96	1377,10	99,82
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	330 371	4 557 911	4 549 535,96	1377,10	99,82
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 371	4 440 911	4 432 535,96	4904,82	99,81
		3250	Stypendia różne	240 000	117 000	117 000,00	48,75	100,00
750			Administracja publiczna	96 327 393	91 276 947	86 800 635,41	90,11	95,10
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	66 629 549	65 997 552	63 823 333,60	95,79	96,71
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	29 697 844	25 279 395	22 977 301,81	77,37	90,89
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	581 927	311 681	301 323,00	51,78	96,68
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	87 553	71 314	62 197,45	71,04	87,22
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	494 374	240 367	239 125,55	48,37	99,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 178	8 124	7 185,30	25,50	88,45

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 048	44 040	38 920,94	82,73	88,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 812	1 671	1 407,14	24,21	84,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 153	7 570	6 690,51	82,06	88,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	828	238	200,56	24,22	84,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 162	1 079	953,55	82,06	88,37
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 636	0	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	383	0	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	155 248	52 409	52 408,11	33,76	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 538	6 549	3 556,89	33,75	54,31
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	287 433	177 925	177 924,44	61,90	100,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 507	12 076	12 075,56	61,90	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 239	0	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	762	0	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	463 000	463 000	460 261,92	99,41	99,41
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	463 000	463 000	460 261,92	99,41	99,41
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 471	334 808	333 261,53	100,84	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 956	27 199	27 198,09	93,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 785	61 332	60 941,91	98,64	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 805	5 186	5 159,23	58,59	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 853	20 677	19 904,63	167,93	96,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752	7 752	7 751,52	99,99	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 421	5 881	5 881,00	69,84	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 957	165	164,01	3,31	99,40
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 110 000	1 248 000	1 218 687,32	109,79	97,65
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 110 000	1 248 000	1 218 687,32	109,79	97,65
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	824 220	932 220	930 368,38	112,88	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	0	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	73 000	72 455,23	120,76	99,25
		4220	Zakup środków żywności	4 700	4 700	3 450,60	73,42	73,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 000	999,99	66,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000	179 850	155 170,61	98,83	86,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	4 129,51	82,59	82,59
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	1 500	1 500,00	75,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	50 580	50 730	50 613,00	100,07	99,77
	75018		Urzędy marszałkowskie	43 327 064	44 597 020	43 285 522,57	99,90	97,06
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	42 981 630	44 380 524	43 126 349,44	100,34	97,17
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	345 434	216 496	159 173,13	46,08	73,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500	38 500	34 777,33	79,95	90,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	500	66,86	-	13,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 346 805	27 452 469	27 273 884,91	103,52	99,35
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 280	73 780	48 835,76	42,00	66,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 520	13 020	8 618,07	42,00	66,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 183 656	1 988 656	1 987 964,74	91,04	99,97
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225	7 225	3 915,73	54,20	54,20
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275	1 275	691,01	54,20	54,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 904 386	4 798 346	4 765 520,69	97,17	99,32
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 399	13 924	8 679,79	38,75	62,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 952	2 456	1 531,73	38,76	62,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698 998	560 275	537 796,30	76,94	95,99
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 192	1 984	1 237,08	38,76	62,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563	349	218,34	38,78	62,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000	109 150	98 364,00	105,77	90,12
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	0	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710 659	2 358 048	2 208 264,23	129,09	93,65
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	26 350	6 800	1 767,91	6,71	26,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650	1 200	311,99	6,71	26,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4220	Zakup środków żywności	57 500	57 500	53 997,62	93,91	93,91
		4228	Zakup środków żywności	7 650	4 250	2 586,33	33,81	60,85
		4229	Zakup środków żywności	1 350	750	456,43	33,81	60,86
		4260	Zakup energii	893 434	839 418	706 426,55	79,07	84,16
		4270	Zakup usług remontowych	347 096	277 096	227 606,67	65,57	82,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 000	19 000	14 217,60	36,46	74,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 518 900	2 438 739	1 943 462,44	77,16	79,69
		4308	Zakup usług pozostałych	124 938	90 938	76 734,62	61,42	84,38
		4309	Zakup usług pozostałych	22 048	16 048	13 541,40	61,42	84,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127 532	123 522	105 037,93	82,36	85,04
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100	1 020	555,86	10,90	54,50
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	180	98,10	10,90	54,50
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 050	11 050	10 795,00	97,69	97,69
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 950	1 950	1 905,00	97,69	97,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	184 440	190 540	190 516,20	103,29	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	637 540	664 566	642 763,68	100,82	96,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	155 000	127 600	87 948,95	56,74	68,93
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 100	425	12,75	0,25	3,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	900	75	2,25	0,25	3,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	150 000	37 000	22 874,49	15,25	61,82
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	9 350	5 100	4 052,30	43,34	79,46
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 650	900	715,10	43,34	79,46
		4430	Różne opłaty i składki	171 005	140 233	115 575,21	67,59	82,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162 952	1 177 013	1 177 012,11	101,21	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 800	8 800	7 053,89	80,16	80,16
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	181	33,71	-	18,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630	630	611,28	97,03	97,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	5 000	2 922,34	58,45	58,45
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	22 000	22 000,00	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500	1 715,79	68,63	68,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	65 200	56 492,80	112,99	86,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427 339	82 339	64 392,44	15,07	78,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	700 500	695 944,77	-	99,35

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	57 000	53 014,49	-	93,01
	75018		Urzędy marszałkowskie (RPO)	29 198 824	26 089 415	24 483 398,21	83,85	93,84
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	4 379 824	3 913 415	3 672 511,89	83,85	93,84
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	24 819 000	22 176 000	20 810 886,32	83,85	93,84
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	5 567	4 760,00	56,00	85,50
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	983	840,00	56,00	85,45
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 408 721	13 558 721	13 064 114,30	90,67	96,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 716	2 392 716	2 305 431,92	90,67	96,35
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 158 100	990 978	990 977,81	85,57	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 371	174 879	174 878,39	85,57	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 675 936	2 460 458	2 367 876,77	88,49	96,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 224	434 199	417 860,60	88,49	96,24
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381 387	315 448	296 076,51	77,63	93,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 303	55 667	52 248,63	77,63	93,86
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	212 500	68 000	56 560,06	26,62	83,18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500	12 000	9 981,20	26,62	83,18
		4198	Nagrody konkursowe	17 000	12 750	11 475,00	67,50	90,00
		4199	Nagrody konkursowe	3 000	2 250	2 025,00	67,50	90,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	426 015	460 015	391 969,30	92,01	85,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75 179	81 179	69 171,56	92,01	85,21
		4228	Zakup środków żywności	22 100	19 725	19 536,71	88,40	99,05
		4229	Zakup środków żywności	3 900	3 481	3 447,94	88,41	99,05
		4268	Zakup energii	331 500	331 500	322 209,98	97,20	97,20
		4269	Zakup energii	58 500	58 500	56 860,98	97,20	97,20
		4278	Zakup usług remontowych	55 250	45 050	31 737,23	57,44	70,45
		4279	Zakup usług remontowych	9 750	7 950	5 600,75	57,44	70,45
		4288	Zakup usług zdrowotnych	16 150	16 150	3 641,40	22,55	22,55
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2 850	2 850	642,60	22,55	22,55
		4308	Zakup usług pozostałych	1 789 760	1 713 260	1 354 458,64	75,68	79,06
		4309	Zakup usług pozostałych	315 840	302 340	239 022,85	75,68	79,06
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 950	39 950	37 960,57	95,02	95,02
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 050	7 050	6 699,07	95,02	95,02
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 950	4 351	3 754,76	16,36	86,30
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 050	768	662,64	16,36	86,28
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 062 500	599 610	516 380,10	48,60	86,12

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	187 500	105 814	91 125,90	48,60	86,12
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 266 500	1 181 500	1 131 120,83	89,31	95,74
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	223 500	208 500	199 609,91	89,31	95,74
		4418	Podróże służbowe krajowe	85 000	28 900	13 162,59	15,49	45,55
		4419	Podróże służbowe krajowe	15 000	5 100	2 323,06	15,49	45,55
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 000	491	490,02	2,88	99,80
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	87	86,48	2,88	99,40
		4438	Różne opłaty i składki	4 250	2 687	1 827,50	43,00	68,01
		4439	Różne opłaty i składki	750	474	322,50	43,00	68,04
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	323 000	25 500	4 988,20	1,54	19,56
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000	4 500	880,28	1,54	19,56
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 800	70 550	64 584,14	59,36	91,54
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 200	12 450	11 397,26	59,36	91,54
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216 131	54 839	47 263,87	21,87	86,19
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 141	9 678	8 340,60	21,87	86,18
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	170 000	73 960,03	43,51	43,51
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	13 051,77	43,51	43,51
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 926 459	14 921 620	13 958 003,23	77,86	93,54
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	15 061 710	13 413 818	13 186 498,55	87,55	98,31
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	2 864 749	1 507 802	771 504,68	26,93	51,17
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 370 000	1 364 776	1 362 870,50	99,48	99,86
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000	75 000	75 000,00	100,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	800	800,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 037	612 537	612 536,97	98,47	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 135	34 478	34 477,50	78,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 949	110 897	110 896,35	77,04	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845	2 845	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29	29	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 776	11 395	11 394,90	57,62	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406	406	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5	5	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 000	79 375	79 375,00	56,29	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550	16 550	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	168	168	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	153 000	33 007	32 603,00	21,31	98,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 510	201 749	197 693,79	152,65	97,99
		4220	Zakup środków żywności	6 000	4 800	4 722,52	78,71	98,39
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 553	1 552,43	77,62	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	856	856,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 148 292	10 730 453	10 517 119,24	86,57	98,01
		4307	Zakup usług pozostałych	2 813 875	1 456 928	771 504,68	27,42	52,95
		4309	Zakup usług pozostałych	38 422	14 715	7 793,02	20,28	52,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 600	7 499,47	93,74	98,68
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000	0	0,00	0,00	-
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 900	9 900	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	100	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 291	71 291	71 290,80	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	9 000	8 999,54	90,00	99,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0	0,00	0,00	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	21 173	21 173	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	214	214	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 999	18 411	18 410,10	65,75	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953	12 015	12 014,52	86,11	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	560	559,01	37,27	99,82
		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	1 231	1 231,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 810	1 810,00	36,20	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 330	0	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 993	14 992,89	-	100,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	215 000	215 000	214 874,00	99,94	99,94
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	215 000	215 000	214 874,00	99,94	99,94
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	1 306	1 305,54	32,64	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 299	127 669	127 666,78	117,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 172	8 972	8 958,21	97,67	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 193	22 448	22 446,13	111,16	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 878	3 203	3 199,21	111,16	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 296	17 101	17 075,60	165,85	99,85
		4220	Zakup środków żywności	2 000	1 740	1 738,83	86,94	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	30 499	30 430,00	60,86	99,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938	1 938	1 938,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 624	124	115,70	7,12	93,31
	75095		Pozostała działalność	3 505 119	2 960 310	2 651 121,53	75,64	89,56
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 330 832	1 821 580	1 654 509,40	70,98	90,83
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 174 287	1 138 730	996 612,13	84,87	87,52
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000	93 500	80 500,00	59,63	86,10
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	436 080	436 080	436 080,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	256 072	240 253,90	80,08	93,82
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	0	0,00	0,00	-
		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	12 912	12 911,28	-	99,99
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 279	2 278,47	-	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 000	613,47	-	30,67
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 339	652 743	610 367,64	95,32	93,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 861	121 050	113 228,60	95,26	93,54
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 708	43 233	39 792,61	72,74	92,04
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 655	7 630	7 022,23	72,73	92,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 362	0	0,00	0,00	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 478	121 610	108 549,18	90,85	89,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 091	22 467	20 104,12	91,01	89,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766	0	0,00	0,00	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 028	17 332	15 015,56	88,18	86,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 148	3 202	2 784,96	88,47	86,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 180	89 396	76 185,50	244,34	85,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500	55 758	29 523,12	43,74	52,95
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	22 100	18 061,23	151,78	81,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	3 900	3 187,30	151,78	81,73
		4220	Zakup środków żywności	4 600	1 687	1 686,32	36,66	99,96
		4228	Zakup środków żywności	6 800	6 800	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	1 200	1 200	0,00	0,00	0,00
		4268	Zakup energii	10 625	10 625	9 777,33	92,02	92,02
		4269	Zakup energii	1 875	1 875	1 725,68	92,04	92,04

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4278	Zakup usług remontowych	5 100	5 100	993,22	19,47	19,47
		4279	Zakup usług remontowych	900	900	175,28	19,48	19,48
		4300	Zakup usług pozostałych	761 138	523 751	472 919,43	62,13	90,29
		4308	Zakup usług pozostałych	190 330	136 015	105 424,07	55,39	77,51
		4309	Zakup usług pozostałych	55 769	39 084	31 716,67	56,87	81,15
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 825	5 100	3 741,38	97,81	73,36
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	675	900	660,44	97,84	73,38
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	82 000	50 000	31 753,82	38,72	63,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	42 000	41 820,00	83,64	99,57
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 250	55 250	53 633,94	97,08	97,08
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 750	9 750	9 464,82	97,08	97,08
		4418	Podróże służbowe krajowe	23 800	14 620	3 173,34	13,33	21,71
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 200	3 380	803,59	12,96	23,77
		4430	Różne opłaty i składki	178 700	0	0,00	0,00	-
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 476	3 376,00	-	97,12
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500	25 500	9 882,75	38,76	38,76
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	1 744,11	38,76	38,76
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 604	9 790	5 288,60	55,07	54,02
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 782	1 815	973,57	54,63	53,64
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	43 928	43 928,00	-	100,00
	75095		Pozostała działalność (RPO)	0	470 901	227 443,63	-	48,30
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	470 901	227 443,63	-	48,30
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	470 901	227 443,63	-	48,30
752			Obrona narodowa	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	100 000	100 000,00	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	100 000	100 000,00	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	100 000	100 000,00	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	100 000	100 000,00	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	100 000,00	-	100,00
757			Obsługa długu publicznego	8 520 531	4 310 932	4 299 618,47	50,46	99,74
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	8 520 531	4 310 932	4 299 618,47	50,46	99,74
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 120 530	4 310 932	4 299 618,47	60,38	99,74

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	7 120 530	4 310 932	4 299 618,47	60,38	99,74
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 120 530	4 310 932	4 299 618,47	60,38	99,74
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 400 001	0	0,00	0,00	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 400 001	0	0,00	0,00	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 400 001	0	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	17 548 083	1 650 000	0,00	0,00	0,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	17 548 083	1 650 000	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 548 083	1 650 000	0,00	0,00	0,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	17 548 083	1 650 000	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4810	Rezerwy	6 648 083	1 650 000	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 900 000	0	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	20 211 040	23 579 511,95	22 418 359,67	110,92	95,08
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	20 062 366	20 644 323,95	20 103 565,30	100,21	97,38
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	148 674	2 935 188	2 314 794,37	1556,96	78,86
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 345 262	2 434 683	2 403 378,89	102,48	98,71
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 345 262	2 434 683	2 403 378,89	102,48	98,71
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 976	70 136	69 956,32	97,19	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 964	1 386 064	1 371 267,57	97,88	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 238	97 803	97 802,18	97,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 867	258 107	255 865,93	95,16	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 771	27 271	26 750,21	92,98	98,09

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 999,96	100,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	68 000,00	57 356,87	1638,77	84,35
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	29 999,70	100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	337 000	382 156	382 155,95	113,40	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	550	375,00	68,18	68,18
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	23 550	23 549,33	224,28	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	2 300	2 292,47	50,94	99,67
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 876	56 876	54 725,62	94,56	96,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 100	2 099,59	-	99,98
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 020	22 270	21 682,19	94,19	97,36
	80116		Szkoły policealne	6 248 746	9 227 895	8 604 179,07	137,69	93,24
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	6 248 746	6 554 514	6 512 911,34	104,23	99,37
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	2 673 381	2 091 267,73	-	78,23
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	105 363	55 667,06	-	52,83
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	6 198	6 197,78	-	100,00
		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	42 652	31 047,65	-	72,79

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	2 509	1 826,21	-	72,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	3 200	3 136,94	142,59	98,03
		3257	Stypendia różne	0	59 028	56 666,66	-	96,00
		3259	Stypendia różne	0	3 472	3 333,34	-	96,01
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 800	2 800	2 800,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 240 000	4 158 500	4 153 416,96	97,96	99,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	133 567	78 563,10	-	58,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 226	2 200,53	-	42,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 300	290 177	289 711,48	92,18	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 634	742 489	733 644,06	93,74	98,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	21 764	13 467,99	-	61,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	845	378,27	-	44,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 050	69 600	64 682,92	73,46	92,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 216	1 810,55	-	56,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	121	47,20	-	39,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 300	1 150	1 116,00	33,82	97,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400	10 200	10 154,28	89,07	99,55
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 954	1 377,80	-	17,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 946	1 946,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500	73 500	73 500,00	105,76	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	557 704	384 541,16	-	68,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	37 516	28 802,18	-	76,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 945	56 945	56 945,00	248,18	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	748 991	686 612,00	-	91,67
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	43 791	40 202,99	-	91,81
		4260	Zakup energii	240 000	277 000	277 000,00	115,42	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 541	297 041	297 017,60	1210,29	99,99
		4277	Zakup usług remontowych	0	98 738	98 715,54	-	99,98
		4279	Zakup usług remontowych	0	5 808	5 806,80	-	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 800	1 183,00	59,15	65,72
		4300	Zakup usług pozostałych	82 635	96 019	96 019,00	116,20	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	501 704	376 319,93	-	75,01
		4309	Zakup usług pozostałych	0	26 506	25 326,34	-	95,55

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 250	8 800	8 800,00	95,14	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 060	2 260	2 223,09	107,92	98,37
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	0	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 830	9 830	9 115,58	92,73	92,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 585	282 770	282 770,00	97,65	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 480	2 784	2 784,00	22,31	100,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 011	6 010,78	-	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	337 821	270 436,83	-	80,05
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	20 093	17 986,17	-	89,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 636	5 866	5 151,12	13,33	87,81
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 252	153,72	-	12,28
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	74	9,05	-	12,23
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	28 334	10 595,37	-	37,39
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 667	1 666,67	-	99,98
		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	25 293	25 292,37	-	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 282 402	8 636 470	8 134 460,29	98,21	94,19
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	8 133 728	8 374 663	7 910 933,65	97,26	94,46
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	148 674	261 807	223 526,64	150,35	85,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 000	4 000,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 038 397	5 997 394	5 626 536,83	93,18	93,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 864	146 232	129 105,10	157,71	88,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 180	20 095	17 030,54	208,20	84,75

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 597	444 742	438 973,97	97,20	98,70
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550	6 550	6 546,67	99,95	99,95
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637	637	636,17	99,87	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 027	1 047 527	997 720,36	92,46	95,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 119	26 176	22 850,80	151,14	87,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507	3 555	2 962,65	196,59	83,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 154	79 654	69 191,35	82,22	86,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 480	478,41	-	32,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	274	89,21	-	32,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	1 080	1 080,00	18,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 415	5 281	3 235,30	133,97	61,26
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	235	770	389,70	165,83	50,61
		4197	Nagrody konkursowe	9 661	9 661	9 395,04	97,25	97,25
		4199	Nagrody konkursowe	939	939	912,96	97,23	97,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	41 047	41 031,00	820,62	99,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 832	13 789	12 778,42	451,22	92,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	456	2 500	2 345,18	514,29	93,81
		4227	Zakup środków żywności	0	1 821	705,42	-	38,74
		4229	Zakup środków żywności	0	340	131,58	-	38,70
		4260	Zakup energii	16 663	98 663	98 663,00	592,11	100,00
		4267	Zakup energii	0	6 402	3 687,71	-	57,60
		4269	Zakup energii	0	1 195	687,84	-	57,56
		4270	Zakup usług remontowych	0	69 633	69 633,00	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 175	10 175	1 475,00	14,50	14,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 188	85 188	85 187,26	927,16	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 137	42 022	34 410,09	122,29	81,89
		4309	Zakup usług pozostałych	3 281	5 871	4 523,68	137,88	77,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	13 343	13 343,00	1026,38	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	928	428	428,00	46,12	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 096	2 308	320,88	15,31	13,90
		4419	Podróże służbowe krajowe	233	273	50,05	21,48	18,33
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	5 376	5 375,92	134,40	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 831	310 672	303 797,04	97,42	97,79
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 566	1 566,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000	71 682	67 147,91	67,15	93,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 028	3 022,06	-	99,80
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	85	12,80	-	15,06

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	16	2,39	-	14,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	53 000	53 000,00	-	100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	3 128 130	3 090 980	3 087 785,73	98,71	99,90
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 128 130	3 090 980	3 087 785,73	98,71	99,90
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	1 500,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 742	2 154 359	2 152 832,02	96,33	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 352	172 114	172 113,25	94,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000	384 396	383 544,55	92,42	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000	31 000	30 330,57	94,78	97,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	525	525,00	10,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	4 500	4 500,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 855	41 888	41 879,10	200,81	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 855	22 855	22 855,00	135,60	100,00
		4260	Zakup energii	11 875	46 108	46 108,00	388,28	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 491	0	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	780	779,20	38,96	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10 185	47 137	47 125,02	462,69	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 760	7 860	7 773,77	88,74	98,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 727	2 427	2 390,27	64,13	98,49
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 968	1 967,74	98,39	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 288	170 228	170 227,63	99,96	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 335	1 334,61	-	99,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	10 498,95	10 498,95	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	10 498,95	10 498,95	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	103,95	103,95	-	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	10 395,00	10 395,00	-	100,00
	80195		Pozostała działalność	206 500	178 985	178 056,74	86,23	99,48
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	206 500	178 985	178 056,74	86,23	99,48

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	19 820	19 215,50	96,08	96,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	11 200	11 200,00	80,00	100,00
		3250	Stypendia różne	90 000	90 000	90 000,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000	30 000,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	3 499,00	99,97	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	196	196,00	39,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500	12 192,07	97,54	97,54
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	989,92	98,99	98,99
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	10 769	10 764,25	35,88	99,96
851			Ochrona zdrowia	25 445 536	79 695 339,35	75 640 877,88	297,27	94,91
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	20 501 967	67 915 424,35	65 348 830,95	318,74	96,22
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	4 943 569	11 779 915	10 292 046,93	208,19	87,37
	85111		Szpitala ogólne	2 000 000	10 359 917	10 309 131,01	515,46	99,51
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 000 000	10 359 917	10 309 131,01	515,46	99,51
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000	7 113 758	7 062 972,13	353,15	99,29
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 246 159	3 246 158,88	-	100,00
	85112		Szpitala kliniczne	2 500 000	27 280 276	27 271 433,07	1090,86	99,97
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 500 000	27 280 276	27 271 433,07	1090,86	99,97
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	17 000	16 986,49	-	99,92
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500 000	23 120 966	23 112 136,58	924,49	99,96
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4 142 310	4 142 310,00	-	100,00
	85112		Szpitaly kliniczne (RPO)	0	737 671	737 670,17	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	737 671	737 670,17	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	412 968	412 967,82	-	100,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	324 703	324 702,35	-	100,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0	4 738 959	4 723 551,29	-	99,67
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	4 738 959	4 723 551,29	-	99,67
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	8 000	7 709,50	-	96,37
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	4 466 457	4 451 340,42	-	99,66

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	264 502	264 501,37	-	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	50 000	50 000,00	-	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	50 000	50 000,00	-	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	9 350	9 350,00	-	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	40 650	40 650,00	-	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0	1 980 400	983 100,00	-	49,64
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	1 980 400	983 100,00	-	49,64
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 980 400	983 100,00	-	49,64
	85148		Medycyna pracy	7 742 646	8 531 555	8 348 807,17	107,83	97,86
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	7 742 646	8 230 503	8 172 015,13	105,55	99,29
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	301 052	176 792,04	-	58,72
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	5 950	3 400,00	-	57,14
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1	0,01	-	1,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1	0,01	-	1,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 895	13 103	12 445,13	83,55	94,98

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 319 824	5 479 360	5 479 358,48	103,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	196 135	104 727,32	-	53,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	169	167,86	-	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 026	424 561	424 556,64	87,71	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	37 350	37 349,28	-	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 394	4 394,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 487	1 016 250	1 006 051,84	100,26	99,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	40 767	24 652,45	-	60,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	797	796,56	-	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 320	91 222	89 440,46	81,82	98,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	5 649	3 103,36	-	54,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	104	103,32	-	99,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 440	109 504	109 179,12	94,58	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 260	162 010	162 009,83	383,36	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 500	12 500,00	-	55,56
		4220	Zakup środków żywności	100	0	0,00	0,00	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 662	41 388	41 385,81	112,88	99,99
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	50 316	38 583,08	-	76,68
		4260	Zakup energii	120 420	194 504	194 504,00	161,52	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 243	26 140	26 109,05	151,42	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	167 463	207 069	205 219,13	122,55	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	80 635	147 216	146 985,58	182,29	99,84
		4307	Zakup usług pozostałych	0	15 200	3 559,62	-	23,42
		4309	Zakup usług pozostałych	0	20 000	0,00	-	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	11 945	11 435,17	127,06	95,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 100	15 100	14 502,95	96,05	96,05
		4430	Różne opłaty i składki	12 616	13 751	13 750,66	108,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 576	124 866	124 865,73	96,36	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 597	10 997	10 997,00	103,77	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110	103	102,95	93,59	99,95
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 116	3 742	3 741,30	33,66	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 289	2 287,26	114,36	99,92

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 652	5 998	5 997,00	56,30	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 104	4 104	3 725,06	12,37	90,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27 000	26 820,15	-	99,33
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 500 000	737 050	632 155,81	42,14	85,77
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 500 000	737 050	632 155,81	42,14	85,77
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	238 050	154 755,81	-	65,01
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 500 000	499 000	477 400,00	31,83	95,67
	85153		Zwalczanie narkomanii	115 283	115 283	115 251,80	99,97	99,97
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	115 283	115 283	115 251,80	99,97	99,97
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000	75 000	75 000,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	0	345	344,40	-	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 934	11 934,00	99,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 283	22 826	22 796,19	102,30	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	178	177,21	17,72	99,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	231 887	182 319,46	121,55	78,62
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	150 000	231 887	182 319,46	121,55	78,62
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	60 000	120 000	104 920,00	174,87	87,43
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000,00	100,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0	7 000	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 887	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	84 000	62 399,46	83,20	74,29
	85157		Staża i specjalizacje medyczne	0	4 437 313,35	4 304 987,96	-	97,02
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	4 437 313,35	4 304 987,96	-	97,02
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	32 366	25 990,90	-	80,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 257	3 881,95	-	73,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	681	327,07	-	48,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 317	3 816,63	-	71,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 186	7 186,00	-	100,00
		4320	Staża i specjalizacje medyczne	0	4 386 425,35	4 263 723,54	-	97,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	81	61,87	-	76,38
	85195		Pozostała działalność	11 437 607	20 495 028	17 982 470,14	157,22	87,74
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	6 494 038	9 016 165	7 867 215,25	121,15	87,26
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	4 943 569	11 478 863	10 115 254,89	204,61	88,12
		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	1 058 947	1 421 326	1 240 227,67	117,12	87,26

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	124 582	167 216	145 909,13	117,12	87,26
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	49 713	49 712,26	99,42	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 800 000	0	0,00	0,00	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	39 190	39 189,47	-	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	75 158	75 157,89	-	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 843	8 842,11	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859	0	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 920	12 919,64	-	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 520	1 519,96	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122	0	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 447	1 446,79	-	99,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	171	170,21	-	99,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	500	500,00	10,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	48 000	44 345,01	886,90	92,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	3 300	3 299,52	11,00	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	498 578	675 540	672 196,73	134,82	99,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 422	8 482	8 093,95	149,28	95,43
		4220	Zakup środków żywności	5 000	476	475,50	9,51	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	225 403	71 783	61 789,04	27,41	86,08
		4307	Zakup usług pozostałych	380 794	1 475 128	301 495,21	79,18	20,44
		4309	Zakup usług pozostałych	44 799	153 042	42 616,44	95,13	27,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	0,00	0,00	-
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	564 494	564 494	564 494,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	600 000	600 000,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	149 800	149 762,80	-	99,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 513	1 512,76	-	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	258 103	258 102,67	46,93	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 250	7 628 354	7 622 858,69	253,65	99,93
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 357	79 009	76 998,68	93,49	97,46
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	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	0	6 000 000	5 998 834,01	-	99,98
852			Pomoc społeczna	3 628 937	15 367 533	14 314 905,96	394,47	93,15
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 491 259	4 443 577	4 263 495,62	171,14	95,95
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 137 678	10 923 956	10 051 410,34	883,50	92,01
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	88 840	88 839,32	88,84	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	100 000	88 840	88 839,32	88,84	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	88 840	88 839,32	88,84	100,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 673 742	1 784 071	1 743 171,11	104,15	97,71
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 673 742	1 784 071	1 743 171,11	104,15	97,71
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000	95 000	95 000,00	100,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	5 847	5 846,17	389,74	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	1 714	1 713,26	42,83	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 414	1 000 926	991 380,04	107,01	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 816	81 318	81 317,96	88,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 663	170 200	157 437,42	92,25	92,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 281	14 207	13 620,66	56,10	95,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700	20 100	19 398,63	222,97	96,51
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	0	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 280	34 008	28 477,18	155,78	83,74
		4220	Zakup środków żywności	1 000	14 500	14 326,43	1432,64	98,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 000	990,00	-	99,00
		4260	Zakup energii	22 500	33 100	31 689,47	140,84	95,74
		4270	Zakup usług remontowych	500	1 011	1 010,80	202,16	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 425	1 187,10	118,71	83,31
		4300	Zakup usług pozostałych	113 618	133 168	128 358,02	112,97	96,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	5 500	4 795,27	43,59	87,19
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 630	122 630	119 796,46	97,69	97,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	9 051	8 867,22	147,79	97,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 075	968,94	96,89	90,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 910	31 910	31 910,00	100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	2 196	2 174,00	1087,00	99,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 055	1 055,00	26,38	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 730	3 130	1 851,08	12,57	59,14
	85295		Pozostała działalność	500 000	550 000	550 000,00	110,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	500 000	550 000	550 000,00	110,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	50 000,00	-	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000	500 000,00	100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność (RPO)	923 509	1 042 328	737 709,58	79,88	70,78

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	151 094	152 864	120 797,83	79,95	79,02
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	772 415	889 464	616 911,75	79,87	69,36
		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	217	216,94	-	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	26	25,52	-	98,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 848	242 690	194 604,06	83,22	80,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 512	28 552	22 894,61	83,22	80,19
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 206	9 206	7 858,49	85,36	85,36
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 084	1 084	924,53	85,29	85,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 853	43 376	32 593,81	77,88	75,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 924	5 103	3 834,57	77,88	75,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 954	6 171	4 637,34	77,89	75,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700	725	545,61	77,94	75,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 052	106 117	44 736,95	75,76	42,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 948	12 484	5 263,05	75,75	42,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 712	25 010	9 167,97	58,35	36,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 849	2 943	1 078,58	58,33	36,65
		4227	Zakup środków żywności	2 684	8 064	476,98	17,77	5,91
		4229	Zakup środków żywności	316	949	56,11	17,76	5,91
		4267	Zakup energii	2 685	2 685	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	316	316	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	255 895	299 737	208 735,98	81,57	69,64
		4309	Zakup usług pozostałych	30 107	35 266	24 557,20	81,57	69,63
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 119	1 119	1 073,98	95,98	95,98
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352	352	346,34	98,39	98,39
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 633	97 166	90 899,88	94,07	93,55
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 366	59 428	58 694,12	82,24	98,77
		4417	Podróże służbowe krajowe	14 422	14 422	5 950,21	41,26	41,26

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 697	1 697	700,02	41,25	41,25
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 549	5 549	5 548,28	99,99	99,99
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653	653	652,76	99,96	99,96
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 158	24 158	9 799,27	40,56	40,56
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 842	2 842	1 152,86	40,57	40,57
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 645	3 777	611,61	16,78	16,19
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	428	444	71,95	16,81	16,20
	85295		Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	431 686	11 902 294	11 195 185,95	2593,36	94,06
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	66 423	1 867 802	1 760 687,36	2650,72	94,27
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	365 263	10 034 492	9 434 498,59	2582,93	94,02
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	266 476	266 475,17	-	100,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	49 704	49 703,25	-	100,00
		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	6 626 618	6 626 617,15	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	1 236 005	1 236 004,05	-	100,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 724 970	1 724 969,25	-	100,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	321 744	321 743,20	-	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850	192 230	169 286,71	124,61	88,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 992	33 046	29 248,23	127,21	88,51
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 448	17 834	10 386,36	50,79	58,24
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 556	3 068	1 834,01	51,58	59,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 913	36 622	29 632,36	110,10	80,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 570	6 302	5 109,81	111,81	81,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 829	5 212	3 778,93	98,69	72,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650	897	655,65	100,87	73,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 856	2 368,26	-	14,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 144	441,74	-	14,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 606	803 079	469 637,14	18021,38	58,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	393	149 383	87 597,23	22289,37	58,64
		4307	Zakup usług pozostałych	147 416	265 736	94 824,95	64,32	35,68
		4309	Zakup usług pozostałych	29 587	50 268	21 579,92	72,94	42,93
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4 214	0,00	-	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	786	0,00	-	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 221	56 361	28 233,80	198,54	50,09
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 280	10 140	5 266,20	230,97	51,93
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 064	10 064	5 460,23	54,26	54,26
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 760	1 760	903,28	51,32	51,32
		4437	Różne opłaty i składki	0	843	174,70	-	20,72
		4439	Różne opłaty i składki	0	157	32,59	-	20,76
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572	4 186	2 653,58	168,80	63,39
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238	726	446,94	187,79	61,56

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	122	121,26	-	99,39
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 344	3 191	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	397	550	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 177 195	25 876 108	24 015 660,56	95,39	92,81
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	17 851 234	18 129 013	17 146 534,21	96,05	94,58
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	7 325 961	7 747 095	6 869 126,35	93,76	88,67
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 616	456 616	456 615,14	291,55	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	156 616	456 616	456 615,14	291,55	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 500	52 500	52 500,00	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	36 000	36 000	36 000,00	100,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	52 500	52 500	52 500,00	100,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	184	183,88	30,65	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 516	14 282	14 282,00	567,65	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000	640	639,68	63,97	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	469	468,69	46,87	99,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	41	40,89	8,18	99,73

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	300 000	300 000,00	-	100,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	7 224 260	7 471 653	7 365 481,47	101,95	98,58
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	7 224 260	7 471 653	7 365 481,47	101,95	98,58
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	9 500	8 022,92	84,45	84,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 691 475	4 954 842	4 953 323,84	105,58	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 000	372 420	372 055,90	96,89	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 765	912 601	905 235,05	99,94	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 398	111 095	102 441,96	82,35	92,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	78 000	68 260,00	341,30	87,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 686	126 416	116 416,93	106,14	92,09
		4220	Zakup środków żywności	6 500	6 000	3 010,83	46,32	50,18
		4260	Zakup energii	67 500	85 422	69 414,89	102,84	81,26
		4270	Zakup usług remontowych	172 000	200 500	195 288,99	113,54	97,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 643	7 643	6 721,00	87,94	87,94
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000	206 200	186 266,80	93,60	90,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000	30 244	25 747,09	69,59	85,13
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	3 300	1 775,42	44,39	53,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 000	94 000	93 156,11	86,26	99,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	16 600	13 416,21	44,72	80,82
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200	200	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500	14 500	10 285,07	62,33	70,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 724	184 825	184 113,58	93,12	99,62
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000	12 100	11 955,00	66,42	98,80
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000	23 000	22 980,80	99,92	99,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	120,00	12,00	12,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	12 000	10 323,39	68,82	86,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 369	9 245	5 149,69	7,32	55,70

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)	1 921 283	1 957 337	1 856 446,27	96,63	94,85
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	657 731	693 785	669 650,16	101,81	96,52
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 263 552	1 263 552	1 186 796,11	93,93	93,93
		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	429 000	429 000	428 685,05	99,93	99,93
		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	7 049	2 186,35	-	31,02
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	25 000	22 415,88	-	89,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 466	298 831	297 782,14	100,78	99,65
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 857	591 857	583 720,02	98,63	98,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 295	164 691	162 896,37	99,15	98,91
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 752	20 752	19 259,30	92,81	92,81
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 942	63 942	53 767,96	84,09	84,09
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 726	13 726	11 755,15	85,64	85,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 358	54 937	54 040,92	99,42	98,37
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 731	112 731	108 349,93	96,11	96,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 601	30 669	29 750,86	97,22	97,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 748	7 830	7 702,07	99,41	98,37
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 067	16 067	14 441,71	89,88	89,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 362	4 372	4 063,64	93,16	92,95
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	9 350	6 330,16	53,19	67,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	1 650	1 117,18	53,20	67,71
		4227	Zakup środków żywności	5 368	5 368	2 202,32	41,03	41,03
		4229	Zakup środków żywności	632	632	259,19	41,01	41,01
		4268	Zakup energii	6 800	6 800	6 302,84	92,69	92,69
		4269	Zakup energii	1 200	1 200	1 112,44	92,70	92,70
		4278	Zakup usług remontowych	850	850	496,60	58,42	58,42

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4279	Zakup usług remontowych	150	150	87,65	58,43	58,43
		4288	Zakup usług zdrowotnych	850	850	428,80	50,45	50,45
		4289	Zakup usług zdrowotnych	150	150	75,70	50,47	50,47
		4308	Zakup usług pozostałych	17 085	19 635	18 213,50	106,61	92,76
		4309	Zakup usług pozostałych	3 015	3 465	3 214,26	106,61	92,76
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340	1 340	1 044,99	77,98	77,98
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	237	237	184,45	77,83	77,83
		4417	Podróże służbowe krajowe	25 281	20 102	9 301,19	36,79	46,27
		4418	Podróże służbowe krajowe	850	850	364,46	42,88	42,88
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 125	2 515	1 158,93	37,09	46,08
		4438	Różne opłaty i składki	17 000	17 000	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 005	215,26	-	5,37
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 579	1 342	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	850	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	571	308	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 390	1 122,64	-	33,12
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 878	8 878	1 924,56	21,68	21,68
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 567	1 966	471,80	30,11	24,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	5 473 883	4 450 226	3 810 314,81	69,61	85,62
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 565 883	2 541 806	2 333 728,85	65,45	91,81
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	1 908 000	1 908 420	1 476 585,96	77,39	77,37
		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	3 210 000	2 115 845	2 033 226,74	63,34	96,10

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	25 000	187,28	-	0,75
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	40 000	24 836,36	-	62,09
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 234	1 281 234	1 097 687,64	85,67	85,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 977	238 977	204 741,99	85,67	85,67
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 145	102 145	96 467,30	94,44	94,44
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 052	19 052	17 993,19	94,44	94,44
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 802	237 802	203 297,06	85,49	85,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 355	44 355	37 919,25	85,49	85,49
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 893	33 893	28 241,32	83,32	83,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 322	6 322	5 267,55	83,32	83,32
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 868	22 083	8 356,22	46,77	37,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 332	4 118	1 558,62	46,78	37,85
		4228	Zakup środków żywności	1 686	1 686	78,43	4,65	4,65
		4229	Zakup środków żywności	314	314	14,64	4,66	4,66
		4268	Zakup energii	17 698	18 117	16 170,36	91,37	89,26
		4269	Zakup energii	3 302	3 380	3 016,12	91,34	89,23
		4278	Zakup usług remontowych	927	927	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	173	173	0,00	0,00	0,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	1 770	1 770	962,91	54,40	54,40
		4289	Zakup usług zdrowotnych	330	330	179,59	54,42	54,42
		4308	Zakup usług pozostałych	34 470	35 313	21 378,88	62,02	60,54
		4309	Zakup usług pozostałych	6 430	6 587	3 987,60	62,02	60,54
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 214	4 214	3 197,57	75,88	75,88
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	786	786	596,41	75,88	75,88
		4418	Podróże służbowe krajowe	10 956	5 899	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 044	1 101	0,00	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	134 848	134 848	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	25 152	25 152	0,00	0,00	0,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 000	64,00	-	1,28
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 271	9 271	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 729	1 729	0,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 218	19 218	748,27	3,89	3,89
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 585	3 585	139,51	3,89	3,89
	85395		Pozostała działalność	474 000	459 376	437 776,69	92,36	95,30
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	474 000	459 376	437 776,69	92,36	95,30
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		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	470 000	459 376	437 776,69	93,14	95,30
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność (RPO)	9 311 481	10 122 200	9 280 272,08	99,66	91,68
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 675 960	6 355 070	5 756 145,76	101,41	90,58
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	3 635 521	3 767 130	3 524 126,32	96,94	93,55
		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	2 451 418	2 546 163	2 453 238,33	100,07	96,35
		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	2 436 654	2 935 633	2 561 679,14	105,13	87,26
		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	74 950	74 858,49	-	99,88

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	18 623	18 619,37	-	99,98
		3247	Stypendia dla uczniów	2 183 158	2 239 526	2 239 526,00	102,58	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	256 842	263 474	263 474,00	102,58	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 054	664 295	565 906,66	85,35	85,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 664	104 385	92 337,25	90,83	88,46
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 437	27 350	27 349,66	73,06	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 044	3 741	2 054,56	50,81	54,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 509	118 992	98 758,79	81,95	83,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 189	18 607	12 868,69	70,75	69,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 161	16 944	13 012,05	75,82	76,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 589	2 649	896,75	34,64	33,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	227 000	249 299	229 094,76	100,92	91,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000	174 600	174 377,84	102,58	99,87
		4197	Nagrody konkursowe	4 474	1 879	1 878,95	42,00	100,00
		4199	Nagrody konkursowe	526	222	221,05	42,02	99,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 368	36 389	23 389,25	104,57	64,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 632	4 211	2 692,87	102,31	63,95
		4227	Zakup środków żywności	800	800	770,66	96,33	96,33
		4267	Zakup energii	8 053	8 053	4 598,85	57,11	57,11
		4269	Zakup energii	947	947	541,04	57,13	57,13
		4307	Zakup usług pozostałych	259 911	320 787	253 957,63	97,71	79,17
		4309	Zakup usług pozostałych	123 389	142 609	36 297,58	29,42	25,45
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 074	2 433	1 977,34	184,11	81,27
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126	287	232,64	184,63	81,06
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	537	1 790	1 100,53	204,94	61,48
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63	210	129,47	205,51	61,65
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 665	38 639	38 638,30	70,68	100,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 199	3 199	3 199,00	100,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	14 389	13 209	9 855,28	68,49	74,61
		4419	Podróże służbowe krajowe	369	369	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	364,02	22,75	22,75
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 531	14 531	12 662,15	87,14	87,14
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 395	2 395	2 355,99	98,37	98,37

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	18 831	18 825,49	-	99,97
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 263	0,00	-	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	737	0,00	-	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800	4 351	1 285,44	26,78	29,54
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	914	981	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000	37 247	37 246,21	37,25	100,00
	85395		Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	615 672	958 700	808 754,10	131,36	84,36
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	96 784	150 707	127 136,14	131,36	84,36
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	518 888	807 993	681 617,96	131,36	84,36
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	347 484	547 606	516 669,87	148,69	94,35
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 813	102 140	96 369,85	148,69	94,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 448	123 992	61 490,44	86,06	49,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 327	23 128	11 469,25	86,06	49,59

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 201	3 564	3 563,19	38,73	99,98
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 716	665	664,61	38,73	99,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 891	30 341	21 868,87	99,90	72,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 083	5 659	4 079,00	99,90	72,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 114	4 316	2 113,42	67,87	48,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580	804	394,19	67,96	49,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 481	56 153	56 090,19	120,67	99,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 670	10 472	10 462,01	120,67	99,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046	5 617	1 685,60	82,39	30,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	382	1 048	314,40	82,30	30,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	5 753	0,00	-	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	1 072	0,00	-	0,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 585	22 755	15 170,40	200,01	66,67
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 415	4 245	2 829,60	199,97	66,66
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 743	4 213	2 125,71	31,52	50,46
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 258	786	396,50	31,52	50,45
		4437	Różne opłaty i składki	1 686	1 686	840,27	49,84	49,84
		4439	Różne opłaty i składki	315	316	156,73	49,76	49,60
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 209	1 997	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225	372	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 091 123	6 110 695	6 054 813,08	99,40	99,09
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	6 091 123	6 110 695	6 054 813,08	99,40	99,09
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	384 316	398 221	398 190,84	103,61	99,99
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	384 316	398 221	398 190,84	103,61	99,99
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 517	249 517	249 517,00	93,27	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	15 300	15 269,84	95,44	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000	41 000	41 000,00	107,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500	3 500	3 500,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855	20 855	20 855,00	2439,18	100,00
		4260	Zakup energii	40 164	50 164	50 164,00	124,90	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 325	4 019	4 019,00	120,87	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 259	1 259	1 259,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 696	11 607	11 607,00	91,42	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 976 230	4 027 141	4 013 990,98	100,95	99,67
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 976 230	4 027 141	4 013 990,98	100,95	99,67
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 525	88 525	88 516,25	95,67	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000	2 302 000	2 296 356,06	92,97	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 900	181 688	181 687,26	97,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000	434 067	427 833,41	89,13	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000	49 400	49 168,96	83,34	99,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000	1 978	1 953,00	19,53	98,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	9 000	9 000,00	107,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	82 000	81 998,49	164,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000	4 000	3 968,15	79,36	99,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	95 000	95 000	94 999,87	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	800	428,00	32,92	53,50
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000	476 252	476 139,91	140,04	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 600	3 525,72	97,94	97,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	800	785,55	52,37	98,19
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	4 575	4 574,54	83,17	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 565	127 465	127 405,26	98,33	99,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 800	3 799,61	-	99,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 940	27 840	27 500,44	86,10	98,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	128 351	128 350,50	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 725 577	1 680 333	1 637 631,26	94,90	97,46
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 725 577	1 680 333	1 637 631,26	94,90	97,46
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 537	48 537	47 073,93	95,03	96,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000	1 074 000	1 050 162,45	92,93	97,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 484	77 640	77 639,66	96,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000	205 900	198 296,26	99,15	96,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 708	24 208	22 520,80	87,60	93,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400	400	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200	14 200	14 000,00	98,59	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000,00	100,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	987,34	98,73	98,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 425	2 425	2 425,00	170,18	100,00
		4260	Zakup energii	40 802	50 802	50 794,57	124,49	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	6 690	6 690	5 947,16	88,90	88,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 568	1 568	893,00	56,95	56,95
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	78 602,19	98,25	98,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	2 800	2 567,97	91,71	91,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	424,56	42,46	42,46
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 031	51 031	48 678,87	95,39	95,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	888,00	59,20	59,20
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 432	12 632	11 729,50	87,33	92,86
855			Rodzina	1 352 000	1 375 150	1 370 642,64	101,38	99,67
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 352 000	1 375 150	1 370 642,64	101,38	99,67
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 352 000	1 375 150	1 370 642,64	101,38	99,67
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 352 000	1 375 150	1 370 642,64	101,38	99,67
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	10 000	10 000	10 000,00	100,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850	700	699,36	37,80	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 572	796 422	796 421,51	99,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 497	50 349	50 348,53	83,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 172	140 465	138 128,20	91,98	98,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 365	15 331	15 071,52	70,54	98,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	14 636	13 837,98	106,45	94,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 392	31 268	31 054,33	201,76	99,32
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 356	2 353,39	117,67	99,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	174	173,52	8,68	99,72
		4260	Zakup energii	18 000	18 980	18 971,83	105,40	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 637	1 636,90	81,85	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	546	545,40	54,54	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	22 043	24 543	24 429,38	110,83	99,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	10 617	10 617,00	111,76	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161 500	185 803	185 803,00	115,05	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	21 774	21 654,28	127,38	99,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 223	24 223	24 223,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	17 790	17 790,00	296,50	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 886	7 536	6 883,51	53,42	91,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 344 344	3 472 180	2 626 926,86	60,47	75,66
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	4 344 344	3 472 180	2 626 926,86	60,47	75,66
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (RPO)	200 000	412 500	397 052,46	198,53	96,26
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	200 000	412 500	397 052,46	198,53	96,26
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000	412 500	397 052,46	198,53	96,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000	24 231	24 231,00	39,08	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	62 000	24 231	24 231,00	39,08	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	24 231	24 231,00	39,08	100,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000	0	0,00	0,00	-
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	50 000	0	0,00	0,00	-
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	0,00	0,00	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	700 000	304 617	290 832,87	41,55	95,47
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	700 000	304 617	290 832,87	41,55	95,47
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 972	3 095	3 094,20	14,75	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 989	441	441,00	14,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000	143 560	143 560,00	117,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 839	70 908	60 479,58	61,19	85,29
		4300	Zakup usług pozostałych	448 000	49 288	45 933,91	10,25	93,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200	5 674	5 673,28	78,80	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	9 600	9 600,00	-	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	120	120,00	-	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 931	21 930,90	-	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 500	932 124	406 698,24	147,62	43,63
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	275 500	932 124	406 698,24	147,62	43,63

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 000	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	344	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	49	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	26 211	6 975,75	49,83	26,61
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900	5 900	1 932,68	32,76	32,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	18,68	18,68	18,68
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	7 400	7 159,00	178,98	96,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	6 000	2 240,00	89,60	37,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000	884 120	388 372,13	155,97	43,93
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 000	79 321	39 000,00	97,50	49,17
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	40 000	79 321	39 000,00	97,50	49,17
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	79 321	39 000,00	97,50	49,17
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	837	0,00	0,00	0,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	400	837	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	837	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 255	50 460,00	50 458,92	78,53	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	64 255	50 460,00	50 458,92	78,53	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0,00	0,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115	835,01	835,01	74,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159	119,01	119,01	74,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 726	9 611,98	9 611,40	89,61	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	52 255	39 894,00	39 893,50	76,34	100,00
	90095		Pozostała działalność	196 999	313 322	104 216,37	52,90	33,26
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	196 999	313 322	104 216,37	52,90	33,26
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	655	653,22	-	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	40	39,20	-	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	16 600	15 000,00	75,00	90,36
		4300	Zakup usług pozostałych	76 999	28 524	28 523,95	37,04	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	600	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	24	0,00	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	266 879	60 000,00	60,00	22,48
	90095		Pozostała działalność (RPO)	2 755 190	1 354 768	1 314 437,00	47,71	97,02
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 755 190	1 354 768	1 314 437,00	47,71	97,02
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 755 190	1 177 962	1 137 631,89	41,29	96,58
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	176 806	176 805,11	-	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 755 667	41 453 943	40 994 094,93	105,78	98,89
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	38 755 667	41 453 943	40 994 094,93	105,78	98,89
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	268 851	283 851	282 843,10	105,20	99,64
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	268 851	283 851	282 843,10	105,20	99,64
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		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	150 000	150 000	149 700,00	99,80	99,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	551	0	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	30 000,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 500	4 500,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 145	1 145,00	22,90	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 300	1 300	1 292,41	39,16	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	81 906	81 856,41	102,32	99,94
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	15 000	14 349,28	-	95,66
	92106		Teatry	9 457 399	9 427 209	9 427 209,00	99,68	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	9 457 399	9 427 209	9 427 209,00	99,68	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 225 023	8 608 345	8 608 345,00	104,66	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	86 855	86 855,00	-	100,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 232 376	732 009	732 009,00	59,40	100,00
	92106		Teatry (RPO)	400 000	170 305	162 675,45	40,67	95,52
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	400 000	170 305	162 675,45	40,67	95,52
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000	156 306	148 676,62	37,17	95,12
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	13 999	13 998,83	-	100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 414 524	4 542 048	4 542 047,98	102,89	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	4 414 524	4 542 048	4 542 047,98	102,89	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 275 353	4 441 667	4 441 667,00	103,89	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	17 803	17 803,00	-	100,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	139 171	82 578	82 577,98	59,34	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 931 866	4 740 237	4 740 237,00	120,56	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	3 931 866	4 740 237	4 740 237,00	120,56	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 125 631	2 262 124	2 262 124,00	106,42	100,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 806 235	2 478 113	2 478 113,00	137,20	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (RPO)	1 000 000	974 988	758 940,55	75,89	77,84
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 000 000	974 988	758 940,55	75,89	77,84
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	700 000	889 567	673 520,47	96,22	75,71

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	300 000	85 421	85 420,08	28,47	100,00
	92116		Biblioteki	9 768 251	10 439 080	10 439 080,00	106,87	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	9 768 251	10 439 080	10 439 080,00	106,87	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 768 251	10 059 580	10 059 580,00	102,98	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	379 500	379 500,00	-	100,00
	92118		Muzea	8 174 776	9 482 272	9 482 271,32	115,99	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	8 174 776	9 482 272	9 482 271,32	115,99	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 027 064	8 812 840	8 812 840,00	109,79	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	521 720	521 720,00	-	100,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	147 712	147 712	147 711,32	100,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000	1 200 000	1 131 683,30	94,31	94,31
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 200 000	1 200 000	1 131 683,30	94,31	94,31
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 021 190	966 553,30	96,66	94,65
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	178 810	165 130,00	82,57	92,35
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (RPO)	0	166 845	0,00	-	0,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	0	166 845	0,00	-	0,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	166 845	0,00	-	0,00
	92195		Pozostała działalność (RPO)	140 000	27 108	27 107,23	19,36	100,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	140 000	27 108	27 107,23	19,36	100,00
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 000	0	0,00	0,00	-
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	27 108	27 107,23	-	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 583 866	1 635 614	1 629 510,76	102,88	99,63
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 583 866	1 635 614	1 629 510,76	102,88	99,63

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
	92502		Parki krajobrazowe	1 583 866	1 635 614	1 629 510,76	102,88	99,63
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 583 866	1 635 614	1 629 510,76	102,88	99,63
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	18 136	18 135,41	49,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 772	806 575	805 896,39	102,17	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 667	54 076	54 075,56	95,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 155	154 756	152 550,60	100,26	98,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800	22 173	20 910,68	95,92	94,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 440	60 940	60 250,39	98,06	98,87
		4190	Nagrody konkursowe	6 000	18 300	18 291,99	304,87	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 154	111 381	111 269,82	94,98	99,90
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	1 982,75	99,14	99,14
		4260	Zakup energii	22 000	13 520	12 922,90	58,74	95,58
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	11 148	11 096,53	221,93	99,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600	2 257	2 256,95	49,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000	242 751	242 557,76	167,28	99,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500	11 200	10 992,04	66,62	98,14
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000	49 900	49 889,53	94,13	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 724	1 723,33	43,08	99,96
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	0	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	16 240	16 181,62	73,55	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 097	21 896	21 894,95	83,90	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	13 457	13 457,00	89,71	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	967	957,56	38,30	99,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 217	2 217,00	44,34	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 681	0	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	8 322 162	13 796 346	13 519 936,43	162,46	98,00
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	8 122 195	13 125 267	12 962 518,71	159,59	98,76
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	199 967	671 079	557 417,72	278,75	83,06
	92601		Obiekty sportowe	1 300 000	4 975 394	4 935 785,18	379,68	99,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	1 300 000	4 975 394	4 935 785,18	379,68	99,20
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000	4 975 394	4 935 785,18	379,68	99,20
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 941 584	6 011 776	5 782 800,38	117,02	96,19
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	4 741 617	5 340 697	5 225 382,66	110,20	97,84
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	199 967	671 079	557 417,72	278,75	83,06
		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	199 967	270 729	158 448,97	79,24	58,53
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 397	153 404	38 089,66	42,61	24,83
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 652 220	4 965 313	4 965 313,00	106,73	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	43 000	43 000,00	-	100,00
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	400 350	398 968,75	-	99,65

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2021 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	178 980	178 980,00	-	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 064 595	2 489 201	2 482 102,27	120,22	99,71
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	2 064 595	2 489 201	2 482 102,27	120,22	99,71
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		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	1 874 345	2 298 951	2 296 344,43	122,51	99,89
		3250	Stypendia różne	188 200	188 200	185 640,00	98,64	98,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	1 700	103,14	6,07	6,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350	350	14,70	4,20	4,20
	92695		Pozostała działalność	15 983	319 975	319 248,60	1997,43	99,77
			Wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa	15 983	319 975	319 248,60	1997,43	99,77
			Wydatki na finansowanie zadań unijnych	0	0	0,00	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 983	249 975	249 975,00	1564,01	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000	69 273,60	-	98,96

Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 31.12.2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2021 rok	z tego:								
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:			
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i łowiectwo	a)	5 293 484,00	3 669 073,00			3 669 073,00	1 624 411,00			1 624 411,00
				b)	4 531 156,38	2 963 553,51			2 963 553,51	1 567 602,87			1 567 602,87
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a)	500 000,00	132 900,00			132 900,00	367 100,00			367 100,00
				b)	469 754,85	120 148,14			120 148,14	349 606,71			349 606,71
		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	a)	233 585,00					233 585,00			233 585,00
				b)	222 454,74					222 454,74			222 454,74
		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	a)	133 515,00					133 515,00			133 515,00
				b)	127 151,97					127 151,97			127 151,97

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	a) 84 415,00 b) 76 450,27	84 415,00 76 450,27			84 415,00 76 450,27				
		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	a) 48 485,00 b) 43 697,87	48 485,00 43 697,87			48 485,00 43 697,87				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a) 3 643 484,00 b) 2 915 401,55	3 536 173,00 2 843 405,37			3 536 173,00 2 843 405,37	107 311,00 71 996,18			107 311,00 71 996,18
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 200 000,00 b) 100 676,70	200 000,00 100 676,70			200 000,00 100 676,70				
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 100 000,00 b) 29 054,54	100 000,00 29 054,54			100 000,00 29 054,54				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 127 735,00 b) 0,00	127 735,00 0,00			127 735,00 0,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a) 57 311,00 b) 21 996,18					57 311,00 21 996,18			57 311,00 21 996,18
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 50 000,00 b) 50 000,00					50 000,00 50 000,00			50 000,00 50 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 2 528 408,00 b) 2 233 645,13	2 528 408,00 2 233 645,13			2 528 408,00 2 233 645,13				
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 580 030,00 b) 480 029,00	580 030,00 480 029,00			580 030,00 480 029,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01095		Pozostała działalność	a) 1 150 000,00 b) 1 145 999,98					1 150 000,00 1 145 999,98			1 150 000,00 1 145 999,98
		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	a) 1 150 000,00 b) 1 145 999,98					1 150 000,00 1 145 999,98			1 150 000,00 1 145 999,98
150			Przetwórstwo przemysłowe	a) 788 604,00 b) 751 598,39	4 604,00 4 603,41			4 604,00 4 603,41	784 000,00 746 994,98			784 000,00 746 994,98
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a) 788 604,00 b) 751 598,39	4 604,00 4 603,41			4 604,00 4 603,41	784 000,00 746 994,98			784 000,00 746 994,98
		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	a) 784 000,00 b) 746 994,98					784 000,00 746 994,98			784 000,00 746 994,98

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	a) 4 604,00 b) 4 603,41	4 604,00 4 603,41			4 604,00 4 603,41				
600			Transport i łączność	a) 94 434 236,00 b) 93 000 610,58	446 511,00 446 510,51			446 511,00 446 510,51	93 987 725,00 92 554 100,07	20 800 000,00 20 368 390,25	73 187 725,00 72 185 709,82	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a) 73 187 725,00 b) 72 185 709,82					73 187 725,00 72 185 709,82		73 187 725,00 72 185 709,82	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 73 187 725,00 b) 72 185 709,82					73 187 725,00 72 185 709,82		73 187 725,00 72 185 709,82	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a) 20 800 000,00 b) 20 368 390,25					20 800 000,00 20 368 390,25	20 800 000,00 20 368 390,25		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 20 800 000,00 b) 20 368 390,25					20 800 000,00 20 368 390,25	20 800 000,00 20 368 390,25		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	a) 176 973,00 b) 176 973,00	176 973,00 176 973,00			176 973,00 176 973,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a) 176 973,00 b) 176 973,00	176 973,00 176 973,00			176 973,00 176 973,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60016		Drogi publiczne gminne	a) 219 538,00 b) 219 537,51	219 538,00 219 537,51			219 538,00 219 537,51				
		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	a) 219 538,00 b) 219 537,51	219 538,00 219 537,51			219 538,00 219 537,51				
	60095		Pozostała działalność	a) 50 000,00 b) 50 000,00	50 000,00 50 000,00			50 000,00 50 000,00				
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 50 000,00 b) 50 000,00	50 000,00 50 000,00			50 000,00 50 000,00				
630			Turystyka	a) 702 753,00 b) 699 426,99	602 753,00 599 426,99			602 753,00 599 426,99	100 000,00 100 000,00			100 000,00 100 000,00
	63095		Pozostała działalność	a) 702 753,00 b) 699 426,99	602 753,00 599 426,99			602 753,00 599 426,99	100 000,00 100 000,00			100 000,00 100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 100 000,00 b) 100 000,00					100 000,00 100 000,00			100 000,00 100 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a) 25 000,00	25 000,00			25 000,00				
				b) 25 000,00	25 000,00			25 000,00				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 77 753,00	77 753,00			77 753,00				
				b) 77 752,52	77 752,52			77 752,52				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a) 500 000,00	500 000,00			500 000,00				
				b) 496 674,47	496 674,47			496 674,47				
700			Gospodarka mieszkaniowa	a) 47 280,00	47 280,00			47 280,00				
				b) 47 279,87	47 279,87			47 279,87				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a) 47 280,00	47 280,00			47 280,00				
				b) 47 279,87	47 279,87			47 279,87				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	a) 47 280,00 b) 47 279,87	47 280,00 47 279,87			47 280,00 47 279,87				
710			Działalność usługowa	a) 116 961,00 b) 116 960,09	116 961,00 116 960,09			116 961,00 116 960,09				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a) 116 961,00 b) 116 960,09	116 961,00 116 960,09			116 961,00 116 960,09				
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 116 961,00 b) 116 960,09	116 961,00 116 960,09			116 961,00 116 960,09				
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	a) 4 440 911,00 b) 4 432 535,96	4 440 911,00 4 432 535,96			4 440 911,00 4 432 535,96				
	73095		Pozostała działalność	a) 4 440 911,00 b) 4 432 535,96	4 440 911,00 4 432 535,96			4 440 911,00 4 432 535,96				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 4 440 911,00 b) 4 432 535,96	4 440 911,00 4 432 535,96			4 440 911,00 4 432 535,96				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			Administracja publiczna	a) 2 740 257,00 b) 2 466 076,03	1 281 981,00 1 022 705,53		436 080,00 436 080,00	845 901,00 586 625,53	1 458 276,00 1 443 370,50			1 458 276,00 1 443 370,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a) 1 439 776,00 b) 1 437 870,50	75 000,00 75 000,00			75 000,00 75 000,00	1 364 776,00 1 362 870,50			1 364 776,00 1 362 870,50
		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	a) 1 364 776,00 b) 1 362 870,50					1 364 776,00 1 362 870,50			1 364 776,00 1 362 870,50
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 75 000,00 b) 75 000,00	75 000,00 75 000,00			75 000,00 75 000,00				
	75095		Pozostała działalność	a) 1 300 481,00 b) 1 028 205,53	1 206 981,00 947 705,53		436 080,00 436 080,00	770 901,00 511 625,53	93 500,00 80 500,00			93 500,00 80 500,00
		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	a) 93 500,00 b) 80 500,00					93 500,00 80 500,00			93 500,00 80 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	a) 436 080,00 b) 436 080,00	436 080,00 436 080,00		436 080,00 436 080,00					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a) 256 072,00 b) 240 253,90	256 072,00 240 253,90			256 072,00 240 253,90				
		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	a) 470 901,00 b) 227 443,63	470 901,00 227 443,63			470 901,00 227 443,63				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a) 43 928,00 b) 43 928,00	43 928,00 43 928,00			43 928,00 43 928,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a) 100 000,00 b) 100 000,00	100 000,00 100 000,00			100 000,00 100 000,00				
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a) 100 000,00 b) 100 000,00	100 000,00 100 000,00			100 000,00 100 000,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a) 100 000,00 b) 100 000,00	100 000,00 100 000,00			100 000,00 100 000,00				
801			Oświata i wychowanie	a) 176 542,00 b) 113 954,20	45 161,00 32 873,86			45 161,00 32 873,86	131 381,00 81 080,34			131 381,00 81 080,34
	80116		Szkoły policealne	a) 156 722,00 b) 94 738,70	45 161,00 32 873,86			45 161,00 32 873,86	111 561,00 61 864,84			111 561,00 61 864,84
		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	a) 105 363,00 b) 55 667,06					105 363,00 55 667,06			105 363,00 55 667,06
		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	a) 6 198,00 b) 6 197,78					6 198,00 6 197,78			6 198,00 6 197,78

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	a) 42 652,00 b) 31 047,65	42 652,00 31 047,65			42 652,00 31 047,65				
		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	a) 2 509,00 b) 1 826,21	2 509,00 1 826,21			2 509,00 1 826,21				
	80195		Pozostała działalność	a) 19 820,00 b) 19 215,50					19 820,00 19 215,50			19 820,00 19 215,50
		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	a) 19 820,00 b) 19 215,50					19 820,00 19 215,50			19 820,00 19 215,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851			Ochrona zdrowia	a) 54 413 775,00 b) 52 015 342,07	13 370 487,00 12 196 517,11		23 000,00 22 709,50	13 347 487,00 12 173 807,61	41 043 288,00 39 818 824,96			41 043 288,00 39 818 824,96
	85111		Szpitala ogólne	a) 10 359 917,00 b) 10 309 131,01					10 359 917,00 10 309 131,01			10 359 917,00 10 309 131,01
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 7 113 758,00 b) 7 062 972,13					7 113 758,00 7 062 972,13			7 113 758,00 7 062 972,13
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 3 246 159,00 b) 3 246 158,88					3 246 159,00 3 246 158,88			3 246 159,00 3 246 158,88
	85112		Szpitala kliniczne	a) 27 693 244,00 b) 27 684 400,89					27 693 244,00 27 684 400,89			27 693 244,00 27 684 400,89
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a) 17 000,00 b) 16 986,49					17 000,00 16 986,49			17 000,00 16 986,49

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	a) 412 968,00 b) 412 967,82					412 968,00 412 967,82			412 968,00 412 967,82
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 23 120 966,00 b) 23 112 136,58					23 120 966,00 23 112 136,58			23 120 966,00 23 112 136,58
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 4 142 310,00 b) 4 142 310,00					4 142 310,00 4 142 310,00			4 142 310,00 4 142 310,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	a) 4 738 959,00 b) 4 723 551,29	4 738 959,00 4 723 551,29		8 000,00 7 709,50	4 730 959,00 4 715 841,79				
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	a) 8 000,00 b) 7 709,50	8 000,00 7 709,50		8 000,00 7 709,50					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 4 466 457,00	4 466 457,00			4 466 457,00				
				b) 4 451 340,42	4 451 340,42			4 451 340,42				
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 264 502,00	264 502,00			264 502,00				
				b) 264 501,37	264 501,37			264 501,37				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	a) 50 000,00	50 000,00			50 000,00				
				b) 50 000,00	50 000,00			50 000,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 9 350,00	9 350,00			9 350,00				
				b) 9 350,00	9 350,00			9 350,00				
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 40 650,00	40 650,00			40 650,00				
				b) 40 650,00	40 650,00			40 650,00				
	85141		Ratownictwo medyczne	a) 1 980 400,00	1 980 400,00			1 980 400,00				
				b) 983 100,00	983 100,00			983 100,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 1 980 400,00 b) 983 100,00	1 980 400,00 983 100,00			1 980 400,00 983 100,00				
	85148		Medycyna pracy	a) 5 950,00 b) 3 400,00					5 950,00 3 400,00			5 950,00 3 400,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	a) 5 950,00 b) 3 400,00					5 950,00 3 400,00			5 950,00 3 400,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	a) 737 050,00 b) 632 155,81	238 050,00 154 755,81			238 050,00 154 755,81	499 000,00 477 400,00			499 000,00 477 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a) 238 050,00 b) 154 755,81	238 050,00 154 755,81			238 050,00 154 755,81				
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	a) 499 000,00 b) 477 400,00					499 000,00 477 400,00			499 000,00 477 400,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85153		Zwalczanie narkomanii	a) 75 000,00 b) 75 000,00					75 000,00 75 000,00			75 000,00 75 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 75 000,00 b) 75 000,00					75 000,00 75 000,00			75 000,00 75 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a) 135 000,00 b) 119 920,00	15 000,00 15 000,00		15 000,00 15 000,00		120 000,00 104 920,00			120 000,00 104 920,00
		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	a) 120 000,00 b) 104 920,00					120 000,00 104 920,00			120 000,00 104 920,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	a) 15 000,00 b) 15 000,00	15 000,00 15 000,00		15 000,00 15 000,00					
	85195		Pozostała działalność	a) 8 638 255,00 b) 7 434 683,07	6 348 078,00 6 270 110,01			6 348 078,00 6 270 110,01	2 290 177,00 1 164 573,06			2 290 177,00 1 164 573,06

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	a) 1 421 326,00 b) 1 240 227,67	311 438,00 242 720,63			311 438,00 242 720,63	1 109 888,00 997 507,04			1 109 888,00 997 507,04
		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	a) 167 216,00 b) 145 909,13	36 640,00 28 555,37			36 640,00 28 555,37	130 576,00 117 353,76			130 576,00 117 353,76
		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	a) 49 713,00 b) 49 712,26					49 713,00 49 712,26			49 713,00 49 712,26

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	a) 1 000 000,00 b) 0,00					1 000 000,00 0,00			1 000 000,00 0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a) 6 000 000,00 b) 5 998 834,01	6 000 000,00 5 998 834,01			6 000 000,00 5 998 834,01				
852			Pomoc społeczna	a) 8 823 803,00 b) 8 823 799,62	8 412 623,00 8 412 621,20			8 412 623,00 8 412 621,20	411 180,00 411 178,42			411 180,00 411 178,42
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	a) 95 000,00 b) 95 000,00					95 000,00 95 000,00			95 000,00 95 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 95 000,00 b) 95 000,00					95 000,00 95 000,00			95 000,00 95 000,00
	85295		Pozostała działalność	a) 8 728 803,00 b) 8 728 799,62	8 412 623,00 8 412 621,20			8 412 623,00 8 412 621,20	316 180,00 316 178,42			316 180,00 316 178,42

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	a)	266 476,00				266 476,00			266 476,00
				b)	266 475,17				266 475,17			266 475,17
		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	a)	49 704,00				49 704,00			49 704,00
				b)	49 703,25				49 703,25			49 703,25
		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	a)	6 626 618,00	6 626 618,00		6 626 618,00				
				b)	6 626 617,15	6 626 617,15		6 626 617,15				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	a) 1 236 005,00 b) 1 236 004,05	1 236 005,00 1 236 004,05			1 236 005,00 1 236 004,05				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	a) 50 000,00 b) 50 000,00	50 000,00 50 000,00			50 000,00 50 000,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a) 500 000,00 b) 500 000,00	500 000,00 500 000,00			500 000,00 500 000,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a) 9 614 010,00 b) 9 005 891,88	3 025 380,00 2 651 425,35			3 025 380,00 2 651 425,35	6 588 630,00 6 354 466,53			6 588 630,00 6 354 466,53
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a) 441 000,00 b) 441 000,00	52 500,00 52 500,00			52 500,00 52 500,00	388 500,00 388 500,00			388 500,00 388 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a) 52 500,00 b) 52 500,00	52 500,00 52 500,00			52 500,00 52 500,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	a) 36 000,00 b) 36 000,00					36 000,00 36 000,00			36 000,00 36 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	a) 52 500,00 b) 52 500,00					52 500,00 52 500,00			52 500,00 52 500,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 300 000,00 b) 300 000,00					300 000,00 300 000,00			300 000,00 300 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	a) 2 544 845,00 b) 2 461 911,79					2 544 845,00 2 461 911,79			2 544 845,00 2 461 911,79
		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	a) 2 544 845,00 b) 2 461 911,79					2 544 845,00 2 461 911,79			2 544 845,00 2 461 911,79

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85395		Pozostała działalność	a) 6 628 165,00 b) 6 102 980,09	2 972 880,00 2 598 925,35			2 972 880,00 2 598 925,35	3 655 285,00 3 504 054,74			3 655 285,00 3 504 054,74
		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	a) 2 546 163,00 b) 2 453 238,33					2 546 163,00 2 453 238,33			2 546 163,00 2 453 238,33
		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	a) 2 935 633,00 b) 2 561 679,14	2 935 633,00 2 561 679,14			2 935 633,00 2 561 679,14				
		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	a) 459 376,00 b) 437 776,69					459 376,00 437 776,69			459 376,00 437 776,69

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 547 606,00 b) 516 669,87					547 606,00 516 669,87			547 606,00 516 669,87
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	a) 102 140,00 b) 96 369,85					102 140,00 96 369,85			102 140,00 96 369,85
		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	a) 37 247,00 b) 37 246,21	37 247,00 37 246,21			37 247,00 37 246,21				
855			Rodzina	a) 10 000,00 b) 10 000,00					10 000,00 10 000,00			10 000,00 10 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	a) 10 000,00 b) 10 000,00					10 000,00 10 000,00			10 000,00 10 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	a) 10 000,00 b) 10 000,00					10 000,00 10 000,00			10 000,00 10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a) 1 590 462,00 b) 1 534 684,35	1 590 462,00 1 534 684,35			1 590 462,00 1 534 684,35				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	a) 412 500,00 b) 397 052,46	412 500,00 397 052,46			412 500,00 397 052,46				
		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	a) 412 500,00 b) 397 052,46	412 500,00 397 052,46			412 500,00 397 052,46				
	90095		Pozostała działalność	a) 1 177 962,00 b) 1 137 631,89	1 177 962,00 1 137 631,89			1 177 962,00 1 137 631,89				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	a) 1 177 962,00 b) 1 137 631,89	1 177 962,00 1 137 631,89			1 177 962,00 1 137 631,89				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a) 41 293 985,00 b) 40 834 195,05	39 908 215,00 39 717 941,75		34 184 556,00 34 184 556,00	5 723 659,00 5 533 385,75	1 385 770,00 1 116 253,30			1 385 770,00 1 116 253,30
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	a) 165 000,00 b) 164 049,28	15 000,00 14 349,28			15 000,00 14 349,28	150 000,00 149 700,00			150 000,00 149 700,00
		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	a) 150 000,00 b) 149 700,00					150 000,00 149 700,00			150 000,00 149 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a) 15 000,00 b) 14 349,28	15 000,00 14 349,28			15 000,00 14 349,28				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92106		Teatry	a) 9 583 515,00 b) 9 575 885,62	9 583 515,00 9 575 885,62		8 608 345,00 8 608 345,00	975 170,00 967 540,62				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 8 608 345,00 b) 8 608 345,00	8 608 345,00 8 608 345,00		8 608 345,00 8 608 345,00					
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	a) 156 306,00 b) 148 676,62	156 306,00 148 676,62			156 306,00 148 676,62				
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 86 855,00 b) 86 855,00	86 855,00 86 855,00			86 855,00 86 855,00				
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 732 009,00 b) 732 009,00	732 009,00 732 009,00			732 009,00 732 009,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a) 4 542 048,00	4 542 048,00		4 441 667,00	100 381,00				
				b) 4 542 047,98	4 542 047,98		4 441 667,00	100 380,98				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 4 441 667,00	4 441 667,00		4 441 667,00					
				b) 4 441 667,00	4 441 667,00		4 441 667,00					
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 17 803,00	17 803,00			17 803,00				
				b) 17 803,00	17 803,00			17 803,00				
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 82 578,00	82 578,00			82 578,00				
				b) 82 577,98	82 577,98			82 577,98				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a) 5 715 225,00	5 500 645,00		2 262 124,00	3 238 521,00	214 580,00			214 580,00
				b) 5 499 177,55	5 499 177,55		2 262 124,00	3 237 053,55	0,00			0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 2 262 124,00	2 262 124,00		2 262 124,00					
				b) 2 262 124,00	2 262 124,00		2 262 124,00					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	a) 889 567,00 b) 673 520,47	674 987,00 673 520,47			674 987,00 673 520,47	214 580,00 0,00			214 580,00 0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 2 478 113,00 b) 2 478 113,00	2 478 113,00 2 478 113,00			2 478 113,00 2 478 113,00				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 85 421,00 b) 85 420,08	85 421,00 85 420,08			85 421,00 85 420,08				
	92116		Biblioteki	a) 10 439 080,00 b) 10 439 080,00	10 439 080,00 10 439 080,00		10 059 580,00 10 059 580,00	379 500,00 379 500,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 10 059 580,00 b) 10 059 580,00	10 059 580,00 10 059 580,00		10 059 580,00 10 059 580,00					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 379 500,00	379 500,00			379 500,00				
				b) 379 500,00	379 500,00			379 500,00				
	92118		Muzea	a) 9 482 272,00	9 482 272,00		8 812 840,00	669 432,00				
				b) 9 482 271,32	9 482 271,32		8 812 840,00	669 431,32				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	a) 8 812 840,00	8 812 840,00		8 812 840,00					
				b) 8 812 840,00	8 812 840,00		8 812 840,00					
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 521 720,00	521 720,00			521 720,00				
				b) 521 720,00	521 720,00			521 720,00				
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a) 147 712,00	147 712,00			147 712,00				
				b) 147 711,32	147 711,32			147 711,32				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a) 1 366 845,00	345 655,00			345 655,00	1 021 190,00			1 021 190,00
				b) 1 131 683,30	165 130,00			165 130,00	966 553,30			966 553,30

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a) 1 021 190,00 b) 966 553,30					1 021 190,00 966 553,30			1 021 190,00 966 553,30
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	a) 178 810,00 b) 165 130,00	178 810,00 165 130,00			178 810,00 165 130,00				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) 166 845,00 b) 0,00	166 845,00 0,00			166 845,00 0,00				
926			Kultura fizyczna	a) 13 286 121,00 b) 13 014 929,99	10 987 170,00 10 718 585,56	4 965 313,00 4 965 313,00		6 021 857,00 5 753 272,56	2 298 951,00 2 296 344,43			2 298 951,00 2 296 344,43
	92601		Obiekty sportowe	a) 4 975 394,00 b) 4 935 785,18	4 975 394,00 4 935 785,18			4 975 394,00 4 935 785,18				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a) 4 975 394,00 b) 4 935 785,18	4 975 394,00 4 935 785,18			4 975 394,00 4 935 785,18				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92604		Instytucje kultury fizycznej	a) 6 011 776,00 b) 5 782 800,38	6 011 776,00 5 782 800,38	4 965 313,00 4 965 313,00		1 046 463,00 817 487,38				
		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	a) 270 729,00 b) 158 448,97	270 729,00 158 448,97			270 729,00 158 448,97				
		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	a) 153 404,00 b) 38 089,66	153 404,00 38 089,66			153 404,00 38 089,66				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	a) 4 965 313,00 b) 4 965 313,00	4 965 313,00 4 965 313,00	4 965 313,00 4 965 313,00						
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a) 43 000,00 b) 43 000,00	43 000,00 43 000,00			43 000,00 43 000,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a) 400 350,00 b) 398 968,75	400 350,00 398 968,75			400 350,00 398 968,75				
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	a) 178 980,00 b) 178 980,00	178 980,00 178 980,00			178 980,00 178 980,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	a) 2 298 951,00 b) 2 296 344,43					2 298 951,00 2 296 344,43			2 298 951,00 2 296 344,43
		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	a) 2 298 951,00 b) 2 296 344,43					2 298 951,00 2 296 344,43			2 298 951,00 2 296 344,43
OGÓŁEM				a) 237 873 184,00 b) 231 498 441,45	88 049 572,00 84 998 225,05	4 965 313,00 4 965 313,00	34 643 636,00 34 643 345,50	48 440 623,00 45 389 566,55	149 823 612,00 146 500 216,40	20 800 000,00 20 368 390,25	73 187 725,00 72 185 709,82	55 835 887,00 53 946 116,33

LEGENDA:

- a) plan po zmianach
b) wykonanie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach oraz wykonanie za 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

W związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Lubuskiego Nr BF-I.3111.135.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmniejszenia środków na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na dopłacie do biletów ulgowych ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym autobusowym oraz wykonywaniu usług związanych z drukowaniem zaświadczeń ADR oraz ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 233/3186/21 z dnia 31 grudnia 2021 r. dokonano zmniejszenia dochodów w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60003-Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, § 2210-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 2.000.000 zł oraz zmniejszenia wydatków w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60003-Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, § 2630-Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 2.000.000 zł.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2021 roku

1. Dotacja przedmiotowa

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji	
					Plan po zmianach	Wykonanie
926	92604	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	Na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników oraz utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych	4 965 313,00	4 965 313,00
Razem					4 965 313,00	4 965 313,00

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

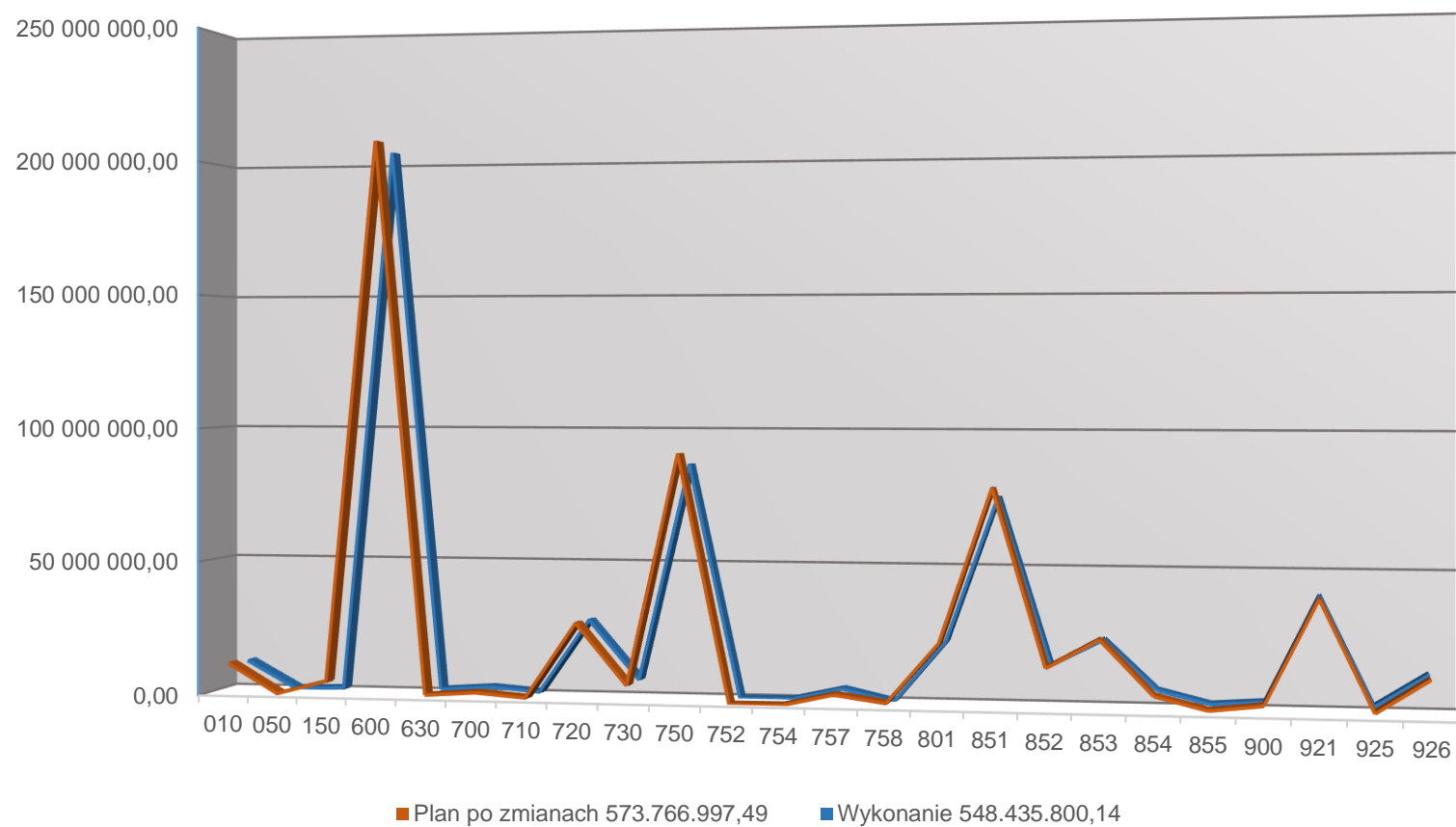
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji	
					Plan po zmianach	Wykonanie
926	92604	6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	Modernizacja poszczególnych obiektów pod kątem zabezpieczenia p.poż.	43 000,00	43 000,00
		6217 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków	400 350,00	398 968,75
		6219 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków	178 980,00	178 980,00
Razem					622 330,00	620 948,75
Ogółem					5 587 643,00	5 586 261,75

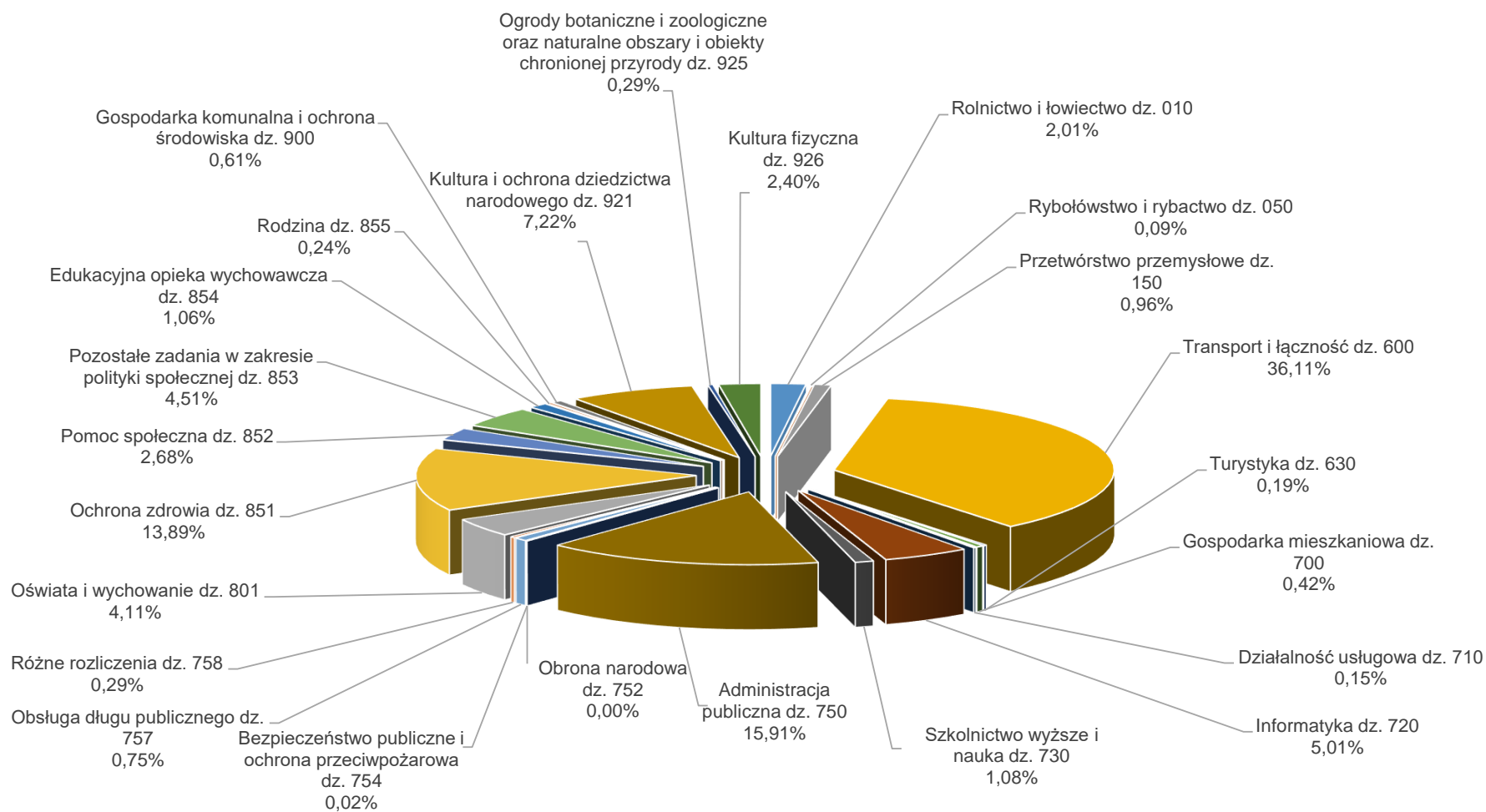
Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓŁEM		573 766 997,49	548 435 800,14	95,59
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 542 107,96	10 579 932,39	91,66
050	Rybołówstwo i rybactwo	530 000,00	401 529,87	75,76
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 525 877,00	850 630,33	15,39
600	Transport i łączność	207 182 554,23	204 148 191,84	98,54
630	Turystyka	1 099 953,00	1 096 502,46	99,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 382 384,00	2 349 528,70	98,62
710	Działalność usługowa	868 800,00	853 023,45	98,18
720	Informatyka	28 748 111,00	28 191 942,49	98,07
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	6 181 911,00	6 173 535,96	99,86
750	Administracja publiczna	91 276 947,00	86 800 635,41	95,10
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	4 310 932,00	4 299 618,47	99,74
758	Różne rozliczenia	1 650 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 579 511,95	22 418 359,67	95,08
851	Ochrona zdrowia	79 695 339,35	75 640 877,88	94,91
852	Pomoc społeczna	15 367 533,00	14 314 905,96	93,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 876 108,00	24 015 660,56	92,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 110 695,00	6 054 813,08	99,09
855	Rodzina	1 375 150,00	1 370 642,64	99,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 472 180,00	2 626 926,86	75,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 453 943,00	40 994 094,93	98,89
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 635 614,00	1 629 510,76	99,63
926	Kultura fizyczna	13 796 346,00	13 519 936,43	98,00

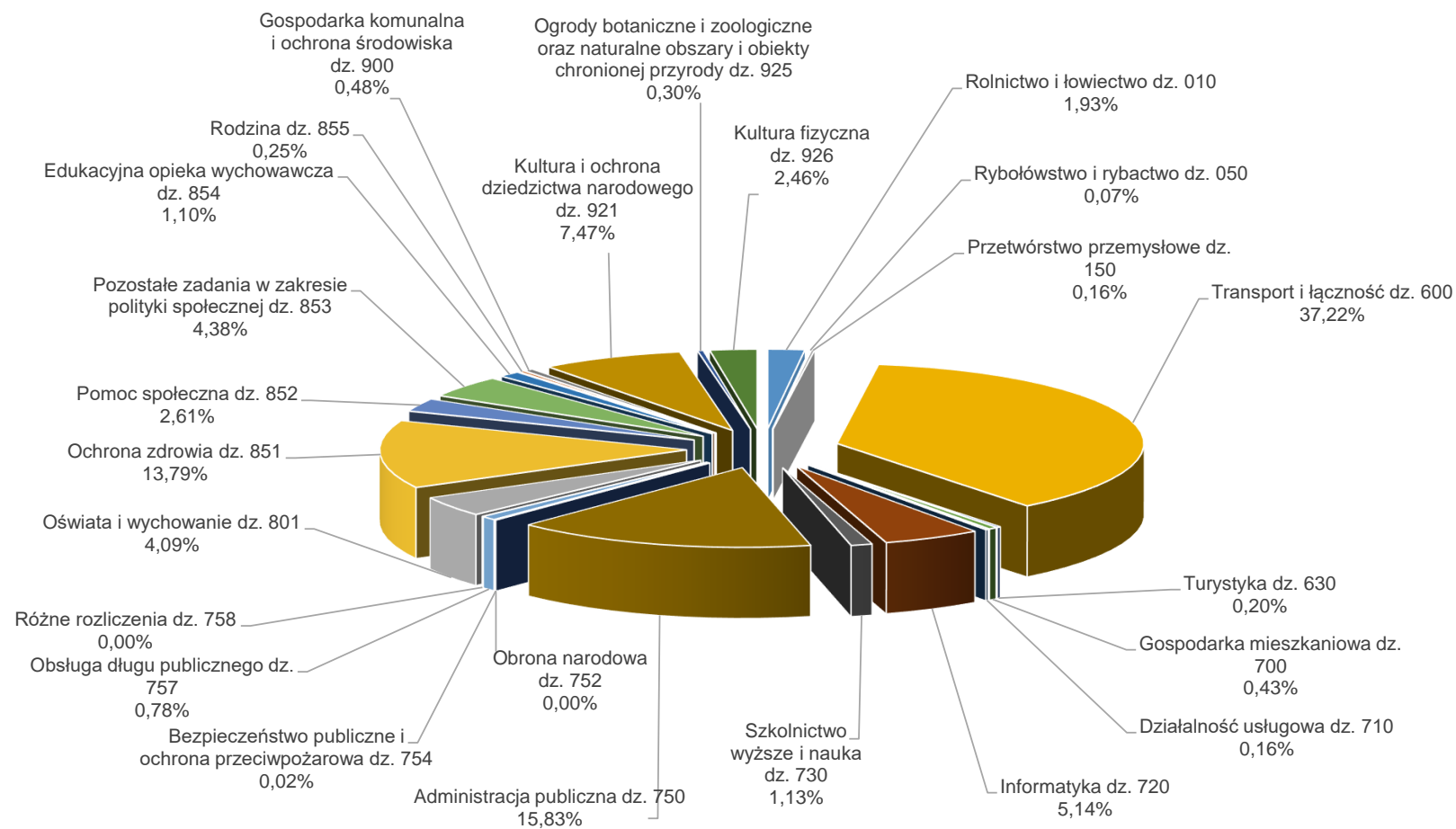
Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2021 rok



Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2021 rok



Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2021 rok



WYKONANIE WYDATKÓW**548.435.800,14 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2021 rok wynoszą 548.435.800,14 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**10.579.932,39 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		8.793.761	11.542.107,96	10.579.932,39	91,66
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.642.961	1.642.961	1.630.629,69	99,25
01005	Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	160.000	160.000	160.000,00	100,00
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	200.000	200.000	192.867,20	96,43
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	25.000	25.000	25.000,00	100,00
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	418	0	0,00	-
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.400.000	4.400.000	4.252.743,75	96,65
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.300.000	3.663.484	2.915.401,55	79,58
01095	Pozostała działalność	1.065.382	1.450.662,96	1.403.290,20	96,73

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**1.630.629,69 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.642.961,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.630.629,69 zł, tj. w 99,25%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 1.369.349,72 zł. Pozostałe

wydatki bieżące wyniosły 238.041,07 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów biurowych, opłaty za pomieszczenia biurowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług pozostałych, remontowych oraz zdrowotnych, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników oraz podatek od nieruchomości. Wydatki majątkowe w kwocie 23.238,90 zł przeznaczone zostały na zakup programu SCALENIA 2.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe 160.000,00 zł
na potrzeby rolnictwa

Plan po zmianach wyniósł 160.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 151.347,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 8.653,00 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na wykonanie prac urządzeniowo-rolnych: analiza zmian w strukturze agrarnej gminy Kożuchów powiat nowosolski oraz klasyfikacja gruntów obręb Wicina gmina Jasień powiat żarski.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 192.867,20 zł

Plan po zmianach wyniósł 200.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 192.867,20 zł, tj. w 96,43%, z tego:

1. kwota 146.805,80 zł została przeznaczona dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w likwidacji na zadania związane z likwidacją jednostki, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 53.255,30 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 93.550,50 zł wydatkowano m.in. na zakup usług oraz pokrycie kosztów związanych z wynajmem pomieszczenia biurowego;
2. kwota 46.061,40 zł została przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla likwidatora Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze.

Wykonanie wydatków na poziomie 96,43% planu po zmianach wynika z faktu, iż poniesiono niższe niż planowano koszty na zakup materiałów, wyposażenia oraz usług.

W dniu 30.06.2021 roku zakończono proces likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze.

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

Plan po zmianach wyniósł 25.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie badań odmian roślin uprawnych, rekomendowanych rolnictwu Województwa Lubuskiego. Badania zostały przeprowadzone przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Świebodzinie, która została wyznaczona przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych do organizacji i nadzoru realizacji Porejstrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Województwie Lubuskim.

Rozdział 01020 – Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej**0,00 zł**

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 418,00 zł z przeznaczeniem na zakup pucharów i wydawnictw albumowych dla najlepszych hodowców zwierząt Województwa Lubuskiego, wyłonionych na regionalnych wystawach zwierząt hodowlanych. Plan wydatków został zmniejszony.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**4.252.743,75 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.400.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.252.743,75 zł, tj. w 96,65%. 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 2.983.870,79 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.268.872,96 zł i dotyczyły m.in.:

1. czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych oraz kosztów związanych z utrzymaniem pomieszczeń biurowych, w tym koszty dostarczenia mediów (energii, gazu, wody, odbiór ścieków, wywóz śmieci) oraz sprzątnięcia pomieszczeń biurowych;
2. delegacji służbowych krajowych, szkoleń pracowników, utrzymania samochodów służbowych, zakupu materiałów i wyposażenia, usług serwisowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, naprawy urządzeń biurowych, a także dostępu do Internetu;
3. realizacji działalności Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2021 roku.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**2.915.401,55 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.663.484,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.915.401,55 zł, tj. w 79,58%. Środki przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące w kwocie 151.727,42 zł, z tego:
 - 1) dotacje celowe przekazane gminom na zadania związane z renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji oraz na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do zasadzenia w pasie drogowym – 100.676,70 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 miododajnych przeznaczonych do zasadzenia w pasie drogowym – 29.054,54 zł,
 - 3) dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych producentom rolnym na realizację wydatków związanych z zakupem wapna nawozowego przeznaczonego na użyźnianie nawozami wapniowymi gruntów ornych i użytków zielonych o niskiej wartości produkcyjnej – 21.996,18 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 2.763.674,13 zł, z tego:

- 1) dotacje celowe przekazane osobie fizycznej na zadanie związane z budową zbiornika wodnego służącego małej retencji – 50.000,00 zł,
- 2) dotacje celowe przekazane gminom na zadania związane z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 2.233.645,13 zł,
- 3) dotacje celowe przekazane powiatom na zadania związane z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 480.029,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 79,58% planu po zmianach wynika m.in. z niezrealizowania przez niektóre gminy zadań, na które przyznane zostały dotacje. Środki zostaną wykorzystane w 2022 roku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

1.403.290,20 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.450.662,96 zł i zrealizowany został w kwocie 1.403.290,20 zł, tj. w 96,73%, z tego:

1. kwota 946.029,55 zł przeznaczona została na realizację działań w ramach współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi z terenów wiejskich w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi;
2. kwota 457.260,65 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 – 146.080,88 zł oraz na opłacenie rzeczoznawców szacujących szkody w uprawach i płodach rolnych – 56.845,85 zł,
 - 2) dotację celową dla Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp. na realizację zadania publicznego pn. „Zakup węży pszczelej – poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich” – 199.970,43 zł,
 - 3) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za wykonanie prac pn. „Uporządkowanie dokumentacji likwidacji Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze oraz Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wielkopolskim w celu przekazania mienia Skarbu Państwa oraz Samorządu Województwa Lubuskiego do Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej i innych właściwych jednostek samorządu terytorialnego” – 26.075,80 zł,
 - 4) zakup usług pozostałych związanych m.in. z dostępem online do systemu informacji prawnej LEX – 15.250,97 zł,
 - 5) zakup m.in. nagród rzeczowych dla uczestników i laureatów: XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci na temat „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze, XVIII Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” – etap wojewódzki i ogólnopolski oraz konkursu dla uczniów szkół średnich rolniczych pn. „Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym”, współorganizowanych z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze, a także „XVI edycji Olimpiady Wiedzy o BHP i rolnictwie” współorganizowanej z Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego – 7.095,31 zł,

6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.452,88 zł,

7) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 488,53 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 96,73% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków na zakup usług pozostałych związanych z szacowaniem szkód łowieckich.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

401.529,87 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		530.000	530.000	401.529,87	75,76
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	530.000	530.000	401.529,87	75,76

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

401.529,87 zł

Plan po zmianach wyniósł 530.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 401.529,87 zł, tj. w 75,76%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w Województwie Lubuskim, tj. na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 348.314,04 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 53.215,83 zł, które wydatkowano na:
 - 1) czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, a także koszty zakupu energii, gazu, wody oraz sprzątnięcia pomieszczeń biurowych – 41.075,07 zł,
 - 2) przeprowadzenie promocji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” poprzez zakup materiałów promocyjnych – 2.127,29 zł,
 - 3) prowadzenie strony internetowej (usługa hostingowa) – 416,97 zł,

- 4) zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup środków żywności – 3.521,83 zł,
 5) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego będącego w dyspozycji Wydziału Rybactwa – 5.047,35 zł,
 6) zakup materiałów biurowych – 1.027,32 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 75,76% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż poniesiono mniejsze niż zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz z tytułu opłat za media i zakupu paliwa do samochodu służbowego, w związku z faktem trwającej pandemii i obostrzeń uniemożliwiających realizację zaplanowanych przedsięwzięć.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

850.630,33 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		12.713.406	5.525.877	850.630,33	15,39
15011	Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	0	28.218	28.217,17	100,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO)	1.100.000	814.859	777.848,45	95,46
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki)	0	922	912,96	99,02
15095	Pozostała działalność	11.613.406	4.681.878	43.651,75	0,93

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)

28.217,17 zł

W trakcie 2021 roku utworzono plan wydatków w wysokości 28.218,00 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 28.217,17 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach i dotyczyło zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (13.749,75 zł wydatki majątkowe) wraz z odsetkami od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych

z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (14.467,42 zł wydatki bieżące).

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 777.848,45 zł
i przedsiębiorczości (RPO)

Plan po zmianach wyniósł 814.859,00 zł i zrealizowany został w kwocie 777.848,45 zł, tj. w 95,46%.

Środki w kwocie 751.598,39 zł zostały przeznaczone na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. na promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcia mobilności pracowników w:

1. Działaniu 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia – 1.065,26 zł;
2. Działaniu 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy – 750.533,13 zł.

Kwota 26.250,06 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz pozostałych odsetek. Środki zostały zwrócone przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, następnie zostały przekazane do Ministerstwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 95,46% planu po zmianach wynika z faktu, iż kwoty poniesionych wydatków wskazywane przez Beneficjentów we wnioskach o płatność były niższe niż kwoty wydatków zaplanowanych w harmonogramach płatności na 2021 rok, co również miało wpływ na wykonanie dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie finansowania wkładu krajowego.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 912,96 zł
i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki)

Plan po zmianach wyniósł 922,00 zł i zrealizowany został w kwocie 912,96 zł, tj. w 99,02%.

Kwota 912,96 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz zwrotów dotyczących rozliczeń z Komisją Europejską. Powyższe zwroty zostały dokonane przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotyczyły lat poprzednich. Następnie środki zostały przekazane do Ministerstwa.

Rozdział 15095 – Pozostała działalność**43.651,75 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.681.878,00 zł i zrealizowany został w kwocie 43.651,75 zł, tj. w 0,93%. Wydatki majątkowe w kwocie 43.651,75 zł poniesione zostały na realizację zadania pn. „Park Technologii Kosmicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykonanie wydatków na poziomie 0,93% planu po zmianach wynika m.in. z przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę Parku Technologii Kosmicznych. Niewykorzystane dofinansowanie przeniesiono na kolejne lata.

Dział 600 – Transport i łączność**204.148.191,84 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		243.409.194	207.182.554,23	204.148.191,84	98,54
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	77.188.725	81.443.527	80.103.909,77	98,36
60002	Infrastruktura kolejowa	0	1.743.710	1.447.710,00	83,02
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22.800.000	20.800.000	20.368.390,25	97,92
60013	Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	120.090.340	94.966.593	94.024.559,11	99,01
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	176.973	176.973,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2.000.000	0	0,00	-
60016	Drogi publiczne gminne (RPO)	0	219.538	219.537,51	100,00
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	9.263.856	246.636	246.635,76	100,00

60095	Pozostała działalność	12.066.273	7.585.577,23	7.560.476,44	99,67
-------	-----------------------	------------	--------------	--------------	-------

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

80.103.909,77 zł

Plan po zmianach wyniósł 81.443.527,00 zł i zrealizowany został w kwocie 80.103.909,77 zł, tj. w 98,36%, z tego:

1. kwotę 72.185.709,82 zł przekazano na opłacenie przewozów kolejowych regionalnych na terenie Województwa Lubuskiego, realizowanych przez „POLREGIO” S.A. z siedzibą w Warszawie;
2. kwotę 342.319,95 zł poniesiono w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie zasądzenia od pozwanego Województwa Lubuskiego na rzecz powoda należności wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienia w transakcjach handlowych w wyniku miarkowania naliczonej kary;
3. kwotę 4.000,00 zł przeznaczono na zakup usług obejmujących tłumaczenia w związku z organizacją obrad Okrągłego Stołu Komunikacyjnego partnerstwa Odry;
4. kwotę 3.906.480,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, tj. na wykonanie przeglądu okresowego według czwartego poziomu utrzymania (PU4) pojazdu kolejowego;
5. kwotę 3.665.400,00 zł przeniesiono do wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg czwartego poziomu utrzymania (PU4), w elektrycznym zespole trakcyjnym typu 31WE – serii ED78-010”.

Wykonanie wydatków na poziomie 98,36% planu po zmianach wynika m.in. z ograniczeń przewozów z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

1.447.710,00 zł

W trakcie 2021 roku utworzono plan wydatków w wysokości 1.743.710,00 zł. Podyktowane to było koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie studium planistyczno-prognostycznego w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej+” do 2028 roku.

Plan po zmianach został zrealizowany w kwocie 1.447.710,00 zł, tj. w 83,02%.

Wykonanie wydatków na poziomie 83,02% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności poprzetargowych.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

20.368.390,25 zł

Plan po zmianach wyniósł 20.800.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 20.368.390,25 zł, tj. w 97,92%.

W 2021 roku przekazano 27 przewoźnikom autobusowym kwotę 20.222.766,75 zł oraz organizatorowi przewozów o charakterze użyteczności publicznej Gminy Santok kwotę 145.623,50 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 97,92% planu po zmianach spowodowane zostało m.in. ograniczeniem przewozów autobusowych z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.

Plan wydatków po zmianach określony dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wyniósł 94.966.593,00 zł i zrealizowany został w kwocie 94.024.559,11 zł, tj. w 99,01%, z tego:

1. na realizację zadań merytorycznych wydatkowano środki w kwocie 74.220.246,22 zł, z tego:

1) na utrzymanie i remonty dróg i mostów – 30.988.616,18 zł. W zakresie bieżącego utrzymania dróg wykonywano prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, polegające na konserwacji nawierzchni jezdni, chodników oraz poboczy, a także właściwym utrzymaniu oznakowania poziomego i pionowego. Dokonano niezbędnych zakupów sprzętu i materiałów do utrzymania dróg oraz naprawy sprzętu drogowego. Finansowano utrzymanie zimowe (sezon 2021-2022), a także na bieżąco finansowano utrzymanie przepraw promowych. W ramach bieżącego utrzymania dróg w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wykonano następujące prace:

- a) roboty nawierzchniowe bitumiczne (frezowanie, profilowanie masą) – 53.167 m²,
- b) remonty cząstkowe jezdni – 38.430 m²,
- c) utrzymanie zieleni (wycinka i usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu – 941 sztuk, nasadzenia drzew – 357 sztuk, prześwietlanie drzew – 2.702 sztuki, usuwanie wiatrołomów – 199 sztuk, koszenie poboczy – 18.320.825 m², wycinka krzewów – 784.799 m², pielęgnacja żywopłotów – 8.381 m²),
- d) oznakowanie pionowe (montaż nowych znaków – 1.765 sztuk, naprawa, prostowanie, przestawianie znaków – 5.440 sztuki),
- e) oznakowanie poziome – 126.964 m²,
- f) urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery łańcuchowe i inne – montaż nowych – 359 mb, uzupełnianie, naprawa, malowanie barier – 463 mb, bariery energochłonne – montaż – 941 mb, bariery energochłonne – demontaż – 834 mb, ustawienie słupków prowadzących – 5.665 sztuk, prostowanie, naprawa słupków prowadzących – 6.807 sztuk, mycie słupków prowadzących, znaków drogowych – 13.979 sztuk, montaż luster drogowych – 35 sztuk),
- g) utrzymanie chodników, stanowisk postojowych – 11.538 m²,
- h) odwodnienie, rowy, kanalizacja (konserwacja rowów – 20.121 mb, czyszczenie studzienek i wpustów – 5.330 sztuk, konserwacja kanalizacji deszczowej – 10.980 mb, naprawa wpustów, studzienek, przykanalików – 182 sztuki),
- i) konserwacja poboczy – 258.967 m²,
- j) czyszczenie i remonty przepustów – 270 mb,
- k) zimowe utrzymanie dróg (zakup soli – 7.045 ton, zużycie soli – 7.084 tony, zakup kruszywa – 7.371 ton, zużycie kruszywa – 9.235 ton).

W zakresie usług remontowych wykonano remonty dróg wojewódzkich na 24.221,17 m² nawierzchni dróg, remonty chodników na powierzchni 617,96 m² oraz remont obiektu mostowego w ciągu dróg wojewódzkich nr: 158 w km 40+350 w miejscowości Trzebicz – Młyn oraz 287 w km 27+713 w miejscowości Lubsko;

2) na inwestycje budowlane dróg i mostów – 42.602.538,34 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- a) zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Zadanie zrealizowane w 2021 roku:

- Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko – Gorzów Wlkp. – 436.234,77 zł;

Zadania, które zostaną zakończone w latach przyszłych:

- Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze – Wschowa – 720.000,00 zł,
- Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II – 460.048,87 zł,
- Budowa obwodnicy m. Podmokle Wielkie, Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomysłu – 13.656.428,87 zł;

b) zadania realizowane ze środków własnych województwa:

- Przebudowa mostu przez rzekę Wartę w miejscowości Świerkocin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 131 Nowiny Wielkie – Krzeszyce wraz z dojazdami – 1.415.053,68 zł,
- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec – 55.165,50 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Droszków w ciągu drogi woj. nr 282” – 55.350,00 zł,
- Przebudowa mostu przez rzekę Odrę w miejscowości Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Wolsztyn – Konotop – Nowa Sól – 85.116,00 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 132 w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 132 w km 36+835 w m. Łupowo” – 761.294,00 zł,
- 12 inwestycji polegających na odnowie dywanikowej – 12.645.437,15 zł,
- 16 zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa – 3.012.026,61 zł.

Ponadto na bieżąco finansowane były wydatki związane z dokumentacjami – 962.457,21 zł i wykupem gruntów – 857.298,28 zł (są to koszty związane z realizowanymi i planowanymi zadaniami). Systematycznie opracowywane były studia wykonalności, a także przeprowadzane były badania laboratoryjne na drogach wojewódzkich Województwa Lubuskiego i badania archeologiczne – 127.728,87 zł. Wydatkowano również środki na koszty niekwalifikowalne związane z realizacją wyżej wymienionych zadań realizowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 7.352.898,53 zł;

3) na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 629.091,70 zł – zakupiono: samochody osobowe o napędzie elektrycznym, marki KIA, model eNIRO – 3 sztuki (485.604,00 zł), stację ładowania Wallbox (do samochodów elektrycznych) (26.491,74 zł), urządzenie wielofunkcyjne (11.548,47 zł), ploter (10.921,99 zł), radar (36.715,50 zł), osprzęt do ciągników będących w posiadaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze (57.810,00 zł);

2. na administracyjne koszty zarządzania drogami – 19.185.976,39 zł, w tym wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 13.829.100,86 zł. Pozostałe wydatki administracyjne związane były z utrzymaniem budynków i pomieszczeń biurowych;

3. środki w kwocie 618.336,50 zł zostały przeniesione do wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem 2021 roku z przeznaczeniem na zadanie bieżące pn. „Wykonanie operatów wodnoprawnych dla urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie województwa lubuskiego wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych w imieniu Zamawiającego”

(8.179,50 zł) oraz na zadania majątkowe pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 w ramach realizacji zadania pn. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 w km 6+460 w okolicy miejscowości Nietkowice” (25.830,00 zł), „Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica od km 9+995,00 do km 14+215,00” (313.527,00 zł), „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 315 w m. Lipka” (20.800,00 zł), „Przebudowa drogi polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 287 od km 28+080 – 28+649 w m. Lubsko przy ul. Wrocławskiej” (250.000,00 zł).

Wykonanie wydatków na poziomie 99,01% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności powstałych po rozliczeniu i zakończeniu zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

176.973,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 176.973,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki w kwocie 176.973,00 zł (wydatki majątkowe) przeznaczono na pomoc finansową w formie dotacji celowych na realizację zadań dotyczących dróg wojewódzkich, tj. zadań polegających na wykonaniu doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich dla dziesięciu gmin Województwa Lubuskiego, tj. dla:

1. Gminy Sulęcín – droga wojewódzka nr 137 w miejscowości Sulęcín przy ul. Emilii Plater (10.535,00 zł),
2. Gminy Gubin o statusie miejskim – droga wojewódzka nr 138 w miejscowości Gubin przy ul. Gubeńskiej oraz ul. Kresowej (25.151,00 zł),
3. Gminy Zwierzyn – droga wojewódzka nr 156 w miejscowości Zwierzyn przy ul. Wojska Polskiego (przy dworcu) (20.058,00 zł),
4. Gminy Sulechów – droga wojewódzka nr 278 w miejscowości Sulechów przy ul. Okrężnej (24.579,00 zł),
5. Gminy Bojadła – droga wojewódzka nr 278 w miejscowości Klenica przy ul. Bolesława Chrobrego (przy szkole) (11.006,00 zł),
6. Gminy Sława – droga wojewódzka nr 278 w miejscowości Sława przy ul. Waryńskiego oraz w ciągu dróg wojewódzkich nr 278 i 319 w miejscowości Stare Strącze (28.853,00 zł),
7. Gminy Wschowa – droga wojewódzka nr 278 w miejscowości Wschowa przy ul. Obrońców Warszawy (11.255,00 zł),
8. Gminy Jasień – droga wojewódzka nr 287 w miejscowości Budziechów (23.678,00 zł),
9. Gminy Żagań o statusie miejskim – droga wojewódzka nr 296 w miejscowości Żagań przy ul. Jana Pawła II (11.083,00 zł),
10. Gminy Siedlisko – droga wojewódzka nr 321 w miejscowości Siedlisko przy ul. Głogowskiej (10.775,00 zł).

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

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 2.000.000,00 zł. W trakcie 2021 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych zaplanowanych na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowy obwodnicy miasta Trzciel; budowa skrzyżowania obwodnicy z DK Nr 92”.

Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane z uwagi na trudności z wyłonieniem Wykonawcy, o czym poinformował Powiat Międzyrzecki. Środki przeniesione na 2022 rok.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (RPO)**219.537,51 zł**

W trakcie 2021 roku utworzono plan wydatków w wysokości 219.538,00 zł. Podyktowane to było faktem konieczności zabezpieczenia środków z budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego) zgłoszonego we wniosku o płatność przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wykonanie wyniosło 219.537,51 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju**246.635,76 zł****Dróg**

Plan po zmianach wyniósł 246.636,00 zł i zrealizowany został w kwocie 246.635,76 zł, tj. w 100,00%. Wydatki zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**7.560.476,44 zł**

Plan po zmianach wyniósł 7.585.577,23 zł i zrealizowany został w kwocie 7.560.476,44 zł, tj. w 99,67%.

Środki zostały przeznaczone na:

1. pokrycie kosztów drukowania zaświadczeń ADR oraz ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych – 89.531,23 zł;
2. dopłatę do Spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost Sp. z o.o. – 3.500.000,00 zł;
3. 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 E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego – 50.000,00 zł;
4. przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na opracowanie „Lubuskiej polityki rowerowej” – 46.125,00 zł;
5. realizację projektu pn. „RailBLu – Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA

Brandenburgia – Polska 2014-2020 – 416.245,79 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 183.330,34 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 232.915,45 zł;

6. realizację projektu pn. „ODRA VELO – ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 – 3.458.574,42 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 212.368,14 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.853.590,28 zł, tj. m.in. na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem inwentaryzacji infrastruktury drogowej i rowerowej w Województwie Lubuskim, wyjazdy zagraniczne i krajowe oraz tłumaczenia. W ramach kwoty 3.458.574,42 zł na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 392.616,00 zł na zakup aplikacji mobilnej obejmującej mobilny system informacji o wybranych obiektach i miejscach.

Dział 630 – Turystyka

1.096.502,46 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		827.026	1.099.953	1.096.502,46	99,69
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110.695	100.000	100.000,00	100,00
63095	Pozostała działalność	716.331	922.200	918.749,94	99,63
63095	Pozostała działalność (RPO)	0	77.753	77.752,52	100,00

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

918.749,94 zł

Plan po zmianach wyniósł 922.200,00 zł i zrealizowany został w kwocie 918.749,94 zł, tj. w 99,63%, z tego:

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

- 1) Lubuski Szlak Cystersów,
 - 2) Wsparcie dla lubuskiego systemu informacji turystycznej 2021,
 - 3) Lubuski portal turystyczny - tłumaczenia na wersje językowe niemiecki i angielski,
 - 4) Wyjątkowe lubuskie miasteczko na pograniczu Wielkopolski i Śląska,
 - 5) Konkurs – Lubuskie z drona - „O złotą ważkę”,
 - 6) Stworzenie systemu informacji i promocji turystycznej oraz oznakowania turystycznych szlaków, rowerowo-piesznych na obszarze powiatu zielonogórskiego i wschowskiego,
 - 7) Zaborska sieć pakietów turystycznych,
 - 8) 6 Złot Podróżników Motocyklowych „Wakacje z Duchami”,
 - 9) Turystyka Regionalna na terenie powiatu zielonogórskiego i nowosolskiego,
 - 10) Lubuskie Spływy Kajakowe EuroJumelages,
 - 11) Odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w regionie,
 - 12) Odkrywcze pasje z Klastrem Turystyki Historycznej,
 - 13) „Spacerownik lubuski po powiatach żarskim i żagańskim. Niezwykłe miejsca i propozycje wycieczek dla miłośników historii, tajemnic, osobliwości i dobrego smaku”,
 - 14) Rozwój turystyki i rekreacji na terenie województwa lubuskiego, w tym turystyki międzynarodowej poprzez dostosowanie zasobów bazy HKŻ PANTA RHEI, w tym pomostu dla wodniaków, a w szczególności kajakarzy oraz wykonanie oznakowania turystycznego/nawigacyjnego w rejonie bazy przystani klubu,
 - 15) Turystyczne oblicza Kłodawskich Okolic,
 - 16) VI Lubuski Sejmik Turystyczny,
 - 17) Wykonanie drogowskazów na pieszych szlakach turystycznych,
 - 18) Promocja kościołów drewnianych Regionu Kozła;
2. kwota 84.986,57 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 Upnień Przewodników Górskich oraz Rejestrem Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 82.226,01 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.760,56 zł i przeznaczone zostały m.in. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 3. kwota 29.889,00 zł przeznaczona została na wykonanie usług polegających na konserwacji, czyszczeniu i naprawie turystycznych znaków drogowych na terenie Województwa Lubuskiego, powstałych w ramach projektu pn. „Lubuskie aktywne i turystyczne” w 2015 roku oraz „witaczy”;
 4. kwota 182.199,90 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W 2021 roku w ramach projektu zrealizowano następujące działania:
 - 1) kampania promocyjna w mediach społecznościowych przy użyciu serwisu internetowego: Facebook oraz YouTube – 16.272,90 zł,

- 2) kampania outdoorowa prezentująca atrakcje turystyczne Województwa Lubuskiego na nośnikach reklamowych typu: Billboard 12 – 129.642,00 zł,
- 3) kampania promocyjna atrakcji turystycznych Województwa Lubuskiego w Internecie i prasie – 36.285,00 zł;
5. kwota 25.000,00 zł przeznaczona została na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na wsparcie w obszarze turystyki poprzez poprawę dostępności do przeprawy promowej na czas remontu mostu w Świerkocinie;
6. kwota 496.674,47 zł przeznaczona została na wydatki majątkowe, tj. na dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach Programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Turystyczna”. Przekazano dotację na realizację następujących zadań:
 - 1) Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Lubsku,
 - 2) Rozwój bazy turystycznej Sławy poprzez montaż tężni solankowej wraz z małą architekturą,
 - 3) Budowa ciągu rowerowo-pieszego wraz z kładką przez rzekę w mieście Szprotawa,
 - 4) Budowa pola kempingowego z punktem informacji turystycznej w Świdnicy,
 - 5) Budowa obiektu małej architektury - toru rowerowego na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu,
 - 6) Utworzenie i modernizacja skate-parku - etap I przy ul. Miodowej w Gubinie dla rozwoju turystyki rowerowej w obszarze przygranicznym,
 - 7) Rozbudowa Infrastruktury Centrum Informacji Turystycznej w Nowej Soli – „Kącik aktywnego turysty”,
 - 8) Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego w m. Chełmek.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność (RPO)

77.752,52 zł

W trakcie 2021 roku utworzono plan wydatków w wysokości 77.753,00 zł. Podyktowane to było koniecznością zabezpieczenia środków z budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego) zgłoszonego we wniosku o płatność przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wykonanie wyniosło 77.752,52 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

2.349.528,70 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	839.325	2.382.384	2.349.528,70	98,62

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839.325	2.335.104	2.302.248,83	98,59
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (RPO)	0	47.280	47.279,87	100,00

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2.302.248,83 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.335.104,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.302.248,83 zł, tj. w 98,59%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych z tytułu gospodarowania darowaną przez Skarb Państwa nieruchomością (lotnisko Babimost);
2. opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, w tym m.in.: za dostawę energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzenie ścieków, przerobienie instalacji wodnej, naprawę systemu alarmowego, wykonanie kosztorysu na remont dachu oraz remont dachu, wykonanie ogrodzenia, usunięcie awarii instalacji wodnej;
3. ochronę i monitorowanie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości;
4. ogłoszenia w prasie o wywieszaniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości;
5. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Sulechowie, Gorzowie Wlkp., Łęknicy, Ciborzu, Międzyrzeczu i Sulęcinie;
6. sporządzenie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości i do zakładania ksiąg wieczystych (wypisy i wyrisy);
7. opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze i Sulechowie, będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości;
8. podatek rolny i podatek od nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp., Torzymiu, Nowym Kramsku, Międzyrzeczu, Zielonej Górze, Nowej Soli, Sulechowie, Lubsku, Studzieńcu i Przełazach, będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości;
9. odprowadzenie podatku VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonego przez użytkowników nieruchomości oraz od zawartych umów najmu i dzierżawy;
10. uiszczenie opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa Lubuskiego w księgach wieczystych;
11. opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Budziechów, gmina Jasień, będącej własnością Skarbu Państwa.

W ramach kwoty 2.302.248,83 zł na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 1.692.726,00 zł na nabycie od Uniwersytetu Zielonogórskiego działki na potrzeby lokalowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (RPO)**47.279,87 zł**

W trakcie 2021 roku utworzono plan wydatków w wysokości 47.280,00 zł. Podyktowane to było faktem konieczności zabezpieczenia środków z budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego) zgłoszonego we wniosku o płatność przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wykonanie wyniosło 47.279,87 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Dział 710 – Działalność usługowa**853.023,45 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		829.433	868.800	853.023,45	98,18
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	167.749	76.033	75.819,50	99,72
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000	32.000	31.734,00	99,17
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	629.684	760.767	745.469,95	97,99

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**75.819,50 zł**

Plan po zmianach wyniósł 76.033,00 zł i zrealizowany został w kwocie 75.819,50 zł, tj. w 99,72%. Środki w kwocie 75.819,50 zł przeznaczone zostały na:

1. realizację zadania pn. „Świadczenie usługi Centrum Przetwarzania Danych (Data Center)” na potrzeby wdrożonego projektu pn. „Regionalny System Informacji Przestrzennej” – 49.528,00 zł;
2. sporządzenie w formie pisemnej i elektronicznej recenzji i syntezy opracowania pt. „Rolnicza przestrzeń produkcyjna w województwie lubuskim i sposób jej wykorzystania” – 17.220,00 zł;
3. zakup i dostawę trymera bez stołu roboczego do profesjonalnych zastosowań na potrzeby Wydziału Planowania Przestrzennego Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – 2.699,00 zł;

4. wydatki związane z organizacją posiedzenia Polsko-Niemieckiego Komitetu Gospodarki Przestrzennej – 6.372,50 zł.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

31.734,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 32.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 31.734,00 zł, tj. w 99,17%. Środki zostały wydatkowane na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. na wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu nowosolskiego.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

745.469,95 zł

Plan po zmianach wyniósł 760.767,00 zł i zrealizowany został w kwocie 745.469,95 zł, tj. w 97,99%, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 136.307,00 zł przeznaczone zostały na zadanie pn. „Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k dla wybranych powiatów województwa lubuskiego”. W ramach zadania wykonano aktualizację powiatu: miasta Gorzów Wlkp., gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego i słubickiego. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne;
2. kwota 116.960,09 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (wydatek majątkowy);
3. kwota 492.202,86 zł zrealizowana została przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze, z tego:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 374.765,88 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 81.459,48 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup energii, opłaty za pomieszczenia biurowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłatę za ubezpieczenie pomieszczeń biurowych i sprzętu komputerowego, podatek od nieruchomości, opłatę za trwały zarząd oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 3) wydatki majątkowe w kwocie 35.977,50 zł, które przeznaczone zostały na zakup i wdrożenie serwera w serwerowni.

Dział 720 – Informatyka

28.191.942,49 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		29.722.229	28.748.111	28.191.942,49	98,07
72095	Pozostała działalność	29.722.229	28.748.111	28.191.942,49	98,07

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

28.191.942,49 zł

Plan po zmianach wyniósł 28.748.111,00 zł i zrealizowany został w kwocie 28.191.942,49 zł, tj. w 98,07% (z tego: wydatki bieżące – 840.711,15 zł, wydatki majątkowe – 27.351.231,34 zł). Środki zostały przeznaczone na:

- koszty związane z realizacją projektu pn. „Lubuski e-Urząd II” – 8.135.987,91 zł (wydatki bieżące – 104.550,00 zł, wydatki majątkowe – 8.031.437,91 zł);
- koszty związane z realizacją projektu pn. „Lubuskie e-Zdrowie” – 19.910.193,43 zł (wydatki bieżące – 590.400,00 zł, wydatki majątkowe – 19.319.793,43 zł);
- koszty platformy komunikacji i repozytorium dokumentacji – 14.760,00 zł;
- koszty opracowania koncepcji rozwoju nowych e-usług dla mieszkańców – 1.968,00 zł;
- koszty przedłużenia subskrypcji zakupionych licencji – 6.980,25 zł;
- koszty przygotowania studium wykonalności na potrzeby realizacji projektu pn. „Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych” – Data Center – 122.052,90 zł.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

6.173.535,96 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.590.371	6.181.911	6.173.535,96	99,86
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1.260.000	1.624.000	1.624.000,00	100,00
73095	Pozostała działalność	330.371	4.557.911	4.549.535,96	99,82

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**1.624.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.624.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Wydatki dotyczą stypendiów wypłacanych studentom:

1. kierunków lekarskich – 1.264.000,00 zł. Stypendium zostało przyznane dla studentów III, IV, V lub VI roku studiów, którzy na podstawie podpisania umowy stypendialnej zobowiązali się do podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie Województwa Lubuskiego. Zasady przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich określone zostały w uchwałach: Nr VIII/120/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 czerwca 2019 roku i Nr XXXV/495/21 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 września 2021 roku;
2. kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo – 360.000,00 zł. Stypendium zostało przyznane dla studentów III roku – w odniesieniu do studiów I stopnia oraz I i II roku – w odniesieniu do studiów II stopnia, którzy zobowiązali się do podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie Województwa Lubuskiego. Zasady przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo określone zostały w uchwale Nr X/145/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 września 2019 roku.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność**4.549.535,96 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.557.911,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.549.535,96 zł, tj. w 99,82%, z tego:

1. kwota 250.000,00 zł przeznaczona została dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na pokrycie kosztów osobowych związanych z prowadzeniem studiów na kierunkach: dietetyka i fizjoterapia w gorzowskiej jednostce Uczelni;
2. kwota 87.800,00 zł przeznaczona została dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na dofinansowanie działań związanych ze wsparciem procesu dydaktycznego realizowanego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Eugeniusza Horbaczewskiego w Zielonej Górze w ramach projektu pn. „Oddziały medyczne MED+ w Lotniku”, w tym na pokrycie honorariów pracowników Wydziału Nauk Biologicznych oraz kosztów rzeczowych związanych z realizacją zadania;
3. kwota 20.000,00 zł przeznaczona została dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na realizację przez Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego zadania polegającego na „Reintrodukcji na terenie województwa lubuskiego zagrożonych gatunków roślin w Polsce”;
4. kwota 117.000,00 zł przeznaczona została na stypendia dla studentów w związku z realizacją uchwały Nr XLIV/670/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielania pomocy materialnej dla studentów;
5. kwota 274.735,96 zł przeznaczona została na udzielenie dotacji w ramach konkursu na Małe Dotacje dla uczelni publicznych z terenu Województwa Lubuskiego oraz na dotacje dla uczelni lubuskich na wsparcie działalności kół naukowych;

6. kwota 3.800.000,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników:

- 1) Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego – Kierunek Lekarski oraz osób świadczących usługi edukacyjne na rzecz Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego – Kierunek Lekarski, które to osoby i pracownicy bezpośrednio podejmują czynności związane z kształceniem studentów stacjonarnych Kierunku Lekarskiego oraz na zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i akcesoriów, podniesienie kwalifikacji w postaci kursów medycznych, szkoleń, opłaty związane z odbyciem zagranicznych praktyk klinicznych, a także na zakup potrzebnych sprzętów i odzieży medycznej – 3.000.000,00 zł;
- 2) Akademii im. Jakuba z Paradyża – Kierunek Pielęgniarstwo oraz osób świadczących usługi edukacyjne na rzecz Akademii im. Jakuba z Paradyża – Kierunek Pielęgniarstwo, które to osoby i pracownicy bezpośrednio podejmują czynności związane z kształceniem studentów stacjonarnych Kierunku Pielęgniarstwa – 800.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

86.800.635,41 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		96.327.393	91.276.947	86.800.635,41	95,10
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	581.927	311.681	301.323,00	96,68
75011	Urzędy wojewódzkie	463.000	463.000	460.261,92	99,41
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.110.000	1.248.000	1.218.687,32	97,65
75018	Urzędy marszałkowskie	43.327.064	44.597.020	43.285.522,57	97,06
75018	Urzędy marszałkowskie (RPO)	29.198.824	26.089.415	24.483.398,21	93,84
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.926.459	14.921.620	13.958.003,23	93,54
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	215.000	215.000	214.874,00	99,94
75095	Pozostała działalność	3.505.119	2.960.310	2.651.121,53	89,56
75095	Pozostała działalność (RPO)	0	470.901	227.443,63	48,30

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 301.323,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 311.681,00 zł i zrealizowany został w kwocie 301.323,00 zł, tj. w 96,68%. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 55.358,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 245.965,00 zł i przeznaczone zostały na wykonanie i dostarczenie opracowania pn. „Analiza potencjału inwestycyjnego województwa lubuskiego” oraz na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Lubuskiego w formie on-line z zakresu standardu obsługi inwestora w samorządzie.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 460.261,92 zł

Plan po zmianach wyniósł 463.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 460.261,92 zł, tj. w 99,41%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 426.724,77 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 33.537,15 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

1. wynikających m.in. z ustawy Prawo ochrony środowiska – 185.199,16 zł;
2. wynikających m.in. z ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz z ustawy Prawo łowieckie – 275.062,76 zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw 1.218.687,32 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.248.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.218.687,32 zł, tj. w 97,65%. Wydatki bieżące w kwocie 1.218.687,32 zł przeznaczone zostały m.in. na: pokrycie diet oraz kosztów delegacji Radnych Województwa Lubuskiego, zakup usług związanych z funkcjonowaniem Biura Sejmiku (obsługa sesji i komisji sejmiku), zakup laptopów dla Radnych Województwa Lubuskiego oraz na zapłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Województw RP.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie 43.285.522,57 zł

Plan po zmianach wyniósł 44.597.020,00 zł i zrealizowany został w kwocie 43.285.522,57 zł, tj. w 97,06%, z tego:

1. kwota 34.727.923,08 zł przeznaczona została na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń;
2. kwota 7.582.680,43 zł przeznaczona została m.in. na: zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego i drukującego, paliwa oraz części do samochodów służbowych, tonerów, zakup usług pocztowych, prenumeratę prasy, środków ochrony związanych z COVID-19, usługi wsparcia

serwisowego oraz wdrożeniowego dla systemów informatycznych. Pokryte zostały również koszty związane z eksploatacją obiektów Urzędu, tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanie wody, opłaty za ochronę elektroniczną Urzędu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty za ubezpieczenia komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej i mienia oraz usługi sprzątnia;

3. kwota 748.959,26 zł przeznaczona została na wydatki majątkowe, tj. na:
 - 1) opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego” – etap I – 41.820,00 zł,
 - 2) zlecenie świadczenia usługi Doradztwa technicznego w zakresie wdrożenia projektu pn. „Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego” – etap I – 157.440,00 zł,
 - 3) przygotowanie i złożenie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego” – etap I – 1.107,00 zł,
 - 4) dostawę z montażem systemu klimatyzacji na I piętrze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – lewe skrzydło – 129.148,77 zł,
 - 5) dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla potrzeb Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze – 26.014,49 zł,
 - 6) zakup i dostawę sprzętu drukującego na potrzeby Biura Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 27.000,00 zł,
 - 7) środki w kwocie 366.429,00 zł zostały przeniesione do wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem 2021 roku z przeznaczeniem na zadanie majątkowe: Nadzór inwestorski i realizacja zadania pn. „Rozbudowa Serwerowni w budynku głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego”;
4. kwota 187.262,55 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” (RPK) w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014–2020. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w Zielonej Górze wyniosły 73.727,51 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 113.535,04 zł i przeznaczone zostały m.in. na delegacje zagraniczne oraz działania informacyjno–komunikacyjne na rzecz potencjalnych wnioskodawców, wnioskodawców oraz Beneficjentów Programu. W 2021 roku zorganizowano: seminarium „Jak realizować projekty Interreg? Dobre praktyki i wymiana doświadczeń beneficjentów”, cykl seminariów „Rozwiń swój projekt! Efektywna i bezpieczna promocja projektów w PW Interreg VA BB-PL 2014-2020”, wydarzenie „Znajdź swoją szansę w Interreg”, ekspozycję plenerową projektów, spotkanie online z Instytucją Zarządzającą, spotkanie z Instytucją Zarządzającą i Wspólnym Sekretariatem w Zielonej Górze, spotkanie z Izbą Przemysłowo-Handlową w Zielonej Górze, Konferencję Online – Konsultacje społeczne Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2021-2027, a także opublikowano artykuł w prasie regionalnej (Gazeta Lubuska, Gazeta Wyborcza) pt. „Razem mamy wielką moc – 30 lat współpracy”;
5. kwota 22.000,00 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów ugody zawartej pomiędzy LCT - BIS Sp. z o.o. a Województwem Lubuskim dotyczącej braku możliwości przeprowadzenia XXVIII Targów

Budownictwa, Wyposażenia Wnętrz i Ogrodów na obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie;

6. kwota 16.697,25 zł przeznaczona została na utrzymanie i konserwację systemu FORIS do kompleksowego zarządzania transportem publicznym oraz pokrycie kosztów informacji pasażerskiej na stronie internetowej Urzędu.

Wykonanie wydatków na poziomie 97,06% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż zaplanowane wydarzenia na 2021 rok w ramach projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” (RPK) odbyły się głównie w formie telekonferencji lub w związku z brakiem wytycznych dotyczących nowej perspektywy 2021-2027 działania informacyjno-promocyjne w tym zakresie zostały przeniesione na 2022 rok. Ponadto ze względu na ograniczenia związane z koniecznością zachowania środków bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 poniesiono mniejsze niż planowano wydatki m.in. na zakup usług zdrowotnych. Poniesiono również mniejsze wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (RPO)

24.483.398,21 zł

Plan po zmianach wyniósł 26.089.415,00 zł i zrealizowany został w kwocie 24.483.398,21 zł, tj. w 93,84%.

Środki w kwocie 24.483.398,21 zł przeznaczone zostały na realizację zadań w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 19.791.610,66 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 4.604.775,75 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 87.011,80 zł. Wydatki dotyczyły m.in.:

1. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, czynności związane z perspektywą finansową 2007-2013 oraz przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027, w tym wynagrodzeń członków Komisji Oceny Projektów oceniających projekty składane przez Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
2. wynagrodzeń bezosobowych, tj. wynagrodzeń ekspertów dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 składanych przez Beneficjentów;
3. zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027, tj. m.in. materiałów biurowych, tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, laptopów, monitorów oraz komputerów wraz z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli biurowych, akcesoriów komputerowych, prasy, paliwa oraz części do samochodów służbowych wykorzystywanych na potrzeby realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
4. zakupu artykułów spożywczych i wody pitnej na bieżące potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego;

5. opłat za dostawę energii elektrycznej i ciepłej oraz wody w pomieszczeniach biurowych użytkowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament Finansów, Departament Rozwoju i Innowacji oraz Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego);
6. kosztów usługi tłumaczeń podczas konferencji on-line dotyczącej Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w Województwie Lubuskim;
7. zakupu usług pozostałych obejmujących m.in.:
 - 1) opłaty za sprzątanie pomieszczeń biurowych użytkowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament Finansów, Departament Rozwoju i Innowacji oraz Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego),
 - 2) koszty zadania pn. „Kompleksowa obsługa prawna Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 2021 r. - 2022 r.”,
 - 3) koszty zadania pn. „Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych”,
 - 4) koszty wysyłki korespondencji na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - 5) koszty świadczenia usług Administratora systemów informatycznych wspierających wdrażanie funduszy Unii Europejskiej dla potrzeb Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - 6) koszty dostępu on-line do portalu internetowego „PortalZP.pl Prawo i przetargi” na potrzeby pracowników Departamentu Programów Regionalnych,
 - 7) koszty świadczenia usług wynajmu środowiska wirtualizacyjnego w Centrum Przetwarzania Danych dla Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2020,
 - 8) koszty świadczenia usługi wsparcia serwisowego, asysty technicznej oraz konserwacji dla Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2020,
 - 9) zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowania nowej perspektywy finansowej 2021-2027, tj. m.in.:
 - a) produkcja i emisja programów pn. „Region – Północ” dotyczących podsumowania pracy Samorządu Województwa Lubuskiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na antenie regionalnej telewizji,
 - b) transmisje on-line (na żywo) w Internecie meczów Ligi VTB, w czasie których transmitowano bloki reklamowe Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - c) organizacja i prowadzenie konferencji on-line dotyczącej Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w Województwie Lubuskim,

- d) przeprowadzenie kampanii internetowej Google Ads promującej Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020,
 - e) działania dotyczące promocji wdrażania środków Unii Europejskiej w regionie lubuskim w związku z realizacją projektu pn. „SuperMiasta/SuperRegiony 2040”,
 - f) przeprowadzenie szkoleń dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, m.in. pn. „Realizacja projektów unijnych a przepisy i wytyczne obowiązujące w trakcie pandemii”, „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce”, „Rozliczanie wydatków w projektach unijnych metodami uproszczonymi”,
 - g) wykonanie narzędzia informatycznego, tzw. „planera”, związanego z wdrażaniem środków europejskich na lata 2021-2027,
 - h) wykonanie sesji fotograficznej inwestycji współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zlokalizowanych na terenie Województwa Lubuskiego,
 - i) wydruk na płycie wraz z montażem systemu wystawienniczego w związku z organizacją wystawy pn. „Fundusze Europejskie odmieniają województwo lubuskie”,
 - j) wydruk oraz ekspozycja na terenie Województwa Lubuskiego plakatów promujących Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 na pięciu billboardach na terenie Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp.,
 - k) wydruk publikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Fundusze Europejskie na potrzeby działań informacyjnych dotyczących Funduszy Unii Europejskiej,
 - l) organizacja wideokonferencji dotyczącej Konsultacji programowych Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027,
 - m) przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej związanej z propagowaniem realizowanych projektów, osiągnięć i dokonań Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w prasie, telewizji i Internecie,
 - n) realizacja zadania pn. „Utrzymanie internetowego serwisu informacyjnego dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w okresie 2021 r. – 2022 r.”;
8. opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmujących opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne oraz dostęp do sieci Internet na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pracowników Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego, zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
9. przeprowadzenia badań ewaluacyjnych z zakresu oceny wpływu projektów realizowanych w obszarach infrastruktury zdrowotnej i usług społecznych oraz rewitalizacji na zmianę sytuacji Województwa Lubuskiego w tych obszarach, oceny wpływu wsparcia w zakresie inwestycji realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 5 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na powiązania sieci drogowej i kolejowej (wewnętrznej i zewnętrznej) oraz spójności terytorialnej województwa, a także oceny wpływu wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego na uzyskane wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
10. realizacji zadania pn. „Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach programu regionalnego dla województwa lubuskiego na lata 2021-2027”;

11. wykonania i dostarczenia dokumentu pn. „Regionalny Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego z prognozą rozwoju do roku 2030” (etap I);
12. opłat z tytułu najmu pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament Finansów, Departament Rozwoju i Innowacji oraz Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego);
13. podróży służbowych krajowych obejmujących koszty związane z wyjazdami pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027, m.in. na konferencje, spotkania informacyjne i konsultacyjne, spotkania grup roboczych, wizyty studyjne oraz wizyty monitorujące w ramach projektów;
14. szkoleń pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu m.in.: archiwizacji dokumentacji projektów unijnych, kontroli finansowej w projektach unijnych, sprawozdawczości budżetowej, zmian w egzekucji administracyjnej, nowelizacji egzekucji podatków i należności publicznoprawnych, rozliczania wydatków w projektach unijnych metodami uproszczonymi, nieprawidłowości w zamówieniach publicznych i procedurach konkurencyjności, kwalifikacji przedsiębiorstw w świetle wspólnotowej definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), systemu SL2014 i rozliczania wniosków o płatność w praktyce, pomocy publicznej;
15. kosztów sądowych związanych z odzyskiwaniem środków i windykacją, o których mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych w sprawach dotyczących zwrotu dofinansowania prowadzonych w wyniku wystąpienia nieprawidłowości w projektach realizowanych przez Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz perspektywy finansowej 2007-2013;
16. wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych obejmujących zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, drukarka, skaner), niszczarki oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (wydatki majątkowe 87.011,80 zł).

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

Wykonanie wydatków na poziomie 93,84% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż:

1. poniesiono mniejsze niż planowano wydatki na zakup usług zdrowotnych obejmujących koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027, z uwagi na obostrzenia związane z COVID-19. Niezrealizowane w 2021 roku badania zostały przesunięte na 2022 rok;
2. poniesiono mniejsze niż planowano wydatki na krajowe wyjazdy służbowe pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027, z uwagi na obostrzenia związane z COVID-19;

3. poniesiono mniejsze niż planowano wydatki na koszty sądowe związane z odzyskiwaniem środków i windykacją w sprawach dotyczących zwrotu dofinansowania, prowadzonych w wyniku wystąpienia nieprawidłowości w projektach realizowanych przez Beneficjentów w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zabezpieczenie w budżecie odpowiedniej kwoty oszacowanej na podstawie kwot określanych w postępowaniach administracyjnych umożliwia dokonanie zapłaty powstałych kosztów sądowych w momencie pojawienia się takiej konieczności;
4. nie poniesiono wydatków w zakresie zakupów inwestycyjnych przeznaczonych na rozbudowę Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2020, w związku z przedłużeniem prac nad przygotowaniem dokumentu zawierającego uaktualnioną specyfikację zmian w systemie. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19, pojawiła się konieczność dostosowania modułu obsługi sprawozdań w zakresie trwałości realizacji projektów do aktualnych wymagań, w celu obsługi sprawozdań w pełni elektronicznie, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi on-line. Wydatek przesunięty do realizacji na 2022 rok.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

13.958.003,23 zł

Plan po zmianach wyniósł 14.921.620,00 zł i zrealizowany został w kwocie 13.958.003,23 zł, tj. w 93,54%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 848.680,72 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 13.094.329,62 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 14.992,89 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. kwota 5.933.100,98 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 317.462,97 zł przeznaczona została na działania promocyjne lotniska Zielona Góra w Babimoście m.in. poprzez międzynarodowe wakacyjno-czarterowe połączenia lotnicze;
3. kwota 108.545,00 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów przewozów autobusowych między Zieloną Górą a Lotniskiem Zielona Góra w Babimoście;
4. kwota 470.875,56 zł przeznaczona została na: promocję produktów regionalnych (69.355,60 zł), posiedzenia kapituły oraz wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego (113.625,58 zł), udział w Targach Polagra Food w Poznaniu (5.641,00 zł), organizację Dożynek Wojewódzkich (83.290,00 zł), konkursów i imprez plenerowych promujących produkty regionalne, koła gospodyń wiejskich oraz lokalnych producentów żywności (198.963,38 zł);
5. kwota 196.046,27 zł przeznaczona została na realizację działań promocyjno-informacyjnych, z tego na:
 - 1) obsługę konta reklamowego Województwa Lubuskiego w sieci Facebook – 38.701,95 zł,
 - 2) promocję regionu lubuskiego w ramach E-Forum Liderów Samorządowych – 20.000,00 zł,
 - 3) promocję Województwa Lubuskiego przy okazji Kongresu Perły Samorządu – 12.500,00 zł,
 - 4) promocję Województwa Lubuskiego w Gazecie Wyborczej z okazji 30. rocznicy podpisania Traktatu o Współpracy Polsko-Niemieckiej – 23.370,00 zł,

- 5) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na publikacji materiałów informujących oraz relacjonujących Debatę Niepodległy Samorząd – 15.990,00 zł,
- 6) publikacje informacyjne i promocyjne w mediach drukowanych i elektronicznych – 85.484,32 zł;
6. kwota 785.172,16 zł przeznaczona została na działania realizowane przez Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego, tj. na realizację usług promujących Województwo Lubuskie poprzez:
 - 1) pozyskiwanie, przetwarzanie informacji bieżących dotyczących wydarzeń, spotkań itp. we wskazanych miastach regionu, a także dystrybucję tych informacji za pośrednictwem profili miast na portalach społecznościowych,
 - 2) upowszechnianie informacji z pracy i aktywności Zarządu Województwa Lubuskiego na profilach społecznościowych,
 - 3) wytwarzanie reporterskich treści filmowych z wykorzystaniem studia telewizyjnego Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego,
 - 4) zmianę funkcjonalności strony internetowej Lubuskiego Centrum Informacyjnego (www.lci-lubuskie.pl) wraz z usługą administrowania i utrzymania serwera na potrzeby strony w celu promocji Województwa Lubuskiego, która umożliwiła m.in. prezentację materiałów audiowizualnych,
 - 5) usługę produkcji wraz z emisją na antenie lokalnej telewizji na północy Województwa Lubuskiego 22 odcinków programu telewizyjnego pn. „Region – północ” dotyczących m.in. promocji Województwa Lubuskiego oraz rezultatów wdrażania Funduszy Europejskich, etapów realizacji projektów, naborów wniosków, szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów i Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - 6) prowadzenie działalności wydawniczej – realizację kampanii pn. „Region – działania informacyjno-promocyjne dotyczące działań i najważniejszych wydarzeń Województwa Lubuskiego w mediach drukowanych”, w ramach której wydano 10 numerów + 1 numer specjalny (święteczny) czasopisma samorządowego „Nasza Lubuska – Region”,
 - 7) rozwijanie i poszerzanie oferty programowej dla grona swoich odbiorców podyktowanej rosnącym zapotrzebowaniem na dziennikarskie materiały audiowizualne i prasowe w kontekście budowania coraz większej grupy widzów w celu promocji Województwa Lubuskiego – zrealizowano poprzez usługę promocyjną polegającą na dostarczaniu felietonów o tematyce społeczno-politycznej oraz prowadzeniu rozmów w studiu,
 - 8) usługę w zakresie transmisji online (na żywo) w Internecie, tj. utrwalenie w czasie rzeczywistym techniką cyfrową pięciu meczów Ligi VTB United League zgodnie z terminarzem spotkań, podczas których reklamowane były działania promocyjne na rzecz Województwa Lubuskiego,
 - 9) reklamę postów tworzonych przez Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego na profilach zamieszczanych na portalach społecznościowych;
7. kwota 49.984,74 zł przeznaczona została na wykonanie zestawów upominkowych z logotypem służących promowaniu Województwa Lubuskiego;
8. kwota 182.278,91 zł przeznaczona została na działania promocyjne Województwa Lubuskiego związane ze sportem i turystyką, tj. m.in. poprzez zakup zestawów upominkowych – produktów regionalnych, piłek,

pucharów czy statuetek oraz zakup usług polegających na promocji na rzecz Województwa Lubuskiego m.in. podczas przygotowań do Igrzysk Paraolimpijskich Tokio 2020;

9. kwota 1.381.143,04 zł przeznaczona została dla Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze na:

- 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 809.155,72 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 556.994,43 zł przeznaczone zostały na zadania związane z utrzymaniem jednostki oraz z jej działalnością statutową, tj. m.in. na zakup materiałów oraz usług promocyjnych związanych ze statutową działalnością jednostki polegającą na promocji i rozpowszechnianiu produktu regionalnego w Województwie Lubuskim, w kraju oraz za granicą. Główne działania i wydatki w zaistniałej, trudnej sytuacji spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 zmusiły Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze do przeorganizowania zaplanowanych działań i dostosowania się do panujących realiów.

Środki przeznaczono m.in. na wsparcie producentów za pomocą organizowania szkoleń, dyżurów z ekspertami. Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze w ramach prowadzonej Akademii Producenta na przełomie lutego i marca 2021 roku po raz kolejny zorganizowało cykl szkoleń tematycznych przeznaczonych dla lubuskich producentów. Tematyka szkoleń została uchwalona przez Radę Programową jednostki. W szkoleniach wzięło udział ponad 90 zainteresowanych. Uczestnicy mieli szansę dowiedzieć się m.in. o jakie dofinansowania i dopłaty mogą się starać producenci rozpoczynający i prowadzący działalność. Na początku listopada 2021 roku jednostka zorganizowała także szkolenie dla łowczych, dotyczące sprzedaży bezpośredniej i uwarunkowań formalno-prawnych dla kół łowieckich. Regularnie odbywały się dyżury ekspertów skierowane dla producentów, podczas których zainteresowani mogli konsultować się w zakresie m.in. księgowym i podatkowym, prawa oraz działalności pozarolniczej i środków pomocowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Przeprowadzono konkursy skierowane do rękodzielników współpracujących z centrum – „Wariacje z jajem” i „Wariacje z bombką”. Miały one na celu popularyzację twórczości rękodzielniczej, propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi i Bożonarodzeniowymi. Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze zorganizowało także konkurs na „Ulubionego Producenta Lubuskiego”. Odbył się również cykl 6 spotkań – pokazów kulinarnych pn. „Rarytas Lubuski w kuchni”. Spotkania odbywały się w różnych powiatach na terenie Województwa Lubuskiego. „Rarytas Lubuski w kuchni” gościł w gospodarstwach producentów, w tym agroturystycznych i wydarzeniach plenerowych. Tematem przewodnim każdego spotkania był inny produkt. Na spotkaniach prowadzona była degustacja, a uczestnikom były rozdawane przepisy na wykonanie poszczególnych dań. Z każdego pokazu gotowania powstały materiały filmowe. Wydano publikacje dotyczące lubuskich produktów, w tym m.in. broszurę z przepisami z „Rarytasu Lubuskiego w kuchni”. Jednostka wsparła również środowisko pszczelarskie w Województwie Lubuskim. W ramach działania z Lubuskim Związkiem Pszczelarzy i Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy zorganizowane zostały m.in. konferencje pszczelarskie, wykonane zostały ule edukacyjne i inne materiały promocyjne. W ramach działań promocyjnych jednostka kontynuowała akcję pn. „Wspieraj Lubuskich Producentów. Kupuj lokalnie” mającą na celu wsparcie lubuskich wytwórców i kupowanie lokalnie, po sąsiedzku. Na potrzeby akcji jednostka wykonała materiały promocyjne, które zostały dostarczone do wszystkich miast i gmin w Województwie Lubuskim. Lubuskie Centrum Produktu

Regionalnego w Zielonej Górze zorganizowało kilka stref produktu regionalnego podczas wydarzeń plenerowych, w tym m.in. podczas Jarmarku Winobraniowego, Lubuskiego Święta Plonów, w trakcie uroczystości w sanktuarium w Rokitnie. Zakupiono materiały promocyjne do strefy, które pozwalają identyfikować prowadzone działania. Jednostka przeprowadziła cykl 6 warsztatów z producentami regionalnymi, które miały na celu przybliżenie zainteresowanym tajników powstawania produktów regionalnych, ich właściwości i działania. Uczestnicy warsztatów mieli okazję np. upiec chleb czy brać udział w procesie powstawania sera,

- 3) wydatki majątkowe w kwocie 14.992,89 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego do obróbki graficznej na potrzeby promocji Województwa Lubuskiego;
- 10.kwota 1.231,00 zł przeznaczona została na odsetki od dotacji, w związku z realizacją projektu pn. „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” przez Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
- 11.kwota 47.427,43 zł przeznaczona została na zadanie dotyczące patronatu nad konkursami „Lubuski Mister Budowy” (w tym na zakup nagród dla studentów Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego za najlepsze prace dyplomowe) oraz „Lubuski Lider Biznesu” (w tym zlecenia wykonania statuetek i certyfikatów dla laureatów XII edycji konkursu);
- 12.kwota 302.745,20 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W ramach projektu zlecono zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej na potrzeby promocji potencjału innowacyjnego Województwa Lubuskiego wraz ze wsparciem SEO (tzn. pozycjonowania stron) oraz stworzenie i wdrożenie mapy sieciującej lubuskie Instytucje Otoczenia Biznesu i lubuskie przedsiębiorstwa, a także przeprowadzenie kampanii typu display w Google Adwords (tzn. kampania w sieci reklamowej, które wyświetlają w niej atrakcyjne wizualnie reklamy. Pozwala ona docierać do użytkowników, gdy korzystają z milionów stron i aplikacji oraz z usług należących do Google). Zorganizowano również kompleksową realizację trzech konferencji branżowych w ramach Lubuskiego Forum Innowacji;
- 13.kwota 476.552,50 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W 2021 roku zorganizowano Lubuski Kongres Gospodarczy oraz poczyniono przygotowania do udziału Województwa Lubuskiego w Światowej Wystawie EXPO w Dubaju;
- 14.kwota 14.587,49 zł przeznaczona została na zakup odzieży i ręczników (13.357,49 zł) oraz usługi polegającej na nadruku na odzieży i ręcznikach logotypów Województwa Lubuskiego (1.230,00 zł) w celu promocji Województwa Lubuskiego na potrzeby reprezentacji regionu dla przedstawicieli Województwa Lubuskiego, w związku z udziałem w wydarzeniach o charakterze międzynarodowym;
- 15.kwota 3.347.694,52 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 Lubuskiego. Działania zrealizowano w ramach dwóch otwartych konkursów: w obszarze promocji województwa, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe” – 1.362.870,50 zł,
- 2) promocję Województwa Lubuskiego poprzez partycypację w kosztach kampanii medialnych promujących działania Województwa Lubuskiego, tj. w:
 - a) dodatku „Weekend w Polsce” wydanego przez Wiadomości Turystyczne – 4.858,50 zł,
 - b) ogólnopolskim dodatku „Wakacje 2021” wydawnictwa Polska Press – 3.567,00 zł,
 - c) wydaniu na łamach specjalnego wydania Magazynu Travel – 6.150,00 zł,
 - d) projekcie #SuperMiasta#SuperRegiony Gazety Wyborczej – 26.000,00 zł,
 - e) projekcie pn. „#JednaPlaneta#JednoŻycie” Gazety Wyborczej – 14.999,85 zł,
 - f) projekcie pn. „Bezpieczne wakacje” – 8.000,00 zł,
 - g) na ogólnopolskiej antenie Polsat Sport Extra i Polsat Sport News podczas międzynarodowego meczu Polska – Czechy w tenisie – 6.230,57 zł,
 - h) projekcie pn. „Wakacje w Lubuskiem” – 44.999,55 zł,
- 3) promocję Województwa Lubuskiego podczas 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 21.990,00 zł,
- 4) promocję Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń sportowych, tj.:
 - a) meczów BC Enea Zastal Zielona Góra w koszykarskiej lidze VTB – 215.999,91 zł,
 - b) żużlowego finału Złotego Kasku w Zielonej Górze – 29.520,00 zł,
 - c) mistrzostw Polski młodzików w kolarstwie szosowym – 13.070,00 zł,
 - d) międzynarodowego meczu Polska – Czechy w tenisie – 41.149,99 zł,
- 5) promocję Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń kulturalnych, festiwali muzycznych, koncertów, plebiscytów, kongresów, m.in. Tworzenie Państwowości Polskiej na Ziemiach Odzyskanych – z Kresów do Skwierzyny – 11.000,00 zł,
- 6) promocję Województwa Lubuskiego w trakcie Święta Województwa Lubuskiego 2021 w Gorzowie Wlkp., w Zaborze oraz w Zielonej Górze – 170.002,90 zł,
- 7) promocję Województwa Lubuskiego w ramach Święta Geoparku Łuk Mużakowa w Łęknicy oraz podczas produkcji i emitowania wideoklipu Misi Furtak, nagrywanego w Geoparku Łuk Mużakowa – 40.000,00 zł,
- 8) promocję Województwa Lubuskiego podczas organizacji XII Lubuskiego Kongresu Kobiet – 43.573,54 zł,
- 9) promocję Województwa Lubuskiego poprzez wydanie miniprzewodnika – w liczbie dziesięciu tysięcy sztuk – po największych atrakcjach województwa – 26.260,50 zł,
- 10) promocję Województwa Lubuskiego poprzez wydanie publikacji „MIASTO TRZECH KATEDR. Śladami architektury sakralnej Lwowa” – 20.000,00 zł,
- 11) promocję Województwa Lubuskiego podczas opracowania strategii kampanii wdrożenia postaci Duszka Lubuska w mediach społecznościowych wraz z wykonaniem autorskiego projektu marketingowo-

- edukacyjnego, a także wykonanie autorskich tekstów do książeczki promującej lubuskie zamki i pałace – 53.335,00 zł,
- 12) wykonanie materiałów promocyjnych – 70.276,40 zł,
 - 13) promocję Województwa Lubuskiego podczas VIII Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara oraz podczas realizacji Opery „Salija” – 200.000,00 zł,
 - 14) promocję Województwa Lubuskiego podczas festiwalu filmowego „50 Lubuskie Lato Filmowe” – 200.000,00 zł,
 - 15) promocję Województwa Lubuskiego poprzez emisję audycji pt. „Prognoza Pogody” nadawanej w programach telewizyjnych pod nazwą TVN24 i TVN24 BIS wraz z produkcją billboardu sponsorskiego wykorzystanego podczas emisji – 49.200,00 zł,
 - 16) promocję Województwa Lubuskiego podczas Festiwalu Muzyka w Raju – 100.000,00 zł,
 - 17) promocję Województwa Lubuskiego podczas Festiwalu Przedsiónek Raju – 15.000,00 zł,
 - 18) promocję Województwa Lubuskiego podczas 33 edycji Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa – 30.000,00 zł,
 - 19) promocję Województwa Lubuskiego podczas 13. Solanin Film Festiwal – 80.000,00 zł,
 - 20) promocję Województwa Lubuskiego podczas XXVII międzynarodowego pleneru malarskiego pod hasłem „Lubuskie zamki, pałace i jeziora pędzlem na płótnie malowane” – 10.000,00 zł,
 - 21) promocję Województwa Lubuskiego podczas XXVI Spotkań Kameralnych odbywających się w Dreźnie i Międzyzrzeczu – 10.000,00 zł,
 - 22) promocję Województwa Lubuskiego podczas Festiwalu Pol’and’Rock” – 4.000,00 zł,
 - 23) promocję Województwa Lubuskiego podczas koncertu w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim w ramach „Gorzów Jazz Celebration” – 50.000,00 zł,
 - 24) promocję Województwa Lubuskiego poprzez przyznanie nagrody zwycięzcom w ramach Konkursu dla Dziennikarzy – 7.000,00 zł,
 - 25) promocję Województwa Lubuskiego podczas ogólnopolskiego konkursu Literacko-Plastycznego dla dzieci – 4.000,00 zł,
 - 26) promocję Województwa Lubuskiego podczas XVI Konferencji Kobiet – Gorzów 2021 pn. „Szlachetne zdrowie” – 7.500,00 zł,
 - 27) promocję Województwa Lubuskiego podczas rejsu statkiem ECO – Mobilnej jednostki naukowo-badawczej na trasie z Gliwic do Ławy oraz na Mazury – 7.000,00 zł,
 - 28) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na przeprowadzeniu promocji w radio Złote Przeboje oraz na stronie internetowej tej rozgłośni – 2.460,00 zł,
 - 29) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na przeprowadzeniu promocji w radio RMF Maxxx Lubuskie telewizyjnych transmisji meczów Enea Zastalu BC w lidze VTB emitowanych na stronie internetowej LCI – 1.023,73 zł,
 - 30) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na przeprowadzeniu promocji internetowej na portalu www.sportowefakty.pl telewizyjnych transmisji meczów Enea Zastalu BC w lidze VTB emitowanych na stronie internetowej LCI – 4.924,92 zł,

- 31) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na projekcji filmu podczas pikniku promującego szczepienia pn. „Zaszczepmy w sobie wolność” – 2.000,00 zł,
- 32) promocję Województwa Lubuskiego w specjalnym wydaniu „Gazety Sołeckiej” z okazji 30-lecia Ruchu Stowarzyszenia Sołtysów w Polsce – 3.690,00 zł,
- 33) promocję Województwa Lubuskiego podczas obchodów 75-lecia istnienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie – 2.000,00 zł,
- 34) promocję Województwa Lubuskiego podczas II etapu Kongresu Ogólnopolskiego dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP – 1.500,00 zł,
- 35) promocję Województwa Lubuskiego podczas akcji „Lubuskiego Lata Kulturalnego” – 2.100,00 zł,
- 36) promocję Województwa Lubuskiego podczas koncertu muzyki kameralnej Perles de La MusiQue BaroQue w ramach 9. Lubuskiego Festiwalu Muzycznego w Łagowie – 4.000,00 zł,
- 37) promocję Województwa Lubuskiego podczas trasy koncertowej zespołu kameralnego filharmoników zielonogórskich Red Connection – 2.000,00 zł,
- 38) promocję Województwa Lubuskiego podczas IX Ogólnopolskiego Turnieju Tenisowego Lekarzy – 1.000,00 zł,
- 39) promocję Województwa Lubuskiego podczas projektu pn. „Szkolenie Młodych Społeczników” – 10.000,00 zł,
- 40) promocję Województwa Lubuskiego poprzez przygotowanie poczęstunku z produktami regionalnymi podczas spotkania dotyczącego przyznania środków unijnych dla Województwa Lubuskiego – 1.000,00 zł,
- 41) promocję Województwa Lubuskiego w sekcji wakacyjnej na 10-ciu największych portalach w aglomeracji śląskiej – 1.230,00 zł,
- 42) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na przedłużeniu ochrony dla znaku Lubuskie Warte Zachodu w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie EUIPO i Wielkiej Brytanii – 12.381,18 zł,
- 43) promocję Województwa Lubuskiego poprzez wydanie zaktualizowanego albumu przedstawiającego historię Lubuskiego Lata Filmowego – 3.386,46 zł,
- 44) promocję Województwa Lubuskiego poprzez organizację spotkania z lubuskimi olimpijczykami – 2.250,00 zł,
- 45) promocję Województwa Lubuskiego podczas V Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Szkoła i Nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych w Łagowie Lubuskim” – 5.000,00 zł,
- 46) promocję Województwa Lubuskiego poprzez obsługę medialną podczas Pikniku Zdrowia – 1.230,00 zł,
- 47) promocję Województwa Lubuskiego podczas pikniku koszykarskiego na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie – 15.000,00 zł,
- 48) promocję Województwa Lubuskiego podczas LOKO PIKNIKU w Żaganii – 4.000,00 zł,
- 49) promocję Województwa Lubuskiego poprzez zamówienie usługi wykonania upominków przez regionalnych rękodzielników – 8.840,00 zł,
- 50) promocję Województwa Lubuskiego podczas rozgrywek międzyszkolnych w zakresie rywalizacji drużynowej w grach sportowych oraz innych przedsięwzięć realizowanych przez UKS „Spartakus Otyń” – 4.000,00 zł,

- 51) promocję Województwa Lubuskiego w „Poradniku Radnego i Sołtysa” polegającą na zamieszczeniu materiałów promocyjnych i reklamowych dotyczących produktów regionalnych i tradycyjnych – 3.075,00 zł,
- 52) promocję Województwa Lubuskiego podczas zawodów lekkoatletycznych „Jesienne Wieloboje” oraz Mitingu zakończenia sezonu – 3.250,00 zł,
- 53) promocję Województwa Lubuskiego podczas imprezy pn. „Dzień Otwarty OSP Przylep” – 6.000,00 zł,
- 54) promocję Województwa Lubuskiego poprzez przeprowadzenie działań podczas Jubileuszowego koncertu z okazji 65-lecia pracy twórczej i artystycznej Edwarda Dębickiego – 20.000,00 zł,
- 55) promocję Województwa Lubuskiego podczas wydarzenia pn. „III urodziny Fundacji Dla Kobiet Autentycznych” – 4.000,00 zł,
- 56) promocję Województwa Lubuskiego poprzez wykonanie upominków w postaci kalendarzy książkowych na 2022 rok – 3.821,00 zł,
- 57) promocję Województwa Lubuskiego podczas Jubileuszu 20-lecia istnienia lodowiska w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym „Słowianka” w Gorzowie Wielkopolskim – 5.000,00 zł,
- 58) promocję Województwa Lubuskiego przy realizacji wydawnictwa pn. „Dariusz Kostrzewa – historia gorzowian w karykaturze” – 2.500,00 zł,
- 59) promocję Województwa Lubuskiego poprzez przygotowanie poczęstunku z produktów regionalnych podczas debaty „Niepodległa. Samorządna” – 4.700,00 zł,
- 60) promocję Województwa Lubuskiego podczas XV Wigilii Kultur i Narodów w Gorzowie Wielkopolskim – 10.000,00 zł,
- 61) promocję Województwa Lubuskiego podczas kończącego piłkarski rok 2021 meczu 3 ligi PZPN Lechia Zielona Góra – Stal Brzeg oraz podczas barażu o Centralną Ligę Juniorów Lechia – Zagłębie Sosnowiec – 18.448,77 zł,
- 62) promocję Województwa Lubuskiego podczas pobicia rekordu świata na najdłuższy freestyle – 10.000,00 zł,
- 63) promocję Województwa Lubuskiego podczas realizacji Ligi Lubuskiego Nurtu Basketu Amatorskiego realizowanego przez Fundację Akademia Mistrzów Koszykówki – MINIBASKET – 10.000,00 zł,
- 64) promocję Województwa Lubuskiego poprzez wykonanie skrzyneczek drewnianych ozdobnych na produkty regionalne wraz z grawerem Lubuskie Werte Zachodu – 4.787,50 zł,
- 65) promocję Województwa Lubuskiego podczas konferencji naukowej pt. „III Zielonogórskie Seminarium Karnoskarbowe” – 2.706,00 zł,
- 66) promocję Województwa Lubuskiego poprzez umieszczenie logotypu Lubuskie Werte Zachodu na sprzęcie sportowym dla zawodników zespołu KS Warta Gorzów – 10.000,00 zł,
- 67) promocję Województwa Lubuskiego poprzez wykonanie i wydruk spersonalizowanych grafik – 18.425,40 zł,
- 68) promocję Województwa Lubuskiego poprzez umieszczenie logotypu Lubuskie Werte Zachodu w filmie dokumentalnym przedstawiającym osiągnięcia zespołu seniorskiego w Pucharze Polski PZPN, a także umieszczenie logotypu Lubuskie Werte Zachodu na 12-stronicowym kalendarzu na 2022 rok oraz na wszystkich materiałach graficznych promujących ww. film – 18.448,77 zł,

- 69) promocję Województwa Lubuskiego poprzez wykonanie spersonalizowanych flag reklamowych – 4.341,90 zł,
- 70) promocję Województwa Lubuskiego poprzez wykonanie spersonalizowanych banerów – 922,50 zł,
- 71) zakup zrealizowany w celu promocji Województwa Lubuskiego polegający na kupnie 20 sztuk stołów składanych wykorzystywanych podczas organizowanych imprez (zakup współfinansowany z Wydziałem Projektów Turystycznych i Promocji Lubuskiego Centrum Winiarstwa) – 6.840,23 zł,
- 72) opłatę konkursową z tytułu przyznania Znaku Jakości „Przyjazny Urząd”, opłaty z tytułu wyłączenia pasa ruchu podczas organizowanych imprez, opłatę za wpis w Sądzie Okręgowym oraz zapłatę podatku VAT wynikających z realizacji zadań dotyczących promocji Województwa Lubuskiego – 8.552,01 zł,
- 73) zakup produktów regionalnych na potrzeby promocji Województwa Lubuskiego podczas organizowanych wydarzeń – 17.630,00 zł,
- 74) promocję Województwa Lubuskiego podczas Święta Lubuskiego Młodego Wina – 20.400,00 zł,
- 75) promocję Województwa Lubuskiego podczas Lubuskiego Festiwalu Otwartych Piwnic i Winnic – 4.825,60 zł,
- 76) promocję Województwa Lubuskiego podczas letniego wyjazdu ministrantów z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu – 1.000,00 zł,
- 77) promocję Województwa Lubuskiego poprzez zakup innych materiałów lub usług wykorzystywanych do realizacji działań bieżących Wydziału:
- a) wykonanie kartek wielkanocnych – 3.267,60 zł,
 - b) wykonanie planszy promującej Województwo Lubuskie – 910,20 zł,
 - c) wykonanie wielkanocnej dekoracji na jajkach styropianowych – 2.250,00 zł,
 - d) wykonanie tasiemki dekoracyjnej w kolorystyce Województwa Lubuskiego – 2.755,20 zł,
 - e) subskrypcja oprogramowania Adobe Creative Cloud, usługa hostingowa domeny lubuskieatrakcje oraz odnowienie domeny www.atrakjelubuskie.pl – 5.095,71 zł,
 - f) wykonanie kartek bożonarodzeniowych – 3.320,04 zł,
 - g) pozostały zakup usług i materiałów, w tym wydatkowanych z zaliczki stałej (balony, folia aluminiowa, aparat fotograficzny, puchar, wynajem stołów, reklama na FB, ramki, usługa wydruku, itp.) – 7.850,59 zł;
- 16.kwota 343.155,46 zł przeznaczona została na następujące działania realizowane przez Wydział Projektów Turystycznych i Promocji Lubuskiego Centrum Winiarstwa, tj.:
- 1) organizację i współorganizację imprez o charakterze promocyjnym Województwa Lubuskiego, tj.:
 - a) promocję Województwa Lubuskiego podczas wydarzenia pn. „Weekendy Otwartych Winnic” – 6.800,00 zł,
 - b) promocję Województwa Lubuskiego podczas wydarzenia pn. „Światowy Dzień Pszczoły” – 7.600,00 zł,
 - c) promocję Województwa Lubuskiego oraz Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu podczas wydarzenia pn. „Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic” (zadanie obejmowało m.in.: organizację konkursu winiarskiego, uroczyste otwarcie festiwalu, promocję zabytkowych piwnic winiarskich, organizację kina plenerowego oraz wydarzenia artystyczne) – 73.119,14 zł,
 - d) promocję Województwa Lubuskiego podczas Święta Województwa Lubuskiego (zadanie obejmowało m.in. organizację koncertu Misi Furtak i Anity Lipnickiej w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze wraz z zapewnieniem całej niezbędnej infrastruktury koncertowej) – 72.847,95 zł,

- e) promocję Województwa Lubuskiego podczas Winobrania w Winnicy Samorządowej (zadanie obejmowało m.in. pokazy tłoczenia wina, degustacje komentowane oraz występy artystyczne) – 25.532,94 zł,
- f) promocję Województwa Lubuskiego podczas Święta Lubuskiego Młodego Wina (zadanie obejmowało m.in.: organizację konkursu winiarskiego, stanowisk winiarskich, koncertów oraz wydarzeń artystycznych) – 95.134,66 zł,
- 2) zakup zrealizowany w celu promocji Województwa Lubuskiego polegający na kupnie 20 sztuk stołów składanych wykorzystywanych podczas organizowanych imprez (zakup współfinansowany z Wydziałem Promocji i Strategii Marki) – 11.597,47 zł,
- 3) przeprowadzenie warsztatów sommelierskich w ramach wydarzenia on-line pn. „Zakočaj się w Winnicy” – 369,00 zł,
- 4) promocję Województwa Lubuskiego podczas konkursu poświęconego pszczelarstwu w Zespole Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim – 494,00 zł,
- 5) promocję Województwa Lubuskiego poprzez aktualizację portalu informacyjnego – centrumwiniarstwa.pl – 922,50 zł,
- 6) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na aktualizacji i serwisie systemu audioprzewodników będących elementem ścieżki dydaktycznej promującej atrakcje turystyczne regionu lubuskiego – 1.119,30 zł,
- 7) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na opracowaniu tekstów poświęconych współczesnemu winiarstwu lubuskiemu oraz historii winiarstwa w regionie na potrzeby wydania publikacji pn. „Katalog Winnic Lubuskich 2021” – 2.500,00 zł,
- 8) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na opracowaniu i rozpowszechnieniu 10 artykułów poświęconych winiarstwu – 3.000,00 zł,
- 9) zakup produktów spożywczych dla uczestników imprez w LCW w Zaborze – 1.923,29 zł,
- 10) promocję Województwa Lubuskiego poprzez produkcję video podsumowujące działalność LCW oraz spotu opublikowanego na platformie Facebook – 3.954,96 zł,
- 11) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na rozdysponowaniu produktów regionalnych podczas meczu tenisowego Polska – Czechy – 6.000,00 zł,
- 12) promocję Województwa Lubuskiego poprzez zamówienie usługi hostingowej – 595,00 zł,
- 13) promocję Województwa Lubuskiego poprzez wykonanie ścianki reklamowej – 1.488,30 zł,
- 14) promocję Województwa Lubuskiego poprzez zakup kalendarzy na 2022 rok – 3.013,50 zł,
- 15) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na usłudze wykonania spersonalizowanych stałościennych słupów reklamowych – 9.348,00 zł,
- 16) promocję Województwa Lubuskiego w ramach konkursu Róża Regionów organizowanego przez redakcję magazynu „Wiadomości Turystyczne” – 99,00 zł,
- 17) promocję Województwa Lubuskiego poprzez druk katalogów poświęconych profesjonalnym winnicom zarejestrowanym w systemie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – 15.696,45 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 93,54% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności przetargowych związanych z realizacją projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację

i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych". Z powodu wystąpienia pandemii COVID-19 nastąpiły również ograniczenia przewozów lotniczych i autobusowych.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego **214.874,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 215.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 214.874,00 zł, tj. w 99,94%. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 162.386,03 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 52.487,97 zł, tj. m.in. na organizację posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, zwrot kosztów podróży Członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **2.651.121,53 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.960.310,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.651.121,53 zł, tj. w 89,56%. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. kwota 457.800,98 zł została przeznaczona na realizację zadań Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE) oraz Centrum Obsługi Inwestora. Środki zostały przeznaczone m.in. na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów sieciujących i webinarium skierowanych m.in. do przedsiębiorstw, instytucji naukowo-badawczych, uczelni, instytucji otoczenia biznesu z zakresu specjalizacji klasteringu oraz inteligentnych specjalizacji – zdrowie i jakość życia oraz innowacyjny przemysł. Zorganizowano również Lubuskie Forum Innowacji oraz webinaria/spotkania informacyjne on-line w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji za granicą dla przedsiębiorstw z Województwa Lubuskiego. Środki wydatkowano również na publikację materiałów informacyjnych w lokalnej prasie, organizację Kongresu Gospodarczego – Lubuskie 2021 oraz na zakup usługi związanej z aktualizacją Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego do roku 2030. W ramach kwoty 457.800,98 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów zewnętrznych poniesiono kwotę 76.185,50 zł;
2. kwota 192.803,22 zł została przeznaczona m.in. na:
 - 1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań w obszarze integracji europejskiej,
 - 2) tłumaczenia symultaniczne i konsekwentne wideokonferencji z przedstawicielami delegacji zagranicznych,
 - 3) współfinansowanie konkursu o XXIV Polsko – Niemiecką Nagrodę Dziennikarską w ramach Polsko-Niemieckich Dni Mediów 2021 on-line,
 - 4) organizację spotkań online polskich i niemieckich koordynatorów inicjatywy „Partnerstwo Odry” oraz polsko-niemieckiej grupy roboczej ds. zdrowia w ramach przygotowań do VII Szczytu Politycznego w Województwie Lubuskim w roku 2022,

- 5) zakup produktów regionalnych na bieżące potrzeby Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2021 roku,
- 6) działania mające na celu przekazanie środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu medycznego z Brandenburgii dla Województwa Lubuskiego (transport, logistyka, tłumaczenia),
- 7) pobyt delegacji z le Lot w Województwie Lubuskim w związku z obchodami 31-lecia współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Departamentem le Lot;
3. kwota 284.181,90 zł (z tego wydatki bieżące 240.253,90 zł, wydatki majątkowe 43.928,00 zł) przekazana została na pomoc finansową dla gmin Województwa Lubuskiego na realizację zadania własnego z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach programu „Bezpieczny strażak”;
4. kwota 521.331,21 zł została przeznaczona m.in. na:
 - 1) przygotowanie graficzne i wydruk Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030,
 - 2) organizację posiedzeń: Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego, Lubuskiej Rady Samorządowej, Wojewódzkiej Rady Kobiet oraz Lubuskiego Zespołu ds. Szkolnictwa Wyższego,
 - 3) udzielenie dotacji podmiotowej dla Polskiej Akademii Nauk na dofinansowanie działalności ośrodka badawczego - Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych Centrum Badań Kosmicznych PAN w Zielonej Górze,
 - 4) zlecenie przeprowadzenia badania „Społeczne postrzeganie działań Zarządu Województwa Lubuskiego na rzecz rozwoju regionu – edycja 2”.

W ramach kwoty 521.331,21 zł poniesiono wydatki w kwocie 18.565,75 zł na dokonanie do Ministerstwa zwrotów dotacji wraz z odsetkami przez Beneficjentów projektu pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020;
5. kwota 17.712,00 zł została przeznaczona na opłatę za korzystanie z systemu Generator eNGO, służącego do obsługi ofert składanych przez organizacje pozarządowe w ramach realizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Generator wniosków pozwala na sprawną obsługę otwartych konkursów ofert oraz niweluje błędy popełniane przy wypełnianiu i składaniu ofert;
6. kwota 977.330,13 zł przeznaczona została na realizację zadania pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim”. Wydatki realizowane były ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zgodnie z Umową dotacji dotyczącą realizacji projektu Pomocy Technicznej z dnia 5 czerwca 2014 roku. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników punktów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 856.722,43 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 120.607,70 zł, tj.:
 - 1) podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników – 13.168,60 zł,
 - 2) bieżące koszty funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim, tj. Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) w Zielonej Górze i Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (LPI) w Gorzowie Wlkp. (w tym m.in.: koszt najmu powierzchni biurowej na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego Zielona Góra i Lokalnego Punktu

Informacyjnego Gorzów Wlkp., opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, serwis sprzętu drukującego) – 85.304,97 zł,

- 3) działania koordynacyjne dotyczące Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim – w ramach kosztów delegacji,
- 4) realizację działań informacyjnych i promocyjnych: spotkania informacyjne i szkolenia dla klientów (dotyczące m.in. możliwości pozyskania środków z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy 2014-2020, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 oraz Krajowych Programów Operacyjnych), Mobilne Punkty Informacyjne, promocja Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – 22.134,13 zł;
7. kwota 199.962,09 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 66.404,64 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 133.557,45 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na: przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla gmin, badanie sprawozdań z realizacji projektu przez biegłego rewidenta, delegacje dla zespołu projektu oraz udzielenie doradztwa dla gmin.

Wykonanie wydatków na poziomie 89,56% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż poniesiono niższe niż zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla pracowników Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. w ramach projektu pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim”. Ponadto w związku z ograniczeniami w realizacji części działań informacyjnych przez Sieć PIFE ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, nie została poniesiona znaczna część zaplanowanych wydatków związanych z delegacjami pracowników Sieci PIFE, zarówno na wyjazdy związane z organizacją Mobilnych Punktów Informacyjnych, spotkań, szkoleń, jak i wyjazdy na szkolenia pracowników Sieci PIFE. Wykonanie wydatków na poziomie 89,56% planu po zmianach wynika również z faktu, iż w związku z pandemią COVID-19, zaplanowane na 2021 rok wydarzenia o charakterze międzynarodowym odbyły się w formie telekonferencji z partnerami zagranicznymi lub zostały przeniesione na 2022 rok. W 2021 roku powstały również oszczędności w ramach organizacji doradztwa dla gmin, natomiast spotkania oraz szkolenia z przedsiębiorcami, na skutek pandemii COVID-19, odbyły się w trybie zdalnym.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (RPO)

227.443,63 zł

W trakcie 2021 roku utworzono plan wydatków majątkowych w wysokości 470.901,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego). Wykonanie wyniosło 227.443,63 zł, co stanowi 48,30% planu po zmianach.

Wykonanie wydatków wynika z faktu nie zakończenia kontroli Prawo zamówień publicznych na projektach.

Dział 752 – Obrona narodowa**5.000,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		5.000	5.000	5.000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000	5.000	5.000,00	100,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**5.000,00 zł**

Wydatki w kwocie 5.000,00 zł zaplanowane zostały na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa, tj. na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych i zrealizowane zostały w 100,00%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**100.000,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	100.000	100.000,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	100.000	100.000,00	100,00

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**100.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 100.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki w kwocie 100.000,00 zł przeznaczone zostały na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Nowy Targ w Województwie Małopolskim na odbudowę gminnego wodociągu w miejscowości Nowa Biała, uszkodzonego podczas pożaru i akcji ratunkowej, które miały miejsce w dniu 19 czerwca 2021 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**4.299.618,47 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		8.520.531	4.310.932	4.299.618,47	99,74
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7.120.530	4.310.932	4.299.618,47	99,74
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.400.001	0	0,00	-

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

4.299.618,47 zł

Kwota 4.299.618,47 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od kredytów i obligacji.

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

0,00 zł

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

Dział 758 – Różne rozliczenia**0,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		17.548.083	1.650.000	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	17.548.083	1.650.000	0,00	0,00

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

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 17.548.083,00 zł. W trakcie 2021 roku dokonano zmniejszenia: rezerwy ogólnej o kwotę 1.494.787,00 zł, rezerwy celowej zaplanowanej na dofinansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej o kwotę 100.000,00 zł oraz rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań majątkowych o kwotę 400.000,00 zł. W 2021 roku rozdysponowano kwotę 13.903.296,00 zł:

1. **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdział 01095 – Pozostała działalność kwotę 235.782,00 zł, z tego:
 - 1) 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla zwycięzcy konkursu na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”,
 - 2) 35.782,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przejęciem prowadzonych spraw po zlikwidowanych jednostkach melioracyjnych: Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze oraz Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp.;
2. **dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**, rozdział 73095 – Pozostała działalność kwotę 270.000,00 zł, z tego:
 - 1) 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla uczelni lubuskich na wsparcie działalności kół naukowych,
 - 2) 20.000,00 zł z przeznaczeniem dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na realizację zadania przez Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, polegającego na „Reintrodukcji na terenie województwa lubuskiego zagrożonych gatunków roślin w Polsce”;
3. **dział 750 – Administracja publiczna** kwotę 6.965.153,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw kwotę 165.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę w 2021 roku diet Radnym Województwa Lubuskiego;
 - 2) rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie kwotę 522.000,00 zł, z tego:

- a) 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane m.in. z przebudową układu zasilania administracyjnego, podstawowego i gwarantowanego oraz zamontowaniem nowego zintegrowanego systemu klimatyzacji Fujitsu na I piętrze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
- b) 22.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ugody zawartej pomiędzy LCT – BIS Sp. z o.o. i Województwem Lubuskim. Ugoda dotyczyła braku możliwości przeprowadzenia XXVIII Targów Budownictwa, Wyposażenia Wnętrz i Ogrodów na obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie w dniach 7-8 marca 2020 roku z powodu pandemii;
- 3) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 278.153,00 zł, z tego:
 - a) 97.850,00 zł z przeznaczeniem na działania statutowe Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze związane ze zorganizowaniem akcji pn. „Rarytas Lubuski w kuchni”,
 - b) 52.000,00 zł z przeznaczeniem na działania statutowe Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze związane z promocją Województwa Lubuskiego poprzez m.in. wykonanie uli edukacyjnych oraz strojów do pocztów sztandarowych dla przedstawicieli branży pszczelarskiej,
 - c) 19.803,00 zł z przeznaczeniem na promocję Województwa Lubuskiego poprzez zorganizowanie Strefy Produktu Regionalnego wraz z występem Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca oraz prezentacją obrzędu dożynkowego podczas Dożynek Diecezjalnych w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie dnia 15 sierpnia 2021 roku,
 - d) 85.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą poprzez udział zawodników z terenu Województwa Lubuskiego w Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio,
 - e) 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na promocję Województwa Lubuskiego podczas XXII Lubuskiego Święta Plonów,
 - f) 3.500,00 zł z przeznaczeniem na działania statutowe Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze związane z promocją Województwa Lubuskiego poprzez zabezpieczenie środków dla Pszczelarzy z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gorzowie Wielkopolskim;
- 4) rozdział 75095 – Pozostała działalność kwotę 6.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wkłady do zadań inwestycyjnych dla innych jednostek samorządu terytorialnego (docelowo środki przeznaczono dla powiatów z obszaru Województwa Lubuskiego na zakup sprzętu medycznego dla szpitali działających na ich terenie. Wydatek zrealizowano w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność);
- 4. działy 851 – Ochrona zdrowia** kwotę 1.198.684,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lampy rtg IAE do aparatu rentgenowskiego;
 - 2) rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne kwotę 983.100,00 zł z przeznaczeniem dla Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu pilotażowego Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego;
 - 3) rozdział 85148 – Medycyna pracy kwotę 165.584,00 zł, z tego:

- a) 12.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację prac związanych z modernizacją instalacji elektrycznej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. w celu podłączania urządzeń zasilania awaryjnego,
 - b) 153.084,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu planowanego do realizacji przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze pn. „Rehabilitujemy skutecznie – program profilaktyki i rehabilitacji medycznej mieszkańców województwa lubuskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020;
- 5. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** kwotą 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji prowadzonych przez organizacje pozarządowe związanych z poprawą funkcjonowania osób z autyzmem;
- 6. dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** kwotą 824.999,00 zł, z tego:
- 1) rozdział 92106 – Teatry kwotą 118.879,00 zł, z tego:
 - a) 23.379,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze,
 - b) 95.500,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na wkład własny do programu pn. „Przestrzenie Sztuki”;
 - 2) rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele kwotą 11.226,00 zł z przeznaczeniem dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika;
 - 3) rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotą 150.000,00 zł, z tego:
 - a) 70.000,00 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wkład własny do zadania pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku”,
 - b) 80.000,00 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na realizację Programu PRO ARTE;
 - 4) rozdział 92116 – Biblioteki kwotą 140.282,00 zł, z tego:
 - a) 22.444,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na wypłatę odpraw emerytalnych dla dwóch pracowników,
 - b) 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na nagrody dla laureatów Lubuskich Wawrzynów 2020, statuetkę oraz organizację konkursu,
 - c) 21.838,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do zadania pn. „Dyskusyjne Kluby Książki 2021”,
 - d) 63.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na wkład własny do projektu pn. „Podniesienie jakości usług bibliotecznych poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej Biblioteki Norwida”,

- e) 23.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na wkład własny do projektu pn. „Digitalizacja starodruków oraz tek Archiwum Prof. J. Kostrzewskiego ze zbiorów Biblioteki Norwida i Seminarium w Paradyżu”;
- 5) rozdział 92118 – Muzea kwotę 404.612,00 zł, z tego:
 - a) 42.852,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników,
 - b) 31.920,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na wypłatę odpraw emerytalnych dla dwóch pracowników,
 - c) 15.240,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika,
 - d) 20.100,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na wkład własny do projektu pn. „Edukacja muzealna osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. Opowieści obrazów, dotknij, poznaj, posłuchaj”,
 - e) 225.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli na dofinansowanie projektu pn. „Konserwacja dachów krytych gontem w obiektach zabytkowych”,
 - f) 59.500,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do zadania pn. „Pracownia Konserwacji i Restauracji Obiektów Zabytkowych”,
 - g) 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na zakup i montaż profesjonalnego oświetlenia ekspozycyjnego;
- 7. dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody,** rozdział 92502 – Parki krajobrazowe kwotę 21.550,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.;
- 8. dział 926 – Kultura fizyczna** kwotę 4.087.128,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 92601 – Obiekty sportowe kwotę 3.800.000,00 zł, z tego:
 - a) 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatu Słubickiego na udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie kontynuacji zadania dotyczącego budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach,
 - b) 1.800.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Lubuska Baza Sportowa”,
 - c) 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem dla Miasta Gorzów Wlkp. na udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja obiektu sportowego stadionu lekkoatletycznego przy ul. Krasińskiego w Gorzowie Wlkp.”;
 - 2) rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej kwotę 280.000,00 zł, z tego:
 - a) 200.000,00 zł z przeznaczeniem na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Kolarska Młodzieżowa Reprezentacja Województwa Lubuskiego”,
 - b) 80.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działań zmierzających do poprawy stanu infrastruktury istniejących akwenów wodnych wykorzystywanych do kąpielii;
 - 3) rozdział 92695 – Pozostała działalność kwotę 7.128,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla sportowców, którzy zdobyli medale na Letnich Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich w Tokio.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**22.418.359,67 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		20.211.040	23.579.511,95	22.418.359,67	95,08
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2.345.262	2.434.683	2.403.378,89	98,71
80116	Szkoły policealne	6.248.746	9.227.895	8.604.179,07	93,24
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.282.402	8.636.470	8.134.460,29	94,19
80147	Biblioteki pedagogiczne	3.128.130	3.090.980	3.087.785,73	99,90
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	10.498,95	10.498,95	100,00
80195	Pozostała działalność	206.500	178.985	178.056,74	99,48

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**2.403.378,89 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 2.434.683,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.403.378,89 zł, tj. w 98,71%, z tego:

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście – 1.840.398,28 zł;
2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 562.980,61 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.775.467,67 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 627.911,22 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne**8.604.179,07 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 9.227.895,00 zł i zrealizowany został w kwocie 8.604.179,07 zł, tj. w 93,24%, z tego:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 6.205.212,72 zł;
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 2.398.966,35 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.356.715,03 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 3.209.909,63 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 37.554,41 zł.

W ramach kwoty 8.604.179,07 zł przeznaczono kwotę 2.233.008,04 zł na:

1. realizację projektu pn. „Z Medykem w przyszłość - program rozwoju kształcenia i specjalizacji zawodowych w CKZiU Medyk w Zielonej Górze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 1.813.840,72 zł;
2. realizację projektu pn. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” w Gorzowie Wielkopolskim „Nauka i praca drogą do mistrzostwa zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 387.864,17 zł. W ramach kwoty 387.864,17 zł na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 12.262,04 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do gabinetu farmacji i sterylizacji medycznej;
3. dokonanie zwrotu do Ministerstwa dotacji wraz z odsetkami w ramach zadania pn. „Modernizacja bazy dydaktycznej na potrzeby nowych wyzwań dla szkolnictwa zawodowego w regionie” – kwota 31.303,15 zł (wydatki bieżące: 6.010,78 zł, wydatki majątkowe: 25.292,37 zł).

Wykonanie wydatków na poziomie 93,24% planu po zmianach wynika z mniejszych niż planowano kosztów realizacji projektów unijnych, w związku z faktem trwającej pandemii i obostrzeń uniemożliwiających realizację zaplanowanych przedsięwzięć.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

8.134.460,29 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 8.636.470,00 zł i zrealizowany został w kwocie 8.134.460,29 zł, tj. w 94,19%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. – 4.268.780,62 zł;
2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 3.824.213,36 zł;
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 19.486,30 zł;
4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 6.403,00 zł;
5. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze – 6.748,70 zł;
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście – 3.500,00 zł;
7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 5.328,31 zł.

Zadaniem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i innych pracowników oświaty zgodnie z ich potrzebami oraz polityką oświatową. Ośrodki stanowią również centra inicjatyw edukacyjnych, centra informacji pedagogicznych oraz aktywnie wspierają rozwój kultury szkolnej. Jednostki, oprócz zadań

statutowych, realizują kursy doształcające i przekwalifikowujące dla nauczycieli oraz olimpiady, konkursy i konferencje.

W ramach kwoty 8.134.460,29 zł przeznaczono kwotę 208.654,92 zł na projekty realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. pn.:

1. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” – 1.500,00 zł;
2. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” – 145.010,85 zł;
3. „Szkoła ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim” – 23.080,65 zł;
4. „Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim” – 39.063,42 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 7.318.784,31 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 762.675,98 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 53.000,00 zł i przeznaczone zostały na montaż pieca gazowego do centralnego ogrzewania w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.

Ponadto w ramach kwoty 8.134.460,29 zł Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze realizował projekt pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 44.633,67 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 94,19% planu po zmianach wynika z niezrealizowania części zadań w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w związku z pandemią COVID-19.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

3.087.785,73 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze i Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. Obie biblioteki, oprócz podstawowej statutowej działalności, tj. gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania książek, czasopism i zbiorów specjalnych, prowadzą także działalność dydaktyczną – lekcje biblioteczne dla uczniów, konkursy literackie związane z programem szkolnym. Swoje zadania realizują w oparciu o własną, wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i bogate księgozbiory.

Plan po zmianach wyniósł 3.090.980,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.087.785,73 zł, z tego:

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze – 2.023.411,84 zł;
2. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (Biblioteka) – 1.064.373,89 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.744.655,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 343.130,73 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **10.498,95 zł**

Plan po zmianach wyniósł 10.498,95 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na wyposażenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **178.056,74 zł**

Plan po zmianach wyniósł 178.985,00 zł i zrealizowany został w kwocie 178.056,74 zł, tj. w 99,48%.

W rozdziale tym realizowane były wydatki dotyczące m.in. udzielenia dotacji w kwocie 19.215,50 zł na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano i zrealizowano stypendia naukowe, twórcze i artystyczne dla 25 uczniów z terenu Województwa Lubuskiego na kwotę 90.000,00 zł, a także przyznano pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 11.200,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 33.695,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 144.361,74 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **75.640.877,88 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		25.445.536	79.695.339,35	75.640.877,88	94,91
85111	Szpitala ogólne	2.000.000	10.359.917	10.309.131,01	99,51
85112	Szpitala kliniczne	2.500.000	27.280.276	27.271.433,07	99,97
85112	Szpitala kliniczne (RPO)	0	737.671	737.670,17	100,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	4.738.959	4.723.551,29	99,67
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	50.000	50.000,00	100,00
85141	Ratownictwo medyczne	0	1.980.400	983.100,00	49,64
85148	Medycyna pracy	7.742.646	8.531.555	8.348.807,17	97,86

85149	Programy polityki zdrowotnej	1.500.000	737.050	632.155,81	85,77
85153	Zwalczanie narkomanii	115.283	115.283	115.251,80	99,97
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000	231.887	182.319,46	78,62
85157	Staże i specjalizacje medyczne	0	4.437.313,35	4.304.987,96	97,02
85195	Pozostała działalność	11.437.607	20.495.028	17.982.470,14	87,74

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

10.309.131,01 zł

Plan po zmianach wyniósł 10.359.917,00 zł i zrealizowany został w kwocie 10.309.131,01 zł, tj. w 99,51%, z tego:

1. kwota 5.053.197,88 zł (wydatki majątkowe) przeznaczona została dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. na dofinansowanie kosztów realizacji zadań:
 - 1) Rozbudowa systemu kontroli dostępu oraz monitorowania wraz z systemem nadzoru inżyniera szpitala – 258.973,00 zł;
 - 2) Przebudowa i rozbudowa bloku „B” Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. w celu przystosowania obiektu do zlokalizowania w nim Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, uwzględniająca organizację pracy na okres trwania pandemii COVID-19 – 1.624.121,00 zł;
 - 3) Zmiana konwencjonalnego zasilania w ciepło i energię elektryczną na jednostkę pracującą w wysokosprawnej kogeneracji – trigeneracji z wykorzystaniem innowacyjnych sposobów sterowania zwiększającej bezpieczeństwo w ciągłości zasilania w energię elektryczną oraz ciepłą Szpitala – 1.651.118,00 zł;
 - 4) Wdrożenie zintegrowanego systemu brachyterapii HDR do kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentami Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. – 1.518.985,88 zł;
2. kwota 2.789.916,13 zł (wydatki majątkowe) przeznaczona została dla Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. na dofinansowanie kosztów realizacji następujących zadań:
 - 1) Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Nr 2 na potrzeby utworzenia Ośrodka Geriatrii w Torzymiu – Etap III – 1.989.916,13 zł;
 - 2) Dostawa i montaż urządzeń chłodniczych i kontenerów do triażu wraz z wykonaniem infrastruktury i wyposażeniem oraz zakupu środków transportu i sprzętu medycznego dla Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 800.000,00 zł;
3. środki w kwocie 2.466.017,00 zł zostały przeniesione do wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem 2021 roku z przeznaczeniem dla:

- 1) Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. – 1.866.017,00 zł na zadania inwestycyjne pn.:
 - a) „Przebudowa i rozbudowa bloku „B” Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. w celu przystosowania obiektu do zlokalizowania w nim Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, uwzględniająca organizację pracy na okres trwania pandemii COVID-19” – 1.043.437,00 zł;
 - b) „Zakup głowicy endosonograficznej wraz z torem wizyjnym dla oddziału Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego, Endokrynologii i Gastroenterologii Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.” – 359.085,00 zł;
 - c) „Zmiana konwencjonalnego zasilania w ciepło i energię elektryczną na jednostkę pracującą w wysokosprawnej kogeneracji – trigeneracji z wykorzystaniem innowacyjnych sposobów sterowania zwiększającej bezpieczeństwo w ciągłości zasilania w energię elektryczną oraz ciepłą Szpitala” – 76.055,00 zł;
 - d) „Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. o Ośrodek Dializoterapii z Oddziałem Nefrologicznym w celu przeciwdziałaniu pandemii COVID-19 oraz poprawy warunków pracy pracowników szpitala i warunków obsługi pacjentów” – 387.440,00 zł;
- 2) Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o. – 600.000,00 zł na realizację zadania pn. „Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru/piwnic, budynku szpitalnego na pomieszczenia socjalne dla pracowników”.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne

27.271.433,07 zł

Plan po zmianach wyniósł 27.280.276,00 zł i zrealizowany został w kwocie 27.271.433,07 zł, tj. w 99,97% (z tego: wydatki bieżące – 16.986,49 zł, wydatki majątkowe – 27.254.446,58 zł), z tego:

1. kwota 11.919.059,19 zł przeznaczona została dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. na dofinansowanie realizacji następujących zadań:
 - 1) zakupy majątkowe związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch chłodziarek do przechowywania odpadów medycznych – 20.000,00 zł (środki z Gminy Otyń) (wydatki majątkowe);
 - 2) zakupy i nakłady inwestycyjne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z przeznaczeniem na zakup wózków do przewożenia pacjentów oraz wykonanie przyłączy: zasilania elektrycznego, sieci teleinformatycznej i wodno-kanalizacyjnej dla kontenerowego tomografu komputerowego w budowanym Centrum Zdrowia Matki i Dziecka Szpitala Uniwersyteckiego – 247.228,51 zł (środki z gminy Nowa Sól – Miasto) (wydatki majątkowe);
 - 3) zakup pierwszego wyposażenia medycznego i niemedyceznego w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 6.592.396,66 zł (wydatki majątkowe);

- 4) dofinansowanie wkładu własnego do zadania: „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.” (zakup wyposażenia specjalistycznego, w tym m.in. rezonans magnetyczny i aparat RTG) – 2.272.614,00 zł (wydatki majątkowe);
 - 5) zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. dla Klinicznego Oddziału Pediatrii oraz Klinicznego Oddziału Położniczo Ginekologicznego – 16.986,49 zł (środki miasta Zielona Góra) (wydatki bieżące);
 - 6) zakupy inwestycyjne obejmujące zakup systemu odwróconej osmozy, sprzętu komputerowego, generatora dwutlenku chloru do budynku "U", klimatyzatorów – 355.851,05 zł (wydatki majątkowe);
 - 7) zakupy inwestycyjne obejmujące zakup monitorów funkcji życiowych, lodówek medycznych z rejestratorem temperatury, wózków do transportu chorych, aparatu ATC, aparatu do masażu uciskowego, licencji oprogramowania MMEwidencja Nova – 406.204,00 zł (wydatki majątkowe);
 - 8) zadania inwestycyjne, tj.: opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim; przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej; utworzenie pomieszczenia sanitarnego dla personelu Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej; opracowanie ekspertyzy dotyczącej zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków B, B1, C, C1; utworzenie szpitalnego systemu elektronicznej kontroli dostępu dla pracowników; wykonanie sieci ciepłowniczej niskoparametrowej zasilającej budynek „K” i „G”; wymiana drzwi (1 sztuka) w pomieszczeniu tomografu komputerowego w budynku „C”; wykonanie decyzji nałożonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze w Centralnym Bloku Operacyjnym; wymiana zasilacza UPS na potrzeby Stacji Dializ; wymiana pompy głębinowej; wymiana akumulatorów UPS – 593.730,51 zł (wydatki majątkowe);
 - 9) dofinansowanie wkładu własnego w projekcie pn. „Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.” – 1.293.739,67 zł (wydatki majątkowe);
 - 10) „Zakup ureterorenoskopu i resektoskopów dla Klinicznego Oddziału Urologii” – 120.308,30 zł (wydatki majątkowe);
2. środki w kwocie 15.352.373,88 zł zostały przeniesione do wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem 2021 roku z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- 1) dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja budynku L – etap III (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.” – 1.583.004,00 zł;
 - 2) dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia medycznego i niemedycznego w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 6.969.081,34 zł;
 - 3) dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja rezonansu magnetycznego wraz z jego infrastrukturą w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.” – 3.483.604,40 zł;
 - 4) dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w zakresie dostosowania oddziałów szpitalnych do działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” – 187.281,63 zł;

- 5) dofinansowanie zadania pn. „Zakup urządzeń pralniczych wraz z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby Szpitala Tymczasowego utworzonego w budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka” – 537.315,36 zł;
- 6) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy (zakup systemu odwróconej osmozy, sprzętu komputerowego, generatora dwutlenku chloru do budynku "U", klimatyzatorów) – 19.171,95 zł;
- 7) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy (zakup narzędzi do Klinicznego Oddziału Okulistyki, Klinicznego Oddziału Otolaryngologii, Klinicznego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej, wózków anestezjologicznych, wyposażenia meblowego do Pracowni Hemodynamiki, zestawów do cięć cesarskich dla Klinicznego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego) – 467.163,71 zł;
- 8) dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy (tj.: opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim; przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej; utworzenie pomieszczenia sanitarnego dla personelu Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej; opracowanie ekspertyzy dotyczącej zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków B, B1, C, C1; utworzenie szpitalnego systemu elektronicznej kontroli dostępu dla pracowników; wykonanie sieci ciepłowniczej niskoparametrowej zasilającej budynek „K” i „G”; wymiana drzwi (1 sztuka) w pomieszczeniu tomografu komputerowego w budynku „C”; wykonanie decyzji nałożonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze w Centralnym Bloku Operacyjnym; wymiana zasilacza UPS na potrzeby Stacji Dializ; wymiana pompy głębinowej; wymiana akumulatorów UPS) – 653.078,50 zł;
- 9) dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z o.o.” – 575.956,33 zł;
- 10) dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa pomieszczenia sanitarnego w Klinicznym Oddziale Otolaryngologii” – 44.403,76 zł;
- 11) dofinansowanie zadania pn. „Zakup laparoskopu 4K z możliwością pracy przy użyciu ICG dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej” – 796.550,16 zł;
- 12) dofinansowanie zadania pn. „Zakup aparatu ze stopu węglowego do unieruchamiania głowy, szyi i ramion podczas napromieniowania wraz z zestawem podpórek do Zakładu Radioterapii” – 35.762,74 zł.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne (RPO)

737.670,17 zł

W trakcie 2021 roku utworzono plan wydatków w wysokości 737.671,00 zł. Podyktowane to było faktem konieczności zabezpieczenia środków z budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego) zgłoszonego we wniosku o płatność przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz w związku z koniecznością dokonania zwrotu do Ministerstwa środków, które zostały zwrócone przez Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. zwrotu środków na skutek niewykorzystania części dofinansowania w formie zaliczki. Wykonanie wyniosło 737.670,17 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

4.723.551,29 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.738.959,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.723.551,29 zł, tj. w 99,67% (z tego: wydatki bieżące 7.709,50 zł, wydatki majątkowe 4.715.841,79 zł), z tego:

1. kwota 297.569,50 zł została przeznaczona dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na dofinansowanie kosztów realizacji następujących zadań:
 - 1) zadania bieżące związane z profilaktyką uzależnień w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych oraz Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu – 7.709,50 zł (wydatki bieżące);
 - 2) „Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacji Psychiatrycznej na potrzeby utworzenia miejsc noclegowych dla studentów Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego” – 289.860,00 zł (wydatki majątkowe);
2. kwota 348.622,24 zł została przeznaczona dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu na dofinansowanie kosztów realizacji następujących zadań:
 - 1) dofinansowanie wkładu własnego do zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój e-usług w szpitalach powiatowych w Międzyrzeczu, Sulęcinie i Sulechowie oraz SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu” – 157.052,43 zł (wydatki majątkowe);
 - 2) „Przebudowa budynku 11 wraz z budową podjazdu dla karetek i pojazdów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych” – 191.569,81 zł (wydatki majątkowe);
3. kwota 286.483,42 zł została przeznaczona dla Ośrodka dla Osób Uzależnionych SP ZOZ „Nowy Dworek” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie infrastruktury oraz systemu informatycznego do obowiązujących norm prawnych oraz dobrych praktyk IT” (wydatki majątkowe);
4. środki w kwocie 3.790.876,13 zł zostały przeniesione do wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem 2021 roku z przeznaczeniem dla:
 - 1) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu – 1.287.388,94 zł na zadania inwestycyjne pn.:
 - a) „Termomodernizacja obiektów Szpitala w Ciborzu” – 107.448,94 zł;
 - b) „Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacji Psychiatrycznej na potrzeby utworzenia miejsc noclegowych dla studentów Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego” – 179.940,00 zł;
 - c) „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji gruntowej o mocy 0,293 MW na terenie szpitalnej oczyszczalni ścieków” – 1.000.000,00 zł;
 - 2) Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu – 2.315.498,19 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- a) „Przebudowa budynku 11 wraz z budową podjazdu dla karetek i pojazdów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych” – 2.207.055,19 zł;
- b) „Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2” – 108.443,00 zł;
- 3) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 - Utworzenie izby przyjęć oraz specjalistycznego gabinetu psychiatryczno-psychotherapeutycznego w SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze w celu bardziej efektywnego zapobiegania oraz leczenia negatywnych dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży skutków COVID-19” – 187.989,00 zł.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

50.000,00 zł

Kwota 50.000,00 zł została zaplanowana dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na:

- 1. zakup aparatu APEL EKG, Holter EKG oraz Holter RR – 9.350,00 zł (wydatki bieżące);
- 2. ucyfrowienie aparatu analogowego wewnątrzustnego – 40.650,00 zł (wydatki majątkowe).

Plan wydatków został wykonany w 100,00%.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

983.100,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.980.400,00 zł i zrealizowany został w kwocie 983.100,00 zł, tj. w 49,64%, która przeznaczona została na dofinansowanie kosztów zakupu pilotażowego Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego dla Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (wydatek majątkowy).

Wykonanie wydatków na poziomie 49,64 % planu po zmianach wynika z niewykorzystania przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Zielonej Górze środków w kwocie 997.300,00 zł ze względu na fakt, iż koszt zakupu programu „Cyfrowy doktor” znacząco przekraczał kwotę przyznanej dotacji.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

8.348.807,17 zł

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze w 2021 roku zaplanowano kwotę 8.531.555,00 zł. W 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie 8.348.807,17 zł, tj. w 97,86%, z tego:

- 1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze – 5.157.726,60 zł, z tego:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.335.504,87 zł,

- 2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 574.513,56 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, odczynników i materiałów medycznych, materiałów jednorazowego użytku, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (m.in. transportowe, komunalne, informatyczne, bankowe, pralnicze), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, udział pracowników w szkoleniach i konferencjach, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w ramach kwoty 574.513,56 zł na realizację zadań w zakresie określonym w art. 21 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy poniesiono wydatki w kwocie 45.149,19 zł z przeznaczeniem na konsultacje specjalistyczne,
- 3) wydatki na realizację projektu pn. „Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy” wyniosły 51.889,38 zł i przeznaczone zostały na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
- 4) wydatki na realizację projektu pn. „Rehabilitujemy skutecznie – program profilaktyki i rehabilitacji medycznej mieszkańców województwa lubuskiego” wyniosły 181.447,47 zł, z tego:
 - a) kwota 3.400,00 zł przeznaczona została dla partnerów biorących udział w realizacji Projektu,
 - b) kwota 178.047,47 zł przeznaczona została na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 123.404,77 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 54.642,70 zł (tj. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków i wyrobów medycznych oraz zakup usług pozostałych takich jak reklama),
- 5) wydatki majątkowe wyniosły 14.371,32 zł z przeznaczeniem na modernizację pracowni audiometrycznej;
 2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 3.191.080,57 zł, z tego:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.776.806,73 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 401.824,99 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, odczynników i materiałów medycznych, materiałów jednorazowego użytku, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (m.in. transportowe, komunalne, informatyczne, bankowe, pralnicze), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w ramach kwoty 401.824,99 zł na realizację zadań w zakresie określonym w art. 21 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy, tj. m.in. prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej oraz w zakresie oceny możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki, konsultacji i diagnostyki w zakresie chorób zakaźnych, ortopedycznych, konsultacji w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 59.400,00 zł,
 - 3) wydatki majątkowe wyniosły 12.448,83 zł i przeznaczone zostały na przebudowę rozdzielni głównej i modernizację instalacji elektrycznej w związku z realizacją projektu pn. „Lubuskie e-Zdrowie”,
 - 4) zwroty związane z rozliczeniem końcowym projektu pn. „Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą” wyniosły 0,02 zł.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

632.155,81 zł

Plan po zmianach wyniósł 737.050,00 zł i zrealizowany został w kwocie 632.155,81 zł, tj. w 85,77%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację programów polityki zdrowotnej w kierunku szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej – 154.755,81 zł;
2. realizację programu zdrowotnego pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2021 roku” – 477.400,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 85,77% planu po zmianach wynika m.in. z mniejszej niż zakładano ilości pacjentek biorących udział w programie zdrowotnym pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2021 roku”.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

115.251,80 zł

Plan po zmianach wyniósł 115.283,00 zł i zrealizowany został w kwocie 115.251,80 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń: 5.344,40 zł), tj. w 99,97%.

W 2021 roku przekazano 6 organizacjom pozarządowym środki finansowe w kwocie 75.000,00 zł na działania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikające z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w ramach otwartego konkursu ofert. Środki przeznaczone na:

1. warsztaty profilaktyczno-edukacyjne,
2. rehabilitację i reintegrację społeczną osób bezdomnych,
3. pomoc terapeutyczną, rehabilitację oraz ograniczenie szkód zdrowotnych oraz reintegrację społeczną, w tym osób w izolacji penitencjarnej,
4. organizację alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu poprzez zajęcia sportowe, zajęcia z psychologiem,
5. wsparcie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych oraz informowanie o ofercie dotyczącej terapii, programów, akcji profilaktycznych, działalności placówek i poradni specjalistycznych.

Ponadto Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zakupił 130 sztuk narkotestów typu „DrugWipe 6S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Narkotesty zakupione zostały w celu ograniczenia szkód zdrowotnych i patologicznych zachowań na drogach Województwa Lubuskiego i zostały wykorzystane w pracy policjantów garnizonu lubuskiego. Zadanie wpisuje się w realizację „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”. Koszt zakupu narkotestów wyniósł 11.934,00 zł.

W dniu 20 października 2021 roku odbyła się konferencja pn. „Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży. Konteksty zdrowotne i społeczno-kulturowe” w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze. Na organizację ww. konferencji wydatkowano kwotę 10.034,40 zł.

W terminie 22 listopada – 13 grudnia 2021 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zrealizował kampanię społeczną, której celem było uwrażliwienie na problem uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży pod hasłem „Wyloguj się zanim przepadniesz!”. Bilbordy zostały wywieszane

w trzech lokalizacjach w Zielonej Górze oraz trzech w Gorzowie Wlkp. Na kampanię wydatkowano kwotę 15.125,19 zł.

W 2021 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uczestniczył w „Lubuskim Pikniku Zdrowia” w Kostrzynie nad Odrą. Został tam przeprowadzony quiz wiedzy z zakresu przeciwdziałania narkomanii, a zakupione materiały przeznaczone zostały jako nagrody dla uczestników. Dodatkowo w 2021 roku na materiały edukacyjno-promocyjne wydatkowano kwotę 2.981,00 zł.

Wydatki na podróże służbowe wyniosły 177,21 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

182.319,46 zł

Plan po zmianach wyniósł 231.887,00 zł i zrealizowany został w kwocie 182.319,46 zł, tj. w 78,62%.

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018–2021 porządkuje zasady współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom.

W 2021 roku dofinansowano realizację sześciu zadań w trybie konkursowym i pozakonkursowym w kwocie 104.920,00 zł, z tego:

1. Stowarzyszenie Abstynenckie „Magia Trzynastki” w Ciborzu otrzymało 25.000,00 zł na zadanie pn. „Aktywni i Trzeźwi”;
2. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze otrzymało 24.000,00 zł na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, ich rodzin i bliskich”;
3. Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego Feniks w Krośnie Odrzańskim otrzymała 23.900,00 zł na zadanie pn. „Pogłębiona kompleksowa psychoterapia adaptacyjna dla osób uzależnionych i współuzależnionych będących w procesie zdrowienia”;
4. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM w Gorzowie Wlkp. otrzymało 19.500,00 zł na zadanie pn. „Stworzenie i prowadzenie grupy wsparcia "JEDYNKA" dla osób uzależnionych od alkoholu”;
5. Stowarzyszenie Subsidium w Brzózce otrzymało 7.600,00 zł na zadanie pn. „Warto żyć inaczej”;
6. Fundacja Wzajemnej Pomocy ARKA w Krzywej otrzymała 4.920,00 zł na zadanie pn. „Ciepła Przysiań”.

W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu otrzymał dotację w wysokości 15.000,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu promocji zdrowia w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez szkolenie kadr, mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników lecznictwa odwykowego Województwa Lubuskiego.

W dniu 02 października 2021 roku w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbył się IV Lubuski Dzień Trzeźwości. W wydarzeniu wzięło udział 150 osób ze środowisk trzeźwościowych oraz osoby zaangażowane w pomoc i wsparcie osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom. Podczas uroczystości zaprezentowane zostały osobowości społeczników Grup AA. Głównym punktem wydarzenia był otwarty Miting

AA. Zaproszeni przedstawiciele środowisk trzeźwościowych mieli okazję do wymiany myśli i doświadczeń podczas przygotowanego poczęstunku. Uwieńczeniem spotkania był wieczorek taneczny. Na organizację wydarzenia wydatkowano kwotę 12.399,46 zł.

W ramach celu szczegółowego określonego w Programie pn. „Badanie i monitoring zjawiska alkoholowego w województwie lubuskim”, w 2021 roku została przeprowadzona diagnoza społeczna, którą zrealizowano wśród 1000 dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 18 lat oraz 422 dorosłych mieszkańców Województwa Lubuskiego w wieku od 19 do 65 lat. Na podstawie wyników tej diagnozy, zawartej w raporcie z badania pt. „Diagnoza społeczna w zakresie używania alkoholu, substancji psychoaktywnych i badanie kondycji psychicznej mieszkańców województwa lubuskiego”, podjęto próbę analizy zjawiska w regionie. Diagnoza, zgodnie z najnowszymi standardami i zmieniającymi regulacjami ukierunkowanymi na realizację szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień, została poszerzona o zagadnienia związane z używaniem substancji psychoaktywnych i zdrowiem psychicznym Lubuszan. Bazując na wynikach diagnozy opracowany został projekt Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2022-2030, który zawiera identyfikację problemu alkoholowego, określenie kierunków działania i sposobów jego rozwiązywania w Województwie Lubuskim w różnych obszarach. Usługę w zakresie sporządzenia diagnozy społecznej w zakresie używania alkoholu, substancji psychoaktywnych i badanie kondycji psychicznej mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz opracowania projektu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2022-2030, w ramach zawartej umowy, zrealizowało Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii z siedzibą w Warszawie - Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Zielonej Górze. Na ten cel wydatkowano kwotę 50.000,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 78,62% planu po zmianach spowodowane było sytuacją epidemiologiczną w kraju. Zrezygnowano z realizacji części zaplanowanych zadań, tj. m.in. z organizacji seminarium na temat przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

4.304.987,96 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.437.313,35 zł i zrealizowany został w kwocie 4.304.987,96 zł, tj. w 97,02%. Środki zostały przeznaczone na:

1. sfinansowanie oraz organizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków – 4.278.483,54 zł (w tym wynagrodzenia osobowe pracowników: 7.574,00 zł);
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowników specjalizacji nadzorujących szkolenie specjalizacyjne lekarzy – 26.504,42 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 97,02% planu po zmianach wynika m.in. z niższych kosztów szkoleń cząstkowych, skrócenia czasu realizacji stażu oraz niepodjęcia przez część lekarzy stażu w Województwie Lubuskim mimo skierowania przez Izbę Lekarską.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

17.982.470,14 zł

Plan po zmianach wyniósł 20.495.028,00 zł i zrealizowany został w kwocie 17.982.470,14 zł, tj. w 87,74%. Wydatki bieżące wyniosły 3.274.400,53 zł (w tym wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 100.556,60 zł), natomiast wydatki majątkowe wyniosły 14.708.069,61 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. udzielenie pomocy finansowej powiatom z obszaru Województwa Lubuskiego na zakup sprzętu medycznego dla szpitali działających na ich terenie – 5.998.834,01 zł (wydatki majątkowe);
2. dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia w ramach „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku” – 49.712,26 zł. Zadania dotyczyły zdrowia, jego ochrony, profilaktyki i promocji poprzez popularyzację wiedzy na temat zasad prowadzenia zdrowego stylu życia, poprzez m.in.:
 - 1) wydawanie publikacji na temat dzieci i młodzieży, która coraz częściej zmagają się z problemami zdrowotnymi, mających na celu podniesienie świadomości czytelników na temat lokalnej opieki zdrowotnej oraz kształtowanie pozytywnego odbioru psychiatrycznych placówek leczniczych,
 - 2) organizowanie przedsięwzięć mających na celu promowanie aktywnego sportowego stylu życia jako drogi do zdrowia psychicznego wolnego od uzależnień oraz szczepień jako jedynej metody w drodze do redukcji skutków pandemii COVID-19,
 - 3) bezpłatne badania przesiewowe jąder i prostaty pod kątem nowotworów tych narządów oraz wydawanie broszur informacyjnych mających na celu podnoszenie świadomości w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jąder i prostaty,
 - 4) zakup sprzętu oraz przygotowanie materiałów filmowych mających na celu zmniejszenie zagrożeń utraty zdrowia i życia wśród mieszkańców regionu oraz zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa,
 - 5) propagowanie honorowego krwiodawstwa oraz wypracowanie wśród mieszkańców Zielonej Góry świadomości jak cennym darem w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia jest krew,
 - 6) prowadzenie spotkań terapeutycznych mających na celu przeprowadzanie diagnostyki problemów psychicznych zagrażających zdrowemu funkcjonowaniu oraz wypracowanie adekwatnych metod rozwiązywania kryzysów i frustracji psychicznych, pokonywania dyskomfortu psychicznego oraz uzależnień,
 - 7) wydanie broszur mających na celu podniesienie świadomości na temat lokalnej opieki zdrowotnej oraz kształtowanie pozytywnego odbioru placówek leczniczych;

W 2021 roku przekazano dotacje w kwocie 49.712,26 zł dla następujących organizacji pożytku publicznego:

- 1) Stowarzyszenie Forum Art. w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Zamek rządzi. Siła zajęć artystycznych i sportowych w terapii pacjentów CLDiM w Zaborze – publikacja” – 10.000,00 zł,
- 2) Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Zaszczepieni Nowy Dworek” – 2.949,66 zł,
- 3) Stowarzyszenie Fizjosport w Szczecinie na realizację zadania pn. „Movember Bieg z Wąsem - badania profilaktyczne” – 5.000,00 zł,

- 4) Ochotnicza Straż Pożarna w Kożuchowie na realizację zadania pn. „Każdy może uratować życie – AED dostępne dla każdego” – 9.980,00 zł,
- 5) Klub NINE SIX MC POLAND Zielona Góra na realizację zadania pn. „Akcja zbiórki krwi - Moto Krew w Zielonej Górze” – 1.498,63 zł,
- 6) Fundacja „Pomoc i Nadzieja” z siedzibą w Świebodzinie na realizację zadania pn. „Terapią do Zdrowia” – 4.000,00 zł,
- 7) Polskie Towarzystwo Medycyny Kosmicznej w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Lubuska Medycyna” – 7.683,97 zł,
- 8) Fundacja „Dr Clown” w Warszawie na realizację zadania pn. „Mikołajki z Fundacją: Dr Clown” – 8.600,00 zł;
3. zwrot środków niewykorzystanych w latach ubiegłych w kwocie 39.189,47 zł w związku z realizacją projektu pn. „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego”;
4. prenumeratę w wersji elektronicznej Serwisu Głównego Księgowego – 1.395,00 zł;
5. emisję banera halfpage na stronie głównej i podstronach portalu Gazety Lubuskiej. Celem reklamy było zaproszenie na onkologiczne telekonsultacje w związku z lubuskimi obchodami Światowego Dnia Walki z Rakiem – 500,00 zł;
6. emisję banera w zielonogórskim i gorzowskim serwisie Gazety Wyborczej. Celem reklamy było zaproszenie na onkologiczne telekonsultacje w związku z lubuskimi obchodami Światowego Dnia Walki z Rakiem – 498,15 zł;
7. organizację transportu na przewóz płynu dezynfekującego z magazynu do jednostek leczniczych podległych Województwu Lubuskiemu w związku z pandemią COVID-19 – 2.900,00 zł;
8. zakup zdjęć wraz z licencją do kampanii promującej szczepienia przeciw COVID-19 – 260,76 zł;
9. zorganizowanie imprez prozdrowotnych, których celem była promocja szczepień przeciw COVID-19, a także Pikników Zdrowia – 13.067,39 zł (wydruk ulotek – 467,40 zł, zajęcie gruntu drogowego – 22,40 zł, organizacja usługi cateringowej dla uczestników pikniku – 1.526,00 zł, zakup materiałów do dekoracji stoiska – 864,76 zł, zakup artykułów spożywczych – 142,83 zł, projekt i wydruk ulotek – 2.829,00 zł, usługa kolportażu i dystrybucji ulotek – 4.674,00 zł, usługa prowadzenia pikników – 1.115,00 zł, zakup pasków testowych do badania poziomu cholesterolu – 1.426,00 zł);
10. uczestnictwo w obchodach Jubileuszu 30-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zielonej Górze – 100,00 zł;
11. uczestnictwo w kampanii Movember 2021 mającej na celu zachęcenie mężczyzn do badań na nowotwory prostaty i jąder (zakup odczynników do badań) – 648,00 zł;
12. zorganizowanie akcji zbiórki krwi (zakup środków żywności) – 332,67 zł;
13. publikację ogłoszeń w prasie mających na celu promocję szczepień przeciwko COVID-19 oraz dotyczących naborów na Stypendia Marszałka studentów kierunków medycznych – 12.661,71 zł;
14. zaprojektowanie i wykonanie tablicy informacyjnej w związku ze współfinansowaniem zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń połączonych funkcjonalnie z poradnią nabytych niedoborów

- immunologicznych - HIV I AIDS dla małoletnich pacjentów z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem COVID-19 w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego Sp. z o.o. w Zielonej Górze” – 437,88 zł;
- 15.organizację usługi gastronomicznej na potrzeby konferencji metodycznej podczas „Lubuskich Dni Naczyńiowych”, która odbyła się w dniu 1 października 2021 roku – 7.650,00 zł;
- 16.organizację Posiedzenia Lubuskiej Rady Zdrowia, która odbyła się 7 października 2021 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 1.250,00 zł;
- 17.usługę dostosowania projektów graficznych plakatów do odpowiednich wymiarów i parametrów składu elektronicznego niezbędnych do publikacji w prasie lokalnej oraz przygotowania kalendarza – 246,00 zł;
- 18.organizację Różowego Marszu, który odbył się 28 października 2021 roku – 2.700,00 zł;
- 19.obchody Światowego Dnia Walki z AIDS (wynagrodzenia dla osób prowadzących wykłady online) – 900,00 zł;
- 20.organizację cyklicznego spotkania z kierownikami podmiotów leczniczych podległych samorządowi Województwa Lubuskiego mającego na celu m.in. podsumowanie roku 2021, które odbyło się 13 grudnia 2021 roku – 2.215,00 zł;
- 21.współdział w akcji pn. „Zielonogórskie Pola Nadziei” mającej na celu uwrażliwienie społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzież, na los osób chorych i cierpiących – 1.495,50 zł;
- 22.organizację konkursu pn. „Szczepieni rodzinie – bezpieczni globalnie” dla uczniów szkół podstawowych, mającego na celu promocję szczepień przeciw COVID-19 oraz zwiększenie świadomości w tym zakresie (zakup nagród konkursowych) – 44.345,01 zł;
- 23.realizację projektu pn. „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego” – 311.354,63 zł. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
- 1) dotację dla Partnera biorącego udział w realizacji zadań wynikających z projektu (m.in. badania w kierunku wykrywania nowotworu, prowadzenie punktu informacyjno-profilaktycznego) - Zdrojowa Clinic Lubuskie Centrum Gastroenterologii i Hepatologii Dariusz Giezowski w Zielonej Górze – 54.608,80 zł;
 - 2) prowadzenie punktów informacyjno-profilaktycznych – 3.040,00 zł;
 - 3) przeprowadzenie kampanii medialnej – informacyjno-edukacyjnej w prasie regionalnej i lokalnej – 5.361,66 zł;
 - 4) organizację spotkań konsultacyjnych w sprawie realizacji projektu – 8.119,23 zł;
 - 5) kampanię – Google Ads typu Display – 126.970,44 zł;
 - 6) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 100.056,60 zł;
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby projektu (meble biurowe) – 13.197,90 zł;
- 24.realizację projektu pn. „Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim” – 1.279.474,21 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- 1) dotacje dla Partnerów biorących udział w realizacji zadań wynikających z projektu (m.in. prowadzenie punktów informacyjno-edukacyjnych, badania w kierunku wykrywania nowotworu) – 1.183.528,00 zł, z tego:
 - a) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej Górze – 124.576,00 zł,
 - b) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze – 25.200,00 zł,
 - c) Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 1.033.752,00 zł;
 - 2) opracowanie i wydruk broszur (ulotek) i plakatów edukacyjnych w zakresie profilaktyki raka jelita grubego – 5.842,50 zł;
 - 3) działania informacyjno – edukacyjne w zakresie profilaktyki raka jelita grubego – Informacja wizualna – 44.620,00 zł;
 - 4) spoty radiowe promujące badania profilaktyczne – 1.722,00 zł;
 - 5) reklamę prasową – edukacyjną w zakresie profilaktyki raka jelita grubego – 11.870,59 zł;
 - 6) wykonanie akcesoriów/gadżetów przypominających o profilaktyce nowotworowej – 31.537,49 zł;
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby projektu (materiały biurowe) – 353,63 zł;
25. realizację projektu pn. „Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia” - wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi – 242.914,68 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- 1) dotacje dla Partnerów biorących udział w realizacji zadań wynikających z projektu (m.in. prowadzenie punktów informacyjno-edukacyjnych) – 148.000,00 zł, z tego:
 - a) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej Górze – 68.500,00 zł,
 - b) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wielkopolskim – 26.500,00 zł,
 - c) Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. – 26.500,00 zł,
 - d) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze – 26.500,00 zł;
- 2) opracowanie i wydruk broszur (ulotek) edukacyjno-informacyjnych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i piersi – 5.842,50 zł;
- 3) utworzenie punktu informacyjno-profilaktycznego, w ramach projektu, który wykonuje badania mammograficzne w mobilnych pracowniach mammograficznych w ramach umowy z LOW NFZ na realizację Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – 10.000,00 zł;
- 4) spoty radiowe promujące badania profilaktyczne – 1.722,00 zł;
- 5) utworzenie i prowadzenie portalu informacyjno-edukacyjnego WWW poświęconego profilaktyce raka szyjki macicy i piersi – 14.760,00 zł;
- 6) działania edukacyjno-informacyjne w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy oraz raka piersi. Billboardy edukacyjno-informacyjne – 40.236,78 zł;
- 7) reklamę prasową – edukacyjną w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i piersi – 8.533,00 zł;
- 8) opracowanie i wydruk plakatów edukacyjnych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi – 688,80 zł;

- 9) zakup usługi polegającej na zapewnieniu dmuchanych atrakcji podczas Pikników Zdrowia i profilaktyki organizowanych w ramach projektu – 12.000,00 zł;
- 10) zakup usługi polegającej na wydruku formularzy oraz oświadczeń niezbędnych do weryfikacji osób zgłaszających się na badanie profilaktyczne w ramach realizacji projektu – 1.131,60 zł;
26. realizację projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze” – 824,10 zł. Wydatki przeznaczone zostały na opracowanie i wydruk broszur (ulotek) edukacyjno-informacyjnych;
27. realizację postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) – 16.806,00 zł;
28. spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze, przejętych przez Województwo Lubuskie po zlikwidowanych Wojewódzkich Kolumnach Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze – 564.494,00 zł;
29. współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń połączonych funkcjonalnie z poradnią nabytych niedoborów immunologicznych - HIV I AIDS dla małoletnich pacjentów z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem COVID-19 w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego Sp. z o.o. w Zielonej Górze” – 600.000,00 zł (wydatki majątkowe);
30. realizację projektu pn. „Lubuskie kontra Wirus – przeciwdziałanie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez zakup aparatury medycznej do intensywnej terapii oraz środków ochrony osobistej i dezynfekcji dla jednostek ochrony zdrowia” – 8.527.161,04 zł (z tego: wydatki bieżące 676.028,11 zł, wydatki majątkowe 7.851.132,93 zł);
31. zakup tomografu komputerowego (wydatki majątkowe) – 258.102,67 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 87,74% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności uzyskanych przy realizacji projektów pn. „Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia” - wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi oraz „Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim”, będących efektem panującej w 2021 roku pandemii COVID-19. Z uwagi na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 oraz związane z nią obostrzenia sanitarne w ograniczonym zakresie odbywały się imprezy plenerowe, konferencje i inne spotkania z udziałem większej liczby uczestników, organizowane przez Lidera projektu, w którym czynnie uczestniczą także partnerzy, natomiast pacjenci w mniejszym stopniu korzystali z badań profilaktycznych. W ograniczonym zakresie odbywały się również cykliczne imprezy organizowane co roku przez Departament Ochrony Zdrowia gromadzące większą ilość uczestników. Oszczędności są również następstwem postępowań przetargowych, w których wyłonieni zostali wykonawcy oferujący niższe niż zaplanowano wynagrodzenie za realizację zadań przewidzianych w projekcie. Ponadto z opóźnieniem rozpoczęły swoje działania punkty informacyjno-edukacyjne (prowadzone przez partnerów projektu i wyłonione przez nie podmioty) w projekcie dotyczącym profilaktyki raka szyjki macicy i piersi, w związku z czym partnerom zostały wypłacone jedynie środki za okres, w którym punkty prowadziły działania. Dodatkowo w przypadku projektu dotyczącego profilaktyki raka jelita grubego partnerowi projektu, którym jest Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego Sp. z o.o. w Zielonej Górze, nie przekazano kosztów pośrednich, których realizacja uzależniona jest od wydatkowania kosztów bezpośrednich. Wykonanie planu

wydatków jest także skutkiem opóźnień w rozpoczęciu realizacji projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze”. Na wykonanie planu wydatków wpłynęło także niewykorzystanie środków w wysokości 1.000.000,00 zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa hospicjum przy Ośrodku Integracji Społecznej w Zielonej Górze” przyznanych dla Ośrodka Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Inwestycja nie została zrealizowana z uwagi na fakt, że Ośrodek nie posiadał pozytywnej opinii o celowości inwestycji zgodnie z art. 95 d. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ponadto mniejsze wykonanie wydatków dotyczy także projektu pn. „Lubuskie kontra Wirus – przeciwdziałanie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez zakup aparatury medycznej do intensywnej terapii oraz środków ochrony osobistej i dezynfekcji dla jednostek ochrony zdrowia” i wynika z braku możliwości dostarczenia zamówionego sprzętu przez wykonawców w związku z sytuacją epidemiczną.

Dział 852 – Pomoc społeczna

14.314.905,96 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.628.937	15.367.533	14.314.905,96	93,15
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100.000	88.840	88.839,32	100,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.673.742	1.784.071	1.743.171,11	97,71
85295	Pozostała działalność	500.000	550.000	550.000,00	100,00
85295	Pozostała działalność (RPO)	923.509	1.042.328	737.709,58	70,78
85295	Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	431.686	11.902.294	11.195.185,95	94,06

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

88.839,32 zł

Plan po zmianach wyniósł 88.840,00 zł i zrealizowany został w kwocie 88.839,32 zł, tj. w 100,00%.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował pięć kompleksowych szkoleń metodą interaktywno-warsztatową z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 88 osób, tj. przedstawicieli instytucji, którzy zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie Województwa Lubuskiego, w szczególności m.in. z jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

1.743.171,11 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.784.071,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.743.171,11 zł, tj. w 97,71%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.265.005,79 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 478.165,32 zł i zostały przeznaczone m.in. na: wynajem pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, obsługę prawną, usługi sprzątnięcia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup licencji, materiałów eksploatacyjnych i drobnego wyposażenia, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, a także na realizację zadań merytorycznych.

W ramach kwoty 1.743.171,11 zł na realizację zadań merytorycznych wydatkowano kwotę 147.281,61 zł, z tego na:

1. „Wojewódzki Program Pomocy Społecznej” realizowany przez organizacje pozarządowe – w 2021 roku przekazano środki finansowe 6 organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 60.000,00 zł w ramach trybu pozakonkursowego z przeznaczeniem na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2. „Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” – w 2021 roku przekazano środki finansowe w kwocie 35.000,00 zł dla 3 organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3. XXII Lubuski Tydzień Seniora – 12 października 2021 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyła się uroczysta inauguracja XXII Lubuskiego Tygodnia Seniora. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 22.828,00 zł;
4. utrzymanie strony internetowej – w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.952,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie opłaty za roczne utrzymanie strony internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz suport serwisu;
5. Mikołajki – w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 12.652,24 zł na zakup paczek mikołajkowych dla 194 dzieci objętych pomocą placówek wsparcia dziennego Województwa Lubuskiego, z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i doświadczających przemocy;
6. warsztat pn. „Kształtowanie wizerunku instytucji pomocy społecznej w mediach” – w dniu 8 grudnia 2021 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował jednodniowe szkolenie metodą warsztatową, w którym wzięło udział 14 uczestników – przedstawicieli kadry zarządzającej

jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej z Województwa Lubuskiego. Koszt szkolenia wyniósł 5.000,00 zł;

7. inne przedsięwzięcia promocyjne – kwota 3.989,38 zł, z tego:
 - 1) zwrot kosztów dojazdu dla członków Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów – 1.713,26 zł,
 - 2) zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań roboczych Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów – 996,12 zł,
 - 3) koszt podjęcia delegacji seniorów z Województwa Opolskiego przez Lubuską Społeczną Radę Seniorów – 1.280,00 zł;
8. zakup materiałów biurowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze – 4.869,99 zł oraz zakup książek jako pomocy dydaktycznych – 990,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

550.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 550.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%.

Dotacje celowe w formie pomocy finansowej zostały udzielone dla:

1. Miasta Zielona Góra na rozbudowę i modernizację pomieszczeń przy ul. Wojska Polskiego 116 g w Zielonej Górze, które zostały przeznaczone na siedzibę Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w kwocie 500.000,00 zł (wydatki majątkowe);
2. Gminy Sulęcín na remont kamienicy przy Pl. Czarnieckiego 15 w Sulęcínie uszkodzonej w wyniku pożaru w kwocie 50.000,00 zł (wydatki bieżące).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (RPO)

737.709,58 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.042.328,00 zł i zrealizowany został w kwocie 737.709,58 zł, tj. w 70,78%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 318.576,58 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 419.133,00 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 737.467,12 zł. Środki przeznaczono na:

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

9. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach kwoty 737.709,58 zł wydatkowano środki na dokonanie do Ministerstwa zwrotów dotacji związanych z rozliczeniem końcowym projektu pn. „Otwórz się na pomoc” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 242,46 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 70,78% planu po zmianach wynika z przeprowadzonych postępowań w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych, które wygenerowały oszczędności w ramach fundamentalnego dla ww. projektu wydatku, jakim jest wynagrodzenie specjalistów merytorycznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) 11.195.185,95 zł

Plan po zmianach wyniósł 11.902.294,00 zł i zrealizowany został w kwocie 11.195.185,95 zł, tj. w 94,06%. Środki zostały przeznaczone na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektów pn.:

1. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 762.143,47 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 159.193,75 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 602.949,72 zł. Środki poniesione w ramach projektu na realizację zadań merytorycznych dotyczyły m.in.:

- 1) działań mających na celu upowszechnianie wypracowanych modeli współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych,
- 2) działań mających na celu ograniczenie występowania negatywnych skutków pandemii COVID-19,
- 3) wydatków związanych z najmem pomieszczeń biurowych;

2. „Społeczne remedium” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 8.178.799,62 zł. W 2021 roku przyznano granty dla 23 domów pomocy społecznej, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Kwota 2.046.833,71 zł dotyczy środków na dokonanie do Ministerstwa zwrotów dotacji wraz z odsetkami związanych z rozliczeniem końcowym projektu pn. „Społeczne remedium” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;

3. „Partnerstwo dla rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 207.409,15 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 93.548,31 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 113.860,84 zł i przeznaczone zostały na: zakup usług szkoleniowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe.

Wykonanie wydatków na poziomie 94,06% planu po zmianach dotyczy projektu pn. „Partnerstwo dla rodziny” i wynika z konieczności zawieszenia organizacji części z zaplanowanych szkoleń stacjonarnych z powodu pandemii COVID-19. Realizacja zawieszonych szkoleń przeniesiona została na 2022 rok. Wykonanie wydatków dotyczy także projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” i wynika z oszczędności powstałych na zakupach środków ochrony osobistej, asortymentu stanowiącego wyposażenie miejsc noclegowych dla pracowników domów pomocy społecznej oraz urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń,

w związku z faktem trwającej pandemii i obostrzeń uniemożliwiających realizację zaplanowanych przedsięwzięć.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 24.015.660,56 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		25.177.195	25.876.108	24.015.660,56	92,81
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156.616	456.616	456.615,14	100,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	7.224.260	7.471.653	7.365.481,47	98,58
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)	1.921.283	1.957.337	1.856.446,27	94,85
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	5.473.883	4.450.226	3.810.314,81	85,62
85395	Pozostała działalność	474.000	459.376	437.776,69	95,30
85395	Pozostała działalność (RPO)	9.311.481	10.122.200	9.280.272,08	91,68
85395	Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)	615.672	958.700	808.754,10	84,36

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 456.615,14 zł

Plan po zmianach wyniósł 456.616,00 zł i zrealizowany został w kwocie 456.615,14 zł, tj. w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na:

1. dotację dla Gminy Szprotawa na współfinansowanie kosztów działania Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej w Szprotawie – 52.500,00 zł;

2. dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim – 52.500,00 zł;
3. dotacje na realizację zadań publicznych zleconych podmiotom III sektora w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 36.000,00 zł;
4. dotacje na dofinansowanie inwestycji w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 300.000,00 zł (wydatki majątkowe);
5. zwrot kosztów przejazdu członkom Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych – 183,88 zł;
6. zakup materiałów i wyposażenia – 14.282,00 zł;
7. zakup artykułów spożywczych – 639,68 zł;
8. opłacenie kosztów postępowania sądowego i administracyjnego – 40,89 zł;
9. opłacenie kosztów podróży służbowych – 468,69 zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

7.365.481,47 zł

Plan po zmianach wyniósł 7.471.653,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.365.481,47 zł, tj. w 98,58%, z tego:

1. kwota w wysokości 6.056.944,51 zł przeznaczona została na:
 - 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.229.329,72 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 827.614,79 zł, tj. m.in. bieżące zadania merytoryczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, w tym także utrzymanie techniczne budynku oraz wyposażenie stanowisk pracy;
2. kwota w wysokości 1.308.536,96 zł przeznaczona została na realizację zadań związanych z ochroną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz z ochroną miejsc pracy. Dodatkowo w 2021 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze realizował zadanie wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Środki zostały przeznaczone na:
 - 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 1.177.136,72 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 131.400,24 zł, tj. na cele administracyjne związane z realizacją zadań merytorycznych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)

1.856.446,27 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.957.337,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.856.446,27 zł, tj. w 94,85%.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w 2021 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie

428.685,05 zł. Celem działań było zwiększenie możliwości zatrudniania osób po 30 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Grupa odbiorców to osoby nieaktywne na rynku pracy, tj. bezrobotne i bierne zawodowo.

Na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 935.748,49 zł, które zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 896.711,14 zł,
2. zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 39.037,35 zł, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy.

Na realizację projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 467.195,24 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania projektowe w kwocie 454.337,93 zł,
2. bieżące zadania merytoryczne związane z realizacją projektu w kwocie 12.857,31 zł.

Kwota 24.817,49 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz odsetek od Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 94,85% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz z rezygnacji zakupu materiałów biurowych, eksploatacyjnych i wyposażenia w II połowie 2021 roku w ramach zadań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Ponadto wykonanie wydatków spowodowane jest ograniczeniem zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, wynikającym z obostrzeń epidemiologicznych wywołanych przez wirus SARS-CoV-2.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) 3.810.314,81 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.450.226,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.810.314,81 zł, tj. w 85,62%.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2021 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 2.033.226,74 zł. Celem działań było zwiększenie możliwości zatrudniania osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Grupa odbiorców to osoby nieaktywne na rynku pracy, tj. bezrobotne i bierne zawodowo.

Na realizację zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 1.752.000,43 zł, które zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 1.692.503,08 zł;

2. zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 59.497,35 zł, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy.

Kwota 25.087,64 zł dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami od Beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa.

Wykonanie wydatków na poziomie 85,62% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz z rezygnacji zakupu materiałów biurowych, eksploatacyjnych i wyposażenia w II połowie 2021 roku w ramach zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w związku z faktem trwającej pandemii i obostrzeń uniemożliwiających realizację zaplanowanych przedsięwzięć.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

437.776,69 zł

Plan po zmianach wyniósł 459.376,00 zł i zrealizowany został w kwocie 437.776,69 zł, tj. w 95,30%.

Środki zostały przeznaczone na realizację zadań na rzecz seniorów w Województwie Lubuskim w ramach „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”. W 2021 roku dofinansowano 49 zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe, w tym m.in. dotyczących: realizacji projektów w zakresie zwiększania poziomu aktywności osób starszych, realizacji projektów z zakresu działalności kulturalnej i sportowej, działań przeciwdziałających e-wykluczeniu (m.in. kursy, szkolenia, warsztaty), wzmocnienia i promowania integracji międzypokoleniowej.

Wykonanie wydatków na poziomie 95,30% planu po zmianach wynika z trwającej pandemii i braku możliwości zrealizowania wszystkich zaplanowanych zadań.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (RPO)

9.280.272,08 zł

Plan po zmianach wyniósł 10.122.200,00 zł i zrealizowany został w kwocie 9.280.272,08 zł, tj. w 91,68%.

Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w 2021 roku wydatkowano kwotę 5.052.163,68 zł (wydatki bieżące – 5.014.917,47 zł, wydatki majątkowe – 37.246,21 zł), która została przeznaczona na:
 - 1) promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w kwocie 2.694.562,07 zł, z tego w:
 - a) Działaniu 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty – 183.049,50 zł,
 - b) Poddziałaniu 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT – 523.091,46 zł,
 - c) Poddziałaniu 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra – 397.899,25 zł,
 - d) Działaniu 7.5 Usługi społeczne – 852.350,68 zł,
 - e) Poddziałaniu 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – 738.171,18 zł;

- 2) inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie w kwocie 2.357.601,61 zł, z tego w:
- a) Poddziałaniu 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT – 63,04 zł,
 - b) Poddziałaniu 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra – 406.447,29 zł,
 - c) Działaniu 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych – 54.967,41 zł,
 - d) Poddziałaniu 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT – 1.699.835,17 zł,
 - e) Poddziałaniu 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski – 80.644,05 zł,
 - f) Działaniu 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych – 115.644,65 zł;
2. kwota 111.679,35 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności oraz odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i dotyczyły lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa;
3. kwota 3.392.088,91 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 765.870,26 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.626.218,65 zł. Środki w ramach projektu zostały przeznaczone m.in. na:
- 1) wypłatę I transzy stypendiów,
 - 2) wypłaty wynagrodzeń opiekunów dydaktycznych stypendystów,
 - 3) koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń),
 - 4) wynajem pomieszczeń w celu realizacji projektu,
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia stanowisk pracy zespołu ds. realizacji projektu,
 - 6) organizację przedsięwzięć zwiększających widoczność Programu oraz zakup materiałów promocyjnych,
 - 7) zakup usług telekomunikacyjnych;
4. kwota 624,00 zł przeznaczona została na zapłatę odsetek w związku z realizacją projektu pn. „Lubuskie Talenty - Program Stypendialny”;
5. realizację projektu pn. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” edycja II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 723.716,14 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 452.072,19 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 271.643,95 zł. Wydatki związane z działaniami merytorycznymi dotyczyły:

- 1) tworzenia i wzmocnienia sieci współpracy w zakresie ekonomii społecznej, tj.: zorganizowano cztery posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, zakupiono dostęp do platformy służącej do przeprowadzenia telekonferencji. Przygotowano listę przedsiębiorstw społecznych działających w Województwie Lubuskim, która dostępna jest pod adresami: www.rops.lubuskie.pl oraz www.es.lubuskie.pl. Zakończono warsztaty pn. „Akademia Liderów Lokalnych” oraz zorganizowano spotkanie sieciujące dla uczestników poprzednich czterech edycji Akademii. Środki przeznaczone również na usługę hotelarsko-restauracyjną wraz z zapewnieniem sali warsztatowej. Odbyły się dwa spotkania warsztatowe dla interesariuszy Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz dwa warsztaty dla przedstawicieli ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Zlecono usługę wykonania i dostarczenia 262 posiłków/paczek żywnościowych w okresie Świąt Wielkanocnych celem wsparcia najbardziej potrzebujących osób, które z powodu pandemii znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,
- 2) widoczności podmiotów ekonomii społecznej, tj. zrealizowano kampanię społeczną pn. „Lubuski Włócznik. Lider Biznesu Społecznego”, w ramach której odbył się konkurs pn. „Lubuski Włócznik. Lider Biznesu Społecznego”. Wyemitowano cykl audycji/reportaży/spotów radiowych i telewizyjnych, zakupiono nośniki reklamy dla podmiotów ekonomii społecznej, w celu zwiększenia ich widoczności. Prowadzony był portal www.es.lubuskie.pl oraz profil na Facebooku,
- 3) wzmocnienia działań reintegracyjnych, tj. odbyły się spotkania dotyczące skutecznej ścieżki reintegracji, funkcjonowania podmiotów reintegracyjnych (warsztaty terapii zajęciowej) podczas pandemii oraz cykl spotkań poświęconych wypracowaniu uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Realizowane było doradztwo specjalistyczne dla podmiotów reintegracyjnych. Kontynuowano prace związane z opracowaniem modelu innowacyjnych usług społecznych na terenach wiejskich w Województwie Lubuskim, tj. zorganizowano spotkania grupy inicjującej, dwudniowe spotkanie, wizytę studyjną do gospodarstw agroturystycznych/zagród edukacyjnych w Województwie Lubuskim. Zorganizowano również wizytę studyjną dla 20 uczestników projektu do podmiotów ekonomii społecznej w Województwie Dolnośląskim i Wielkopolskim,
- 4) programowania ekonomii społecznej – prowadzono monitoring i ewaluację realizacji Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej za 2020 rok. Zaktualizowano i wydano publikację „Zamówienia społeczne – podręcznik stosowania”. Zrealizowano doradztwo specjalistyczne z zamówień w zakresie realizacji zamówień społecznie odpowiedzialnych oraz w zakresie tworzenia, aktualizacji lokalnych programów ekonomii społecznej. Zorganizowano i przeprowadzono siedem spotkań informacyjnych: pięć na temat programowania ekonomii społecznej i dwa na temat zamówień społecznie odpowiedzialnych. Odbyły się trzy spotkania grupy roboczej przy Regionalnym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej ds. współpracy jednostek samorządu terytorialnego i biznesu. Przeprowadzono dwudniowe spotkanie na temat realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zadań z obszaru włączenia społecznego w nowej perspektywie finansowej.

Wykonanie wydatków na poziomie 91,68% planu po zmianach dotyczy m.in. projektu pn. „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i wynika z: braku możliwości zrealizowania uroczystości wręczenia stypendiów, do której przyczyniła się pandemia COVID-19, oszczędności na wynagrodzeniach oraz ze specyfiki realizowanego projektu.

Wykonanie wydatków na poziomie 91,68% planu po zmianach wynika również z poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” edycja II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. wynikających m.in. z braku możliwości udzielenia zamówienia publicznego celem wyłonienia Wykonawcy na organizację czterodniowej zagranicznej wizyty studyjnej. Wykonanie jest mniejsze od planowanego z uwagi na zwrot dokonany przez Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Ponadto kwoty poniesionych wydatków wskazywane przez Beneficjentów we wnioskach o płatność były niższe niż kwoty wydatków zaplanowanych w harmonogramach płatności na 2021 rok, co również miało wpływ na wykonanie dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie finansowania wkładu krajowego. W 2021 roku nie zrealizowano również wydatków dotyczących projektu pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze w województwie lubuskim” z uwagi na termin wezwania do złożenia projektu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) 808.754,10 zł

Plan po zmianach wyniósł 958.700,00 zł i zrealizowany został w kwocie 808.754,10 zł, tj. w 84,36%. Środki zostały przeznaczone na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektu pn. „Azymut - Samodzielność” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 172.195,17 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 636.558,93 zł i przeznaczone zostały na realizację zadań merytorycznych, podróże służbowe krajowe oraz wynajem pomieszczeń biurowych.

W 2021 roku kontynuowano realizację zadań z 2020 roku. W lipcu 2021 roku podpisano umowy z organizacjami pozarządowymi na świadczenie wsparcia terapeutycznego, psychologicznego, seksuologicznego, dietetycznego oraz innego niezbędnego dla zwiększenia efektywności prowadzonego wsparcia w mieszkaniach wspomaganych dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w Gminie Gubin oraz w mieście Gorzów Wlkp.

W dniu 18 listopada 2021 roku podpisano umowy z organizacjami pozarządowymi na kontynuację zadań dotyczących prowadzenia mieszkań wspomaganych.

Przez cały rok 2021 odbywały się regularnie treningi samodzielności, które trwały 2-5 dni.

Wykonanie wydatków na poziomie 84,36% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności powstałych w ramach projektu pn. „Azymut - Samodzielność”, w związku z faktem trwającej pandemii i obostrzeń uniemożliwiających realizację zaplanowanych przedsięwzięć.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 6.054.813,08 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		6.091.123	6.110.695	6.054.813,08	99,09
85410	Internaty i bursy szkolne	384.316	398.221	398.190,84	99,99
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5.000	5.000	5.000,00	100,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3.976.230	4.027.141	4.013.990,98	99,67
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.725.577	1.680.333	1.637.631,26	97,46

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

398.190,84 zł

Plan po zmianach wyniósł 398.221,00 zł i zrealizowany został w kwocie 398.190,84 zł, tj. w 99,99%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 309.286,84 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 88.904,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. Z internatu korzysta średnio 25 osób.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

5.000,00 zł

Środki w kwocie 5.000,00 zł przeznaczone zostały dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

4.013.990,98 zł

W ramach rozdziału prowadzony jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście. W ośrodku przebywa młodzież kierowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Do Ośrodka kierowana jest młodzież z całego kraju na mocy postanowień sądów rodzinnych. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przeznaczony jest dla 72 chłopców w wieku od 13 do 18 lat. Zadanie realizowane jest poprzez zapewnienie wychowankom całkowitej opieki, wychowania, terapii i nauki niezbędnej do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kształcenia ogólnego i zawodowego. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest placówką nieferyjną, w związku z tym organizuje swoim wychowankom wypoczynek letni i zimowy (obozy wędrownie i stacjonarne, szkoły przetrwania). Zatrudniona w nim jest wysokowykwalifikowana kadra pedagogiczna. Plan po zmianach wyniósł 4.027.141,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.013.990,98 zł, tj. w 99,67%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.995.345,74 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 890.294,74 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 128.350,50 zł i zostały

przeznaczone na pokrycie kosztów prac przygotowawczych, tj. wykonania aktualizacji dokumentacji technicznej pod budowę hali sportowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Babimoście.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

1.637.631,26 zł

W ramach rozdziału funkcjonuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze. Jest to publiczna koedukacyjna placówka oświatowo – wychowawcza przeznaczona dla 36 wychowanków szkoły podstawowej, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z powodu trudności edukacyjno – wychowawczych. Plan po zmianach wyniósł 1.680.333,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.637.631,26 zł, tj. w 97,46%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 1.374.348,67 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 263.282,59 zł.

Dział 855 – Rodzina

1.370.642,64 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.352.000	1.375.150	1.370.642,64	99,67
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.352.000	1.375.150	1.370.642,64	99,67

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

1.370.642,64 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.375.150,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.370.642,64 zł, tj. w 99,67%. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa. Środki zostały przeznaczone na:

1. funkcjonowanie niepublicznego ośrodka adopcyjnego, tj.: Ośrodka Adopcyjnego „Żar” w Żarach – 10.000,00 zł,
2. funkcjonowanie dwóch publicznych ośrodków adopcyjnych, tj. Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze, Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp., który prowadzi Wojewódzki Bank Danych – 1.360.642,64 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.020.691,25 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 339.951,39 zł i przeznaczone zostały m.in. na: wynajem pomieszczeń, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, remontowych, zakup energii cieplnej

i elektrycznej, wyjazdy służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup środków dydaktycznych oraz na superwizję pracowników.

W 2021 roku realizowano następujące działania:

1. prowadzenie procedur kwalifikacji kandydatów do przysposobienia, w tym m.in. przeprowadzenie: wywiadów adopcyjnych u kandydatów do przysposobienia dziecka, badań psychologicznych kandydatów, szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka, kwalifikacji kandydatów;
2. prowadzenie procedur kwalifikacji dzieci do przysposobienia, w tym m.in. kwalifikację dzieci poprzez diagnozę psychologiczną dziecka przebywającego w pieczy zastępczej oraz sporządzenie karty dziecka, ustalanie środowiska pochodzenia dziecka w zakresie uzależnień, upośledzeń, chorób psychicznych, sytuacji prawnej rodzeństwa i stanu ich zdrowia;
3. prowadzenie procedur przysposobienia dzieci poprzez: dobór odpowiedniej rodziny do specyficznych potrzeb dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia, monitoring kontaktów rodziny z dzieckiem, sporządzanie sprawozdań z przebiegu tych kontaktów, pomoc rodzinie w sporządzaniu wniosków do sądu o przysposobienie dziecka, nadzór nad przebiegiem okresu preadopcji i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie do sądu;
4. prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej, poprzez udział pracowników ośrodków adopcyjnych w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, organizowanych z inicjatywy placówek opiekuńczo – wychowawczych lub powiatowych centrów pomocy rodzinie;
5. prowadzenie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej;
6. prowadzenie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego rodzinom przysposabiającym, rodzinom naturalnym dzieci kwalifikowanych do przysposobienia oraz rodzinom adopcyjnym w postępowaniu postadopcyjnym;
7. prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych;
8. promocja idei adopcji.

W związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 odstąpiono od organizowania przez ośrodki adopcyjne działań promocyjnych w formie plenerowej. Promocja idei adopcji odbyła się za pośrednictwem strony internetowej ośrodków adopcyjnych oraz Facebooka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.626.926,86 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		4.344.344	3.472.180	2.626.926,86	75,66
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (RPO)	200.000	412.500	397.052,46	96,26
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62.000	24.231	24.231,00	100,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	0	0,00	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	700.000	304.617	290.832,87	95,47
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275.500	932.124	406.698,24	43,63
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40.000	79.321	39.000,00	49,17
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	837	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64.255	50.460	50.458,92	100,00
90095	Pozostała działalność	196.999	313.322	104.216,37	33,26
90095	Pozostała działalność (RPO)	2.755.190	1.354.768	1.314.437,00	97,02

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (RPO)

397.052,46 zł

Plan po zmianach wyniósł 412.500,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla którego na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego). Wykonanie wyniosło 397.052,46 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 96,26% planu po zmianach.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 96,26% planu po zmianach wynika z faktu wstrzymania Beneficjentowi wypłaty części dofinansowania do momentu zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**24.231,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 24.231,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych. Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Zielona Góra wraz z planem działań krótkoterminowych. Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wlkp. wraz z planem działań krótkoterminowych”.

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

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem”.

W trakcie 2021 roku na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2021 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**290.832,87 zł**

Plan po zmianach wyniósł 304.617,00 zł i zrealizowany został w kwocie 290.832,87 zł, tj. w 95,47%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 147.215,20 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 121.686,77 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 21.930,90 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 147.215,20 zł;
2. zakup usług pozostałych, tj. m.in. na opracowanie pn. „Typy rzeźby terenu w województwie lubuskim na potrzeby sporządzenia Audytu krajobrazowego województwa lubuskiego” oraz na usługę montażu i dostarczania Internetu – 45.933,91 zł;
3. zakup materiałów i wyposażenia, tj. m.in. na zakup mebli biurowych, sprzętu komputerowego – 60.479,58 zł;
4. szkolenia pracowników – 9.600,00 zł;
5. najem pomieszczeń biurowych – 5.673,28 zł;
6. wydatki majątkowe związane z zakupem sprzętu komputerowego – 21.930,90 zł.

W ramach kwoty 290.832,87 zł wydatkowano kwotę 189.478,08 zł na zadania pn.:

1. „Cechy analityczne krajobrazów województwa lubuskiego” – 167.822,88 zł;
2. „Kształtowanie i ochrona krajobrazów województwa lubuskiego” – 21.655,20 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 95,47% planu po zmianach wynika z mniejszych niż zakładano wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 406.698,24 zł
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan po zmianach wyniósł 932.124,00 zł i zrealizowany został w kwocie 406.698,24 zł, tj. w 43,63%. Środki w kwocie 406.698,24 zł zostały przeznaczone na:

1. zakup wyposażenia dla pracowników zatrudnionych do kontroli i windykacji opłat za korzystanie ze środowiska, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dotyczących wycinki drzew i krzewów – 1.457,96 zł;
2. wydatki bieżące, tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska – 16.868,15 zł;
3. wydatki majątkowe, tj. na realizację zadania pn. „Aktualizacja systemu informatycznego SOZAT wraz z serwisem aplikacji usprawniających proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi i obsługą rachunków redystrybucyjnych” – 388.372,13 zł. Jest to zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Wykonanie wydatków na poziomie 43,63% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności poprzetargowych oraz z faktu, iż w związku z pandemią COVID-19 poniesiono mniejsze niż planowano koszty m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 39.000,00 zł
z opłat produktowych

Plan po zmianach wyniósł 79.321,00 zł i zrealizowany został w kwocie 39.000,00 zł, tj. w 49,17%. Wydatki majątkowe w kwocie 39.000,00 zł przeznaczone zostały na zakup oprogramowania - moduł do naliczania opłat produktowych i opłat recyklingowych.

Wykonanie wydatków na poziomie 49,17% planu po zmianach wynika z oszczędności poprzetargowych.

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

Plan po zmianach wyniósł 837,00 zł. Środki w kwocie 837,00 zł zaplanowane zostały 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 2022 rok.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

50.458,92 zł

Plan po zmianach wyniósł 50.460,00 zł i zrealizowany został w kwocie 50.458,92 zł, tj. w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na opłacenie wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami – 10.565,42 zł;
2. sporządzenie dokumentu pn. „Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku” – 27.250,00 zł;
3. realizację zadania pn. „Rozpatrywanie wniosków na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz wydawanie decyzji w związku z nowymi przepisami z zakresu ochrony środowiska” – 12.643,50 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

104.216,37 zł

Plan po zmianach wyniósł 313.322,00 zł i zrealizowany został w kwocie 104.216,37 zł, tj. w 33,26%. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla członków Rady Naukowej ds. audytu krajobrazowego województwa lubuskiego na wykonanie zleceń pn. „Opiniowanie I etapu projektu Audytu krajobrazowego województwa lubuskiego”. Rada Naukowa jest organem opiniodawczo - doradczym w zakresie sporządzanego projektu audytu krajobrazowego. Celem powołanej Rady Naukowej jest prawidłowy nadzór nad realizacją projektu audytu krajobrazowego województwa lubuskiego – 14.989,28 zł;
2. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu wykonania opracowania ekspertyzy dendrologicznej drzewa – 703,14 zł;
3. organizację XXIV posiedzenia Regionalnej Rady ds. Energetyki przy Marszałku Województwa Lubuskiego – 3.677,95 zł;
4. realizację zadania pn. „Raport za lata 2019-2020 z wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego” – 24.846,00 zł;
5. zakup oprogramowania - moduł do księgowania wpłat z tytułu opłaty rejestrowej i rocznej podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – 60.000,00 zł (wydatki majątkowe).

Wykonanie wydatków na poziomie 33,26% wynika m.in. z oszczędności poprzetargowych związanych z zakupem oprogramowania - modułu do księgowania wpłat podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Ponadto poniesiono niższe koszty wykonania ekspertyz dendrologicznych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (RPO)**1.314.437,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.354.768,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego) oraz w związku z koniecznością dokonania zwrotu do Ministerstwa środków, które zostały zwrócone przez Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. zwrotu środków na skutek niewykorzystania części dofinansowania w formie zaliczki.

Wykonanie wyniosło 1.314.437,00 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 97,02% planu po zmianach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**40.994.094,93 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		38.755.667	41.453.943	40.994.094,93	98,89
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	268.851	283.851	282.843,10	99,64
92106	Teatry	9.457.399	9.427.209	9.427.209,00	100,00
92106	Teatry (RPO)	400.000	170.305	162.675,45	95,52
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4.414.524	4.542.048	4.542.047,98	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.931.866	4.740.237	4.740.237,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (RPO)	1.000.000	974.988	758.940,55	77,84
92116	Biblioteki	9.768.251	10.439.080	10.439.080,00	100,00
92118	Muzea	8.174.776	9.482.272	9.482.271,32	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.200.000	1.200.000	1.131.683,30	94,31
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (RPO)	0	166.845	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność (RPO)	140.000	27.108	27.107,23	100,00

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

282.843,10 zł

Plan po zmianach wyniósł 283.851,00 zł i zrealizowany został w kwocie 282.843,10 zł, tj. w 99,64%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 4.500,00 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 263.993,82 zł, natomiast na wydatki majątkowe poniesiono kwotę 14.349,28 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. zakup usług pozostałych m.in. na: publikację ogłoszeń na stronie internetowej, w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, wykonanie tabliczek grawerowanych, usługę hotelową i gastronomiczną dla członków komisji konkursu na stanowisko Dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej, współorganizację wydarzeń kulturalnych, które odbyły się na terenie Województwa Lubuskiego – 81.856,41 zł;
2. zakup środków żywności w związku m.in. z posiedzeniem kapituły przyznającej nagrody kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego oraz nagrody Złoty Dukat – 1.292,41 zł;
3. nagrody kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego, mające charakter nagrody pieniężnej – 30.000,00 zł;
4. zawarcie umowy o dzieło dotyczącej wykonania obrazu olejnego na płótnie, o tematyce dotyczącej kultury w regionie lubuskim – 4.500,00 zł;
5. zakup kwiatów wręczanych podczas wydarzeń artystycznych i kulturalnych – 1.145,00 zł;
6. dotacje celowe w kwocie 149.700,00 zł dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć kulturalnych w ramach otwartego konkursu – 108.700,00 zł oraz tzw. „małych grantów” – 41.000,00 zł, z tego:
 - 1) Koło Gospodyń Wiejskich w Stawie – 4.500,00 zł,
 - 2) Stowarzyszenie Mała Wielka Tęcza w Żarach – 8.000,00 zł,
 - 3) Stowarzyszenie Witosława w Sławie – 8.375,00 zł,
 - 4) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Warszawie – 6.200,00 zł,
 - 5) Stowarzyszenie New-Dance w Przytocznej – 5.500,00 zł,
 - 6) Stowarzyszenie Kozzi Film Festiwal w Zielonej Górze – 8.000,00 zł,
 - 7) Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zielonej Górze – 5.500,00 zł,
 - 8) Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzowie Wlkp. – Siedlicach – 5.500,00 zł,
 - 9) Polsko-Rosyjska Fundacja „Wspólna Sprawa” w Przemysławiu – 9.925,00 zł,
 - 10) Fundacja COOLturalnie w Pszczewie – 5.200,00 zł,
 - 11) Fundacja „Ogrody Kultury” im. Księżnej Dino w Zielonej Górze-Zatoniu – 5.500,00 zł,
 - 12) Fundacja Jesień Życia w Zielonej Górze – 5.500,00 zł,
 - 13) Stowarzyszenie Przyjaciół Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze – 5.500,00 zł,
 - 14) Fundacja KAROLAT w Siedlisku – 12.600,00 zł,
 - 15) Stowarzyszenie „JAZZ CELEBRATIONS” w Gorzowie Wlkp. – 5.500,00 zł,
 - 16) Zielonogórskie Towarzystwo Śpiewacze Centores w Zielonej Górze – 5.500,00 zł,
 - 17) Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni C.K. w Zielonej Górze – 5.500,00 zł,
 - 18) Stowarzyszenie „Sanis Sano” w Bledzewie – 5.500,00 zł,
 - 19) Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe w Zielonej Górze – 8.000,00 zł,

- 20) Towarzystwo Przyjaciół Lubniewic w Lubniewicach – 5.500,00 zł,
 - 21) Stowarzyszenie Wokół Kultury w Droszkowie – 5.000,00 zł,
 - 22) Dobiegiewska Fundacja Rozwoju – 5.000,00 zł,
 - 23) Lubuskie Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Zielonej Górze – 4.500,00 zł,
 - 24) Kargowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – 3.900,00 zł;
7. wydatki majątkowe z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Brody z przeznaczeniem na realizację wykonania przebudowy przewodu kominowego w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach – 14.349,28 zł.

Rozdział 92106 – Teatry

9.427.209,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 9.427.209,00 zł i zrealizowany został w kwocie 9.427.209,00 zł, tj. w 100,00%.

Środki finansowe w kwocie 8.608.345,00 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla dwóch teatrów:

1. Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze – 4.504.402,00 zł;
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. – 4.103.943,00 zł.

Przekazana dotacja w kwocie 8.608.345,00 zł przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch teatrów i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym m.in. dla:

1. Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze z przeznaczeniem na:
 - 1) wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze – 23.379,00 zł,
 - 2) wykonanie bieżących prac remontowych – 60.762,00 zł,
 - 3) realizację programu pn. „Przestrzenie Sztuki” – 95.500,00 zł,
 - 4) podwyżki wynagrodzeń – 54.317,00 zł,
 - 5) remont portierni wraz z przyległym holem i wejściem do części administracyjnej budynku Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze – 52.373,00 zł;
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na:
 - 1) podwyżki wynagrodzeń – 56.991,00 zł,
 - 2) realizację spektaklu pn. „1980-Ty” – 40.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 818.864,00 zł przekazane zostały dla Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na:

1. modernizację systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w budynku Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze – 74.074,00 zł,
2. modernizację uszkodzonych urządzeń klimatyzacji i węzła ciepłego – 12.781,00 zł,
3. realizację inwestycji pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze” – 732.009,00 zł.

Rozdział 92106 – Teatry (RPO)**162.675,45 zł**

Plan po zmianach wyniósł 170.305,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla którego na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego) oraz w związku z koniecznością dokonania zwrotu do Ministerstwa środków, które zostały zwrócone przez Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. zwrotu środków na skutek niewykorzystania części dofinansowania w formie zaliczki.

Wykonanie wyniosło 162.675,45 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 95,52% planu po zmianach.

Wykonanie wydatków na poziomie 95,52% planu po zmianach wynika z faktu dokonania przez Beneficjenta zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania w formie zaliczki.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**4.542.047,98 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.542.048,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.542.047,98 zł, tj. w 100,00%.

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 4.441.667,00 zł przeznaczona została dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania filharmonii i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym m.in. na: wypłatę odprawy emerytalnej (11.226,00 zł), podwyżki wynagrodzeń (88.859,00 zł), organizację koncertu kameralnego dla seniorów pn. „Weekend seniora z kulturą” (10.000,00 zł), zakup nowych materiałów nutowych i stworzenie nowego cyklu koncertów dla przyszłych mam oraz dzieci do 4 lat, uzupełnienie brakujących krzeseł dla muzyków wraz z wózkiem do ich przewozu (56.229,00 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 100.380,98 zł przekazane zostały na:

1. remont słupów konstrukcyjnych wokół Sali Międzynarodowego Centrum Muzycznego w ramach realizowanego zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej – etap I” – 17.803,00 zł;
2. zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej – etap I” – 82.577,98 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**4.740.237,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.740.237,00 zł i zrealizowany został w 100,00%.

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 2.262.124,00 zł przeznaczona została dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania ośrodka i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym m.in. na: realizację Programu PRO ARTE (80.000,00 zł), podwyżki wynagrodzeń (22.493,00 zł) oraz realizację projektów pn. „Laboratorium Rejs” i „Podcast Rzeka” (34.000,00 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 2.478.113,00 zł przeznaczone zostały na realizację projektu pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (RPO)

758.940,55 zł

Plan po zmianach wyniósł 974.988,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego).

Wykonanie wyniosło 758.940,55 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 77,84% planu po zmianach.

Wykonanie wydatków na poziomie 77,84% planu po zmianach wynika z konieczności skorygowania wniosku o płatność przez Beneficjenta i ponownej jego weryfikacji, jak również z faktu trwającego procesu aneksowania umowy o dofinansowanie projektu (wydłużanie terminu realizacji projektu) oraz trwającego procesu kontroli zamówień publicznych projektu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

10.439.080,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 10.439.080,00 zł i zrealizowany został w 100,00%.

Środki finansowe w kwocie 10.059.580,00 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla dwóch bibliotek:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – 4.763.046,00 zł,
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – 5.296.534,00 zł.

Przekazana dotacja podmiotowa przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch bibliotek i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym m.in. dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na:
 - 1) nagrody dla laureatów Lubuskich Wawrzynów 2020, statuetkę oraz organizację konkursu – 10.000,00 zł,
 - 2) wkład własny do zadania pn. „Dyskusyjne Kluby Książki 2021” – 13.500,00 zł,
 - 3) wkład własny do projektu pn. „Digitalizacja starodruków oraz tek Archiwum Prof. J. Kostrzewskiego ze zbiorów Biblioteki Norwida i Seminarium w Paradyżu” – 23.000,00 zł,
 - 4) wkład własny do zadania pn. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w 2021 roku” – 46.793,00 zł,
 - 5) podwyżki wynagrodzeń – 61.495,00 zł,
 - 6) realizację zadania pn. „Festiwal Filmu, Teatru i Książki Kozzi Film Festiwal” – 8.523,00 zł,
 - 7) wypłatę odpraw emerytalnych – 22.444,00 zł;
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na:
 - 1) wkład własny do zadania pn. „Dyskusyjne Kluby Książki 2021” – 8.338,00 zł,
 - 2) wkład własny do zadania pn. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w 2021 roku” – 45.695,00 zł,

3) podwyżki wynagrodzeń – 51.541,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 379.500,00 zł przeznaczone zostały dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na realizację zadania polegającego na zabudowie głównej klatki schodowej znajdującej się w budynku głównym Biblioteki przy al. Wojska Polskiego 9 (300.000,00 zł) oraz na zadanie pn. „Podniesienie jakości usług bibliotecznych poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej Biblioteki Norwida” (79.500,00 zł).

Rozdział 92118 – Muzea

9.482.271,32 zł

Plan po zmianach wyniósł 9.482.272,00 zł i zrealizowany został w kwocie 9.482.271,32 zł, tj. w 100,00%.

Środki finansowe w kwocie 8.812.840,00 zł zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla trzech muzeów:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – 2.731.412,00 zł,
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli – 2.749.698,00 zł,
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. – 3.331.730,00 zł.

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 8.812.840,00 zł przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania trzech muzeów i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym m.in. na zadania realizowane przez:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na:
 - 1) wkład własny do zadania pn. „Edukacja muzealna osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. Opowieści obrazów, dotknij, poznaj, posłuchaj” – 20.100,00 zł,
 - 2) wypłatę odpraw emerytalnych – 31.920,00 zł,
 - 3) podwyżki wynagrodzeń – 37.455,00 zł,
 - 4) pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania po zakończeniu inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej” – 110.129,00 zł,
 - 5) organizację II Kongresu Lubuskich Muzeów – 12.000,00 zł;
2. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli z przeznaczeniem na:
 - 1) wypłatę odpraw emerytalnych – 42.852,00 zł,
 - 2) podwyżki wynagrodzeń – 28.376,00 zł,
 - 3) dofinansowanie projektu pn. „Konserwacja dachów krytych gontem w obiektach zabytkowych” – 225.000,00 zł;
3. Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na:
 - 1) zakup i montaż profesjonalnego oświetlenia ekspozycyjnego – 10.000,00 zł,
 - 2) wkład własny do projektu pn. „Pracownia Konserwacji i Restauracji Obiektów Zabytkowych” – 59.500,00 zł,
 - 3) wypłatę odprawy emerytalnej – 15.240,00 zł,
 - 4) podwyżki wynagrodzeń – 43.204,00 zł,
 - 5) realizację zadania polegającego na pokryciu kosztów zadań realizowanych przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. – Oddział Spichlerz Muzeum Lubuskiego, w ramach środków pochodzących z Miasta Gorzów Wlkp. – 150.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 669.431,32 zł przeznaczone zostały dla:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na dofinansowanie zakupu i wymiany serwera wraz z niezbędnym do jego funkcjonowania oprzyrządowaniem – 7.000,00 zł;
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury Muzeum Etnograficznego w Ochli – III etap” – 280.000,00 zł;
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu” – 382.431,32 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1.131.683,30 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.200.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.131.683,30 zł, tj. w 94,31%. Środki w wysokości 1.131.683,30 zł przekazano dla:

1. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie na konserwację i renowację okna witrażowego nr 18 kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie – 20.000,00 zł;
2. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Chociszewie na remont ram i oszklenia kościoła filialnego w Rogozińcu – III etap – 17.192,00 zł;
3. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Józefa w Dobiegniewie na konserwację i renowację zabytkowych witraży prezbiterium wraz z zabezpieczeniem ich przeszkleniem ochronnym III etap – 19.100,00 zł;
4. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia NMP w Nowym Kramsku na remont elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej w kościele filialnym w Wojnowie – 20.000,00 zł;
5. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Michała Archaniola w Świebodzinie na prace konserwatorsko-restauratorskie 7 stacji Drogi Krzyżowej – obrazy i ramy – 24.000,00 zł;
6. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia N.M.P. w Siedlisku na konserwację i restaurację kościoła parafialnego p.w. Narodzenia N.M.P. w Siedlisku – etap III - konserwacja XVIII-wiecznych ławek – 87.465,00 zł;
7. Parafii Rzymsko-Katolickiej Pierwszych Męczenników Polskich w Międzyrzeczu na wymianę instalacji elektrycznej w kościele filialnym w Gorzycy – 16.304,00 zł;
8. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu na prace konserwatorskie i restauratorskie przy organach w kościele filialnym p.w. św. Jakuba Apostoła w Niedoradzu – 25.000,00 zł;
9. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opalewie na remont tynków zewnętrznych elewacji i oblicówki z desek wieży Kościoła Filialnego p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Smardzewie – II część – 32.000,00 zł;
10. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubięcinie na prace ratunkowe ścian, odtworzenie tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stolarki okiennej i drzwiowej w Lubięcinie – 108.690,00 zł;
11. na zabezpieczenie przeciwwilgociowe tarasu południowego pałacu w Tucznie – 50.000,00 zł;

12. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kijach na remont posadzki kościoła p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kępku - III etap – 5.763,30 zł;
13. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Drągowinie na prace budowlane przy murze kościelnym w Przybymierzu - IV etap – 64.648,00 zł;
14. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. N.M.P. Matki Kościoła w Kostrzynie nad Odrą na prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji północno-zachodniej oraz elewacji południowo-zachodniej - I etap – 44.484,00 zł;
15. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku na wykonanie posadzki w nawie głównej kościoła w Chartowie oraz roboty towarzyszące wraz z renowacją filarów murowanych – 40.000,00 zł;
16. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Jasieniu na remont wieży kościoła – 48.000,00 zł;
17. Parafii Greckokatolickiej p.w. św. Jozafata w Gorzowie Wlkp. na renowację zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej – 73.780,00 zł;
18. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Bobrowicach na wymianę tynków wewnętrznych i zewnętrznych, wymianę elektryki – 55.780,00 zł;
19. SSG PL Szymon Siuda na prace restauratorskie i budowlane przy budynkach folwarcznych pałacu w Brzeźnicy - I etap – 23.500,00 zł;
20. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Drągowinie na wymianę stolarki okiennej w zabytkowym kościele filialnym p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Kotowicach - II etap – 27.920,00 zł;
21. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Stanisława Kostki w Kołczynie na remont dachu nawy głównej oraz dachu wieży Kościoła Filialnego p.w. Świętej Rodziny w Rudnicy – 86.949,00 zł;
22. Parafii Rzymsko-Katolickiej Wniebowzięcia NMP w Żaganiu na wymianę pokrycia głowicy ściany południowej z naprawą fragmentu muru Kościoła p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Żaganiu – 14.930,00 zł;
23. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Andrzeja Boboli w Białkowie na remont drugiej połaci dachu oraz stropu nad nawą kościoła – 61.048,00 zł;
24. Gminy Żagań na wykonanie dokumentacji eksperckiej i projektowej – 27.500,00 zł;
25. Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie na badania konserwatorskie pomieszczeń górnej części wieży zamkowej w Kożuchowie – 12.300,00 zł;
26. Domu Pomocy Społecznej w Lubsku na badania konserwatorskie korytarzy i holi w zamku – 4.920,00 zł;
27. Gminy Szprotawa na wymianę pokrycia dachowego - II i III etap – 14.900,00 zł;
28. Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach na remont budynku sportu i rekreacji SOSiR Słubice – 34.450,00 zł;
29. Gminy Żary na zabezpieczenie ruin pałacu we Włostowie – stabilizacja i zabezpieczenie ścian z konstrukcji stalowych – 27.500,00 zł;
30. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Zielonej Górze na restaurację zabytkowego wagonu osobowego z 1890 r. - IV etap – 9.310,00 zł;

31.Gminy Wschowa na opracowanie projektu budowlanego, zabezpieczenie murów i uzupełnienie spoin w murze, ustabilizowanie podłoża świątyni, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej – 17.500,00 zł;

32.Gminy Gubin na wykonanie projektu budowlanego Baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie – 16.750,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 94,31% planu po zmianach wynika z niewykorzystania dotacji przez niektóre jednostki.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **0,00 zł**
(RPO)

W trakcie 2021 roku utworzono plan wydatków majątkowych w wysokości 166.845,00 zł. Środki zostały zabezpieczone dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla którego na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego).

Brak wykonania planu wydatków wynika z faktu wstrzymania wniosków o płatność do wypłaty do czasu zakończenia kontroli Prawo zamówień publicznych na projekcie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (RPO) **27.107,23 zł**

Plan po zmianach wyniósł 27.108,00 zł. Środki zostały zabezpieczone w związku z koniecznością dokonania zwrotu do Ministerstwa środków, które zostały zwrócone przez Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. zwrotu środków na skutek niewykorzystania części dofinansowania w formie zaliczki.

Wykonanie wyniosło 27.107,23 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne **1.629.510,76 zł**
obszary i obiekty chronionej przyrody

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.583.866	1.635.614	1.629.510,76	99,63
92502	Parki krajobrazowe	1.583.866	1.635.614	1.629.510,76	99,63

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**1.629.510,76 zł**

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. Plan po zmianach wyniósł 1.635.614,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.629.510,76 zł, tj. w 99,63%, z tego:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.093.683,62 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące wyniosły 535.827,14 zł i dotyczyły działalności bieżącej, tj. kosztów utrzymania biur Zespołu Parków, tj. Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., Biura Zamiejscowego w Zielonej Górze, dwóch biur terenowych: w Krzesińskim Parku Krajobrazowym oraz w Parku Krajobrazowym „Łuk Mużakowa”, Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach oraz Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego (w tym m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu oleju opałowego używanego do ogrzewania budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, zakupu paliwa do samochodów służbowych, zakupu energii, opłat z tytułu czynszów za wynajmowane pomieszczenia biurowe dla pozostałych jednostek terenowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu usług remontowych (tj. m.in. bieżące naprawy samochodów i posiadanego sprzętu), podatku od nieruchomości, ubezpieczenia samochodów służbowych, podróży służbowych krajowych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatków na szkolenia, zakupu sortów mundurowych dla Służby Parków oraz badania lekarskie pracowników).

W ramach kwoty 1.629.510,76 zł zrealizowano zadania pn.:

1. „Ochrona krajobrazu w Łagowsko – Sulęcińskim Parku Krajobrazowym”,
2. „Historia zakłeta w krajobrazie – spacer po parkach krajobrazowych województwa lubuskiego”.

Dział 926 – Kultura fizyczna**13.519.936,43 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2021 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		8.322.162	13.796.346	13.519.936,43	98,00
92601	Obiekty sportowe	1.300.000	4.975.394	4.935.785,18	99,20
92604	Instytucje kultury fizycznej	4.941.584	6.011.776	5.782.800,38	96,19
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.064.595	2.489.201	2.482.102,27	99,71
92695	Pozostała działalność	15.983	319.975	319.248,60	99,77

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

4.935.785,18 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.975.394,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.935.785,18 zł, tj. w 99,20%.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.935.785,18 zł przeznaczone zostały na:

1. realizację Programu pn. „Lubuska Baza Sportowa”, zakładającego realizację zadań inwestycyjnych polegających na budowie, przebudowie lub modernizacji obiektów sportowych w ramach współdziałania jednostek samorządu terytorialnego – 2.573.004,74 zł. Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/428/21 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia w 2021 roku jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach Programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Sportowa”, dofinansowanie przyznano 42 jednostkom samorządu terytorialnego.

Finansowanie inwestycji odbywa się z dwóch źródeł:

- 1) budżetu województwa,
- 2) środków własnych wnioskodawcy.

W I półroczu 2021 roku zawarto 42 umowy, natomiast w trakcie roku 3 jednostki samorządu terytorialnego, tj.: Gmina Żagań o statusie miejskim, Gmina Dreżdenko oraz Gmina Kłodawa zrezygnowały z realizacji zadania;

2. dofinansowanie zadania dotyczącego budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach realizowanego przez Powiat Słubicki – 1.000.000,00 zł;
3. dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja obiektu sportowego stadionu lekkoatletycznego przy ul. Krasińskiego w Gorzowie Wlkp.” realizowanego przez Miasto Gorzów Wlkp. – 1.000.000,00 zł;
4. dotacje dla gmin na realizację projektów dotyczących tworzenia systemów nawadniania boisk na obszarach wiejskich – 362.780,44 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

5.782.800,38 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.011.776,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.782.800,38 zł, tj. w 96,19%.

Środki finansowe w wysokości 4.965.313,00 zł zostały przekazane w formie dotacji przedmiotowej na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników oraz utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych samorządowego zakładu budżetowego Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. W ramach przekazanej dotacji realizowano bieżące wydatki rzeczowe i osobowe, mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie obiektów sportowych oraz turystycznych.

Na realizację projektu pn. „Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 poniesiono wydatki w kwocie 196.538,63 zł (wydatki bieżące).

Na wydatki majątkowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie w związku z realizacją zadania pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce

energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczono środki w kwocie 577.948,75 zł.

Wydatki majątkowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie w kwocie 43.000,00 zł poniesiono na realizację zadania pn. „Modernizacja poszczególnych obiektów pod kątem zabezpieczenia p.poż.”.

Wykonanie wydatków na poziomie 96,19% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż nie zostały w pełni wydatkowane środki zaplanowane na realizację projektu pn. „Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji”. Część zaplanowanych stacjonarnie zajęć odbyło się on-line, w związku z czym nie wystąpiły wydatki dotyczące m.in. transportu uczestników, noclegów uczestników po stronie niemieckiej, jak i polskiej. Ponadto nie wystąpiły koszty zakwaterowania wykładowców, tłumaczy oraz kierowców podczas zajęć wyjazdowych w projekcie, co w znacznym stopniu spowodowało niewykonanie wcześniej zaplanowanych kwot związanych z realizacją projektu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

2.482.102,27 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.489.201,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.482.102,27 zł, tj. w 99,71%.

Dotacja w kwocie 2.296.344,43 zł wydatkowana została na dofinansowanie przedsięwzięć sportowych w ramach 262 umów (z tego: 204 umów z otwartego konkursu ofert, 53 umowy z „małego grantu”, 1 umowa z konkursu pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży”, 1 umowa z konkursu pn. „Kolarska Młodzieżowa Reprezentacja Województwa Lubuskiego” oraz 3 umowy z konkursu pn. „Rekreacja nad lubuską wodą”) na realizację zadań o charakterze ponadregionalnym, wojewódzkim i ponadwojewódzkim. Ponadto sporządzono i zawarto 37 aneksów do zawartych umów.

Zawodnicy Województwa Lubuskiego uczestniczyli w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, wśród których część odbyła się na terenie Województwa Lubuskiego, tj.:

1. XXV Międzynarodowy Turniej Miniżułowy dla dzieci - Grand Prix,
2. Międzynarodowe Zawody „MAJOWE” w Pięcioboju Nowoczesnym,
3. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy U24,
4. Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego dzieci i młodzików w zapasach,
5. Turniej Judo Solanin Cup 2021 „Młoda Europa”,
6. II Runda Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski - Otwarty Miting Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce,
7. Organizacja Otwartych Mistrzostw Województwa Lubuskiego na basenie 50 m,
8. VI Turniej Finałowy Projektu PZSzach w woj. Lubuskim „Edukacja przez Szachy w Szkole” 2021,
9. Regaty Kajakowe im. Piotra Głazewskiego - Gorzów Wlkp.,
10. XXXI Memoriał Tadeusza Hryckiewicza i VI Memoriał Jerzego Krajewskiego w kajakarstwie,
11. XIX Ogólnopolski Półmaraton PRZYTOK,
12. Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Juniorów i Młodzików w szachach,
13. X Jubileuszowy Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości,
14. Cykl maratonów kolarskich XII Grand Prix Kaczmarek Electric MTB 2021,

15. Zawody strzeleckie z broni pneumatycznej dla szkół podstawowych,

16. Finał Szkolnej Ligi Strzeleckiej Ligi Obrony Kraju.

Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 167/2213/21 z dnia 9 lutego 2021 roku przyznano stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego na 2021 rok 56 sportowcom, reprezentującym 19 klubów/stowarzyszeń sportowych z terenu Województwa Lubuskiego. Stypendia zostały przyznane na okres 10 miesięcy (od 1 marca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku) w wysokości 600,00 zł brutto miesięcznie dla 5 sportowców oraz w wysokości 310,00 zł brutto miesięcznie dla 51 sportowców. W I półroczu 2021 roku 1 zawodnik zakończył karierę sportową, w związku z czym został pozbawiony stypendium. Stypendia były przyznawane w comiesięcznych ratach. W 2021 roku nastąpiło przekazanie stypendiów na łączną kwotę 185.640,00 zł oraz kwoty 117,84 zł na uregulowanie składek.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

319.248,60 zł

Plan po zmianach wyniósł 319.975,00 zł i zrealizowany został w kwocie 319.248,60 zł, tj. w 99,77%.

Kwota 319.248,60 zł wydatkowana została na:

1. zakup kart prezentowych dla trenerów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2020 roku – 14.975,00 zł;
2. nagrody i wyróżnienia przyznawane osobom fizycznym, które uzyskały kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich oraz za zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich – 235.000,00 zł;
3. wydatki majątkowe związane z zakupem odkurzacza basenowego wraz z ręczną myjką do filtrów dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie – 69.273,60 zł.

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 2021 roku

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010, rozdział 01041						
1.	Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu Schemat II - Utworzenie i funkcjonowanie krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno - promocyjnych PROW 2014-2020	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
Razem rozdział 01041			4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
Ogółem dział 010			4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
Dział 050, rozdział 05011						
2.	Program Operacyjny Rybactwo i Morze	Pomoc Techniczna dla Instytucji Pośredniczącej	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
Razem rozdział 05011			530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
Ogółem dział 050			530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
Dział 150, rozdział 15013						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
3.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie dla samozatrudnienia poprzez finansowe instrumenty zwrotne Działanie 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 Działanie 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP Działanie 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	1 100 000,00	0,00	311 396,00	788 604,00
Razem rozdział 15013			1 100 000,00	0,00	311 396,00	788 604,00
Dział 150, rozdział 15095						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
4.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości	Park Technologii Kosmicznych	10 999 478,00	0,00	6 332 668,00	4 666 810,00
Razem rozdział 15095			10 999 478,00	0,00	6 332 668,00	4 666 810,00
Ogółem dział 150			12 099 478,00	0,00	6 644 064,00	5 455 414,00
Dział 600, rozdział 60013						
5.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 5. Transport Działanie 5.1 Transport drogowy	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp.	436 237,00	0,00	0,00	436 237,00
6.	Poddziałanie 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II	20 805 670,00	0,00	20 335 687,00	469 983,00
7.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
8.		Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze - Wschowa	720 001,00	0,00	0,00	720 001,00
9.		Budowa obwodnicy m. Podmokle Wielkie, Kosieczyn i Chłastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 - dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomysłu	19 915 815,00	3 643 934,00	9 903 318,00	13 656 431,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
10.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 2. Rozwój cyfrowy Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Elektroniczne usługi publiczne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	809 767,00	0,00	809 767,00	0,00
Razem rozdział 60013			50 687 490,00	3 643 934,00	39 048 772,00	15 282 652,00
Dział 600, rozdział 60016						
11.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0,00	220 000,00	462,00	219 538,00
Razem rozdział 60016			0,00	220 000,00	462,00	219 538,00
Dział 600, rozdział 60095						
12.	Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014 - 2020 Oś 1 Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim	5 458 161,00	0,00	1 992 507,00	3 465 654,00
13.	Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014 - 2020 Oś 2 Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport	RailBLu - Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim	2 564 112,00	0,00	2 129 845,00	434 267,00
Razem rozdział 60095			8 022 273,00	0,00	4 122 352,00	3 899 921,00
Ogółem dział 600			58 709 763,00	3 863 934,00	43 171 586,00	19 402 111,00
Dział 630, rozdział 63095						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
14.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP - projekty realizowane poza formułą ZIT	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych	0,00	284 090,00	101 890,00	182 200,00
15.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0,00	79 308,00	1 555,00	77 753,00
Razem rozdział 63095			0,00	363 398,00	103 445,00	259 953,00
Ogółem dział 630			0,00	363 398,00	103 445,00	259 953,00
Dział 700, rozdział 70005						
16.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0,00	81 411,00	34 131,00	47 280,00
Razem rozdział 70005			0,00	81 411,00	34 131,00	47 280,00
Ogółem dział 700			0,00	81 411,00	34 131,00	47 280,00
Dział 710, rozdział 71012						
17.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 2. Rozwój cyfrowy Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług	2 294,00	114 667,00	0,00	116 961,00
Razem rozdział 71012			2 294,00	114 667,00	0,00	116 961,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem dział 710			2 294,00	114 667,00	0,00	116 961,00
Dział 720, Rozdział 72095						
18.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Lubuski e-Urząd II	9 206 701,00	194 767,00	799 997,00	8 601 471,00
19.	Oś Priorytetowa 2. Rozwój cyfrowy Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Lubuskie e-Zdrowie	19 783 962,00	216 046,00	0,00	20 000 008,00
20.	Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT	Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Razem rozdział 72095			29 050 663,00	410 813,00	859 997,00	28 601 479,00
Ogółem dział 720			29 050 663,00	410 813,00	859 997,00	28 601 479,00
Dział 750, rozdział 75001						
21.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne	Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim	581 927,00	401 901,00	672 147,00	311 681,00
Razem rozdział 75001			581 927,00	401 901,00	672 147,00	311 681,00
Dział 750, rozdział 75018						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
22.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	29 198 824,00	0,00	3 109 409,00	26 089 415,00
23.	Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020 (Pomoc Techniczna)	Regionalny Punkt Kontaktowy	406 392,00	0,00	151 693,00	254 699,00
Razem rozdział 75018			29 605 216,00	0,00	3 261 102,00	26 344 114,00
Dział 750, rozdział 75075						
24.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych	973 033,00	0,00	0,00	973 033,00
25.	Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP - projekty realizowane poza formułą ZIT	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych - II edycja	1 315 082,00	0,00	765 082,00	550 000,00
26.		Lubuskie Forum Innowacji. Patent na Lubuskie.	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
27.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych	0,00	152 346,00	152 346,00	0,00
28.	Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora agroturystycznego i producentów regionalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych	354 481,00	0,00	354 481,00	0,00
29.		Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych - druga edycja	251 091,00	0,00	251 091,00	0,00
Razem rozdział 75075			2 903 687,00	152 346,00	1 533 000,00	1 523 033,00
Dział 750, rozdział 75095						
30.	Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim	1 100 000,00	17 678,00	0,00	1 117 678,00
31.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci	Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	312 793,00	0,00	83 000,00	229 793,00
32.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0,00	596 608,00	125 707,00	470 901,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem rozdział 75095			1 412 793,00	614 286,00	208 707,00	1 818 372,00
Ogółem dział 750			34 503 623,00	1 168 533,00	5 674 956,00	29 997 200,00
Dział 801, rozdział 80116						
33.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "MEDYK" w Gorzowie Wielkopolskim "Nauka i praca drogą do mistrzostwa zawodowego"	0,00	629 296,00	0,00	629 296,00
34.	Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poz formuła ZIT	Z Medykem w przyszłość - program rozwoju kształcenia i specjalizacji zawodowych CKZiU Medyk w Zielonej Górze	0,00	2 174 564,00	0,00	2 174 564,00
Razem rozdział 80116			0,00	2 803 860,00	0,00	2 803 860,00
Dział 801, rozdział 80146						
35.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko - Drezdeneckim	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
36.	Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim	147 494,00	0,00	0,00	147 494,00
37.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji	Szkoła ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim	15 148,00	12 728,00	0,00	27 876,00
38.	Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty	Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim	0,00	47 004,00	0,00	47 004,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
39.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty	Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu i kształceniu na odległość	0,00	74 398,00	0,00	74 398,00
Razem rozdział 80146			164 142,00	134 130,00	0,00	298 272,00
Ogółem dział 801			164 142,00	2 937 990,00	0,00	3 102 132,00
Dział 851, Rozdział 85111						
40.	Regionalny Progtram Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.4 Kogeneracja	Zmiana konwencjonalnego zasilania w ciepło i energię elektryczną na jednostkę pracującą w wysokosprawnej kogeneracji – trigeneracji z wykorzystaniem innowacyjnych sposobów sterowania zwiększającej bezpieczeństwo w ciągłości zasilania w energię elektryczną oraz ciepłą Szpitala (Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.)	0,00	1 959 990,00	232 817,00	1 727 173,00
41.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych Podziałanie 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych - projekty realizowane poza formuła ZIT	Wdrożenie zintegrowanego systemu brachyterapii HDR do kompleksowej opieki onkologicznej na pacjentami Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp z o.o.	0,00	1 600 000,00	81 014,00	1 518 986,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem rozdział 85111			0,00	3 559 990,00	313 831,00	3 246 159,00
Dział 851, Rozdział 85112						
42.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych	Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.	0,00	2 272 614,00	0,00	2 272 614,00
43.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna	Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.	0,00	1 869 696,00	0,00	1 869 696,00
44.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0,00	412 968,00	0,00	412 968,00
Razem rozdział 85112			0,00	4 555 278,00	0,00	4 555 278,00
Dział 851, Rozdział 85120						
45.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 2. Rozwój cyfrowy Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT	Rozwój systemów informatycznych SP Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu realizowanego w ramach projektu partnerskiego - Rozwój e-usług w szpitalach powiatowych w Międzyrzeczu, Sulęcinie i Sulechowie oraz SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu	0,00	265 496,00	108 443,00	157 053,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
46.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Podziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna - projekty realizowane poza formuła ZIT	Termomodernizacja obiektów Szpitala w Ciburzu	0,00	107 449,00	0,00	107 449,00
Razem rozdział 85120			0,00	372 945,00	108 443,00	264 502,00
Dział 851, rozdział 85148						
47.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy	Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy	0,00	51 894,00	0,00	51 894,00
48.	Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy	Rehabilitujemy skutecznie - program profilaktyki i rehabilitacji medycznej mieszkańców województwa lubuskiego	0,00	305 705,00	0,00	305 705,00
49.		Rehabilitacja drogą do utrzymania zdrowia i aktywności zawodowej Lubuszan	0,00	41 732,00	0,00	41 732,00
Razem rozdział 85148			0,00	399 331,00	0,00	399 331,00
Dział 851, Rozdział 85195						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
50.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy	Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego	0,00	338 467,00	0,00	338 467,00
51.		Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim i żarskim	1 613 122,00	2,00	0,00	1 613 124,00
52.		"Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia" - wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi	0,00	865 790,00	0,00	865 790,00
53.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 Innowacje społeczne	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
54.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych - projekty realizowane poza formuła ZIT	Lubuskie kontra Wirus - przeciwdziałanie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez zakup aparatury medycznej do intensywnej terapii oraz środków ochrony osobistej i dezynfekcji dla jednostek ochrony zdrowia	3 587 607,00	4 954 481,00	0,00	8 542 088,00
Razem rozdział 85195			5 200 729,00	6 658 740,00	0,00	11 859 469,00
Ogółem dział 851			5 200 729,00	15 546 284,00	422 274,00	20 324 739,00
Dział 852, rozdział 85295						
55.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna Działanie 7.5 Usługi społeczne	Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny	923 509,00	120 974,00	2 398,00	1 042 085,00
56.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna	Kooperacja - efektywna i skuteczna	141 940,00	1 810 705,00	639 061,00	1 313 584,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
57.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Partnerstwo dla rodziny	289 746,00	73 325,00	0,00	363 071,00
58.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarka i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Społeczne remedium	0,00	10 225 513,00	2 046 710,00	8 178 803,00
Razem rozdział 85295			1 355 195,00	12 230 517,00	2 688 169,00	10 897 543,00
Ogółem dział 852			1 355 195,00	12 230 517,00	2 688 169,00	10 897 543,00
Dział 853, rozdział 85332						
59.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	429 000,00	0,00	0,00	429 000,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
60.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	1 001 177,00	0,00	0,00	1 001 177,00
61.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	3 210 000,00	0,00	1 094 155,00	2 115 845,00
62.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	2 263 883,00	498,00	0,00	2 264 381,00
63.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej	Rozkręcamy społeczny biznes!	491 106,00	0,00	0,00	491 106,00
Razem rozdział 85332			7 395 166,00	498,00	1 094 155,00	6 301 509,00
Dział 853, rozdział 85395						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
64.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej Poddziałanie 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra Działanie 7.5 Usługi społeczne Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	2 701 418,00	457 011,00	131 000,00	3 027 429,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
65.	<p>Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020</p> <p>Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja</p> <p>Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej</p> <p>Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT</p> <p>Poddziałanie 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski</p> <p>Poddziałanie 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra</p> <p>Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych</p> <p>Poddziałanie 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT</p>	<p>Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie</p>	2 286 654,00	528 702,00	323 742,00	2 491 614,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Poddziałanie 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Gorzów Wielkopolski</p> <p>Poddziałanie 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra</p> <p>Działanie 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych</p> <p>Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego</p> <p>Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT</p> <p>Poddziałanie 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski</p> <p>Działanie 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych</p>					

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
66.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Azymut - Samodzielność	615 672,00	343 028,00	0,00	958 700,00
67.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej ROPS	EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej	836 519,00	126 467,00	0,00	962 986,00
68.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna Działanie 7.5 Usługi społeczne	Zielone gospodarstwa opiekuńcze w województwie lubuskim	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
69.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych	Lubuskie Talenty - Program Stypendialny	3 486 890,00	124 074,00	107 197,00	3 503 767,00
Razem rozdział 85395			9 927 153,00	1 603 282,00	561 939,00	10 968 496,00
Ogółem dział 853			17 322 319,00	1 603 780,00	1 656 094,00	17 270 005,00
Dział 900, rozdział 90004						
70.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	200 000,00	212 500,00	0,00	412 500,00
Razem rozdział 90004			200 000,00	212 500,00	0,00	412 500,00
Dział 900, rozdział 90095						
71.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	2 755 190,00	4 619 885,00	6 197 113,00	1 177 962,00
Razem rozdział 90095			2 755 190,00	4 619 885,00	6 197 113,00	1 177 962,00
Ogółem dział 900			2 955 190,00	4 832 385,00	6 197 113,00	1 590 462,00
Dział 921, rozdział 92106						
72.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego	Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze	1 232 376,00	526 294,00	1 026 661,00	732 009,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
73.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	400 000,00	0,00	243 694,00	156 306,00
Razem rozdział 92106			1 632 376,00	526 294,00	1 270 355,00	888 315,00
Dział 921, rozdział 92108						
74.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego	Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej - etap I	139 171,00	0,00	56 593,00	82 578,00
Razem rozdział 92108			139 171,00	0,00	56 593,00	82 578,00
Dział 921, rozdział 92109						
75.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	1 000 000,00	188 105,00	213 117,00	974 988,00
76.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego	Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku	1 806 235,00	671 878,00	0,00	2 478 113,00
Razem rozdział 92109			2 806 235,00	859 983,00	213 117,00	3 453 101,00
Dział 921, rozdział 92118						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
77.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego	Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu	147 712,00	0,00	0,00	147 712,00
Razem rozdział 92118			147 712,00	0,00	0,00	147 712,00
Dział 921, rozdział 92120						
78.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0,00	166 845,00	0,00	166 845,00
Razem rozdział 92120			0,00	166 845,00	0,00	166 845,00
Dział 921, rozdział 92195						
79.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
Razem rozdział 92195			140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
Ogółem dział 921			4 865 494,00	1 553 122,00	1 680 065,00	4 738 551,00
Dział 926, Rozdział 92604						
80.	Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji Cel szczegółowy 5 Rozszerzenie wspólnej oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego na rzecz uczenia się przez całe życie	Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji	289 364,00	134 769,00	0,00	424 133,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
81.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków	0,00	579 330,00	0,00	579 330,00
Razem rozdział 92604			289 364,00	714 099,00	0,00	1 003 463,00
Ogółem dział 926			289 364,00	714 099,00	0,00	1 003 463,00
OGÓLEM			171 448 254,00	45 420 933,00	69 131 894,00	147 737 293,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2021 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2021 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem			1 853 350 874,00	180 421 689,61	478 848 762,09	25,84%
			- wydatki bieżące			1 349 229 743,00	113 485 664,08	253 391 273,91	18,78%
1.	010	01041	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2016	2023	1 667 899,00	257 291,36	1 280 898,84	76,80%
2.	010	01095	Lubuska Odnowa Wsi	2020	2023	3 765 168,00	946 029,55	1 761 197,07	46,78%
3.	150	15095	Park Technologii Kosmicznych	2018	2023	321 511,00	0,00	179 260,24	55,76%
4.	600	60001	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich	2020	2030	1 073 463 115,00	72 185 709,82	72 185 709,82	6,72%
5.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice - Wałowice - "Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra - Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego"	2019	2021	56 969,00	11 106,91	56 967,72	100,00%
6.	600	60013	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich	2010	2024	95 738 029,00	8 708 285,81	72 453 018,08	75,68%
7.	600	60095	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim	2018	2022	4 173 296,00	3 065 958,42	3 565 247,30	85,43%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2021 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2021 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	600	60095	<i>RailBLu - Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim</i>	2019	2022	3 171 681,00	416 245,79	416 245,79	13,12%
9.	600	60095	<i>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 2020-2022</i>	2020	2022	150 000,00	50 000,00	100 000,00	66,67%
10.	630	63095	<i>Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych</i>	2019	2023	4 178 564,00	182 199,90	1 078 473,16	25,81%
11.	720	72095	<i>Lubuski e-Urząd II</i>	2016	2022	241 574,00	104 550,00	137 022,00	56,72%
12.	720	72095	<i>Lubuskie e-Zdrowie</i>	2016	2021	590 403,00	590 400,00	590 400,00	100,00%
13.	720	72095	<i>Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych</i>	2021	2023	122 633,00	122 052,90	122 052,90	99,53%
14.	730	73016	<i>Stypendia dla studentów kierunków lekarskich</i>	2018	2022	5 474 000,00	1 264 000,00	4 214 000,00	76,98%
15.	730	73016	<i>Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo</i>	2019	2022	1 080 000,00	360 000,00	756 000,00	70,00%
16.	730	73095	<i>Oddziały medyczne MED+ w Lotniku</i>	2019	2022	247 767,00	87 800,00	170 260,27	68,72%
17.	750	75001	<i>Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim</i>	2019	2022	1 093 269,00	301 323,00	410 763,69	37,57%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2021 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2021 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	750 / 050	75018 / 05011	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Podgórnej 5 w Zielonej Górze	2020	2023	1 348 860,00	404 660,09	404 660,09	30,00%
19.	750 / 050 / 010	75018 / 75017 / 05011 / 01041	Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	2020	2021	978 987,00	519 179,31	977 365,38	99,83%
20.	750	75018	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Zamiejscowego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim	2017	2022	775 620,00	253 106,41	763 370,78	98,42%
21.	750	75018	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego	2021	2023	271 017,00	60 224,21	60 224,21	22,22%
22.	750	75018	Utrzymanie internetowego serwisu informacyjnego dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w okresie 2021 r. - 2022 r.	2021	2022	42 806,00	21 402,00	21 402,00	50,00%
23.	750	75018	Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych	2020	2021	358 800,00	179 400,00	358 800,00	100,00%
24.	750	75018	Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach programu regionalnego dla województwa lubuskiego na lata 2021-2027	2020	2021	280 000,00	235 000,00	235 000,00	83,93%
25.	750	75018	Najem powierzchni biurowych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego	2021	2022	3 439 730,00	1 660 135,69	1 660 135,69	48,26%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2021 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2021 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	750	75018	Kompleksowa obsługa prawna Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 2021 r. - 2022 r.	2021	2022	150 000,00	66 420,00	66 420,00	44,28%
27.	750	75018	Regionalny Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego z prognozą rozwoju do roku 2030	2020	2021	180 000,00	127 821,60	127 821,60	71,01%
28.	750	75018	Regionalny Punkt Kontaktowy	2016	2022	1 396 570,00	187 262,55	922 740,99	66,07%
29.	750 / 010	75018 / 01041	Sprzątanie powierzchni biurowych oraz pomieszczeń dodatkowych wraz z utrzymaniem porządku na terenie zewnętrznym	2021	2022	1 057 001,00	0,00	0,00	0,00%
30.	750	75018	Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych	2022	2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
31.	750	75018	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Zamiejscowego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim	2022	2024	577 282,00	0,00	0,00	0,00%
32.	750	75018	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Chrobrego 1-3-5 w Zielonej Górze	2021	2022	331 633,00	135 125,79	135 125,79	40,75%
33.	750	75018	Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze	2014	2021	124 560,00	14 022,00	124 560,00	100,00%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2021 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2021 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	750	75018	Prace budowlane w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, składające się z dwóch zadań: Zadanie 1 - Modernizacja pomieszczeń przyziemia budynku głównego UMWL - etap końcowy. Zadanie 2 - Przebudowa istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci ogólnospławnej	2016	2021	1 008,00	252,00	1 008,00	100,00%
35.	750	75018	Utrzymanie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze	2014	2029	17 687,00	1 096,23	6 803,60	38,47%
36.	750	75018	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli	2019	2021	143 782,00	48 123,95	141 905,39	98,69%
37.	750	75018	Badanie sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za lata 2019-2020	2020	2021	65 683,00	15 682,50	31 365,00	47,75%
38.	750	75018	Proces odnowienia i nadzoru systemu zarządzania jakością	2020	2022	25 569,00	3 628,50	10 947,00	42,81%
39.	750	75018	Kompleksowa obsługa prawna departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z wyłączeniem departamentów funduszowych	2020	2022	552 580,00	184 440,00	368 140,00	66,62%
40.	750	75018	Nadanie i utrzymanie kodu LEI	2020	2024	1 662,00	323,49	644,52	38,78%
41.	750	75018	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w budynku przy ul. T. Olbrychta 10 w Zielonej Górze	2021	2022	133 000,00	31 249,08	31 249,08	23,50%
42.	750	75018	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli	2022	2024	173 727,00	0,00	0,00	0,00%
43.	750	75018	Proces recertyfikacji i nadzoru systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	2021	2024	71 919,00	19 311,00	19 311,00	26,85%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2021 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2021 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.	750	75018	<i>Badanie sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za lata 2021-2022</i>	2022	2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
45.	750	75075	<i>Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych</i>	2018	2021	3 085 135,00	302 745,20	2 318 263,77	75,14%
46.	750	75075	<i>Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych - II edycja</i>	2021	2022	1 700 001,00	476 552,50	476 552,50	28,03%
47.	750	75075	<i>Lubuskie Forum Innowacji. Patent na Lubuskie.</i>	2022	2023	1 600 005,00	0,00	0,00	0,00%
48.	750	75075	<i>Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora agroturystycznego i producentów regionalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych</i>	2019	2023	868 986,00	0,00	0,00	0,00%
49.	750	75075	<i>Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych - druga edycja</i>	2020	2023	811 985,00	0,00	0,00	0,00%
50.	750	75075	<i>Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych</i>	2018	2022	1 053 252,00	0,00	804 951,91	76,43%
51.	750	75075	<i>Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych</i>	2015	2023	70 896 652,00	5 933 100,98	40 829 752,92	57,59%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2021 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2021 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52.	750	75095	Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	2020	2022	463 460,00	199 962,09	331 157,61	71,45%
53.	750	75095	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim	2014	2022	7 977 597,00	977 330,13	6 792 249,05	85,14%
54.	750	75095	Wsparcie systemu lubuskich innowacji	2022	2023	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
55.	750	75095	Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska	2011	2021	114 740,00	5 694,63	114 433,76	99,73%
56.	750	75095	Składka Członkowska Europejskiego Ugrupowania Terytorialnego Łuk Mużakowa	2020	2024	405 000,00	0,00	0,00	0,00%
57.	801	80116	Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "MEDYK" w Gorzowie Wielkopolskim "Nauka i praca drogą do mistrzostwa zawodowego"	2021	2023	1 004 902,00	375 602,13	375 602,13	37,38%
58.	801	80116	Z Medykem w przyszłość - program rozwoju kształcenia i specjalizacji zawodowych w CKZiU Medyk w Zielonej Górze	2021	2023	2 961 698,00	1 813 840,72	1 813 840,72	61,24%
59.	801	80146	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	2016	2022	10 000,00	1 500,00	8 500,00	85,00%
60.	801	80146	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim	2016	2022	622 560,00	145 010,85	540 982,32	86,90%
61.	801	80146	Szkoła ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim	2019	2021	42 476,00	23 080,65	37 680,57	88,71%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2021 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2021 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62.	801	80146	Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim	2020	2022	54 617,00	39 063,42	39 063,42	71,52%
63.	851	85148	Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy	2019	2021	1 128 267,00	51 889,38	1 128 261,85	100,00%
64.	851	85148	Rehabilitujemy skutecznie - program profilaktyki i rehabilitacji medycznej mieszkańców województwa lubuskiego	2021	2023	944 755,00	181 447,47	181 447,47	19,21%
65.	851	85148	Rehabilitacja drogą do utrzymania zdrowia i aktywności zawodowej Lubuszan	2021	2023	155 625,00	0,00	0,00	0,00%
66.	851	85195	Lubuskie kontra Wirus - przeciwdziałanie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez zakup aparatury medycznej do intensywnej terapii oraz środków ochrony osobistej i dezynfekcji dla jednostek ochrony zdrowia	2020	2021	10 370 784,00	676 028,11	10 363 399,80	99,93%
67.	851	85195	Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim	2020	2023	3 223 556,00	1 279 474,21	1 279 474,21	39,69%
68.	851	85195	Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego	2017	2021	3 574 555,00	311 354,63	3 547 441,80	99,24%
69.	851	85195	"Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia" - wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi	2021	2023	1 922 784,00	242 914,68	242 914,68	12,63%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2021 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2021 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70.	851	85195	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze	2021	2023	1 557 151,00	824,10	824,10	0,05%
71.	852	85295	Partnerstwo dla rodziny	2019	2022	635 609,00	207 409,15	405 216,38	63,75%
72.	852	85295	Kooperacja - efektywna i skuteczna	2018	2022	3 953 891,00	762 143,47	2 854 570,38	72,20%
73.	852	85295	Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny	2020	2022	1 844 414,00	737 467,12	1 057 445,64	57,33%
74.	853	85332	Rozkręcamy społeczny biznes!	2018	2022	1 739 473,00	467 195,24	1 469 214,36	84,46%
75.	853	85395	Lubuskie Talenty - Program Stypendialny	2020	2022	6 998 205,00	3 392 088,91	4 774 906,13	68,23%
76.	853	85395	EFEKT SYNERGII - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej	2019	2022	2 598 479,00	723 716,14	2 265 276,43	87,18%
77.	853	85395	Azymut - Samodzielność	2018	2022	2 821 466,00	808 754,10	2 198 609,91	77,92%
78.	853	85395	Zielone gospodarstwa opiekuńcze w województwie lubuskim	2021	2023	210 000,00	0,00	0,00	0,00%
79.	855	85509	Zlecenie przez samorząd województwa organizacjom pozarządowym prowadzenia Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych	2012	2021	130 000,00	10 000,00	130 000,00	100,00%
80.	855	85509	Zlecenie przez Województwo Lubuskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze organizacjom pozarządowym prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjnych	2022	2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00%
81.	900	90008	Cechy analityczne krajobrazów województwa lubuskiego	2020	2022	304 551,00	167 822,88	196 389,48	64,48%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2021 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2021 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82.	900	90008	Cechy syntetyczne krajobrazu województwa lubuskiego	2021	2022	112 821,00	0,00	0,00	0,00%
83.	900	90008	Kształtowanie i ochrona krajobrazów województwa lubuskiego	2021	2023	287 656,00	21 655,20	21 655,20	7,53%
84.	900	90008	Zagrożenia dla możliwości zachowania wartości krajobrazów priorytetowych oraz wartości krajobrazów w obrębie obszarów i obiektów prawnie chronionych, o których mowa w art. 38a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2021	2023	170 000,00	0,00	0,00	0,00%
85.	900	90008	Lokalne formy architektoniczne zabudowy dla krajobrazów priorytetowych	2021	2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00%
86.	900	90026	Rozpatrywanie wniosków na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz wydawanie decyzji w związku z nowymi przepisami z zakresu ochrony środowiska	2020	2021	41 144,00	12 643,50	41 143,50	100,00%
87.	900	90026	Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku	2020	2021	92 250,00	27 250,00	92 250,00	100,00%
88.	921	92118	Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej	2016	2021	185 487,00	92 744,00	185 487,00	100,00%
89.	925	92502	Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych	2021	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
90.	926	92604	Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji	2020	2021	753 393,00	196 538,63	525 797,91	69,79%
			- wydatki majątkowe			504 121 131,00	66 936 025,53	225 457 488,18	44,72%
1.	150	15095	Park Technologii Kosmicznych	2018	2023	61 059 991,00	43 651,75	202 699,61	0,33%
2.	600	60013	Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp.	2015	2021	17 380 349,00	906 139,94	17 375 897,97	99,97%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2021 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2021 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze - Wschowa	2017	2023	22 500 582,00	720 000,00	909 112,50	4,04%
4.	600	60013	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II	2014	2022	83 572 004,00	6 982 939,95	57 935 183,19	69,32%
5.	600	60013	Budowa obwodnicy m. Podmokle Wielkie, Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 - dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomysłu	2015	2023	47 987 354,00	14 016 531,15	14 441 027,79	30,09%
6.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica	2017	2023	34 675 370,00	0,00	5 466,12	0,02%
7.	600	60013	Elektroniczne usługi publiczne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2019	2022	904 600,00	0,00	94 833,00	10,48%
8.	600	60013	Dokumentacje	2007	2023	12 902 495,00	1 053 856,00	8 745 960,61	67,79%
9.	600	60013	Przebudowa mostu przez rzekę Wartę w miejscowości Świerkocin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 131 Nowiny Wielkie - Krzeszyce wraz z dojazdami	2020	2021	5 410 483,00	1 415 053,68	5 410 482,27	100,00%
10.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w zakresie budowy chodnika na odcinku Jasieniec - Trzciel	2018	2022	330 695,00	0,00	193 110,00	58,40%
11.	600	60013	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec	2019	2022	405 103,00	55 165,50	55 165,50	13,62%
12.	600	60013	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko	2019	2023	3 346 147,00	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2021 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2021 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	600	60013	Przebudowa mostu przez rzekę Odrę w miejscowości Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Wolsztyn-Konotop-Nowa Sól	2019	2022	294 216,00	85 116,00	85 116,00	28,93%
14.	600	60013	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Połęczko	2017	2022	4 934 680,00	0,00	634 680,00	12,86%
15.	600	60013	Budowa obwodnicy m. Droszków w ciągu drogi woj. nr 282	2016	2023	746 610,00	55 350,00	238 620,00	31,96%
16.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice - Wałowice - "Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra - Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego"	2019	2021	5 111 390,00	0,00	5 111 389,19	100,00%
17.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 132 w ramach realizacji zadania pn.: "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 132 w km 36+835 w m. Łupowo"	2021	2022	2 000 000,00	761 294,00	761 294,00	38,06%
18.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 287 na odcinku od km 46+510 do km 47+200 w m. Grabik	2022	2023	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00%
19.	600	60013	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Pomorsko - Sulechów	2021	2023	760 000,00	0,00	0,00	0,00%
20.	600	60018	Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański	2018	2023	18 498 000,00	246 635,76	273 449,76	1,48%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2021 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2021 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	600	60018	Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Żaganiec	2019	2022	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00%
22.	600	60095	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim	2018	2022	392 617,00	392 616,00	392 616,00	100,00%
23.	720	72095	Lubuski e-Urząd II	2016	2022	15 137 900,00	8 031 437,91	13 976 966,65	92,33%
24.	720	72095	Lubuskie e-Zdrowie	2016	2021	19 409 605,00	19 319 793,43	19 319 793,43	99,54%
25.	720	72095	Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych	2021	2023	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
26.	750	75018	Regionalny Punkt Kontaktowy	2016	2022	18 082,00	0,00	18 081,50	100,00%
27.	750	75018	Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego - etap I	2021	2023	37 298 200,00	200 367,00	200 367,00	0,54%
28.	750	75018	Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze	2014	2021	2 773 044,00	0,00	2 773 043,22	100,00%
29.	750	75018	Prace budowlane w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, składające się z dwóch zadań: Zadanie 1 - Modernizacja pomieszczeń przyziemia budynku głównego UMWL - etap końcowy. Zadanie 2 - Przebudowa istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci ogólnospławnej	2016	2021	591 600,00	0,00	591 600,00	100,00%
30.	750	75075	Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych	2015	2023	198 256,00	0,00	198 255,09	100,00%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2021 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2021 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	750	75095	<i>Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim</i>	2014	2022	17 999,00	0,00	17 998,59	100,00%
32.	750	75095	<i>Rewitalizacja budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych</i>	2021	2023	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00%
33.	801	80116	<i>Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "MEDYK" w Gorzowie Wielkopolskim "Nauka i praca drogą do mistrzostwa zawodowego"</i>	2021	2023	30 001,00	12 262,04	12 262,04	40,87%
34.	851	85120	<i>Termomodernizacja obiektów Szpitala w Ciborzu</i>	2017	2022	1 058 707,00	107 448,94	107 448,94	10,15%
35.	851	85148	<i>Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy</i>	2019	2021	69 820,00	0,00	69 819,23	100,00%
36.	851	85148	<i>Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. wraz z usunięciem azbestu z elewacji</i>	2015	2023	221 316,00	0,00	0,00	0,00%
37.	851	85148	<i>Rehabilitujemy skutecznie - program profilaktyki i rehabilitacji medycznej mieszkańców województwa lubuskiego</i>	2021	2023	75 800,00	0,00	0,00	0,00%
38.	851	85195	<i>Lubuskie kontra Wirus - przeciwdziałanie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez zakup aparatury medycznej do intensywnej terapii oraz środków ochrony osobistej i dezynfekcji dla jednostek ochrony zdrowia</i>	2020	2021	43 612 326,00	7 851 132,93	43 604 782,80	99,98%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2021 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2021 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.	851	85195	Lubuszenie skutecznie przeciw nowotworom - wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego	2017	2021	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
40.	853	85395	Azymut - Samodzielność	2018	2022	194 040,00	0,00	194 040,00	100,00%
41.	854	85420	Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym i socjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Babimoście	2021	2022	7 210 251,00	128 350,50	128 350,50	1,78%
42.	921	92106	Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze	2017	2022	6 270 448,00	732 009,00	2 201 531,10	35,11%
43.	921	92108	Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej - etap I	2018	2022	1 905 097,00	100 380,98	1 848 503,23	97,03%
44.	921	92109	Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku	2016	2021	4 979 967,00	2 478 113,00	4 979 966,04	100,00%
45.	921	92118	Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu	2014	2021	2 000 055,00	382 431,32	2 000 053,50	100,00%
46.	921	92118	Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej	2016	2021	8 325 102,00	0,00	8 325 101,80	100,00%
47.	921	92118	Rozbudowa infrastruktury Muzeum Etnograficznego w Ochli – III etap	2021	2022	596 027,00	280 000,00	280 000,00	46,98%
48.	926	92604	Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji	2020	2021	662 227,00	0,00	662 227,00	100,00%
49.	926	92604	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków	2017	2021	11 076 575,00	577 948,75	11 075 193,01	99,99%

Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2021 roku

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody						Koszty					
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:					Razem	w tym:				
				z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	dotacje				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje	
						przedm.	celowe na inwestycje	celowe na wydatki bieżące					ze środków własnych zakł. budż.	z dotacji celowych z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem	926	92604	a) 11 922 676,00 b) 10 886 468,13	4 800 000,00 4 460 088,03	1 110 900,00 643 579,72	4 965 313,00 4 965 313,00	622 330,00 620 948,75	424 133,00 196 538,63	11 922 676,00 10 958 700,13	4 582 568,00 4 203 212,90	881 416,00 679 819,79	5 746 362,00 5 397 155,69	90 000,00 57 563,00	622 330,00 620 948,75
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	926	92604	a) 11 922 676,00 b) 10 886 468,13	4 800 000,00 4 460 088,03	1 110 900,00 643 579,72	4 965 313,00 4 965 313,00	622 330,00 620 948,75	424 133,00 196 538,63	11 922 676,00 10 958 700,13	4 582 568,00 4 203 212,90	881 416,00 679 819,79	5 746 362,00 5 397 155,69	90 000,00 57 563,00	622 330,00 620 948,75

LEGENDA:

- a) plan po zmianach
- b) wykonanie

Plan oraz wykonanie rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2021 roku

w złotych

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Plan po zmianach oraz wykonanie dochodów ogółem	Plan po zmianach oraz wykonanie wydatków			Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
	Dział	Rozdział			Ogółem	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem			a) 0,00 b) 232 264,88	1 693 199,00 1 220 150,84	1 693 199,00 1 192 584,86	1 693 199,00 1 192 584,86		0,00 259 830,86
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Zielonej Górze	801	80116	a) 0,00 b) -12,00	96 370,00 65 156,93	96 370,00 65 144,93	96 370,00 65 144,93		0,00 0,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim	801	80116	a) 0,00 b) 0,00	204 800,00 196 046,00	204 800,00 183 329,72	204 800,00 183 329,72		0,00 12 716,28
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	801	80146	a) 0,00 b) 118 533,50	500 000,00 368 190,91	500 000,00 350 663,69	500 000,00 350 663,69		0,00 136 060,72
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80146	a) 0,00 b) 66 522,26	600 000,00 404 033,76	600 000,00 384 944,77	600 000,00 384 944,77		0,00 85 611,25
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (filia WOM)	801	80147	a) 0,00 b) 0,00	10 000,00 4 365,20	10 000,00 4 365,20	10 000,00 4 365,20		0,00 0,00
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze	801	80147	a) 0,00 b) 0,00	8 829,00 4 570,00	8 829,00 4 570,00	8 829,00 4 570,00		0,00 0,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim	854	85410	a) 0,00 b) 694,34	130 000,00 70 166,20	130 000,00 70 860,54	130 000,00 70 860,54		0,00 0,00
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście	854	85420	a) 0,00 b) 46 526,78	52 200,00 61 905,34	52 200,00 82 989,51	52 200,00 82 989,51		0,00 25 442,61
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	854	85421	a) 0,00 b) 0,00	91 000,00 45 716,50	91 000,00 45 716,50	91 000,00 45 716,50		0,00 0,00

Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego w "Medyk" w Zielonej Górze wynoszący -12,00 zł, wynika z błędnego pobrania przez bank prowadzący obsługę jednostki opłaty za prowadzenie konta. Bank dokonał zwrotu środków w 2021 roku.

LEGENDA:

- a) plan po zmianach
- b) wykonanie

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2021 rok i charakterystyka dynamiki zmian (Załącznik Nr 1)	2
2. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2021 rok (Załącznik Nr 2)	6
3. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 roku (Załącznik Nr 3)	39
4. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2021 roku (Załącznik Nr 4)	47
5. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 roku (Załącznik Nr 5)	48
6. Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2021 rok (Załącznik Nr 6)	49
7. Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2021 rok (Załącznik Nr 7)	50
8. Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2021 rok (Załącznik Nr 8)	51
9. Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2021 rok (Załącznik Nr 9)	52
10. Wykonanie dochodów - część opisowa (Załącznik Nr 10)	53
11. Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2021 rok (Załącznik Nr 11)	85
12. Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 31.12.2021 roku (Załącznik Nr 12)	153
13. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2021 roku (Załącznik Nr 13)	187
14. Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2021 rok (Załącznik Nr 14)	188
15. Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2021 rok (Załącznik Nr 15)	189
16. Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2021 rok (Załącznik Nr 16)	190
17. Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2021 rok (Załącznik Nr 17)	191

18. Wykonanie wydatków - część opisowa (Załącznik Nr 18)	192
19. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2021 roku (Załącznik Nr 19)	289
20. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (Załącznik Nr 20)	313
21. Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2021 roku (Załącznik Nr 21)	328
22. Plan oraz wykonanie rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2021 roku (Załącznik Nr 22)	329