

UCHWAŁA NR 392/5610/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 26 marca 2024 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Województwa Lubuskiego za 2023 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2023 rok stanowiące załączniki od 1 do 20.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

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

Wicemarszałek Województwa

Łukasz Porycki

Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2023 rok i charakterystyka dynamiki zmian

W uchwale budżetowej na 2023 rok zaplanowano dochody w kwocie 882.180.409,00 zł (z tego: dochody bieżące 651.418.907,00 zł, dochody majątkowe 230.761.502,00 zł), wydatki natomiast 1.121.321,709,00 zł (z tego: wydatki bieżące 620.742.124,00 zł, wydatki majątkowe 500.579.585,00 zł).

Plan dochodów na koniec roku wyniósł 946.819.228,77 zł, z tego: dochody bieżące 701.159.763,77 zł, dochody majątkowe 245.659.465,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 954.365.788,22 zł, z tego: dochody bieżące 707.875.713,38 zł, dochody majątkowe 246.490.074,84 zł.

Plan dochodów po zmianach został zrealizowany w 100,80%.

W uchwale budżetowej na 2023 rok na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano dochody w kwocie 1.861.000,00 zł. Plan na koniec roku wyniósł 1.952.821,74 zł i został zrealizowany w kwocie 1.905.602,47 zł.

W uchwale budżetowej na 2023 rok nie planowano dochodów z tytułu zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na koniec roku wyniósł 11.650,00 zł i został zrealizowany w kwocie 10.942,88 zł.

Plan wydatków na koniec roku wyniósł 1.151.887.611,77 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.106.157.308,85 zł, co stanowi 96,03 % planu po zmianach.

Plan wydatków bieżących wyniósł 619.536.487,77 zł i został zrealizowany w kwocie 588.422.882,12 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 332.164.476,56 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 176.775.251,97 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 155.389.224,59 zł,

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 234.551.215,42 zł (w tym kwota 494.429,55 zł dotyczy zwrotów dotacji),

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.355.953,41 zł,

4. wydatki na obsługę długu publicznego 13.351.236,73 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 73.661.663,24 zł.

Dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 556.425,92 zł.

W uchwale budżetowej na 2023 rok na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano wydatki w kwocie 1.861.000,00 zł. Plan na koniec roku wyniósł 1.952.821,74 zł i został zrealizowany w kwocie 1.905.602,47 zł.

W uchwale budżetowej na 2023 rok nie planowano wydatków z tytułu zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na koniec roku wyniósł 11.650,00 zł i został zrealizowany w kwocie 10.942,88 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 532.351.124,00 zł i został zrealizowany w kwocie 517.734.426,73 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 291.012.007,32 zł.

Dokonano zwrotów dotacji w kwocie 318.959,34 zł.

Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano kwotę 11.682.122,00 zł.

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

Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec 2023 roku przedstawia się następująco:

Wykonano przychody w kwocie 225.255.002,04 zł, z tego:

1. z tytułu zaciągniętego kredytu 125.000.000,00 zł,
2. spłaty udzielonych pożyczek 7.460.077,00 zł, z tego:
 - a) Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. 5.534.077,00 zł,
 - b) Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu 1.000.000,00 zł,
 - c) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu 926.000,00 zł,
3. z tytułu wolnych środków 79.242.857,22 zł,
4. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 13.552.067,82 zł.

Wykonano rozchody w kwocie 23.311.129,00 zł, z tego:

1. spłata kredytów 23.311.129,00 zł.

Łączna kwota długu Województwa Lubuskiego na koniec 2023 roku stanowi kwotę 286.980.454,58 zł (zgodnie z Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku).

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

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2023 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:		882 180 409,00	946 819 228,77	954 365 788,22	108,18	100,80
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	8 982 000,00	9 123 247,49	10 116 085,97	112,63	110,88
Roz.01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1 380 000,00	238 000,00	258 306,07	18,72	108,53
§ 0830	Wpływy z usług	1 380 000,00	238 000,00	250 043,03	18,12	105,06
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 146,34	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 193,82	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 264,08	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	658,80	-	-
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	182 000,00	188 673,00	188 673,00	103,67	100,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	182 000,00	188 673,00	188 673,00	103,67	100,00
Roz.01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0,00	0,00	2 607,21	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	843,12	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	80,84	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 683,25	-	-
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 900 000,00	6 434 724,00	6 255 943,53	106,03	97,22
§ 2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	318 000,00	318 000,00	298 549,47	93,88	93,88
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 000,00	182 000,00	170 646,61	93,76	93,76

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 436 000,00	3 776 245,00	3 682 107,41	107,16	97,51
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 964 000,00	2 158 479,00	2 104 640,04	107,16	97,51
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 500 000,00	2 152 557,00	3 319 251,77	221,28	154,20
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	2 147 092,00	3 276 023,88	218,40	152,58
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 465,00	24 460,34	-	447,58
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18 767,55	-	-
Roz.01095	Pozostała działalność	20 000,00	109 293,49	91 304,39	456,52	83,54
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 850,61	-	-
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	313,32	-	-
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	107 847,49	68 478,41	342,39	63,50
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 446,00	12 541,69	-	867,34
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	2 120,36	-	-
Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Roz.05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybnactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybnactwa	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00	100,00
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 000,00	202 500,00	202 500,00	100,25	100,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 000,00	67 500,00	67 500,00	99,26	100,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	260 864,00	1 028 576,00	1 110 814,58	425,82	108,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	21 762,00	21 761,31	-	100,00
§ 0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 468,00	12 467,49	-	100,00
§ 6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	9 294,00	9 293,82	-	100,00
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	99 206,00	99 276,08	-	100,07

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	41,00	40,66	-	99,17
§ 2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	92,00	89,22	-	96,98
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	99 073,00	99 146,20	-	100,07
Roz.15095	Pozostała działalność	260 864,00	907 608,00	989 777,19	379,42	109,05
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28 375,00	-	-
§ 0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 889,00	21 888,93	-	100,00
§ 0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	317,00	9 785,65	-	3 086,96
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34 284,41	-	-
§ 0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 041,51	-	-
§ 6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 864,00	885 402,00	885 401,69	339,41	100,00
Dział 600	Transport i łączność	56 528 801,00	82 266 747,22	84 498 409,34	149,48	102,71
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	12 840 117,00	14 785 515,00	15 756 954,84	122,72	106,57
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 942 117,00	5 942 117,00	5 942 116,56	100,00	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 184,27	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 327,00	-	-
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 897 398,00	2 867 327,01	-	151,12

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	-	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 000,00	48 000,00	-	100,00
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 880 000,00	38 091 554,22	38 091 568,57	166,48	100,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-	-
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 185,00	6 184,37	-	99,99
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 880 000,00	38 065 177,22	38 065 177,22	166,37	100,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 192,00	20 190,98	-	99,99
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 438 198,00	1 301 610,79	-	90,50
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,18	-	-
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 353 381,00	1 216 727,00	-	89,90
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	84 817,00	84 817,61	-	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 020 000,00	27 399 896,00	28 706 056,60	2 814,32	104,77
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	1 090 000,00	1 309 590,42	145,51	120,15
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100 000,00	103 471,51	-	103,47
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	592,00	-	-
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	140 000,00	252 998,23	1 264,99	180,71
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	254 325,83	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	18 000,00	19 775,66	39,55	109,86
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300 000,00	478 363,40	-	159,45
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	27 000,00	113 132,84	226,27	419,01
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	140 995,00	140 995,00	-	100,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	111 249,00	508 110,65	-	456,73
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	52 050,03	-	-
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	81 000,00	81 000,00	-	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 849 560,00	20 849 559,03	-	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 291 222,00	4 291 222,00	-	100,00
§ 6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	250 870,00	250 870,00	-	100,00
Roz.60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	19 689 984,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 689 984,00	0,00	0,00	0,00	-
Roz.60095	Pozostała działalność	98 700,00	551 584,00	642 218,54	650,68	116,43
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	19,00	-	-
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 352,77	-	-
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	94 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 700,00	4 700,00	4 962,50	105,59	105,59

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	452 884,00	452 884,27	-	100,00
Dział 630	Turystyka	95 000,00	323 605,00	697 483,49	734,19	215,54
Roz.63095	Pozostała działalność	95 000,00	323 605,00	697 483,49	734,19	215,54
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,04	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 192,02	-	-
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	224 827,00	595 186,43	-	264,73
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	95 000,00	98 778,00	98 778,00	103,98	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	325,00	-	-
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 859 563,00	4 440 792,00	4 860 147,58	169,96	109,44
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 859 563,00	4 440 792,00	4 860 147,58	169,96	109,44
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	142 871,00	111 792,00	111 791,86	78,25	100,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 981,00	101 981,00	101 980,97	100,00	100,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	614 711,00	640 704,00	803 928,02	130,78	125,48
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	3 350 000,00	3 587 645,18	179,38	107,09
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35 764,00	41 559,03	-	116,20
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 044,00	5 463,44	-	135,10
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	196 507,00	207 779,08	-	105,74
Dział 710	Działalność usługowa	466 000,00	443 963,00	420 878,73	90,32	94,80

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Roz.71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000,00	0,00	309,50	0,97	-
§ 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	0,00	0,00	0,00	-
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	309,50	-	-
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	434 000,00	443 963,00	420 569,23	96,91	94,73
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	9 175,20	30,58	30,58
§ 0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	600,00	15,00	15,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	627,03	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	204,00	-	-
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	400 000,00	409 963,00	409 963,00	102,49	100,00
Dział 720	Informatyka	0,00	670 357,00	931 671,37	-	138,98
Roz.72095	Pozostała działalność	0,00	670 357,00	931 671,37	-	138,98
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 195,00	3 600,00	-	164,01
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 162,00	107 030,00	-	136,93
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	590 000,00	821 041,37	-	139,16
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	119 490,00	227 893,82	-	190,72
Roz.73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	119 490,00	225 254,05	-	188,51

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 858,00	57 254,05	-	205,52
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91 632,00	168 000,00	-	183,34
Roz.73095	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 639,77	-	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 639,77	-	-
Dział 750	Administracja publiczna	2 023 454,00	3 667 920,00	5 242 717,85	259,10	142,93
Roz.75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	656 054,00	12 860,00	5 760,00	0,88	44,79
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 760,00	-	-
§ 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	614 522,00	11 761,00	0,00	0,00	0,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 532,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	513 000,00	533 432,00	533 425,07	103,98	100,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	513 000,00	533 432,00	533 425,07	103,98	100,00
Roz.75017	Samorządowe sejmiki województw	0,00	0,00	3 757,25	-	-
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 757,25	-	-
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	34 400,00	155 268,00	296 392,72	861,61	190,89
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	22 993,50	114,97	114,97

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	66,80	-	-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	1 353,40	338,35	338,35
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	19 770,31	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 207,62	-	-
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 244,00	103 217,44	-	843,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 783,00	57 147,71	-	191,88
§ 1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	207,95	-	-
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 780,00	78 780,38	-	100,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	10 501,81	75,01	75,01
§ 2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61,00	145,80	-	239,02
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	217 392,00	1 927 652,61	-	886,72
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	866,00	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 068,05	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 848,00	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	618,00	-	-

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	211 021,00	1 914 780,23	-	907,39
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 371,00	6 472,33	-	101,59
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	230 000,00	236 937,00	226 433,85	98,45	95,57
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	230 000,00	236 937,00	226 433,85	98,45	95,57
Roz.75095	Pozostała działalność	590 000,00	2 512 031,00	2 249 296,35	381,24	89,54
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	74,00	-	-
§ 2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	501 500,00	1 155 122,00	942 148,79	187,87	81,56
§ 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	88 500,00	254 878,00	203 807,04	230,29	79,96

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	100,00
§ 2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 650,00	10 942,88	-	93,93
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 911,00	70 910,76	-	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 470,00	21 412,88	-	109,98
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	196 028,00	196 029,17	-	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 442,00	10 443,17	-	100,01
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 732,00	7 732,66	-	100,01
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 710,00	2 710,51	-	100,02
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	185 586,00	185 586,00	-	100,00
§ 6520	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	185 586,00	185 586,00	-	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	263 037 432,00	263 745 869,00	263 828 070,59	100,30	100,03
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 300 000,00	2 008 437,00	2 090 638,59	160,82	104,09
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00	1 864 125,00	1 864 125,73	155,34	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	182 200,00	182,20	182,20
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	44 312,00	44 312,86	-	100,00
Roz.75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	261 737 432,00	261 737 432,00	261 737 432,00	100,00	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 121 108,00	36 121 108,00	36 121 108,00	100,00	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	225 616 324,00	225 616 324,00	225 616 324,00	100,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	496 612 580,00	540 145 064,80	532 158 995,75	107,16	98,52
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 229 887,00	21 184 952,00	21 184 952,00	99,79	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 229 887,00	21 184 952,00	21 184 952,00	99,79	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 896 575,80	15 896 575,80	-	100,00
§ 2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0,00	13 396 575,80	13 396 575,80	-	100,00
§ 6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	-	100,00
Roz.75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	182 883 619,00	182 883 619,00	182 883 619,00	100,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	182 883 619,00	182 883 619,00	182 883 619,00	100,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	2 302 351,00	4 626 622,00	4 937 657,93	214,46	106,72
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 575 675,00	3 522 607,00	3 823 545,87	242,66	108,54
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	377 339,00	377 339,00	-	100,00
§ 8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	726 676,00	726 676,00	736 773,06	101,39	101,39
Roz.75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	35 953 784,00	35 953 784,00	35 953 784,00	100,00	100,00
§ 2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	35 953 784,00	35 953 784,00	35 953 784,00	100,00	100,00
Roz.75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	17 897 292,00	17 897 292,00	17 897 292,00	100,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 897 292,00	17 897 292,00	17 897 292,00	100,00	100,00
Roz.75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	0,00	0,00	38,04	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,04	-	-

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Roz.75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	7,77	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,77	-	-
Roz.75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	172 650 029,00	210 749 687,00	208 621 724,75	120,84	98,99
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 933,53	-	-
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 229 375,00	6 697 266,00	4 792 640,18	76,94	71,56
§ 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	370 000,00	576 000,00	575 452,47	155,53	99,90
§ 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	2 576 457,00	5 634 198,00	5 540 448,60	215,04	98,34
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 122 654,00	195 425 509,00	195 328 862,58	121,23	99,95

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 349 543,00	2 416 714,00	2 379 387,39	101,27	98,46
Roz.75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	21 020 618,00	42 629 182,00	41 107 822,24	195,56	96,43
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21 855,30	-	-
§ 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	690 972,00	2 517 727,00	2 015 051,67	291,63	80,03
§ 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	520 000,00	971 671,00	775 519,34	149,14	79,81
§ 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	5 332 646,00	6 347 113,00	5 816 282,96	109,07	91,64
§ 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	14 167 000,00	32 061 000,00	31 786 770,05	224,37	99,14

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 000,00	642 411,00	603 266,46	215,45	93,91
§ 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	0,00	87 260,00	87 259,83	-	100,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00	2 000,00	1 816,63	6,06	90,83
Roz.75865	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	7 670 000,00	0,00	0,00	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 000,00	0,00	0,00	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Roz.75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	35 005 000,00	8 323 351,00	3 675 522,22	10,50	44,16
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 262,22	-	-

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	246 053,00	246 053,00	-	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 738 000,00	100 000,00	28 947,47	0,33	28,95
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 627 298,00	3 179 344,59	-	87,65
§ 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	18 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 065 000,00	350 000,00	219 914,94	2,73	62,83
§ 6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 861 000,00	7 121 424,79	17 349 232,29	932,25	243,62
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	35 000,00	35 632,00	-	101,81
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	632,00	-	-
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	35 000,00	35 000,00	-	100,00
Roz.80116	Szkoły policealne	0,00	5 000,00	40 343,01	-	806,86
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	600,00	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 250,24	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 565,50	-	-
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	28 927,27	-	-
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	-	100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 861 000,00	2 213 597,74	2 355 720,03	126,58	106,42
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 500,00	5 500,00	-	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 189,76	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 032,00	-	-
§ 2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 861 000,00	1 767 235,74	1 720 016,47	92,42	97,33
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	440 862,00	622 981,80	-	141,31
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	0,00	6 000,00	7 363,20	-	122,72
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	893,02	-	-

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	467,00	-	-
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	6 000,00	6 000,00	-	100,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,18	-	-
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 474,05	13 474,05	-	100,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	13 474,05	13 474,05	-	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	4 848 353,00	14 896 700,00	-	307,25
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 848 353,00	14 896 700,00	-	307,25
Dział 851	Ochrona zdrowia	36 751 351,00	14 953 862,63	13 536 160,56	36,83	90,52
Roz.85111	Szpital ogólny	30 000 000,00	974 621,00	974 620,07	3,25	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	974 621,00	974 620,07	-	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	17 500,00	17 500,00	-	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 500,00	16 500,00	-	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00
Roz.85148	Medycyna pracy	773 200,00	726 271,00	1 087 617,25	140,66	149,75
§ 0830	Wpływy z usług	770 000,00	720 000,00	1 057 143,21	137,29	146,83
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 704,78	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	17 308,72	1 442,39	1 442,39
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	5 276,00	263,80	263,80
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 071,00	4 184,54	-	136,26
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	7 725,00	7 753,00	-	100,36
§ 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	0,00	0,00	28,00	-	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 725,00	7 725,00	-	100,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	967,00	-	-
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7,00	-	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	960,00	-	-
Roz.85157	Staże i specjalizacje medyczne	5 693 000,00	11 738 593,63	11 063 070,31	194,33	94,25
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 701,00	16 957,18	-	53,49

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 693 000,00	11 706 892,63	11 046 113,13	194,03	94,36
Roz.85195	Pozostała działalność	285 151,00	1 489 152,00	384 632,93	134,89	25,83
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 620,00	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 333,91	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	203,50	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	618,06	-	-
§ 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	242 467,00	1 365 461,00	318 577,18	131,39	23,33
§ 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	14 684,00	82 691,00	19 292,35	131,38	23,33
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 000,00	31 000,00	25 972,00	92,76	83,78
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	15,93	-	-
Dział 852	Pomoc społeczna	813 567,00	916 973,00	893 172,37	109,78	97,40
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	95 150,00	95 150,00	95,15	100,00
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	95 150,00	95 150,00	95,15	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	0,00	6 257,27	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 478,70	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 778,57	-	-
Roz.85295	Pozostała działalność	713 567,00	821 823,00	791 765,10	110,96	96,34
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 755,82	-	-
§ 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	606 844,00	698 845,00	670 058,52	110,42	95,88
§ 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	106 723,00	122 978,00	117 950,76	110,52	95,91
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 378 493,00	4 678 476,00	4 366 120,25	129,23	93,32
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	535,23	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	535,23	-	-
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	136 647,00	136 617,67	-	99,98
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	136 647,00	136 617,67	-	99,98
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 378 493,00	3 722 260,00	3 403 419,45	100,74	91,43
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	568,33	-	-
§ 0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26 203,00	20 153,73	-	76,91
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 747,41	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 193 000,00	1 457 935,00	1 472 907,76	123,46	101,03

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	480 000,00	329 382,00	203 531,74	42,40	61,79
§ 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	97 069,00	132 042,00	129 871,37	133,79	98,36
§ 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	1 597 000,00	1 597 106,00	1 395 452,97	87,38	87,37
§ 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	11 424,00	15 540,00	15 285,37	133,80	98,36
§ 2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 658,00	6 364,42	-	83,11
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	156 394,00	145 536,35	-	93,06
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	819 569,00	825 547,90	-	100,73
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-	-

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	594,36	-	-
§ 0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	364,00	387,32	-	106,41
§ 0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	246,00	244,68	-	99,46
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,60	-	-
§ 0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	24,82	-	99,28
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	665 110,00	665 110,71	-	100,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	106 627,00	106 627,23	-	100,00
§ 2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	75,00	155,88	-	207,84
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 267,64	-	-
§ 2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41 452,00	43 444,96	-	104,81

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	5 670,00	5 668,70	-	99,98
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 660 000,00	4 027 323,00	4 032 839,94	151,61	100,14
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	27 219,00	27 351,84	-	100,49
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	132,00	-	-
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	27 219,00	27 219,84	-	100,00
Roz.85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 660 000,00	4 000 104,00	4 003 281,58	150,50	100,08
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 746,11	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 432,00	-	-
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	40 104,00	40 103,47	-	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	148,87	100,00
Roz.85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	2 206,52	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 209,38	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	944,00	-	-
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	53,14	-	-
Dział 855	Rodzina	1 544 000,00	1 872 098,00	1 868 311,13	121,00	99,80
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 544 000,00	1 872 098,00	1 868 311,13	121,00	99,80
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 544 000,00	1 872 098,00	1 868 311,13	121,00	99,80
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 200,00	1 488 860,84	1 514 867,69	197,20	101,75
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00	343 755,29	343 755,09	554,44	100,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	62 000,00	233 055,29	233 055,09	375,90	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 700,00	110 700,00	-	100,00
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000,00	295 555,55	269 579,10	539,16	91,21
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000,00	295 555,55	269 579,10	539,16	91,21
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	451 000,00	671 000,00	718 123,96	159,23	107,02
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 288,80	-	-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	494 240,02	109,83	109,83
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15,16	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 579,98	258,00	258,00
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	220 000,00	-	100,00
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	81 000,00	81 000,00	81 994,91	101,23	101,23
§ 0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	50 000,00	50 000,00	47 197,81	94,40	94,40
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	30 000,00	30 000,00	29 173,14	97,24	97,24
§ 0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	0,00	210,45	-	-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 280,53	-	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	4 132,98	413,30	413,30
Roz.90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	600,00	600,00	1 062,79	177,13	177,13
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	1 061,75	176,96	176,96
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,04	-	-
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 600,00	13 600,00	17 005,03	125,04	125,04

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000,00	12 000,00	11 999,84	100,00	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	1 600,00	5 005,19	312,82	312,82
Roz.90095	Pozostała działalność	110 000,00	83 350,00	83 346,81	75,77	100,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	83 350,00	83 346,81	75,77	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 250 000,00	3 961 327,00	4 662 098,96	207,20	117,69
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	24,00	-	-
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	24,00	-	-
Roz.92106	Teatry	0,00	514 865,00	1 156 841,29	-	224,69
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	388 160,00	1 030 135,85	-	265,39
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	100 525,00	100 525,50	-	100,00
§ 6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	26 180,00	26 179,94	-	100,00
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	768 532,00	827 024,61	-	107,61
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	314 482,00	372 973,31	-	118,60
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	454 050,00	454 051,30	-	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	875,00	874,20	-	99,91
§ 0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	258,00	257,53	-	99,82

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	617,00	616,67	-	99,95
Roz.92118	Muzea	2 250 000,00	2 623 973,00	2 624 217,32	116,63	100,01
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	242,94	-	-
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00	100,00
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	373 973,00	373 974,38	-	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	53 082,00	53 082,93	-	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	53 082,00	53 082,93	-	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	34,61	-	-
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	34,61	-	-
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 018 104,00	1 095 712,00	1 098 983,58	107,94	100,30
Roz.92502	Parki krajobrazowe	1 018 104,00	1 095 712,00	1 098 983,58	107,94	100,30
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	1 444,00	2 918,79	-	202,13
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 387,64	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 118,00	3 117,67	-	99,99
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	487,00	899,03	-	184,61

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	328 226,00	327 289,00	327 287,82	99,71	100,00
§ 2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	670 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00	100,00
§ 2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 878,00	19 821,00	19 819,63	99,71	99,99
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 553,00	73 553,00	-	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	261 512,00	484 803,21	-	185,38
Roz.92601	Obiekty sportowe	0,00	18 800,00	19 433,92	-	103,37
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	465,00	-	-
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	18 800,00	18 968,92	-	100,90
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	242 712,00	464 893,44	-	191,54
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56 745,00	56 745,44	-	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99 823,00	322 003,35	-	322,57
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 144,00	86 144,65	-	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	475,85	-	-

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5,00	-	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	470,85	-	-

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2023 roku

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
DOCHODY RAZEM		53 898 883,23	53 153 432,89
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	296 520,49	257 151,41
Roz.01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	188 673,00	188 673,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	188 673,00	188 673,00
Roz.01095	Pozostała działalność	107 847,49	68 478,41
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	107 847,49	68 478,41
Dział 600	Transport i łączność	38 159 177,22	38 159 177,22
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	38 065 177,22	38 065 177,22
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	38 065 177,22	38 065 177,22
Roz.60095	Pozostała działalność	94 000,00	94 000,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	94 000,00	94 000,00
Dział 630	Turystyka	98 778,00	98 778,00
Roz.63095	Pozostała działalność	98 778,00	98 778,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	98 778,00	98 778,00
Dział 710	Działalność usługowa	409 963,00	409 963,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	409 963,00	409 963,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	409 963,00	409 963,00
Dział 750	Administracja publiczna	770 369,00	759 858,92
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	533 432,00	533 425,07
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	533 432,00	533 425,07
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	236 937,00	226 433,85
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	236 937,00	226 433,85
Dział 801	Oświata i wychowanie	13 474,05	13 474,05
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 474,05	13 474,05
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 474,05	13 474,05
Dział 851	Ochrona zdrowia	11 737 892,63	11 072 085,13
Roz.85157	Staże i specjalizacje medyczne	11 706 892,63	11 046 113,13

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 706 892,63	11 046 113,13
Roz.85195	Pozostała działalność	31 000,00	25 972,00
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	31 000,00	25 972,00
Dział 855	Rodzina	1 872 098,00	1 868 311,13
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 872 098,00	1 868 311,13
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 872 098,00	1 868 311,13
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 610,84	514 634,03
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	233 055,29	233 055,09
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	233 055,29	233 055,09
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	295 555,55	269 579,10
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	295 555,55	269 579,10
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	11 999,84
§ 2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000,00	11 999,84
WYDATKI RAZEM		53 898 883,23	53 153 432,89
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	296 520,49	257 151,41
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	188 673,00	188 673,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 949,00	135 949,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 126,00	10 126,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 730,00	24 730,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 578,00	3 578,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 433,00	6 433,00
§ 4260	Zakup energii	1 384,00	1 384,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 065,00	2 065,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	448,00	448,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 898,00	2 898,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	198,00	198,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	744,00	744,00
Roz.01095	Pozostała działalność	107 847,49	68 478,41
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 660,92
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37 847,49	37 817,49
Dział 600	Transport i łączność	38 159 177,22	38 159 177,22
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	38 065 177,22	38 065 177,22
§ 2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 065 177,22	38 065 177,22
Roz.60095	Pozostała działalność	94 000,00	94 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00
Dział 630	Turystyka	98 778,00	98 778,00
Roz.63095	Pozostała działalność	98 778,00	98 778,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 250,00	74 250,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 666,00	5 666,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 781,00	13 781,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 964,00	1 964,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 202,00	1 202,00
Dział 710	Działalność usługowa	409 963,00	409 963,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	409 963,00	409 963,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 157,00	186 157,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 038,00	15 038,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 074,00	36 074,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 928,00	4 928,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 260,00	85 260,00
§ 4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	31 400,00	31 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 984,00	2 984,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 862,00	15 862,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 460,00	13 460,00
Dział 750	Administracja publiczna	770 369,00	759 858,92
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	533 432,00	533 425,07
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 938,00	424 938,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 194,00	18 194,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 883,00	75 883,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 542,00	7 542,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 188,00	5 187,09
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	927,00	920,98
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	236 937,00	226 433,85
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 529,00	5 112,90
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 213,00	122 850,07
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 221,00	8 220,26
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 549,00	22 487,69
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 213,00	3 202,08
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 559,00	15 753,54
§ 4220	Zakup środków żywności	2 720,00	2 703,31
§ 4300	Zakup usług pozostałych	38 844,00	34 015,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 878,00	1 878,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	9 800,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	411,00	411,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	13 474,05	13 474,05
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 474,05	13 474,05
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,39	133,39
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 340,66	13 340,66
Dział 851	Ochrona zdrowia	11 737 892,63	11 072 085,13

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
Roz.85157	Stáže i specjalizacje medyczne	11 706 892,63	11 046 113,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 632,00	22 320,77
§ 4320	Stáže i specjalizacje medyczne	11 684 260,63	11 023 792,36
Roz.85195	Pozostała działalność	31 000,00	25 972,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	25 972,00
Dział 855	Rodzina	1 872 098,00	1 868 311,13
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 872 098,00	1 868 311,13
§ 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	15 000,00	15 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345,00	345,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 383,00	1 142 999,44
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 742,00	66 741,59
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 605,00	202 252,84
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 008,00	24 400,54
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 140,00	12 140,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 227,00	48 612,19
§ 4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 588,64
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 834,00	13 231,08
§ 4260	Zakup energii	41 251,00	41 251,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 988,47
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	831,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 270,00	27 387,01
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 278,75
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	181 173,00	181 173,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	28 658,00	28 491,98
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 658,00	27 657,22
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 604,00	16 603,60
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 337,68
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 610,84	514 634,03
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	233 055,29	233 055,09
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 001,00	140 001,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,29	2 975,09
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 577,00	24 577,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 502,00	3 502,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	295 555,55	269 579,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	295 555,55	269 579,10
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	11 999,84
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,00	1 114,93
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	158,91
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 726,00	10 726,00

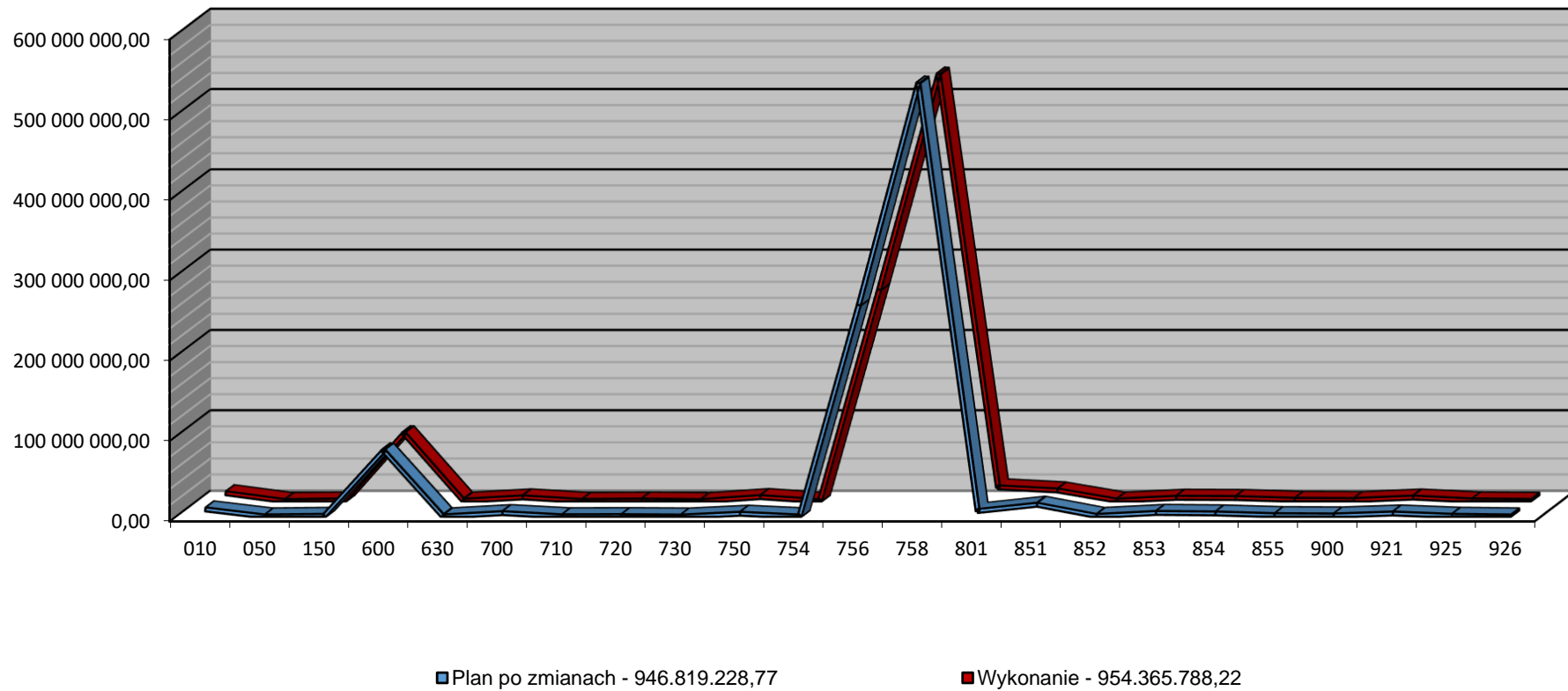
Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2023 rok

w złotych

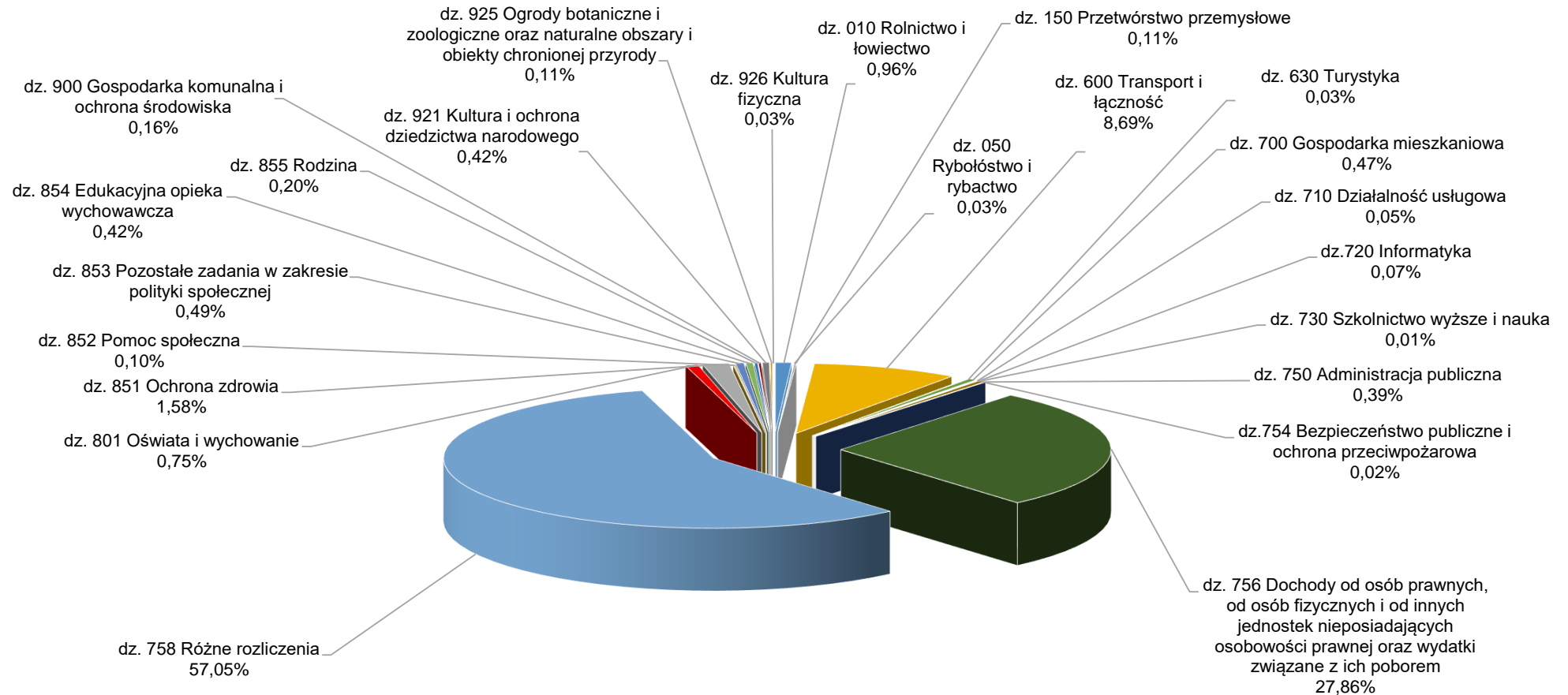
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓLEM		946 819 228,77	954 365 788,22	100,80
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	9 123 247,49	10 116 085,97	110,88
Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo	270 000,00	270 000,00	100,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	1 028 576,00	1 110 814,58	108,00
Dział 600	Transport i łączność	82 266 747,22	84 498 409,34	102,71
Dział 630	Turystyka	323 605,00	697 483,49	215,54
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 440 792,00	4 860 147,58	109,44
Dział 710	Działalność usługowa	443 963,00	420 878,73	94,80
Dział 720	Informatyka	670 357,00	931 671,37	138,98
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	119 490,00	227 893,82	190,72
Dział 750	Administracja publiczna	3 667 920,00	5 242 717,85	142,93
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 028,00	196 029,17	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	263 745 869,00	263 828 070,59	100,03
Dział 758	Różne rozliczenia	540 145 064,80	532 158 995,75	98,52
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 121 424,79	17 349 232,29	243,62
Dział 851	Ochrona zdrowia	14 953 862,63	13 536 160,56	90,52
Dział 852	Pomoc społeczna	916 973,00	893 172,37	97,40
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 678 476,00	4 366 120,25	93,32
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 027 323,00	4 032 839,94	100,14
Dział 855	Rodzina	1 872 098,00	1 868 311,13	99,80
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 488 860,84	1 514 867,69	101,75
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 961 327,00	4 662 098,96	117,69
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 095 712,00	1 098 983,58	100,30
Dział 926	Kultura fizyczna	261 512,00	484 803,21	185,38



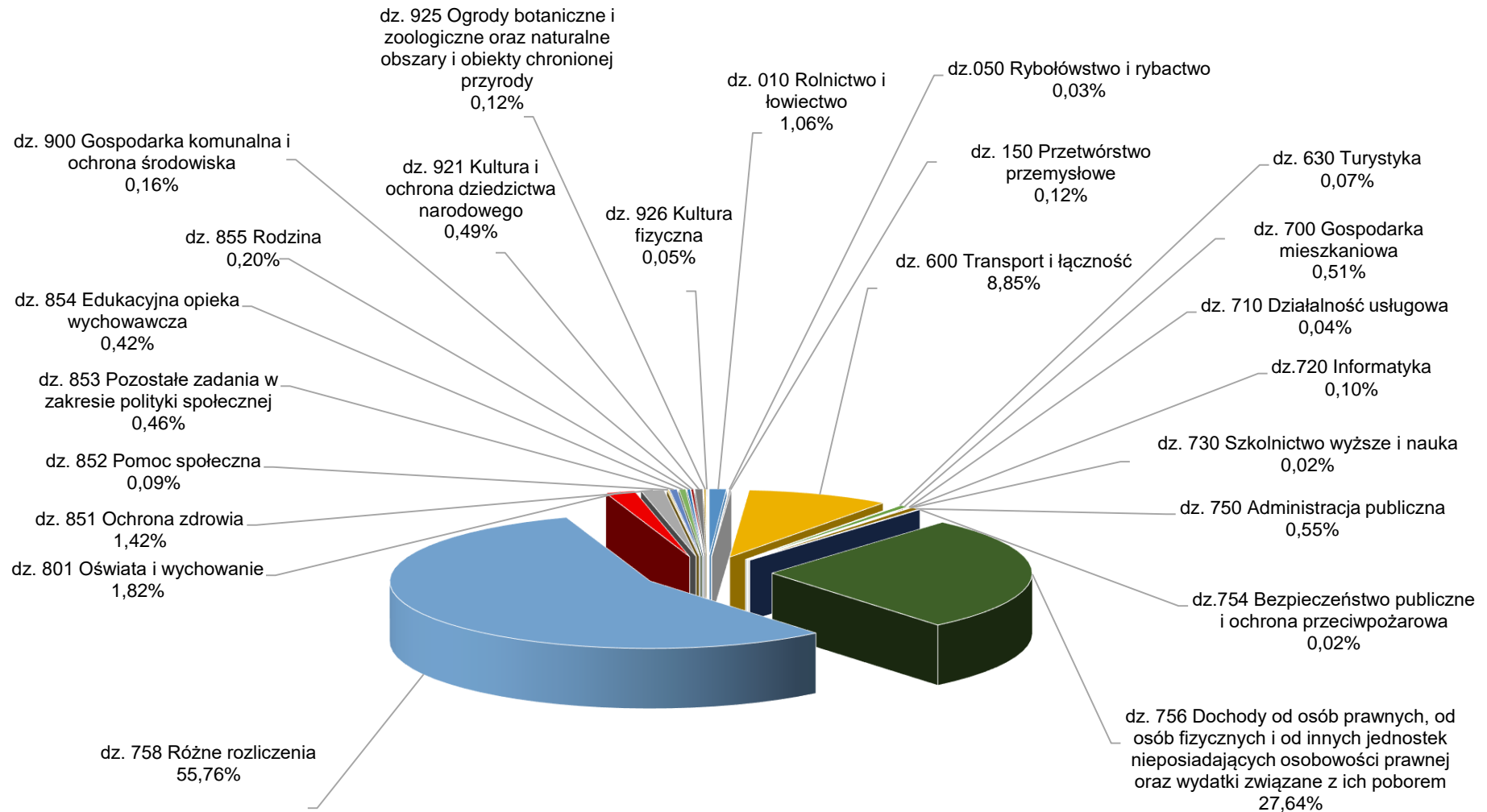
Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2023 rok



Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2023 rok



Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2023 rok



WYKONANIE DOCHODÓW

954.365.788,22 zł

W 2023 roku zrealizowano dochody w kwocie 954.365.788,22 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

10.116.085,97 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		8.982.000,00	9.123.247,49	10.116.085,97	110,88
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.380.000,00	238.000,00	258.306,07	108,53
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	182.000,00	188.673,00	188.673,00	100,00
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	0,00	0,00	2.607,21	-
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5.900.000,00	6.434.724,00	6.255.943,53	97,22
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.500.000,00	2.152.557,00	3.319.251,77	154,20
01095	Pozostała działalność	20.000,00	109.293,49	91.304,39	83,54

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

258.306,07 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 258.306,07 zł dotyczyły: wpływów z usług m.in. z realizacji prac geodezyjnych – 250.043,03 zł; wpływu ze sprzedaży składników majątkowych – 4.146,34 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 2.193,82 zł; wpływu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 1.264,08 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 658,80 zł. Dochody zrealizowano w 108,53% planu po zmianach.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa **188.673,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 188.673,00 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace urządzeniowo-rolne, tj. sporządzenie założeń do projektu scalenia gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji do oceny wpływu na środowisko na zadanie scalenia gruntów obiektów: wieś Klenica w gminie Bojadła oraz wieś Czartów, Dzierżazna, Malta w gminie Krzeszyce. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych **2.607,21 zł**

W 2023 roku wykonano dochody na kwotę 2.607,21 zł. Źródłem dochodów były: wpływy z różnych dochodów – 1.683,25 zł; wpływy z pozostałych odsetek – 843,12 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 80,84 zł.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich **6.255.943,53 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 6.255.943,53 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dochody wykonano w 97,22% planu po zmianach.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych **3.319.251,77 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.319.251,77 zł dotyczyły wpływów z: różnych opłat – 3.276.023,88 zł związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej; odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 24.460,34 zł oraz pozostałych odsetek – 18.767,55 zł. Dochody wykonano w 154,20% planu po zmianach.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **91.304,39 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 91.304,39 zł dotyczyły: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz na szacowanie szkód łowieckich – 68.478,41 zł; wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 14.975,37 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.850,61 zł. Dochody wykonano w 83,54% planu po zmianach z uwagi m.in. na niższe niż planowano wydatki na szacowanie szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**270.000,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa**270.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 270.000,00 zł dotyczyły dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**1.110.814,58 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		260.864,00	1.028.576,00	1.110.814,58	108,00

15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	21.762,00	21.761,31	100,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	99.206,00	99.276,08	100,07
15095	Pozostała działalność	260.864,00	907.608,00	989.777,19	109,05

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

21.761,31 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 21.761,31 zł dotyczyły zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów, którzy realizowali zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

99.276,08 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 99.276,08 zł dotyczyły zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Dochody wykonano w 100,07% planu po zmianach.

Rozdział 15095 – Pozostała działalność

989.777,19 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 989.777,19 zł dotyczyły: projektu pn. „Park Technologii Kosmicznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 885.401,69 zł; wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych – 60.049,58 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 44.325,92 zł. Dochody wykonano w 109,05% planu po zmianach.

Dział 600 – Transport i łączność

84.498.409,34 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		56.528.801,00	82.266.747,22	84.498.409,34	102,71
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	12.840.117,00	14.785.515,00	15.756.954,84	106,57

60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22.880.000,00	38.091.554,22	38.091.568,57	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	1.438.198,00	1.301.610,79	90,50
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.020.000,00	27.399.896,00	28.706.056,60	104,77
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	19.689.984,00	0,00	0,00	-
60095	Pozostała działalność	98.700,00	551.584,00	642.218,54	116,43

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

15.756.954,84 zł

Wykonane dochody w kwocie 15.756.954,84 zł dotyczyły:

1. środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego – 6.875.000,00 zł;
2. dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za dwadzieścia jeden pojazdów szynowych – 5.942.116,56 zł;
3. wpływów z różnych dochodów – 2.867.327,01 zł;
4. dotacji z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Uruchomienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na linii Gorzów Wlkp. – Międzyrzecz – Pszczew – Wierzbno” – 48.000,00 zł, z tego: Gmina Pszczew (16.000,00 zł); Gmina Międzyrzecz (16.000,00 zł); Gmina Przytoczna (16.000,00 zł);
5. wpływu z tytułu zwrotu z lat ubiegłych – 18.327,00 zł;
6. wpływów z pozostałych odsetek – 6.184,27 zł.

Dochody wykonano w 106,57% planu po zmianach.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

38.091.568,57 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 38.091.568,57 zł dotyczyły: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 38.065.177,22 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 26.375,35 zł oraz wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16,00 zł. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

1.301.610,79 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1.301.610,79 zł dotyczyły: środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych – 1.216.727,00 zł; zwrotów dotacji – 84.817,61 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 66,18 zł. Wykonanie na poziomie 90,50% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż środki z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych zaplanowano w oparciu o prognozowane wartości, natomiast wykonanie wynika z miesięcznych rozliczeń sporządzonych na podstawie wniosków Operatorów.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

28.706.056,60 zł

Dochody zrealizowano w wysokości 28.706.056,60 zł, z tego: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych – 20.849.559,03 zł, z tego na zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap III” – 9.999.999,98 zł, „Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Żaganiec” – 5.564.808,90 zł, „Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański” – 5.284.750,15 zł; dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego – 4.432.217,00 zł, z tego: na zadania bieżące – 140.995,00 zł, na zadania inwestycyjne – 4.291.222,00 zł; wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.309.590,42 zł (z tego: opłaty roczne za urządzenia infrastruktury w pasie drogowym – 707.358,86 zł oraz z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 602.231,56 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” – 508.110,65 zł; wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 478.363,40 zł; odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 254.325,83 zł; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 252.998,23 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” – 250.870,00 zł; wpływy z różnych dochodów – 113.132,84 zł; grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 103.471,51 zł; środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z zakupem w 2021 roku trzech samochodów elektrycznych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze – 81.000,00 zł; refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. „Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze – Wschowa” – 52.050,03 zł; wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 19.775,66 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 592,00 zł. Dochody wykonano w 104,77% planu po zmianach.

Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

0,00 zł

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody w kwocie 19.689.984,00 zł dotyczyły środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap III” – 10.000.000 zł, „Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Żaganiec” – 5.443.632 zł oraz „Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański” – 4.246.352 zł. W trakcie 2023 roku w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmianę formy organizacyjnej ww. Funduszu dokonano przeniesienia planu dochodów z rozdziału 60018- Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do rozdziału 60013-Drogi publiczne wojewódzkie.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**642.218,54 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 642.218,54 zł dotyczyły: wpływów ze zwrotów dotacji – 452.884,27 zł; dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wydawanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników na przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – 94.000,00 zł; refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn. „ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim” – 70.586,97 zł; refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: „RaiBLu – Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Branderburgią a Województwem Lubuskim” realizowanych w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia - Polska 2014-2020 – 19.765,80 zł; dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 4.962,50 zł oraz wpływu z odsetek od dotacji – 19,00 zł. Dochody wykonano w 116,43% planu po zmianach.

Dział 630 – Turystyka**697.483,49 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		95.000,00	323.605,00	697.483,49	215,54
63095	Pozostała działalność	95.000,00	323.605,00	697.483,49	215,54

Rozdział 63095 – Pozostała działalność**697.483,49 zł**

Dochody w kwocie 697.483,49 zł otrzymano z tytułu: refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych” – 595.186,43 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – 98.778,00 zł; wpływów z różnych dochodów – 3.192,02 zł; dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 325,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 2,04 zł. Dochody wykonano w 215,54% planu po zmianach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**4.860.147,58 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.859.563,00	4.440.792,00	4.860.147,58	109,44
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.859.563,00	4.440.792,00	4.860.147,58	109,44

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**4.860.147,58 zł**

Dochody w kwocie 4.860.147,58 zł otrzymano z tytułu: wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 803.928,02 zł; wpływów z różnych dochodów – 207.779,08 zł; opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 111.791,86 zł; opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 101.980,97 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 41.559,03 zł oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 5.463,44 zł. Dochody z tytułu zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego wyniosły – 3.587.645,18 zł, z tego:

1. sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie numerami ewidencyjnym działek 7/10 i 7/26, położonej w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Myśluborskiej 52 – 1.400.000,00 zł;
2. odszkodowanie ustalone decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 24.10.2022 r., wypłacone przez Miasto Zielona Góra, za nieruchomość położoną w jednostce ewidencyjnej Miasto Zielona Góra, obręb 0045 Drzonków, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 551/5 o pow. 0,4495 ha, przejętą pod inwestycję pn. „Budowa południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej nr 32” – 1.060.194,00 zł;
3. odszkodowanie ustalone decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 24.10.2022 r., wypłacone przez Miasto Zielona Góra, za nieruchomość położoną w jednostce ewidencyjnej Miasto Zielona Góra, obręb 0044, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 402/27 o pow. 1,3570 ha, przejętą pod inwestycję pn. „Budowa południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej nr 32” – 427.998,00 zł;
4. odszkodowanie ustalone decyzjami Wojewody Lubuskiego z dnia 03.08.2023 r. oraz z dnia 09.10.2023 r., wypłacone przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad, za nieruchomość położoną w jednostce ewidencyjnej Strzelce Krajeńskie - obszar wiejski, obręb Brzoza, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 283/2 o powierzchni 0,2266 ha, przejętą pod inwestycję pn. „Budowa obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22” – 297.624,60 zł;
5. odszkodowanie ustalone decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 03.11.2023 r., wypłacone przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad, za nieruchomość położoną w jednostce ewidencyjnej gmina Gubin, obręb 0010 Gubin, oznaczoną numerem działki 288/5 o pow. 0,2475 ha, przejętą pod

inwestycję drogową pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 32 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 286” – 252.715,00 zł;

6. raty ze sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Sulęcinie – 119.851,50 zł;
7. sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w udziale 39/100, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 667/90, położonej w Międzyrzeczu, przy ul. Długiej – 19.679,40 zł;
8. raty ze sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Międzyrzeczu – 6.135,08 zł;
9. pierwsza wpłata na poczet sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w udziale 32/100, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 667/90, położonej w Międzyrzeczu, przy ul. Długiej – 1.747,20 zł;
10. pierwsza wpłata na poczet sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w udziale 29/100, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 667/90, położonej w Międzyrzeczu, przy ul. Długiej – 1.700,40 zł.

Dochody wykonano w 109,44% planu po zmianach.

Dział 710 – Działalność usługowa

420.878,73 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		466.000,00	443.963,00	420.878,73	94,80
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000,00	0,00	309,50	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	434.000,00	443.963,00	420.569,23	94,73

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

309,50 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 309,50 zł dotyczyły dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

420.569,23 zł

Na wykonane dochody w kwocie 420.569,23 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 409.963,00 zł; wpływy z różnych opłat – 9.175,20 zł; wpływy

z pozostałych odsetek – 627,03 zł; wpływ z usług – 600,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 204,00 zł. Dochody zrealizowano w 94,73% planu po zmianach.

Dział 720 – Informatyka

931.671,37 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0,00	670.357,00	931.671,37	138,98
72095	Pozostała działalność	0,00	670.357,00	931.671,37	138,98

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

931.671,37 zł

Dochody w kwocie 931.671,37 zł dotyczyły: refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów pn.: „Lubuski e-Urząd II” – 704.149,62 zł; „Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Data Center” – 130.844,32 zł; „Lubuskie e-Zdrowie” – 74.914,93 zł; „MedBrain L - lubuski projekt wsparcia diagnostyki i medycyny systemami Sztucznej Inteligencji” – 18.162,50 zł oraz wpływu ze zwrotu z lat ubiegłych – 3.600,00 zł. Dochody wykonano w 138,98% planu po zmianach.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

227.893,82 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0,00	119.490,00	227.893,82	190,72
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	119.490,00	225.254,05	188,51
73095	Pozostała działalność	0,00	0,00	2.639,77	-

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**225.254,05 zł**

Dochody w kwocie 225.254,05 zł dotyczyły: wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych – 168.000,00 zł oraz odsetek od zwróconych stypendiów – 57.254,05 zł. Dochody wykonano w 188,51% planu po zmianach.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność**2.639,77 zł**

Dochody w kwocie 2.639,77 zł dotyczyły zwrotów dotacji przyznanych na realizację zadań z zakresu szkolnictwa wyższego.

Dział 750 – Administracja publiczna**5.242.717,85 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.023.454,00	3.667.920,00	5.242.717,85	142,93
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	656.054,00	12.860,00	5.760,00	44,79
75011	Urzędy wojewódzkie	513.000,00	533.432,00	533.425,07	100,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	0,00	0,00	3.757,25	-
75018	Urzędy marszałkowskie	34.400,00	155.268,00	296.392,72	190,89
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	217.392,00	1.927.652,61	886,72
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	230.000,00	236.937,00	226.433,85	95,57
75095	Pozostała działalność	590.000,00	2.512.031,00	2.249.296,35	89,54

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**5.760,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 5.760,00 zł dotyczyły wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Wykonanie na poziomie 44,79% planu po zmianach wynika z oszczędności powstałych podczas

realizacji projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

533.425,07 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 533.425,07 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

3.757,25 zł

Dochody w kwocie 3.757,25 zł otrzymano z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

296.392,72 zł

Dochody w kwocie 296.392,72 zł otrzymano z następujących tytułów: kar i odszkodowań wynikających z umów – 103.217,44 zł; refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 – 89.282,19 zł; wpływów z różnych dochodów – 57.147,71 zł; wpływów za wydawanie zezwoleń i wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym – 22.993,50 zł; wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 19.770,31 zł; wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 2.181,88 zł; wpływów z różnych opłat – 1.353,40 zł; różnic kursowych – 207,95 zł; wpływów ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych – 145,80 zł; wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 66,80 zł oraz wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych – 25,74 zł. Dochody wykonano na poziomie 190,89% planu po zmianach.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1.927.652,61 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1.927.652,61 zł dotyczyły: refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów pn.: „Lubuskie Forum Innowacji. Patent na Lubuskie” – 721.429,97 zł; „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych – II edycja” – 686.995,73 zł; „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” – 293.864,27 zł; „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” – 195.235,43 zł; „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” – 17.254,83 zł; wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 7.338,33 zł; wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych – 3.848,00 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 1.068,05 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 618,00 zł. Dochody wykonano w 886,72% planu po zmianach.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

226.433,85 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 226.433,85 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano na poziomie 95,57% planu po zmianach.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

2.249.296,35 zł

Kwota 2.249.296,35 zł dotyczyła: refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Konkurs Grantowy Cyfrowe Województwo” – 616.522,90 zł; dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanych na realizację projektów pn.: „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim w latach 2023-2027” – 603.268,44 zł; „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” – 542.687,39 zł oraz „Konkurs Grantowy Cyfrowe Województwo” – 383.477,10 zł; środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw z przeznaczeniem na współfinansowanie nagród w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2023 – 70.910,76 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 21.486,88 zł oraz dotacji celowych otrzymanych od Województwa Zachodniopomorskiego i Dolnośląskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie nagród w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego – 10.942,88 zł. Wykonanie na poziomie 89,54% wynika m.in. z oszczędności powstałych podczas realizacji zadań.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

196.029,17 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0,00	196.028,00	196.029,17	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	10.442,00	10.443,17	100,01
75495	Pozostała działalność	0,00	185.586,00	185.586,00	100,00

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**10.443,17 zł**

Dochody w kwocie 10.443,17 zł dotyczyły zwrotów dotacji udzielonych powiatom w zakresie zarządzania kryzysowego. Dochody wykonano na poziomie 100,01% planu po zmianach.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność**185.586,00 zł**

Dochody w kwocie 185.586,00 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wraz z dedykowanym oświetleniem przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 137 w m. Sułów” – 94.983,00 zł oraz „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wraz z dedykowanym oświetleniem przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 132 w m. Jenin” – 90.603,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w 100,00% planu po zmianach.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **263.828.070,59 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 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		263.037.432,00	263.745.869,00	263.828.070,59	100,03
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.300.000,00	2.008.437,00	2.090.638,59	104,09

75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	261.737.432,00	261.737.432,00	261.737.432,00	100,00
-------	--	----------------	----------------	----------------	--------

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **2.090.638,59 zł**

Wykonane dochody w kwocie 2.090.638,59 zł dotyczyły: wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów – 1.864.125,73 zł; wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 182.200,00 zł oraz wpływu z opłat za koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów na terenie województwa lubuskiego – 44.312,86 zł. Dochody wykonano w 104,09% planu po zmianach.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **261.737.432,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 261.737.432,00 zł i zrealizowany został w 100,00%, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w wysokości 225.616.324,00 zł (100,00%), natomiast od osób fizycznych – 36.121.108,00 zł (100,00%).

Dział 758 – Różne rozliczenia **532.158.995,75 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		496.612.580,00	540.145.064,80	532.158.995,75	98,52
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21.229.887,00	21.184.952,00	21.184.952,00	100,00

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15.896.575,80	15.896.575,80	100,00
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	182.883.619,00	182.883.619,00	182.883.619,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2.302.351,00	4.626.622,00	4.937.657,93	106,72
75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	35.953.784,00	35.953.784,00	35.953.784,00	100,00
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	17.897.292,00	17.897.292,00	17.897.292,00	100,00
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	0,00	38,04	-
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	7,77	-
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	172.650.029,00	210.749.687,00	208.621.724,75	98,99
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	21.020.618,00	42.629.182,00	41.107.822,24	96,43

75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	7.670.000,00	0,00	0,00	-
75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	35.005.000,00	8.323.351,00	3.675.522,22	44,16

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **21.184.952,00 zł**

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

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **15.896.575,80 zł**

Dochody w wysokości 15.896.575,80 zł dotyczyły: środków na uzupełnienie dochodów województw, z tego: subwencji ogólnej w 2023 roku dla Województwa Lubuskiego – 13.175.840,00 zł, z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 220.735,80 zł; środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 157 w km 0+545 w m. Sierosławice” – 1.985.252,00 zł oraz „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu zlokalizowanego w km 20+000 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku skrzyżowanie do m. Długie – m. Borowina” – 514.748,00 zł. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw **182.883.619,00 zł**

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **4.937.657,93 zł**

Dochody w wysokości 4.937.657,93 zł stanowią: odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych – 3.823.545,87 zł; odsetki od pożyczek udzielonych przez Województwo Lubuskie – 736.773,06 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 377.339,00 zł. Dochody wykonano w 106,72% planu po zmianach.

Rozdział 75819 – Rezerwa subwencji ogólnej dla województw **35.953.784,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 35.953.784,00 zł dotyczyły środków na uzupełnienie dochodów województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw **17.897.292,00 zł**

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

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 **38,04 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 38,04 zł dotyczyły wpływów z pozostałych odsetek.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki **7,77 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 7,77 zł dotyczyły wpływów z pozostałych odsetek.

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 **208.621.724,75 zł**
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zrealizowane dochody w wysokości 208.621.724,75 zł dotyczyły: dotacji celowych przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: na zadania bieżące – 5.368.092,65 zł, na zadania inwestycyjne – 203.248.698,57 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 4.933,53 zł. Dochody wykonano na poziomie 98,99% planu po zmianach.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 **41.107.822,24 zł**
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego

Zrealizowane dochody w wysokości 41.107.822,24 zł dotyczyły: dotacji celowych przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego: na zadania bieżące – 40.996.890,48 zł, na zadania inwestycyjne – 89.076,46 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 21.855,30 zł. Dochody wykonano na poziomie 96,43% planu po zmianach.

Rozdział 75865 – Programy regionalne 2021-2027 finansowane z **0,00 zł**
udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody w kwocie 7.670.000,00 zł dotyczyły dotacji celowych na realizację Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W trakcie 2023 roku dokonano zmniejszenia planu. Środki będą wykorzystane w kolejnych latach.

Rozdział 75866 – Programy regionalne 2021-2027 finansowane z **3.675.522,22 zł**
udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego
Plus

Zrealizowane dochody w wysokości 3.675.522,22 zł dotyczyły dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – 3.674.260,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 1.262,22 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 44,16% planu po zmianach wynika m.in. z przesunięcia zadań do realizacji na 2024 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **17.349.232,29 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	1.861.000,00	7.121.424,79	17.349.232,29	243,62

80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	35.000,00	35.632,00	101,81
80116	Szkoły policealne	0,00	5.000,00	40.343,01	806,86
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.861.000,00	2.213.597,74	2.355.720,03	106,42
80147	Biblioteki pedagogiczne	0,00	6.000,00	7.363,20	122,72
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13.474,05	13.474,05	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	4.848.353,00	14.896.700,00	307,25

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

35.632,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 35.632,00 zł dotyczyły: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 35.000,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 632,00 zł. Dochody wykonano w 101,81% planu po zmianach.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

40.343,01 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 40.343,01 zł dotyczyły: dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – 5.000,00 zł; wpływów z różnych dochodów – 3.565,50 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 2.250,24 zł; wpływu ze sprzedaży składników majątkowych – 600,00 zł oraz wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 28.927,27 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 806,86% planu po zmianach.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

2.355.720,03 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 2.355.720,03 zł dotyczyły: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – 1.720.016,47 zł; wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 5.500,00 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 4.189,76 zł; wpływów z różnych dochodów – 3.032,00 zł oraz wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 622.981,80 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 106,42% planu po zmianach.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

7.363,20 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 7.363,20 zł dotyczyły: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wsparcia finansowego dla organów prowadzących biblioteki pedagogiczne – 6.000,00 zł, z tego: dla Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. (3.000,00 zł) oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze (3.000,00 zł); wpływów z pozostałych odsetek – 893,02 zł; wpływów z różnych dochodów – 467,00 zł oraz wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3,18 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 122,72% planu po zmianach.

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

13.474,05 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 13.474,05 zł dotyczyły dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście (8.524,37 zł) oraz dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze (4.949,68 zł) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

14.896.700,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 14.896.700,00 zł dotyczyły środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”. Dochody wykonano w 307,25% planu po zmianach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

13.536.160,56 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		36.751.351,00	14.953.862,63	13.536.160,56	90,52
85111	Szpital ogólny	30.000.000,00	974.621,00	974.620,07	100,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	17.500,00	17.500,00	100,00
85148	Medycyna pracy	773.200,00	726.271,00	1.087.617,25	149,75
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	7.725,00	7.753,00	100,36
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	967,00	-
85157	Staże i specjalizacje medyczne	5.693.000,00	11.738.593,63	11.063.070,31	94,25
85195	Pozostała działalność	285.151,00	1.489.152,00	384.632,93	25,83

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

974.620,07 zł

Dochody w wysokości 974.620,07 zł zrealizowano z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla oddziału kardiochirurgii. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

17.500,00 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 17.500,00 zł dotyczyły dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z: Gminy Skąpe z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu na dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz od alkoholu – 8.000,00 zł, Gminy Skąpe z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze na dofinansowanie zadań związanych z wprowadzaniem terapii wspierającej – 5.000,00 zł; Gminy Bytom Odrzański z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu na dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnień od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu – 3.500,00 zł, Gminy Otyń z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze na dofinansowanie zakupów majątkowych związanych z wprowadzaniem dodatkowej terapii wspierającej leczenie psychiatryczne – alpakoterapii – 1.000,00 zł. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy**1.087.617,25 zł**

Dochody w wysokości 1.087.617,25 zł zrealizowano z tytułu: wpływów z usług (m.in. usług medycznych: za badania kierowców, badania profilaktyczne i specjalistyczne) – 1.057.143,21 zł; wpływu ze zwrotów z lat ubiegłych – 12.759,85 zł; wpływów z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych) – 5.276,00 zł; wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 4.548,87 zł; refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. wraz z usunięciem azbestu z elewacji” – 4.184,54 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 3.704,78 zł. Dochody zrealizowano w 149,75% planu po zmianach.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**7.753,00 zł**

Dochody w wysokości 7.753,00 zł dotyczyły zwrotu dotacji wraz z odsetkami przyznanej na realizację programów polityki zdrowotnej w kierunku szczepień przeciwko grypie dla osób 65 lat i więcej. Dochody wykonano w 100,36% planu po zmianach.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**967,00 zł**

Dochody w wysokości 967,00 zł dotyczyły zwrotu dotacji wraz z odsetkami przyznanej na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne**11.063.070,31 zł**

Dochody w wysokości 11.063.070,31 zł dotyczyły: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynikają z Umowy zawartej z Wojewodą Lubuskim w sprawie przekazania w 2023 r. środków na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów, które zaplanowane zostały na pokrycie kosztów związanych z organizacją i finansowaniem odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych – 11.046.113,13 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 – 16.957,18 zł. Dochody wykonano w 94,25% planu po zmianach.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**384.632,93 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 384.632,93 zł dotyczyły: dotacji celowych przeznaczonych na realizację projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 337.869,53 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 – 25.972,00 zł; dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia

światlicy terapeutycznej w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze – 10.000,00 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 5.333,91 zł; wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.620,00 zł; wpływów z różnych dochodów – 618,06 zł; wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych – 203,50 zł oraz zwrotu dotacji – 15,93 zł. Dochody zrealizowano w 25,83% planu po zmianach. Wykonanie dochodów wynika z opóźnień w rozpoczęciu realizacji projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze” spowodowanych problemami z wyłonieniem wykonawcy do wykonania profilaktyk.

Dział 852 – Pomoc społeczna

893.172,37 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		813.567,00	916.973,00	893.172,37	97,40
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100.000,00	95.150,00	95.150,00	100,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	0,00	6.257,27	-
85295	Pozostała działalność	713.567,00	821.823,00	791.765,10	96,34

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 95.150,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 95.150,00 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na dofinansowanie organizowania szkoleń dla przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych ośrodków pomocy społecznej, sądów, pedagogów szkolnych i nauczycieli w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

6.257,27 zł

Dochody w kwocie 6.257,27 zł dotyczyły: wpływów z pozostałych odsetek – 4.478,70 zł oraz wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych – 1.778,57 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**791.765,10 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 791.765,10 zł dotyczyły: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.: „Kooperacja – efektywna i skuteczna” – 644.591,08 zł; „Partnerstwo dla rodziny” – 143.418,20 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 3.755,82 zł. Dochody wykonano w 96,34% planu po zmianach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**4.366.120,25 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.378.493,00	4.678.476,00	4.366.120,25	93,32
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	535,23	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	136.647,00	136.617,67	99,98
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3.378.493,00	3.722.260,00	3.403.419,45	91,43
85395	Pozostała działalność	0,00	819.569,00	825.547,90	100,73

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**535,23 zł**

Dochody w wysokości 535,23 zł dotyczyły zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**136.617,67 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 136.617,67 zł otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa. Dochody zrealizowano w 99,98% planu po zmianach.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

3.403.419,45 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 3.403.419,45 zł pochodziły z następujących tytułów: wpływów z różnych dochodów – 1.472.907,76 zł (w tym kwota 1.426.639,10 zł dotyczy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych); dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 1.395.452,97 zł; dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań bieżących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 203.531,74 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 153.276,72 zł; dotacji celowych na realizację projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 145.156,74 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 16.822,10 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 13.747,41 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1.955,68 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 568,33 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 91,43% planu po zmianach wynika m.in. z oszczędności powstałych podczas realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej PO WER oraz z faktu, iż Beneficjenci PO WER dokonywali zwrotów dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego w terminie do 31 stycznia roku następnego, zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

825.547,90 zł

Wykonane dochody w kwocie 825.547,90 zł dotyczyły: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze pn.: „Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego” – 609.995,59 zł oraz „Zielone gospodarstwa opiekuńcze” – 161.742,35 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 49.656,86 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań w ramach Lubuskich Inicjatyw Senioralnych – 2.862,00 zł; wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.000,00 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 244,68 zł; wpływów z różnych dochodów – 30,42 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16,00 zł. Dochody wykonano na poziomie 100,73% planu po zmianach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

4.032.839,94 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.660.000,00	4.027.323,00	4.032.839,94	100,14
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	27.219,00	27.351,84	100,49
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.660.000,00	4.000.104,00	4.003.281,58	100,08
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	2.206,52	-

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

27.351,84 zł

Dochody w wysokości 27.351,84 zł dotyczyły: wpływów z różnych dochodów – 132,00 zł oraz wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki budżetowej – 27.219,84 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 100,49% planu po zmianach.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

4.003.281,58 zł

Wykonane dochody w kwocie 4.003.281,58 zł dotyczyły: środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym i socjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Babimoście” – 3.960.000,00 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 1.746,11 zł; wpływów z różnych dochodów – 1.432,00 zł oraz wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki budżetowej – 40.103,47 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 100,08% planu po zmianach.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

2.206,52 zł

Wykonane dochody w kwocie 2.206,52 zł dotyczyły: wpływów z pozostałych odsetek – 1.209,38 zł; wpływów z różnych dochodów – 944,00 zł oraz wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki budżetowej – 53,14 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.

Dział 855 – Rodzina**1.868.311,13 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.544.000,00	1.872.098,00	1.868.311,13	99,80
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.544.000,00	1.872.098,00	1.868.311,13	99,80

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**1.868.311,13 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.868.311,13 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa. Dochody zrealizowano na poziomie 99,80% planu po zmianach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1.514.867,69 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		768.200,00	1.488.860,84	1.514.867,69	101,75
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62.000,00	343.755,29	343.755,09	100,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000,00	295.555,55	269.579,10	91,21
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	451.000,00	671.000,00	718.123,96	107,02

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	81.000,00	81.000,00	81.994,91	101,23
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	600,00	600,00	1.062,79	177,13
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13.600,00	13.600,00	17.005,03	125,04
90095	Pozostała działalność	110.000,00	83.350,00	83.346,81	100,00

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 343.755,09 zł

Dochody w kwocie 343.755,09 zł dotyczyły: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 233.055,09 zł oraz środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pn. „Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych. Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów Wlkp. wraz z planem działań krótkoterminowych. Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra wraz z planem działań krótkoterminowych.” – 110.700,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji 269.579,10 zł

Dochody w kwocie 269.579,10 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznanej na realizację zadań związanych z ochroną przed hałasem. Wykonanie na poziomie 91,21% planu po zmianach wynika z oszczędności przetargowych.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 718.123,96 zł

Dochody w kwocie 718.123,96 zł dotyczyły: wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 494.240,02 zł; środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pn. „System informatyczny wraz z aktualizacją i serwisem aplikacji procesu zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi, księgowaniem i obsługą rachunków redystrybucyjnych w latach 2023-2026” – 220.000,00 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 2.579,98 zł; wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.288,80 zł oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15,16 zł. Dochody wykonano w 107,02% planu po zmianach.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **81.994,91 zł**

Kwotę 81.994,91 zł uzyskano z tytułu: wpływów z opłat recyklingowych – 47.197,81 zł; wpływów z opłat produktowych – 29.173,14 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 4.132,98 zł; wpływów z różnych opłat – 1.280,53 zł oraz wpływów z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów – 210,45 zł. Dochody wykonano w 101,23% planu po zmianach.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów **1.062,79 zł**

Dochody w kwocie 1.062,79 zł dotyczyły wpływów z różnych opłat, związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów – 1.061,75 zł oraz wpływu z pozostałych odsetek – 1,04 zł. Dochody wykonano w 177,13% planu po zmianach.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **17.005,03 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 17.005,03 zł dotyczyły: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami – 11.999,84 zł oraz dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 5.005,19 zł. Dochody wykonano w 125,04% planu po zmianach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **83.346,81 zł**

Dochody w wysokości 83.346,81 zł uzyskano z tytułu wpływu z różnych opłat. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **4.662.098,96 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	

1	2	3	4	5	6
Razem		2.250.000,00	3.961.327,00	4.662.098,96	117,69
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	24,00	-
92106	Teatry	0,00	514.865,00	1.156.841,29	224,69
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	768.532,00	827.024,61	107,61
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	875,00	874,20	99,91
92118	Muzea	2.250.000,00	2.623.973,00	2.624.217,32	100,01
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	53.082,00	53.082,93	100,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	34,61	-

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

24,00 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 24,00 zł dotyczyły wpływu z odsetek od niewykorzystanej kwoty dotacji.

Rozdział 92106 – Teatry

1.156.841,29 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 1.156.841,29 zł dotyczyły: odzyskanego podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w 2023 roku – 1.030.135,85 zł; odzyskanego podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w 2022 roku – 100.525,50 zł oraz zwrotu dotacji dokonanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 26.179,94 zł. Dochody wykonano w 224,69% planu po zmianach.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

827.024,61 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 827.024,61 zł dotyczyły: zwrotów dotacji – 381.352,90 zł; odzyskanego podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w 2023 roku – 372.973,31 zł oraz odzyskanego podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w 2022 roku – 72.698,40 zł. Dochody wykonano w 107,61% planu po zmianach.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

874,20 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 874,20 zł dotyczyły zwrotu dotacji wraz z odsetkami dokonanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Dochody wykonano w 99,91% planu po zmianach.

Rozdział 92118 – Muzea**2.624.217,32 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 2.624.217,32 zł dotyczyły: środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz drogowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli” – 2.250.000,00 zł; zwrotów niewykorzystanych dotacji – 373.974,38 zł oraz wpływu pozostałych odsetek – 242,94 zł. Dochody wykonano w 100,01% planu po zmianach.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**53.082,93 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 53.082,93 zł dotyczyły zwrotów dotacji i zostały zrealizowane w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**34,61 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 34,61 zł dotyczyły wpływu z odsetek od dotacji przyznanej na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**1.098.983,58 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.018.104,00	1.095.712,00	1.098.983,58	100,30
92502	Parki krajobrazowe	1.018.104,00	1.095.712,00	1.098.983,58	100,30

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**1.098.983,58 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.098.983,58 zł pochodziły z: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 670.000,00 zł; dotacji na realizację projektu pn. „Pszczewski Park Krajobrazowy bez granic” – 347.107,45 zł (z tego: w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 327.287,82 zł; z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 19.819,63 zł); środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej

Górze na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Lubuskie parki krajobrazowe przyjazne dzikim pszczołom” – 73.553,00 zł; wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych – 3.117,67 zł; wpływów z usług – 2.918,79 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 1.387,64 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 899,03 zł. Dochody wykonano w 100,30% planu po zmianach.

Dział 926 – Kultura fizyczna

484.803,21 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0,00	261.512,00	484.803,21	185,38
92601	Obiekty sportowe	0,00	18.800,00	19.433,92	103,37
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	242.712,00	464.893,44	191,54
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	475,85	-

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

19.433,92 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 19.433,92 zł dotyczyły zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej. Dochody wykonano w 103,37% planu po zmianach.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

464.893,44 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 464.893,44 zł dotyczyły dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie, z tego: odzyskany podatek VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w 2023 roku – 322.003,35 zł; refundacja wydatków poniesionych na projekt pn. „Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji” realizowany w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Polska – Brandenburgia 2014 – 2020 – 86.144,65 zł oraz odzyskany podatek VAT w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w 2022 roku – 56.745,44 zł. Dochody wykonano w 191,54% planu po zmianach.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

475,85 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 475,85 zł dotyczyły zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2023 rok

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:		1 121 321 709,00	1 151 887 611,77	1 106 157 308,85	98,65	96,03
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	13 280 461,00	15 707 469,49	14 427 887,29	108,64	91,85
Roz.01004	Biura geodezji i terenów rolnych	2 307 639,00	2 354 599,00	2 219 943,76	96,20	94,28
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	7 481,00	7 480,06	78,74	99,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 360,00	1 463 360,00	1 357 884,51	89,73	92,79
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 382,00	99 803,00	99 802,79	91,24	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 115,00	259 881,00	241 994,51	88,93	93,12
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 378,00	32 822,00	28 406,56	72,14	86,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 080,00	65 986,00	65 973,41	177,92	99,98
§ 4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	695,15	99,31	99,31
§ 4260	Zakup energii	41 981,00	24 931,00	24 256,93	57,78	97,30
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 040,00	7 040,00	6 982,19	172,83	99,18
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 289,00	1 289,00	73,66	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 590,00	48 992,00	48 778,99	104,70	99,57
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 850,00	5 202,21	92,90	88,93
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 500,00	30 041,00	30 041,00	92,43	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	5 500,00	5 446,43	21,36	99,03
§ 4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	34 370,00	34 224,84	103,71	99,58
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 873,00	26 621,00	26 620,09	89,11	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 340,00	1 183,00	1 183,00	88,28	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	4 455,00	4 454,40	87,34	99,99
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	13 294,00	12 930,63	258,61	97,27
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	218 000,00	216 297,06	240,33	99,22
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	182 000,00	188 673,00	188 673,00	103,67	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 359,00	135 949,00	135 949,00	104,29	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 126,00	10 126,00	10 126,00	100,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 784,00	24 730,00	24 730,00	103,98	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 441,00	3 578,00	3 578,00	103,98	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	6 433,00	6 433,00	411,05	100,00
§ 4260	Zakup energii	6 340,00	1 384,00	1 384,00	21,83	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 065,00	2 065,00	103,25	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	448,00	448,00	112,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00	20,00	20,00	6,67	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 695,00	2 898,00	2 898,00	107,53	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	190,00	198,00	198,00	104,21	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	744,00	744,00	106,29	100,00
Roz.01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
Roz.01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
Roz.01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 900 000,00	6 201 242,00	6 004 660,26	101,77	96,83
§ 2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	235 953,00	241 235,00	227 871,81	96,58	94,46
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	134 868,00	137 887,00	130 248,27	96,57	94,46
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 047,00	76 765,00	70 677,66	86,14	92,07

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 132,00	44 113,00	40 398,34	85,71	91,58
§ 3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 336,00	1 336,00	1 113,50	83,35	83,35
§ 3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764,00	764,00	636,50	83,31	83,31
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 592,00	2 279 385,00	2 266 226,99	107,89	99,42
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 668,00	1 302 863,00	1 295 343,00	107,89	99,42
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 823,00	153 051,00	152 659,79	96,73	99,74
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 209,00	87 481,00	87 258,15	96,73	99,75
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 221,00	416 932,00	408 597,88	105,25	98,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 902,00	238 312,00	233 548,72	105,25	98,00
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 331,00	60 378,00	53 905,13	97,42	89,28
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 627,00	34 511,00	30 811,47	97,42	89,28
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 727,00	5 726,70	-	99,99
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 274,00	3 273,30	-	99,98
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	73 174,00	106 352,00	83 828,85	114,56	78,82
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 826,00	60 790,00	47 915,35	114,56	78,82
§ 4268	Zakup energii	44 541,00	44 541,00	38 307,96	86,01	86,01
§ 4269	Zakup energii	25 459,00	25 459,00	21 896,29	86,01	86,01
§ 4278	Zakup usług remontowych	9 544,00	9 544,00	3 335,29	34,95	34,95
§ 4279	Zakup usług remontowych	5 456,00	5 456,00	1 906,41	34,94	34,94
§ 4308	Zakup usług pozostałych	370 644,00	310 513,00	293 115,03	79,08	94,40
§ 4309	Zakup usług pozostałych	211 883,00	177 514,00	167 540,41	79,07	94,38
§ 4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 181,00	3 181,00	2 545,20	80,01	80,01
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 819,00	1 819,00	1 454,80	79,98	79,98
§ 4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	209 979,00	211 944,00	193 947,03	92,36	91,51
§ 4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 021,00	121 144,00	110 857,30	92,36	91,51
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	6 363,00	6 363,00	4 538,85	71,33	71,33
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	3 637,00	3 637,00	2 594,26	71,33	71,33
§ 4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 273,00	2 546,00	1 304,49	102,47	51,24
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	727,00	1 454,00	745,64	102,56	51,28

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 454,00	4 454,00	2 856,05	64,12	64,12
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 546,00	2 546,00	1 632,45	64,12	64,12
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 544,00	11 434,00	10 207,14	106,95	89,27
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 456,00	6 537,00	5 834,25	106,93	89,25
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 500 000,00	4 107 933,00	3 238 690,15	215,91	78,84
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	142 500,00	86 671,99	78,79	60,82
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	144 000,00	126 547,30	253,09	87,88
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	133 500,00	133 418,37	333,55	99,94
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00	2 061 557,00	1 672 910,50	159,32	81,15
§ 6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	1 576 376,00	1 219 141,99	609,57	77,34
Roz.01095	Pozostała działalność	3 364 822,00	2 829 022,49	2 749 920,12	81,73	97,20
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 100 000,00	1 950 000,00	1 911 756,98	91,04	98,04
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 750,00	3 570,00	3 569,48	75,15	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 132,00	12 118,00	12 117,37	236,11	99,99

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4300	Zakup usług pozostałych	66 300,00	93 806,00	54 466,28	82,15	58,06
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	92 847,49	92 817,49	-	99,97
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	24 578,00	23 090,02	923,60	93,95
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 140,00	82 103,00	82 102,50	9,48	100,00
§ 6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	-	100,00
Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo	640 000,00	606 696,00	567 167,97	88,62	93,48
Roz.05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	640 000,00	606 696,00	567 167,97	88,62	93,48
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 336,00	340 736,00	325 313,98	95,87	95,47
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 112,00	112 912,00	108 437,95	95,87	96,04
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 012,00	23 012,00	22 690,87	98,60	98,60
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 670,00	7 670,00	7 563,62	98,61	98,61
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 804,00	62 804,00	59 432,43	94,63	94,63
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 934,00	20 934,00	19 810,77	94,63	94,63
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 952,00	8 952,00	7 489,04	83,66	83,66
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 983,00	2 983,00	2 496,33	83,69	83,69
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 100,00	2 100,00	70,00	100,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	700,00	70,00	100,00
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 375,00	12 375,00	3 802,56	30,73	30,73
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,00	4 125,00	1 267,64	30,73	30,73
§ 4228	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 080,83	90,07	90,07
§ 4229	Zakup środków żywności	400,00	400,00	360,29	90,07	90,07
§ 4278	Zakup usług remontowych	750,00	375,00	0,00	0,00	0,00
§ 4279	Zakup usług remontowych	250,00	125,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4308	Zakup usług pozostałych	14 345,00	1 118,00	915,38	6,38	81,88
§ 4309	Zakup usług pozostałych	4 784,00	373,00	305,14	6,38	81,81
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4438	Różne opłaty i składki	1 125,00	625,00	624,75	55,53	99,96
§ 4439	Różne opłaty i składki	375,00	209,00	208,25	55,53	99,64
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 851,00	2 226,00	1 926,11	104,06	86,53
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	617,00	742,00	642,03	104,06	86,53
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	57 642 561,00	75 618 618,00	75 125 889,38	130,33	99,35
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	21 762,00	21 761,31	-	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	0,00	12 468,00	12 467,49	-	100,00
§ 6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	9 294,00	9 293,82	-	100,00
Roz.15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	123 000,00	312 139,00	271 701,67	220,90	87,05
§ 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	123 000,00	205 443,00	165 011,49	134,16	80,32
§ 2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 080,00	6 076,89	-	99,95
§ 2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	99 073,00	99 071,26	-	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 543,00	1 542,03	-	99,94
Roz.15095	Pozostała działalność	57 519 561,00	75 284 717,00	74 832 426,40	130,10	99,40
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 492,00	1 491,55	-	99,97
§ 4260	Zakup energii	450 000,00	745 148,00	405 980,55	90,22	54,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	155 322,00	146 492,43	112,69	94,32
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 167,00	19 085,62	-	99,58
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	363,00	363,00	-	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	22 595,00	22 594,53	-	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 610,00	135 118,00	128 175,54	29,36	94,86
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 019 112,00	51 194 337,00	51 194 146,22	131,20	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 443 839,00	23 011 175,00	22 914 096,96	131,36	99,58
Dział 600	Transport i łączność	381 991 534,00	464 122 333,85	455 227 605,29	119,17	98,08
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	140 879 658,00	214 576 744,00	214 113 790,80	151,98	99,78
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	117 678 658,00	117 678 658,00	117 216 070,80	99,61	99,61
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	365,00	0,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 760,00	14 760,00	-	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200 000,00	23 082 960,00	23 082 960,00	99,50	100,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 442 697,00	54 442 696,29	-	100,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 357 304,00	19 357 303,71	-	100,00
Roz.60002	Infrastruktura kolejowa	171 096,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	171 096,00	0,00	0,00	0,00	-
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 880 000,00	38 091 554,22	38 091 552,57	166,48	100,00
§ 2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 880 000,00	38 065 177,22	38 065 177,22	166,37	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 192,00	20 190,98	-	99,99
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 185,00	6 184,37	-	99,99
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	3 384 198,00	1 668 780,28	83,44	49,31
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	3 384 198,00	1 668 780,28	83,44	49,31
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	189 549 653,00	200 860 940,00	194 362 415,95	102,54	96,76
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	-	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 729 970,00	5 405 529,00	5 004 113,92	87,33	92,57
§ 4260	Zakup energii	280 000,00	140 000,00	131 702,60	47,04	94,07
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 783 097,00	16 955 009,00	16 247 627,61	102,94	95,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 350 499,00	39 728 842,00	39 618 228,12	93,55	99,72
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	356,00	-	35,60
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	95 000,00	86 000,00	78 943,65	83,10	91,79
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	2 500,00	1 455,90	15,33	58,24
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	380 000,00	404 062,00	397 594,40	104,63	98,40
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	510 000,00	16 938,00	16 938,00	3,32	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	106 100,00	104 230,15	5 211,51	98,24
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 328 807,00	84 956 265,00	79 745 896,63	95,70	93,87
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 257 172,00	44 714 059,00	44 714 057,50	126,82	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 673 608,00	6 085 852,00	6 048 522,99	106,61	99,39
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 466 040,00	1 460 005,80	973,34	99,59

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	78 324,00	78 324,00	-	100,00
§ 6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	481 073,00	481 072,46	-	100,00
§ 6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	213 347,00	213 346,22	-	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	26 511 127,00	7 208 897,63	6 991 065,69	26,37	96,98
§ 2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 253,00	257 761,00	251 738,75	175,73	97,66
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 280,00	45 488,00	44 425,25	175,73	97,66
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 917,00	24 937,00	24 936,21	89,32	100,00
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 927,00	4 401,00	4 400,51	89,31	99,99
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 424,00	46 223,00	45 172,25	153,52	97,73
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 192,00	8 157,00	7 972,40	153,55	97,74
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 194,00	6 588,00	6 438,16	153,51	97,73
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,00	1 163,00	1 136,26	153,34	97,70
§ 4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 000,00	0,00	-	0,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 338,00	1 649,00	1 648,96	1,93	100,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 059,00	291,00	291,00	1,93	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	380 068,00	358 272,48	121,86	94,27
§ 4307	Zakup usług pozostałych	431 614,00	547 357,00	547 356,97	126,82	100,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	76 168,00	96 593,00	96 592,42	126,81	100,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	7 500,00	7 500,00	-	100,00
§ 4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	38 250,00	16 728,00	7 531,00	19,69	45,02
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 750,00	2 952,00	1 329,00	19,69	45,02
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000,00	180 745,00	180 744,00	72,30	100,00
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 900,00	465,00	464,36	3,90	99,86
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	82,00	81,95	3,90	99,94
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 567,00	4 034,00	1 893,39	73,76	46,94
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	453,00	711,00	334,09	73,75	46,99
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00	5 470 004,63	5 350 806,28	107,02	97,82
Dział 630	Turystyka	3 600 090,00	4 327 988,73	4 219 905,51	117,22	97,50
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
Roz.63095	Pozostała działalność	3 500 090,00	4 227 988,73	4 119 905,51	117,71	97,44
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	82 105,00	82,11	82,11
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 956,00	74 250,00	74 250,00	104,64	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 092,00	5 666,00	5 666,00	93,01	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 245,00	13 781,00	13 781,00	104,05	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 888,00	1 964,00	1 964,00	104,03	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 328,00	56 017,00	26 875,50	47,71	47,98
§ 4307	Zakup usług pozostałych	2 226 274,00	2 668 024,00	2 658 969,27	119,44	99,66
§ 4309	Zakup usług pozostałych	22 488,00	26 949,00	26 858,28	119,43	99,66
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 915,00	1 915,00	115,15	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 156,00	1 202,00	1 202,00	103,98	100,00
§ 6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	200 000,00	199 629,97	-	99,81
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 078 220,73	1 026 689,49	102,67	95,22

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 442 325,00	3 379 840,00	3 297 950,79	135,03	97,58
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 442 325,00	3 379 840,00	3 297 950,79	135,03	97,58
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	3 939,38	98,48	98,48
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	60 000,00	50 000,00	22 632,49	37,72	45,26
§ 4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	10 000,00	6 371,40	7,08	63,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	210 764,00	123 214,00	101 531,55	48,17	82,40
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	18 656,00	18 656,00	46,64	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 016,95	80,17	80,17
§ 4480	Podatek od nieruchomości	350 000,00	351 000,00	350 982,00	100,28	99,99
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 300,00	1 250,00	35,71	96,15
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	61,00	61,00	61,00	100,00	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	26 000,00	155,03	1,19	0,60
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	59 746,86	99,58	99,58
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	17 220,00	-	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	2 684 500,00	2 684 500,00	167,78	100,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 889,00	22 888,13	-	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 056 351,00	998 315,00	986 539,73	93,39	98,82
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	164 249,00	77 313,00	65 799,06	40,06	85,11
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 249,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 999,96	-	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	72 057,00	60 544,00	53,11	84,02
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	1 256,00	1 255,10	17,93	99,93
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Roz.71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	859 602,00	915 687,00	915 426,18	106,49	99,97
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	498,00	497,26	99,45	99,85
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 313,00	515 030,00	515 008,35	115,91	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 687,00	28 827,00	28 826,57	93,94	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 907,00	86 551,00	86 547,08	106,97	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 055,00	11 544,00	11 543,21	104,42	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 040,00	89 193,00	89 184,09	494,37	99,99
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00	900,00	897,54	179,51	99,73
§ 4260	Zakup energii	16 250,00	6 994,00	6 993,63	43,04	99,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	41 300,00	41 299,88	1 376,66	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	103,00	103,00	51,50	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	195 660,00	40 052,00	39 993,17	20,44	99,85
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 330,00	6 838,00	6 683,46	80,23	97,74
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 965,00	21 047,00	21 039,33	72,64	99,96
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	244,00	244,00	7,39	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	491,00	491,00	98,20	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	7 598,00	7 597,85	88,42	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	850,00	683,00	683,00	80,35	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852,00	852,00	851,76	99,97	99,97
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	17 090,00	17 090,00	427,25	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 852,00	39 852,00	-	100,00
Roz.71095	Pozostała działalność	500,00	5 315,00	5 314,49	1 062,90	99,99
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	315,00	314,49	62,90	99,84
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	-	100,00
Dział 720	Informatyka	40 927 455,00	42 213 733,00	42 198 012,52	103,10	99,96
Roz.72095	Pozostała działalność	40 927 455,00	42 213 733,00	42 198 012,52	103,10	99,96
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 332,00	279 591,00	274 270,84	129,17	98,10
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 471,00	49 340,00	48 400,76	129,17	98,10
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 733,00	10 263,00	10 261,86	74,72	99,99
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 423,00	1 812,00	1 810,97	74,74	99,94
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	49 825,00	48 909,95	134,00	98,16
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 442,00	8 794,00	8 631,57	133,99	98,15
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 203,00	6 314,00	6 183,21	118,84	97,93

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	919,00	1 116,00	1 091,57	118,78	97,81
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 989,00	30 613,00	30 612,32	62,49	100,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 646,00	5 403,00	5 402,18	62,48	99,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	121 566,00	103 686,00	101 685,93	83,65	98,07
§ 4307	Zakup usług pozostałych	414 304,00	394 592,00	394 344,20	95,18	99,94
§ 4309	Zakup usług pozostałych	73 113,00	69 634,00	69 590,16	95,18	99,94
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 186,00	1 272,00	1 251,16	39,27	98,36
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	562,00	225,00	220,85	39,30	98,16
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 924 906,00	33 997 554,00	33 997 443,20	100,21	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 017 160,00	6 029 979,00	6 029 850,37	100,21	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 131 220,00	1 125 551,42	-	99,50
§ 6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	42 500,00	42 500,00	-	100,00
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 754 000,00	5 098 422,00	5 093 759,92	135,69	99,91
Roz.73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2 374 000,00	2 404 422,00	2 404 421,29	101,28	100,00
§ 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	2 374 000,00	2 401 500,00	2 401 500,00	101,16	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 922,00	2 921,29	-	99,98
Roz.73095	Pozostała działalność	1 380 000,00	2 694 000,00	2 689 338,63	194,88	99,83
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 140 000,00	2 373 233,00	2 368 571,63	207,77	99,80
§ 3250	Stypendia różne	240 000,00	261 000,00	261 000,00	108,75	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	59 767,00	59 767,00	-	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	277 059 438,00	213 160 086,00	199 622 170,86	72,05	93,65
Roz.75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	656 054,00	668 914,00	656 053,01	100,00	98,08
§ 2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	117 195,00	117 194,30	-	100,00
§ 2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 954,00	7 953,86	-	100,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 299,00	101 236,00	91 407,41	450,30	90,29
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202,00	6 695,00	6 029,77	501,64	90,06
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 461,00	17 375,00	15 684,77	453,19	90,27

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	1 179,00	1 064,16	454,77	90,26
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,00	2 478,00	2 236,67	452,77	90,26
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	168,00	151,17	458,09	89,98
§ 4307	Zakup usług pozostałych	355 848,00	182 017,00	182 016,70	51,15	100,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	24 152,00	12 505,00	12 353,30	51,15	98,79
§ 4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	234 420,00	205 982,00	205 981,16	87,87	100,00
§ 4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 911,00	14 130,00	13 979,74	87,86	98,94
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	513 000,00	533 432,00	533 425,07	103,98	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 543,00	424 938,00	424 938,00	105,83	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 194,00	18 194,00	18 194,00	100,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 152,00	75 883,00	75 883,00	105,17	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 282,00	7 542,00	7 542,00	73,35	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 381,00	20,00	20,00	0,46	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 823,00	5 188,00	5 187,09	107,55	99,98
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	740,00	100,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	885,00	927,00	920,98	104,07	99,35
Roz.75017	Samorządowe sejmiki województw	1 660 000,00	1 695 095,00	1 631 468,71	98,28	96,25
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 315 500,00	1 288 500,00	1 287 362,11	97,86	99,91
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 300,00	1 300,00	130,00	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 617,00	1 617,00	80,85	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	97 000,00	81 730,12	136,22	84,26
§ 4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 800,00	4 953,77	61,92	85,41
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	236 603,00	191 884,44	95,94	81,10
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 300,00	4 946,63	70,67	93,33
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	700,00	700,00	23,33	100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	56 975,00	56 974,64	94,96	100,00
Roz.75018	Urzędy marszałkowskie	186 939 563,00	138 539 528,00	129 554 111,52	69,30	93,51
§ 2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61,00	60,80	-	99,67
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 500,00	278 500,00	273 723,09	119,79	98,28
§ 3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	14 450,00	8 285,80	97,48	57,34

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 550,00	1 462,20	97,48	57,34
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 723 067,00	61 982 457,00	58 997 821,47	100,47	95,18
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 161 615,00	22 407 933,00	20 994 842,81	109,57	93,69
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381 461,00	3 954 342,00	3 704 972,12	109,57	93,69
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 145 890,00	3 698 083,00	3 690 938,22	89,03	99,81
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 272 660,00	1 282 703,00	1 252 585,84	98,42	97,65
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 587,00	226 359,00	221 044,51	98,42	97,65
§ 4098	Honoraria	0,00	1 581,00	1 568,25	-	99,19
§ 4099	Honoraria	0,00	279,00	276,75	-	99,19
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 269 189,00	10 652 467,00	10 229 202,23	99,61	96,03
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 512 650,00	4 069 253,00	3 748 631,51	106,72	92,12
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 880,00	718 105,00	661 523,11	106,72	92,12
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 458 173,00	1 444 141,00	1 208 404,37	82,87	83,68
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 638,00	580 113,00	489 882,67	97,85	84,45
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 348,00	102 373,00	86 449,82	97,85	84,45
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	156 000,00	235 600,00	234 807,00	150,52	99,66
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	301 000,00	262 000,00	192 165,00	63,84	73,35
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	295 800,00	62 849,00	28 560,00	9,66	45,44
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52 200,00	11 091,00	5 040,00	9,66	45,44
§ 4198	Nagrody konkursowe	55 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00
§ 4199	Nagrody konkursowe	9 750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 542 927,00	3 307 423,00	3 028 513,65	119,10	91,57
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	529 448,00	641 648,00	459 124,44	86,72	71,55
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93 432,00	113 232,00	81 022,32	86,72	71,55
§ 4220	Zakup środków żywności	71 000,00	86 000,00	82 358,91	116,00	95,77
§ 4228	Zakup środków żywności	29 750,00	49 143,00	30 754,86	103,38	62,58
§ 4229	Zakup środków żywności	5 250,00	8 673,00	5 427,58	103,38	62,58
§ 4260	Zakup energii	4 158 221,00	1 666 541,00	1 409 256,18	33,89	84,56
§ 4268	Zakup energii	615 810,00	709 072,00	497 337,03	80,76	70,14
§ 4269	Zakup energii	108 673,00	125 131,00	87 765,77	80,76	70,14
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 207 500,00	1 056 410,00	911 657,76	75,50	86,30
§ 4278	Zakup usług remontowych	58 055,00	59 755,00	29 207,73	50,31	48,88
§ 4279	Zakup usług remontowych	10 245,00	10 545,00	5 154,35	50,31	48,88
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000,00	85 096,00	75 622,20	108,03	88,87
§ 4288	Zakup usług zdrowotnych	16 150,00	34 000,00	26 688,64	165,25	78,50
§ 4289	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	6 000,00	4 709,76	165,25	78,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 663 850,00	3 681 054,00	3 254 120,06	88,82	88,40

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4308	Zakup usług pozostałych	3 878 575,00	3 054 938,00	2 619 132,28	67,53	85,73
§ 4309	Zakup usług pozostałych	684 454,00	539 106,00	462 200,87	67,53	85,73
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	242 764,00	232 164,00	202 350,84	83,35	87,16
§ 4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000,00	56 185,00	40 757,79	79,92	72,54
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 915,00	7 192,80	79,92	72,54
§ 4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 950,00	40 505,00	33 279,20	559,31	82,16
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 050,00	7 148,00	5 872,80	559,31	82,16
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	408 300,00	606 426,00	606 420,75	148,52	100,00
§ 4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	418 200,00	100 895,00	94 095,00	22,50	93,26
§ 4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 800,00	17 805,00	16 605,00	22,50	93,26
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 274 948,00	824 910,00	777 954,01	34,20	94,31
§ 4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 245 210,00	1 259 453,00	1 250 497,12	100,42	99,29
§ 4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	219 744,00	222 259,00	220 676,17	100,42	99,29
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	145 500,00	240 700,00	236 873,10	162,80	98,41
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	76 500,00	123 871,00	93 822,53	122,64	75,74
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	21 860,00	16 559,01	122,66	75,75
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	122 500,00	191 500,00	138 297,31	112,90	72,22
§ 4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	26 825,00	18 487,43	108,75	68,92
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	4 734,00	3 262,54	108,75	68,92
§ 4430	Różne opłaty i składki	854 121,00	1 019 199,00	987 113,18	115,57	96,85
§ 4438	Różne opłaty i składki	5 100,00	1 580,00	1 579,30	30,97	99,96
§ 4439	Różne opłaty i składki	900,00	279,00	278,70	30,97	99,89
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581 788,00	1 724 189,00	1 714 493,06	108,39	99,44
§ 4480	Podatek od nieruchomości	195 000,00	179 200,00	179 142,00	91,87	99,97
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131,00	53,00	37,58	28,69	70,91
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181 950,00	199 430,00	198 936,62	109,34	99,75
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 777,00	88,85	88,85
§ 4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	144 500,00	65 450,00	39 560,70	27,38	60,44
§ 4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 500,00	11 550,00	6 981,32	27,38	60,44

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 600,00	284 954,00	265 684,13	178,79	93,24
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 050,00	144 500,00	123 167,88	108,95	85,24
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 950,00	25 500,00	21 735,71	108,95	85,24
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	621 734,00	232 121,00	186 049,87	29,92	80,15
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 240,00	163 772,00	140 840,81	99,72	86,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 925,00	28 901,00	24 854,09	99,72	86,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 776 635,00	3 099 217,00	2 654 160,21	15,82	85,64
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 962 515,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 462,00	19 800,00	19 800,00	5,16	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	122 621,00	122 614,00	153,27	99,99
§ 6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 648,00	0,00	0,00	0,00	-
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 566 633,00	39 658 627,00	36 929 126,21	91,03	93,12
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 470 000,00	1 470 000,00	1 420 528,15	96,63	96,63
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	108 951,00	108 951,00	217,90	100,00
§ 2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	46 974,00	46 973,12	-	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	400,00	50,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 247,00	1 030 000,00	1 029 999,04	105,61	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 937,00	57 247,00	57 246,73	88,16	100,00
§ 4090	Honoraria	0,00	68 900,00	68 723,79	-	99,74
§ 4097	Honoraria	0,00	5 115,00	5 114,34	-	99,99
§ 4099	Honoraria	0,00	52,00	51,66	-	99,35

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 154,00	192 611,00	192 610,35	99,20	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 421,00	17 831,00	17 830,98	79,53	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	72 800,00	72 800,00	142,75	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	64 000,00	17 993,00	17 991,08	28,11	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 144,00	296 558,00	276 205,06	158,61	93,14
§ 4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 494,00	16 430,80	102,69	99,62
§ 4260	Zakup energii	34 800,00	2 548,00	2 547,42	7,32	99,98
§ 4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	27 260,00	27 259,66	87,93	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	960,00	960,00	96,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 737 444,00	33 558 284,00	30 966 176,97	89,14	92,28
§ 4307	Zakup usług pozostałych	2 335 482,00	2 312 093,00	2 253 586,74	96,49	97,47
§ 4309	Zakup usług pozostałych	23 592,00	23 356,00	22 763,56	96,49	97,46
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	10 657,00	10 453,04	130,66	98,09
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 850,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	80,00	0,00	0,00	0,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	177 120,00	124 376,00	124 375,77	70,22	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	21 200,00	21 199,05	106,00	100,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	15 345,00	15 344,29	76,72	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	33 999,00	23 595,00	23 577,43	69,35	99,93
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	15 579,00	15 578,18	93,68	99,99
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 068,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 943,00	18 943,00	-	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	4 005,00	4 005,00	30,81	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 295,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 500,00	90 500,00	-	100,00
Roz.75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	230 000,00	236 937,00	226 433,85	98,45	95,57
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	6 529,00	5 112,90	204,52	78,31

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 839,00	123 213,00	122 850,07	100,83	99,71
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 171,00	8 221,00	8 220,26	80,82	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 693,00	22 549,00	22 487,69	99,10	99,73
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 235,00	3 213,00	3 202,08	98,98	99,66
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 622,00	19 559,00	15 753,54	163,72	80,54
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 720,00	2 703,31	90,11	99,39
§ 4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	38 844,00	34 015,00	62,99	87,57
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 049,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 747,00	1 878,00	1 878,00	107,50	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 800,00	9 800,00	-	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00	411,00	411,00	285,42	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	46 494 188,00	31 827 553,00	30 091 552,49	64,72	94,55
§ 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	841 500,00	841 500,00	831 388,63	98,80	98,80
§ 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	8 500,00	8 500,00	8 397,87	98,80	98,80
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	155 000,00	153 000,00	98,71	98,71
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	794 660,00	794 660,00	794 660,00	100,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	1 473 315,00	1 471 289,38	490,43	99,86
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	15 466,00	14 716,55	735,83	95,15
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 725,00	67 937,00	66 232,36	171,03	97,49
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 142,00	751 632,00	661 451,72	88,18	88,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 769,00	167 955,00	145 194,65	109,36	86,45
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 708,00	49 708,00	42 849,03	86,20	86,20
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 772,00	8 772,00	7 561,59	86,20	86,20
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 113,00	4 642,00	2 853,55	14,19	61,47
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 511,00	14 168,00	12 517,07	166,65	88,35
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 495,00	137 751,00	116 858,60	84,99	84,83
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 340,00	30 405,00	25 282,53	103,87	83,15
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 867,00	662,00	0,00	0,00	0,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 071,00	2 020,00	1 750,04	163,40	86,64
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 596,00	19 633,00	13 850,54	70,68	70,55
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 469,00	4 333,00	2 973,56	85,72	68,63
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	121 300,00	113 349,59	96,88	93,45
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 965,00	23 490,00	22 786,32	458,94	97,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	238,00	230,16	460,32	96,71
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	140 061,00	133 918,40	-	95,61
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	53 422,00	48 471,83	72,35	90,73
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370 071,00	370 070,10	-	100,00
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 046,00	3 754,14	22,08	23,40
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 454,00	849,17	28,31	24,59
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 931,00	1 929,97	64,33	65,85
§ 4228	Zakup środków żywności	5 100,00	4 941,00	3 848,84	75,47	77,90
§ 4229	Zakup środków żywności	900,00	1 059,00	864,81	96,09	81,66
§ 4268	Zakup energii	20 740,00	24 442,00	13 674,41	65,93	55,95
§ 4269	Zakup energii	3 660,00	5 558,00	2 984,49	81,54	53,70
§ 4278	Zakup usług remontowych	5 100,00	4 941,00	3 177,47	62,30	64,31
§ 4279	Zakup usług remontowych	900,00	1 059,00	609,73	67,75	57,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 579 016,00	1 405 992,00	1 361 537,04	86,23	96,84
§ 4307	Zakup usług pozostałych	24 750,00	53 898,00	25 480,50	102,95	47,28
§ 4308	Zakup usług pozostałych	16 721,00	50 055,00	7 683,91	45,95	15,35

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4309	Zakup usług pozostałych	3 201,00	12 354,00	1 793,19	56,02	14,52
§ 4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 314,00	4 620,04	90,59	86,94
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 186,00	1 029,41	114,38	86,80
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	65 000,00	80 000,00	64 002,50	98,47	80,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	50 000,00	43 542,00	48,38	87,08
§ 4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 500,00	57 331,00	56 362,80	94,73	98,31
§ 4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	12 669,00	12 444,36	118,52	98,23
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 236,00	5 595,66	65,83	67,94
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 764,00	1 262,17	84,14	71,55
§ 4430	Różne opłaty i składki	190 250,00	150 000,00	144 900,00	76,16	96,60
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	13 071,00	2 086,26	15,34	15,96
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 929,00	524,24	21,84	17,90
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 998,00	12 021,00	6 335,37	52,80	52,70
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 117,00	2 640,00	1 368,21	64,63	51,83
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	800 000,00	799 996,20	-	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	118 400,00	98 400,00	17,26	83,11
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 670 940,00	14 769 217,00	14 769 216,21	100,67	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 621 542,00	6 664 276,00	5 359 716,09	28,78	80,42
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	280 188,00	280 188,00	-	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000 000,00	954 940,00	950 121,23	15,84	99,50
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	986 635,65	982 326,51	491,16	99,56

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Roz.75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	786 635,65	782 326,51	-	99,45
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	141 549,00	139 851,00	-	98,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 586,00	185 586,00	-	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	459 500,65	456 889,51	-	99,43
Dział 757	Obsługa długu publicznego	21 876 007,00	13 476 006,00	13 351 236,73	61,03	99,07
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20 476 006,00	13 476 006,00	13 351 236,73	65,20	99,07
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 476 006,00	13 476 006,00	13 351 236,73	65,20	99,07
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 400 001,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 400 001,00	0,00	0,00	0,00	-
Dział 758	Różne rozliczenia	19 056 413,00	2 704 945,00	0,00	0,00	0,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 056 413,00	2 704 945,00	0,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	14 056 413,00	2 704 945,00	0,00	0,00	0,00
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Dział 801	Oświata i wychowanie	21 864 600,00	31 273 552,11	27 089 433,29	123,90	86,62
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 033 262,00	2 314 455,20	2 289 464,18	112,60	98,92
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 223,00	69 483,00	69 355,38	104,73	99,82
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	-	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 900,00	77 800,00	77 756,26	134,29	99,94

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 463,00	3 462,90	91,13	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 229,00	282 982,58	280 190,23	109,35	99,01
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 819,00	34 990,62	34 531,21	115,80	98,69
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	31 035,00	31 035,00	564,27	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	56 400,00	55 761,47	1 593,18	98,87
§ 4260	Zakup energii	85 000,00	35 311,00	31 618,60	37,20	89,54
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	32 643,00	32 638,04	310,84	99,98
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 461,14	98,89	98,89
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 200,00	1 200,00	48,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 905,00	58 209,00	57 992,16	100,15	99,63
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 100,00	3 510,15	76,31	85,61
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 379,00	24 064,00	23 893,80	111,76	99,29
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 317 957,00	1 490 157,00	1 474 492,39	111,88	98,95
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 400,00	97 317,00	97 315,45	91,46	100,00
Roz.80116	Szkoły policealne	7 621 015,00	9 268 177,96	9 048 563,25	118,73	97,63
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	33 717,00	80 300,00	80 299,21	238,16	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	1 983,00	1 984,00	1 983,33	100,02	99,97
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 920,00	42 052,00	27 198,61	210,52	64,68

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	760,00	2 476,00	1 601,39	210,71	64,68
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	4 200,00	4 200,00	131,25	100,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	68 625,00	68 625,00	-	100,00
§ 3257	Stypendia różne	59 027,00	119 027,00	99 172,66	168,01	83,32
§ 3259	Stypendia różne	3 473,00	6 973,00	5 827,34	167,79	83,57
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 399,00	1 175 399,00	1 175 092,16	98,80	99,97
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 577,00	20 577,00	20 577,00	100,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 520,00	76 445,00	76 444,26	96,13	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	980 694,74	974 236,50	108,25	99,34
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 394,00	39 194,00	26 989,13	217,76	68,86
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00	1 382,00	1 380,65	264,49	99,90
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 926,00	89 815,22	86 078,49	87,90	95,84
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 769,00	4 269,00	3 231,59	182,68	75,70
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	414,00	160,45	213,93	38,76
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	12 100,00	12 009,70	117,74	99,25
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 700,00	69 699,00	69 693,09	90,86	99,99
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130 552,00	49 881,72	-	38,21
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 481,00	2 934,23	-	34,60
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 945,00	11 545,00	11 515,18	88,95	99,74
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 235,00	1 234,43	-	99,95
§ 4260	Zakup energii	400 734,00	360 734,00	360 734,00	90,02	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	204 541,00	19 891,00	19 891,00	9,72	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 800,00	2 800,00	140,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 035,00	125 035,00	125 035,00	124,99	100,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	271 758,00	531 515,00	509 263,15	187,40	95,81
§ 4309	Zakup usług pozostałych	17 432,00	22 364,00	21 547,63	123,61	96,35
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	8 950,00	8 950,00	93,23	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 320,00	3 663,00	3 663,00	157,89	100,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	720,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 330,00	9 330,00	9 330,00	280,18	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 924,00	348 238,00	348 238,00	109,53	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 011,00	15 912,00	15 912,00	317,54	100,00
§ 4589	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,63	-	63,00
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 000,00	8 500,00	-	38,64
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	500,00	-	38,46
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 118,00	9 918,00	9 897,41	75,45	99,79
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,00	5 242,00	726,25	300,10	13,85
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	380,00	42,73	305,21	11,24
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 407 964,00	4 394 842,00	4 394 210,76	128,94	99,99
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 626,00	163 526,00	136 666,91	264,72	83,58
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 037,00	9 517,00	6 726,80	221,49	70,68
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 302,00	261 613,00	261 594,70	91,05	99,99
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 168,00	1 167,16	-	99,93
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 052 713,00	10 398 078,03	10 349 310,67	114,32	99,53
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	8 114,00	8 114,00	811,40	100,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 125,00	46 125,00	-	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195 521,00	2 437 986,00	2 437 985,16	111,04	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 540,00	163 666,00	163 665,28	98,27	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 397,00	1 300 599,76	1 295 959,67	110,92	99,64
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 129,00	86 058,13	83 868,94	88,16	97,46
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	136 180,00	136 180,00	680,90	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00	-	100,00
§ 4260	Zakup energii	220 000,00	226 597,00	226 597,00	103,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	102 000,00	102 000,00	-	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 175,00	5 175,00	3 507,00	34,47	67,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	54 184,00	118 455,00	118 454,83	218,62	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	8 400,00	8 400,00	420,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	928,00	928,00	928,00	100,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 368,00	5 373,00	5 373,00	100,09	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 151,00	379 846,00	377 543,00	109,70	99,39
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	7 407,00	7 407,00	462,94	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	687,00	686,65	-	99,95
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	84 150,00	82 691,20	82,69	98,27
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 608,00	8 915,40	8 589,54	99,79	96,34
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 332 669,00	4 836 747,74	4 807 411,17	110,96	99,39
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	323 443,00	308 038,00	301 194,23	93,12	97,78
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 230,00	126 230,00	-	100,00
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	2 951 110,00	3 315 161,56	3 311 155,93	112,20	99,88
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	950,00	945,71	63,05	99,55
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 000,00	27 000,00	-	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 064,00	407 664,00	405 422,13	109,85	99,45
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 608,00	23 855,00	23 853,20	89,65	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 626,00	410 108,82	409 126,99	114,08	99,76
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 767,00	35 563,10	35 461,06	96,45	99,71
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	900,00	900,00	60,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 855,00	27 977,00	27 977,00	188,33	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 855,00	28 555,00	28 555,00	151,45	100,00
§ 4260	Zakup energii	40 000,00	49 800,00	49 800,00	124,50	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	569,00	568,80	28,44	99,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 185,00	55 507,00	55 458,14	183,73	99,91
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 260,00	7 810,00	7 760,06	93,95	99,36
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 727,00	4 727,00	4 337,99	116,39	91,77
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 965,00	1 965,00	93,57	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 558,00	197 210,00	197 205,23	98,82	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 281,00	5 131,64	5 001,97	152,45	97,47
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 682 239,00	1 886 182,00	1 886 132,28	112,12	100,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 985,00	143 687,00	143 685,37	95,80	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 474,05	13 474,05	-	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133,39	133,39	-	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 340,66	13 340,66	-	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	206 500,00	5 964 205,31	2 077 465,21	1 006,04	34,83
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 300,00	214,20	-	1,31
§ 3250	Stypendia różne	90 000,00	86 400,00	86 400,00	96,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	924 645,00	299 337,60	-	32,37
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	227 636,00	76 256,31	2 178,75	33,50
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	32 228,00	8 622,08	1 724,42	26,75
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	768 001,00	212 366,97	4 247,34	27,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	119 826,00	13 028,90	104,23	10,87
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	34 180,00	593,76	59,38	1,74
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	110 392,00	0,00	-	0,00
§ 4260	Zakup energii	0,00	16 110,00	0,00	-	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 132 950,00	149 373,87	497,91	13,18
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 190,00	116 189,38	-	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 416,00	45 416,00	-	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	114 220,00	4 288,05	-	3,75
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	198 000,00	0,00	-	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17 444,00	2 802,37	-	16,06
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 933,00	69 933,00	-	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 458,00	125 458,00	-	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 350,00	20 350,00	-	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	456 746,31	456 746,31	-	100,00
§ 8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 267 780,00	326 088,41	-	25,72
Dział 851	Ochrona zdrowia	137 882 918,00	123 176 722,63	115 609 587,03	83,85	93,86
Roz.85111	Szpitala ogólne	60 486 846,00	35 664 674,00	35 411 904,46	58,54	99,29
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	24 416 944,00	31 416 500,00	31 416 500,00	128,67	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 069 902,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 067 590,00	1 067 588,02	-	100,00
§ 6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 615 537,00	2 612 769,44	-	99,89
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	315 047,00	315 047,00	-	100,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Roz.85112	Szpitala kliniczne	45 329 991,00	49 235 826,00	45 173 944,72	99,66	91,75
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	7 732 000,00	7 732 000,00	-	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 567 810,00	10 916 622,00	7 126 280,80	45,78	65,28

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 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	2 353 944,00	3 837 649,00	3 837 648,75	163,03	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 408 237,00	24 885 693,00	24 614 153,17	89,81	98,91
§ 6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 863 862,00	1 863 862,00	-	100,00
Roz.85120	Lecznictwo psychiatryczne	7 225 533,00	5 585 305,00	5 248 212,50	72,63	93,96
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	150 000,00	99 000,00	99 000,00	66,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 285,00	159 285,00	-	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 075 533,00	5 327 020,00	4 989 927,50	70,52	93,67
Roz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	264 609,00	228 071,00	224 824,39	84,96	98,58
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	133 110,00	133 110,00	129 864,64	97,56	97,56
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 837,00	35 523,00	35 522,72	64,78	100,00
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	76 662,00	59 438,00	59 437,03	77,53	100,00
Roz.85148	Medycyna pracy	14 650 859,00	13 820 935,00	13 734 811,44	93,75	99,38

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 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	4 250,00	4 250,00	4 250,00	100,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 405,00	25 681,00	24 590,68	96,79	95,75
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 137 273,00	7 948 648,00	7 947 635,58	97,67	99,99
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 045,00	450 884,00	450 800,10	178,86	99,98
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	48 255,00	48 230,99	143,97	99,95
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 842,00	522 422,00	522 421,07	96,59	100,00
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 439,00	60 017,00	60 015,51	99,30	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511 570,00	1 456 212,00	1 439 819,68	95,25	98,87
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 214,00	88 034,00	88 018,97	162,35	99,98
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 849,00	8 555,00	8 550,81	146,19	99,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 684,00	126 849,00	125 801,44	75,02	99,17
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 655,00	10 282,00	10 278,35	134,27	99,96
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,00	1 030,00	1 029,17	157,37	99,92
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 500,00	179 550,00	176 914,83	94,35	98,53
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 244,00	201 745,00	201 483,00	267,77	99,87
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00	22 185,00	22 177,53	322,35	99,97
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 790,00	5 789,84	128,66	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	100,00	800,00	783,81	783,81	97,98
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	94 456,00	56 622,00	56 584,67	59,91	99,93
§ 4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 150,00	7 889,00	7 778,87	85,01	98,60
§ 4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	875 203,00	286 405,00	264 295,57	30,20	92,28
§ 4267	Zakup energii	2 980,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 243,00	34 905,00	34 032,71	134,82	97,50
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	227 875,00	343 613,00	326 284,34	143,19	94,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	168 484,00	203 181,00	188 401,52	111,82	92,73
§ 4307	Zakup usług pozostałych	3 620,00	4 671,00	4 670,31	129,01	99,99

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	13 073,00	12 769,30	79,81	97,68
§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	259,00	215,21	107,61	83,09
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	23 985,00	23 985,00	-	100,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	196 116,00	196 058,47	-	99,97
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	21 600,00	25 850,00	25 457,66	117,86	98,48
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4430	Różne opłaty i składki	16 518,00	58 051,00	58 050,30	351,44	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 296,00	138 838,00	138 837,86	99,67	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	12 588,00	13 187,00	13 107,00	104,12	99,39
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	103,33	93,94	93,94
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 337,00	12 560,00	12 558,90	87,60	99,99
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	737,00	736,14	21,03	99,88
§ 4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	758,00	757,00	-	99,87
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	-	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 152,00	33 631,00	33 476,89	174,80	99,54
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 060,00	8 553,00	8 064,07	13,89	94,28
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 607,00	973 059,00	966 804,52	63,71	99,36
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 009,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 267,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 454,00	114 952,13	-	99,57
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 750,00	87 749,83	-	100,00
§ 6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 589,00	10 588,48	-	100,00
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	800 000,00	764 825,00	639 328,48	79,92	83,59

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	267 825,00	177 328,48	59,11	66,21
§ 2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	500 000,00	497 000,00	462 000,00	92,40	92,96
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	115 283,00	115 283,00	115 214,90	99,94	99,94
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	3 500,00	70,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	21 439,00	21 387,57	133,67	99,76
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 283,00	14 783,00	14 774,18	80,81	99,94
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	561,00	553,15	55,32	98,60
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	170 847,00	110 793,32	110,79	64,85
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	140 000,00	90 000,00	90,00	64,29
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	499,00	-	9,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 847,00	20 294,32	-	78,52
Roz.85157	Staża i specjalizacje medyczne	5 693 000,00	11 738 593,63	11 063 070,31	194,33	94,25
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 250,00	14 249,99	-	54,29
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 585,00	2 482,05	-	54,13
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	614,00	177,64	-	28,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 632,00	22 320,77	-	98,62
§ 4320	Staża i specjalizacje medyczne	5 693 000,00	11 684 260,63	11 023 792,36	193,64	94,35
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	252,00	47,50	-	18,85
Roz.85195	Pozostała działalność	3 216 797,00	5 852 363,00	3 887 482,51	120,85	66,43

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	605 885,00	1 382 199,00	799 814,65	132,01	57,87
§ 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	71 284,00	162 616,00	94 095,84	132,00	57,86
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	47 950,00	47 950,00	95,90	100,00
§ 2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 898,00	85 894,74	-	100,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 110,00	10 105,26	-	99,95
§ 4097	Honoraria	0,00	1 040,00	1 038,90	-	99,89
§ 4099	Honoraria	0,00	124,00	122,22	-	98,56
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 769,00	14 765,30	-	99,97
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 740,00	1 737,10	-	99,83
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 713,00	1 709,84	-	99,82
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	204,00	201,16	-	98,61
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 976,00	7 975,50	159,51	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 726,00	41 710,76	139,04	99,96
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 765,00	12 380,48	-	83,85
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 739,00	1 456,52	-	83,76
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 312,00	1 811,66	36,23	78,36
§ 4267	Zakup energii	0,00	45 634,00	45 631,58	-	99,99
§ 4269	Zakup energii	0,00	5 371,00	5 368,42	-	99,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	228 403,00	443 589,00	428 548,48	187,63	96,61
§ 4307	Zakup usług pozostałych	565 562,00	2 385 551,00	1 174 031,12	207,59	49,21
§ 4309	Zakup usług pozostałych	52 698,00	196 865,00	114 111,62	216,54	57,96
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	150,00	-	75,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 550,00	5 547,11	-	99,95
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	655,00	652,89	-	99,68
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	968,00	0,00	-	0,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	115,00	0,00	-	0,00
§ 4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	595 984,00	595 984,00	595 984,00	100,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	385 000,00	384 687,36	-	99,92
Dział 852	Pomoc społeczna	4 146 127,00	6 896 676,00	5 318 506,55	128,28	77,12
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	110 150,00	110 071,92	110,07	99,93
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	14 921,92	-	99,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	95 150,00	95 150,00	95,15	100,00
Roz.85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 525 735,00	3 315 469,00	2 705 319,23	107,11	81,60
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 050,00	2 050,00	205,00	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 892,00	2 602,00	2 597,60	137,29	99,83

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 611,00	1 981 515,00	1 633 249,82	110,09	82,42
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 687,00	144 975,00	144 974,15	83,95	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 220,00	348 356,00	281 060,58	101,02	80,68
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 041,00	48 858,00	32 979,67	84,47	67,50
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	36 400,00	28 600,00	178,75	78,57
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 000,00	3 999,01	133,30	99,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	47 249,00	40 574,71	135,25	85,87
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 250,00	955,93	95,59	22,49
§ 4260	Zakup energii	52 300,00	57 300,00	43 966,80	84,07	76,73
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 500,00	950,00	190,00	63,33
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 900,00	1 574,60	104,97	82,87
§ 4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	158 486,00	146 262,76	119,89	92,29
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 507,00	6 257,00	4 991,18	90,63	79,77
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 000,00	300 824,00	208 419,80	106,88	69,28
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 672,00	52 440,00	16 692,06	131,72	31,83
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	970,00	970,00	97,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 211,00	37 028,00	33 543,73	104,14	90,59
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 250,00	589,26	294,63	47,14
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	3 745,00	3 745,00	138,70	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 694,00	3 514,00	2 572,57	69,64	73,21
Roz.85295	Pozostała działalność	1 520 392,00	3 471 057,00	2 503 115,40	164,64	72,11
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	246 053,00	179 939,25	-	73,13
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	28 948,00	21 169,33	-	73,13

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	-	100,00
§ 2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	435,00	1,20	-	0,28
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 599,00	630 467,00	426 569,62	297,06	67,66
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 101,00	84 215,00	60 391,12	240,59	71,71
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 206,00	12 752,00	12 750,94	96,55	99,99
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 227,00	2 154,00	2 153,63	96,71	99,98
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 379,00	113 390,00	75 576,13	276,04	66,65
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 772,00	15 265,00	10 774,51	225,79	70,58
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 842,00	15 743,00	10 560,02	274,86	67,08
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	2 111,00	1 505,06	224,64	71,30
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 313,00	20 891,27	-	53,14
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 687,00	3 498,73	-	61,52
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333,00	47 537,00	20 183,30	465,80	42,46
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00	6 541,00	3 373,83	427,61	51,58
§ 4227	Zakup środków żywności	0,00	5 976,00	582,58	-	9,75
§ 4229	Zakup środków żywności	0,00	633,00	68,54	-	10,83
§ 4267	Zakup energii	4 230,00	11 181,00	11 180,33	264,31	99,99
§ 4269	Zakup energii	770,00	1 819,00	1 818,67	236,19	99,98
§ 4307	Zakup usług pozostałych	372 232,00	699 454,00	380 649,64	102,26	54,42
§ 4309	Zakup usług pozostałych	70 030,00	159 419,00	95 379,91	136,20	59,83
§ 4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 200,00	4 203,08	-	51,26
§ 4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	5 000,00	3 193,74	31,94	63,87
§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 208,00	825,40	-	68,33
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	138,00	97,10	-	70,36
§ 4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	315 240,00	319 940,00	318 619,50	101,07	99,59
§ 4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
§ 4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 249,00	141 460,00	80 193,43	330,71	56,69
§ 4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 252,00	18 042,00	10 834,07	254,80	60,05
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	9 427,00	34 503,00	15 687,45	166,41	45,47

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	4 470,00	2 157,14	129,95	48,26
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010,00	7 541,00	7 538,74	250,46	99,97
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527,00	1 105,00	1 103,20	209,34	99,84
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	846,00	5 474,00	2 266,39	267,89	41,40
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154,00	806,00	412,56	267,90	51,19
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	491,00	51,00	49,50	10,08	97,06
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285 364,00	270 364,00	241 275,90	84,55	89,24
§ 4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	8 250,00	4 950,00	70,71	60,00
§ 4847	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 145,00	11 450,00	-	94,28
§ 4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 536,00	63 310,00	46 861,12	81,45	74,02
§ 4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 750,00	985,56	65,70	56,32
§ 4867	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 382,00	60 129,00	40 163,58	171,77	66,80
§ 4869	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72 500,00	75 777,00	68 930,23	95,08	90,96
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 301,00	2 300,10	-	99,96
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	-	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 408 645,00	28 615 226,00	25 596 808,40	72,29	89,45
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 616,00	2 181 814,00	2 181 812,45	1 393,10	100,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 500,00	65 100,00	65 100,00	124,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	100,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	52 500,00	65 100,00	65 100,00	124,00	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	856,00	855,60	57,04	99,95
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 916,00	4 633,00	4 633,00	118,31	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 493,00	1 492,99	99,53	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 967,00	7 966,71	99,58	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	494,00	493,70	98,74	99,94
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	171,00	170,45	85,23	99,68
§ 6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	100,00
Roz.85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13 060 231,00	16 749 742,00	16 105 323,44	123,32	96,15
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 943 848,00	1 920 985,42	-	98,82
§ 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	580 000,00	714 086,00	567 902,74	97,91	79,53
§ 2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 658,00	6 364,42	-	83,11

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	156 394,00	145 536,35	-	93,06
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	32 300,00	31 159,99	328,00	96,47
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 114 800,00	6 741 652,00	6 741 184,06	110,24	99,99
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 384,00	93 732,00	93 569,27	147,62	99,83
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 155,00	1 589 736,00	1 488 286,24	111,39	93,62
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 440,00	302 307,00	283 367,98	111,37	93,74
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 232,00	479 387,00	479 369,61	92,50	100,00
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 564,00	10 564,00	10 239,97	96,93	96,93
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 223,00	123 681,00	122 396,73	83,71	98,96
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 038,00	23 918,00	23 642,48	84,32	98,85
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 353,00	1 229 773,00	1 208 605,36	107,11	98,28
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 710,00	17 927,00	17 768,00	139,80	99,11
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 819,00	294 197,00	274 651,37	107,78	93,36
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 559,00	56 019,00	52 355,64	107,82	93,46
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 815,00	158 241,00	144 594,82	91,05	91,38
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 811,00	2 555,00	2 532,35	139,83	99,11
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 320,00	41 980,00	39 067,07	107,56	93,06
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 921,00	7 993,00	7 448,52	107,62	93,19
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	209 538,00	206 608,00	5 165,20	98,60
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	510,00	510,00	-	100,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90,00	90,00	-	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 281,00	113 073,00	107 665,86	134,11	95,22
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	26 358,00	123 254,00	103 162,34	391,39	83,70
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 917,00	22 946,00	19 198,43	390,45	83,67
§ 4220	Zakup środków żywności	5 500,00	6 000,00	5 483,37	99,70	91,39
§ 4227	Zakup środków żywności	3 131,00	1 789,00	1 788,97	57,14	100,00
§ 4228	Zakup środków żywności	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00
§ 4229	Zakup środków żywności	416,00	258,00	210,97	50,71	81,77
§ 4260	Zakup energii	205 337,00	144 342,00	138 148,28	67,28	95,71
§ 4268	Zakup energii	29 498,00	17 699,00	15 241,48	51,67	86,11
§ 4269	Zakup energii	5 502,00	3 301,00	2 842,86	51,67	86,12
§ 4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	29 000,00	21 644,84	29,65	74,64
§ 4278	Zakup usług remontowych	2 528,00	146 322,00	146 317,88	5 787,89	100,00
§ 4279	Zakup usług remontowych	472,00	25 826,00	25 825,20	5 471,44	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 643,00	8 343,00	8 079,70	105,71	96,84
§ 4288	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	1 770,00	980,85	55,42	55,42
§ 4289	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	182,95	55,44	55,44
§ 4300	Zakup usług pozostałych	654 102,00	446 918,00	436 625,23	66,75	97,70
§ 4308	Zakup usług pozostałych	87 802,00	41 080,00	40 135,27	45,71	97,70
§ 4309	Zakup usług pozostałych	598 488,00	7 491,00	7 314,83	1,22	97,65
§ 4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 240,00	104 748,55	-	91,69
§ 4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 160,00	18 485,03	-	91,69
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	28 400,00	26 158,67	81,75	92,11
§ 4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 034,00	2 528,00	1 755,62	57,86	69,45
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,00	472,00	327,38	57,84	69,36
§ 4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 253,00	32 782,85	-	58,28
§ 4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 927,00	5 785,22	-	58,28
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 500,00	3 486,47	87,16	77,48
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 000,00	95 000,00	93 756,12	91,92	98,69
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	23 018,00	28 018,00	25 632,64	111,36	91,49
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	4 360,00	3 911,00	3 877,67	88,94	99,15
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	2 529,00	2 529,00	0,00	0,00	0,00
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	983,00	930,00	456,33	46,42	49,07
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	1 200,00	211,98	6,62	17,67
§ 4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	14 600,00	13 928,86	64,79	95,40
§ 4438	Różne opłaty i składki	33 712,00	33 712,00	0,00	0,00	0,00
§ 4439	Różne opłaty i składki	6 288,00	6 288,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 565,00	215 337,00	208 098,94	101,23	96,64
§ 4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	12 200,00	11 936,00	66,31	97,84
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	22 980,80	99,92	99,92
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	823,00	823,00	-	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26 203,00	20 153,73	-	76,91
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	527,88	52,79	52,79
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	31 195,00	29 728,55	165,16	95,30
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 150,00	20 814,00	15 350,52	54,53	73,75
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 109,00	1 564,00	95,14	8,58	6,08
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 505,00	18 861,00	3 728,90	19,12	19,77
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 740,00	3 670,00	678,49	18,14	18,49
§ 4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	367 220,00	348 746,16	-	94,97
§ 4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 803,00	60 961,12	-	94,07
§ 4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 447,00	68 486,52	-	89,59
§ 4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 491,00	12 085,76	-	89,58
§ 4867	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 660,00	17 393,41	-	28,67
§ 4869	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 705,00	3 069,43	-	28,67
Roz.85395	Pozostała działalność	22 191 798,00	9 683 670,00	7 309 672,51	32,94	75,48
§ 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	34 200,00	80 146,00	78 956,89	230,87	98,52

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 960 973,00	655 071,00	500 149,06	5,58	76,35
§ 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	8 224 620,00	318 330,00	233 560,23	2,84	73,37
§ 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	570 000,00	570 000,00	568 485,71	99,73	99,73
§ 2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 488,00	3 487,66	-	99,99
§ 2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	75,00	73,75	-	98,33
§ 2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,00	1,38	-	69,00
§ 2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41 452,00	41 443,58	-	99,98
§ 3247	Stypendia dla uczniów	1 947 000,00	4 011 166,00	2 580 332,80	132,53	64,33
§ 3249	Stypendia dla uczniów	40 000,00	232 834,00	148 667,20	371,67	63,85
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 269,00	1 326 169,00	1 064 011,00	161,39	80,23
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 145,00	112 111,00	82 298,47	76,10	73,41
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 371,00	27 904,00	27 902,21	58,90	99,99
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 161,00	584,00	583,45	50,25	99,91
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 859,00	234 064,00	185 519,85	139,64	79,26

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 671,00	18 001,00	12 542,07	117,53	69,67
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 188,00	30 988,00	22 579,49	131,37	72,87
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,00	2 522,00	1 428,11	93,83	56,63
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	90 989,00	90 989,00	102,23	100,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	443 000,00	468 011,00	468 011,00	105,65	100,00
§ 4199	Nagrody konkursowe	4 200,00	3 600,00	3 600,00	85,71	100,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 553,00	219 855,00	142 844,35	300,39	64,97
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	7 862,00	3 294,33	296,52	41,90
§ 4227	Zakup środków żywności	600,00	3 213,00	2 664,74	444,12	82,94
§ 4229	Zakup środków żywności	0,00	556,00	440,07	-	79,15
§ 4267	Zakup energii	10 900,00	20 982,00	17 298,02	158,70	82,44
§ 4269	Zakup energii	200,00	394,00	176,93	88,47	44,91
§ 4277	Zakup usług remontowych	2 833,00	661,00	0,00	0,00	0,00
§ 4279	Zakup usług remontowych	167,00	39,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 017,00	14 758,95	92,24	98,28
§ 4307	Zakup usług pozostałych	454 092,00	850 003,00	731 698,56	161,13	86,08
§ 4309	Zakup usług pozostałych	127 238,00	169 969,00	161 902,84	127,24	95,25
§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 389,00	2 857,00	1 721,36	72,05	60,25
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,00	116,00	49,18	80,62	42,40
§ 4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	472,00	944,00	0,00	0,00	0,00
§ 4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00
§ 4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 326,00	64 234,00	54 582,40	98,66	84,97
§ 4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	814,00	1 356,00	788,00	96,81	58,11
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	21 373,00	51 911,00	28 108,16	131,51	54,15
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	167,00	4 442,00	1 625,00	973,05	36,58
§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 073,00	19 899,00	19 368,43	137,63	97,33
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167,00	1 410,00	1 377,56	824,89	97,70
§ 4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	880,00	868,22	-	98,66
§ 4589	Pozostałe odsetki	0,00	246,00	244,68	-	99,46
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 611,00	2 833,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	167,00	0,00	0,00	0,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 044,00	7 509,00	3 373,17	110,81	44,92
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	1 057,00	354,50	3 222,73	33,54
§ 4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	0,00	25,00	24,82	-	99,28
§ 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	132 000,00	2 000,00	1 816,63	1,38	90,83
§ 6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 670,00	5 668,70	-	99,98
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 856 847,00	11 737 441,79	11 710 147,67	118,80	99,77
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	403 977,00	519 656,84	518 956,58	128,46	99,87
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	-	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 939,00	189 019,00	188 928,79	105,58	99,95
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	12 951,00	12 950,62	89,31	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	54 695,16	54 694,89	121,54	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 539,68	5 931,02	98,85	90,69
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	8 629,00	8 629,00	1 009,24	100,00
§ 4260	Zakup energii	50 164,00	102 383,00	102 383,00	204,10	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 325,00	8 325,00	8 325,00	250,38	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 259,00	1 259,00	1 259,00	100,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 347,00	13 446,00	13 446,00	118,50	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 588,00	112 260,00	112 260,00	132,71	100,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	5 775,00	5 774,26	82,49	99,99
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
Roz.85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 448 625,00	9 001 764,45	8 999 274,51	120,82	99,97
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 770,00	86 947,00	86 696,77	94,47	99,71

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 875,00	16 875,00	-	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 632,00	786 143,00	785 385,41	102,18	99,90
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 380,00	50 420,00	50 419,96	94,45	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 500,00	468 954,88	468 953,97	102,95	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 300,00	52 616,44	52 394,98	102,13	99,58
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	85 500,00	85 499,25	171,00	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 995,78	99,92	99,92
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	189 538,00	99 373,00	99 351,86	52,42	99,98
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 190,00	1 167,00	23,34	98,07
§ 4300	Zakup usług pozostałych	385 500,00	578 502,00	578 278,35	150,01	99,96
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 295,00	3 282,11	93,77	99,61
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 994,02	99,70	99,70
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 248,00	3 248,00	59,05	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 877,00	131 832,00	131 831,32	98,47	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	11 860,00	11 859,15	182,45	99,99
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 000,00	29 658,13	29 416,44	94,89	99,19
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 750 128,00	1 838 032,00	1 838 019,20	105,02	100,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 500,00	125 318,00	125 317,11	99,85	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	650 000,00	649 288,83	99,89	99,89
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	148,87	100,00
Roz.85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 999 245,00	2 211 020,50	2 186 916,58	109,39	98,91
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 034,00	57 234,00	57 104,45	101,91	99,77
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	-	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 401,00	475 405,00	474 780,19	111,61	99,87
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 334,00	30 935,00	30 934,52	98,73	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 738,00	260 671,88	258 057,67	109,93	99,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 170,00	29 695,62	28 141,20	96,47	94,77

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	100,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	70 000,00	69 852,35	349,26	99,79
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	976,19	97,62	97,62
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 425,00	3 425,00	2 856,86	200,48	83,41
§ 4260	Zakup energii	158 766,00	66 533,00	57 404,89	36,16	86,28
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 690,00	28 842,00	28 763,55	429,95	99,73
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 070,00	2 070,00	1 105,00	53,38	53,38
§ 4300	Zakup usług pozostałych	91 979,00	91 979,00	91 363,25	99,33	99,33
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 642,46	94,37	94,37
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	440,45	44,05	44,05
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 654,00	66 179,00	66 178,52	103,97	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 088,00	72,53	72,53
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 741,47	91,38	91,38
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 384,00	15 044,00	14 941,55	111,64	99,32
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	774 190,00	912 365,00	906 602,99	117,10	99,37
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 010,00	60 992,00	60 991,02	98,36	100,00
Dział 855	Rodzina	1 544 000,00	1 872 098,00	1 868 311,13	121,00	99,80
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 544 000,00	1 872 098,00	1 868 311,13	121,00	99,80
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	345,00	345,00	32,86	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 090,00	1 143 383,00	1 142 999,44	112,82	99,97
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	66 742,00	66 741,59	88,99	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 350,00	202 605,00	202 252,84	110,31	99,83
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 729,00	25 008,00	24 400,54	94,84	97,57
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 140,00	12 140,00	121,40	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	49 227,00	48 612,19	1 620,41	98,75
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 600,00	3 588,64	179,43	99,68
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	13 834,00	13 231,08	2 646,22	95,64

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4260	Zakup energii	27 000,00	41 251,00	41 251,00	152,78	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 000,00	1 988,47	397,69	99,42
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	900,00	831,10	55,41	92,34
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 672,00	28 270,00	27 387,01	482,85	96,88
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 300,00	8 278,75	103,48	99,74
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 447,00	181 173,00	181 173,00	141,05	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	28 658,00	28 491,98	284,92	99,42
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 162,00	27 658,00	27 657,22	101,82	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	16 604,00	16 603,60	1 660,36	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 400,00	5 337,68	88,96	98,85
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 393 112,00	5 580 030,64	3 808 283,13	36,64	68,25
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	412 000,00	477 325,29	477 325,09	115,86	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140 001,00	140 001,00	-	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 975,29	2 975,09	-	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 577,00	24 577,00	-	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 502,00	3 502,00	-	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00	306 270,00	306 270,00	74,34	100,00
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	550 000,00	295 555,55	269 579,10	49,01	91,21
§ 4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	295 555,55	269 579,10	49,01	91,21
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	284 000,00	467 550,00	462 415,28	162,82	98,90
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00	50 000,00	-	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	70 100,00	70 100,00	280,40	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 199,00	20 989,13	-	99,01
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	498,87	-	99,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	208 600,00	275 351,00	270 427,28	129,64	98,21
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 400,00	50 400,00	50 400,00	100,00	100,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	451 000,00	1 732 801,00	551 575,26	122,30	31,83
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	0,00	-	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 438,00	0,00	-	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	490,00	0,00	-	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	135 661,00	72 514,61	329,61	53,45
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 402,00	0,00	-	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 060,00	611,40	6,11	6,08
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 132,00	62,64	62,64
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	26 675,00	11 482,00	229,64	43,04
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	0,00	-	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	409 000,00	1 529 000,00	463 835,25	113,41	30,34
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	81 000,00	235 562,00	50 000,00	61,73	21,23
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	235 562,00	50 000,00	61,73	21,23
Roz.90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	600,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 000,00	161 444,00	159 987,17	103,22	99,10
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 141,78	95,21	95,21
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,00	504,00	447,79	88,85	88,85
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 196,00	31 196,00	29 953,60	96,02	96,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	126 444,00	126 444,00	105,37	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	8 459 512,00	2 207 441,80	1 837 401,23	21,72	83,24
§ 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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	500 000,00	500 000,00	-	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,00	804,00	803,80	24,98	99,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 716,00	18 704,00	18 704,00	99,94	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	576 999,00	28 560,00	28 559,70	4,95	100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 607,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	352 356,00	80 000,00	72,73	22,70
§ 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	319 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 358 513,00	844 074,00	794 843,57	10,80	94,17
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	462 943,80	414 490,16	-	89,53
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 646 216,00	72 371 537,00	72 302 100,82	121,22	99,90
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	353 851,00	383 851,00	382 869,62	108,20	99,74
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	230 000,00	229 041,82	114,52	99,58

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	551,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 551,00	30 548,31	305,48	99,99
§ 4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 300,00	3 279,49	99,38	99,38
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80,00	100,00
Roz.92106	Teatry	14 129 993,00	17 539 941,00	17 539 940,77	124,13	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 144 993,00	11 875 027,00	11 875 027,00	106,55	100,00
§ 6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	85 000,00	82 267,00	82 266,83	96,78	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	-	100,00
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 900 000,00	5 506 467,00	5 506 467,00	189,88	100,00
§ 6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	26 180,00	26 179,94	-	100,00
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 847 790,00	14 070 948,00	14 070 948,00	159,03	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 197 790,00	6 625 015,00	6 625 015,00	106,89	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	87 000,00	87 000,00	-	100,00
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 650 000,00	7 358 933,00	7 358 933,00	277,70	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 483 832,00	4 024 041,00	4 021 502,32	115,43	99,94

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 483 832,00	3 904 530,00	3 904 530,00	112,08	100,00
§ 4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	258,00	257,53	-	99,82
§ 6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	94 669,00	92 131,48	-	97,32
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 967,00	23 966,64	-	100,00
§ 6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	617,00	616,67	-	99,95
Roz.92116	Biblioteki	13 361 784,00	13 952 366,00	13 952 366,00	104,42	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 861 784,00	13 452 366,00	13 452 366,00	104,59	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
Roz.92118	Muzea	18 006 966,00	20 054 967,00	20 054 967,00	111,37	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 977 838,00	11 361 402,00	11 361 402,00	103,49	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 158,00	333 622,00	333 622,00	126,78	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	186 900,00	462 095,00	462 095,00	247,24	100,00
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 329 070,00	5 647 848,00	5 647 848,00	130,46	100,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 462 000,00	1 441 979,00	1 378 000,00	94,25	95,56
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	100,00
§ 2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	278 000,00	92,67	92,67
§ 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	60 000,00	41 979,00	0,00	0,00	0,00
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	903 444,00	901 507,11	-	99,79

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	406 516,00	406 515,20	-	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	496 928,00	494 991,91	-	99,61
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 246 115,00	3 514 729,00	3 511 715,48	108,18	99,91
Roz.92502	Parki krajobrazowe	3 246 115,00	3 514 729,00	3 511 715,48	108,18	99,91
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	46 146,00	46 145,08	659,22	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 079,00	1 326 079,00	1 325 061,54	99,92	99,92
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 936,00	73 077,00	73 076,07	98,84	100,00
§ 4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 318,00	244 518,00	244 070,07	97,50	99,82
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 784,00	34 284,00	34 014,68	95,06	99,21
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 505,00	68 505,00	68 174,89	92,75	99,52
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 236,00	18 748,00	18 747,37	97,46	100,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 165,00	1 135,00	1 134,98	97,42	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	4 596,00	4 595,83	22,98	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 409,00	235 791,00	235 575,27	204,12	99,91
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 347,00	38 064,00	38 063,84	170,33	100,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,00	2 306,00	2 305,16	170,25	99,96
§ 4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 999,95	100,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	35 000,00	21 700,00	21 217,24	60,62	97,78
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	15 100,00	15 096,21	43,13	99,97
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 350,00	3 141,00	3 141,00	37,62	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	715 200,00	859 771,00	859 738,40	120,21	100,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	280 985,00	286 991,00	286 990,85	102,14	100,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	17 016,00	17 380,00	17 379,55	102,14	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	15 565,00	15 561,09	155,61	99,97
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	64 816,00	64 815,68	162,04	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 619,00	4 618,34	92,37	99,99
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	523,00	522,30	17,41	99,87

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	21 846,00	21 644,60	432,89	99,08
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 994,00	25 411,00	25 410,90	90,77	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	16 052,00	16 052,00	107,01	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	968,00	967,05	38,68	99,90
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 528,00	3 528,00	50,40	100,00
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 658,00	5 611,00	5 610,25	99,16	99,99
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	343,00	340,00	339,75	99,05	99,93
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 936,00	0,00	0,00	0,00	-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 118,00	54 117,54	98,40	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	13 806 494,00	24 448 509,88	24 241 962,85	175,58	99,16
Roz.92601	Obiekty sportowe	3 500 000,00	7 230 000,00	7 066 292,61	201,89	97,74
§ 6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	500 000,00	498 596,57	99,72	99,72
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	6 730 000,00	6 567 696,04	218,92	97,59
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	7 340 511,00	12 179 233,00	12 162 774,07	165,69	99,86
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 020 511,00	7 020 511,00	7 020 511,00	100,00	100,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	320 000,00	1 650 025,00	1 649 138,57	515,36	99,95
§ 6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	2 471 931,00	2 456 358,99	-	99,37

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
§ 6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00	-	100,00
§ 6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 766,00	10 765,51	-	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 950 000,00	4 305 600,00	4 280 504,63	145,10	99,42
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 650 000,00	3 865 000,00	3 846 636,10	145,16	99,52
§ 3250	Stypendia różne	297 950,00	436 050,00	431 324,49	144,76	98,92
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	4 200,00	2 544,04	149,65	60,57
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Roz.92695	Pozostała działalność	15 983,00	733 676,88	732 391,54	4 582,32	99,82
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 983,00	160 983,00	159 950,00	1 000,75	99,36
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 000,00	40 747,66	-	99,38
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 000,00	48 000,00	-	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	483 693,88	483 693,88	-	100,00

Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 31.12.2023 roku

w złotych

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
OGÓŁEM		330 378 432,22	324 643 004,62
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		214 324 616,22	210 529 726,02
Dotacje celowe		55 196 583,00	53 579 697,72
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 832 622,00	2 723 295,43
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	205 443,00	165 011,49
Dział 630	Turystyka	300 000,00	281 734,97
Dział 750	Administracja publiczna	2 475 000,00	2 413 314,65
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	102 284,00	102 282,54
Dział 851	Ochrona zdrowia	36 397 459,00	35 432 921,16
Dział 852	Pomoc społeczna	345 001,00	271 108,58
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 984 105,00	5 658 622,93
Dział 855	Rodzina	15 000,00	15 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	550 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 424 669,00	1 421 173,30
Dział 926	Kultura fizyczna	4 365 000,00	4 345 232,67
Dotacje podmiotowe		121 062 856,00	118 884 851,08
Dział 600	Transport i łączność	121 062 856,00	118 884 851,08
Dotacje przedmiotowe		38 065 177,22	38 065 177,22
Dział 600	Transport i łączność	38 065 177,22	38 065 177,22
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		116 053 816,00	114 113 278,60
Dotacje celowe		61 020 305,00	59 079 767,60
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 295 311,00	3 466 347,78
Dział 600	Transport i łączność	6 099 401,63	5 980 202,74
Dział 630	Turystyka	1 078 220,73	1 026 689,49
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	22 889,00	22 888,13
Dział 720	Informatyka	1 131 220,00	1 125 551,42
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 433 000,00	2 428 338,63
Dział 750	Administracja publiczna	2 817 394,00	2 810 549,61
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 500,65	456 889,51
Dział 801	Oświata i wychowanie	501 274,31	485 546,31
Dział 851	Ochrona zdrowia	6 813 850,00	6 337 025,44
Dział 852	Pomoc społeczna	270 000,00	270 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 576,00	379 433,75
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 017,80	1 209 333,73
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 964 000,00	20 898 083,58
Dział 926	Kultura fizyczna	12 361 649,88	12 182 887,48

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
Dotacje podmiotowe		48 013 000,00	48 013 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	794 660,00	794 660,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 218 340,00	47 218 340,00
Dotacje przedmiotowe		7 020 511,00	7 020 511,00
Dział 926	Kultura fizyczna	7 020 511,00	7 020 511,00

W związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Lubuskiego Nr BF-I.3111.1.159.2023.MDom z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zwiększenia środków na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na pokryciu zobowiązań wymagalnych z tytułu wydatków związanych z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów w ramach krajowych pasażerskich przewozów autobusowych w 2023 roku Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 375/5340/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60003- Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, §2210- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 4.190.249,72 zł oraz zwiększenia wydatków w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60003- Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, §2630- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 4.190.249,72 zł.

**Zakres i kwota dotacji przedmiotowej dla wojewódzkiego samorządowego zakładu
budżetowego na dzień 31.12.2023 roku**

w złotych

Dział Rozdział Paragraf	Treść oraz zakres dotacji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM		7 020 511,00	7 020 511,00	7 020 511,00	100,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	7 020 511,00	7 020 511,00	7 020 511,00	100,00	100,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	7 020 511,00	7 020 511,00	7 020 511,00	100,00	100,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 020 511,00	7 020 511,00	7 020 511,00	100,00	100,00
	<i>Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. Na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników oraz utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych</i>	<i>7 020 511,00</i>	<i>7 020 511,00</i>	<i>7 020 511,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>

Plan oraz wykonanie przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2023 roku

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody					Koszty				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym			Razem	w tym				
				przychody własne	dotacje			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje		
					przedm.	celowe na inwestycje				celowe na wydatki bieżące	ze środków własnych zakł. budż.	z dotacji celowych z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Razem	926	92604	a) 21 444 740,00 b) 20 022 846,91	9 276 273,00 7 870 838,35	7 020 511,00 7 020 511,00	5 147 956,00 5 131 497,56	- -	21 444 740,00 19 516 739,43	7 678 670,00 6 810 935,35	8 418 114,00 7 378 462,15	200 000,00 195 844,37	5 147 956,00 5 131 497,56
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	926	92604	a) 21 444 740,00 b) 20 022 846,91	9 276 273,00 7 870 838,35	7 020 511,00 7 020 511,00	5 147 956,00 5 131 497,56	- -	21 444 740,00 19 516 739,43	7 678 670,00 6 810 935,35	8 418 114,00 7 378 462,15	200 000,00 195 844,37	5 147 956,00 5 131 497,56

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 31.12.2023 roku**

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
Stan środków na początek roku łącznie			508 185,06
Stan środków na koniec roku łącznie			423 726,42
Dochody łącznie		1 506 800,00	1 756 820,44
Wydatki łącznie		1 506 800,00	1 841 279,08
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wlkp.			
Stan środków na początek roku			27 219,84
Stan środków na koniec roku			43 961,61
Dochody		380 000,00	324 187,06
Dział 801	Oświata i wychowanie	100 000,00	83 661,49
Roz.80116	Szkoły policealne	100 000,00	83 661,49
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280 000,00	240 525,57
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	280 000,00	240 525,57
Wydatki		380 000,00	307 445,29
Dział 801	Oświata i wychowanie	100 000,00	40 530,88
Roz.80116	Szkoły policealne	100 000,00	40 530,88
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280 000,00	266 914,41
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	280 000,00	266 914,41
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Zielonej Górze			
Stan środków na początek roku			0,00
Stan środków na koniec roku			0,00
Dochody		65 600,00	61 395,74
Dział 801	Oświata i wychowanie	65 600,00	61 395,74
Roz.80116	Szkoły policealne	65 600,00	61 395,74
Wydatki		65 600,00	61 395,74
Dział 801	Oświata i wychowanie	65 600,00	61 395,74
Roz.80116	Szkoły policealne	65 600,00	61 395,74
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze			
Stan środków na początek roku			0,00
Stan środków na koniec roku			0,00
Dochody		91 000,00	67 117,33
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 000,00	67 117,33
Roz.85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	91 000,00	67 117,33
Wydatki		91 000,00	67 117,33
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 000,00	67 117,33
Roz.85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	91 000,00	67 117,33

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście			
Stan środków na początek roku			40 103,47
Stan środków na koniec roku			49 005,88
Dochody		52 200,00	65 022,45
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 200,00	65 022,45
Roz.85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	52 200,00	65 022,45
Wydatki		52 200,00	56 120,04
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 200,00	56 120,04
Roz.85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	52 200,00	56 120,04
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze			
Stan środków na początek roku			243 067,92
Stan środków na koniec roku			330 758,93
Dochody		400 000,00	704 918,32
Dział 801	Oświata i wychowanie	400 000,00	704 918,32
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400 000,00	704 918,32
Wydatki		400 000,00	617 227,31
Dział 801	Oświata i wychowanie	400 000,00	617 227,31
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400 000,00	617 227,31
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze			
Stan środków na początek roku			0,00
Stan środków na koniec roku			0,00
Dochody		8 000,00	2 326,47
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 000,00	2 326,47
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	8 000,00	2 326,47
Wydatki		8 000,00	2 326,47
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 000,00	2 326,47
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	8 000,00	2 326,47
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.			
Stan środków na początek roku			197 793,83
Stan środków na koniec roku			0,00
Dochody		510 000,00	531 853,07
Dział 801	Oświata i wychowanie	510 000,00	531 853,07
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500 000,00	527 560,44
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	10 000,00	4 292,63
Wydatki		510 000,00	729 646,90
Dział 801	Oświata i wychowanie	510 000,00	729 646,90
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500 000,00	725 354,27
Roz.80147	Biblioteki pedagogiczne	10 000,00	4 292,63

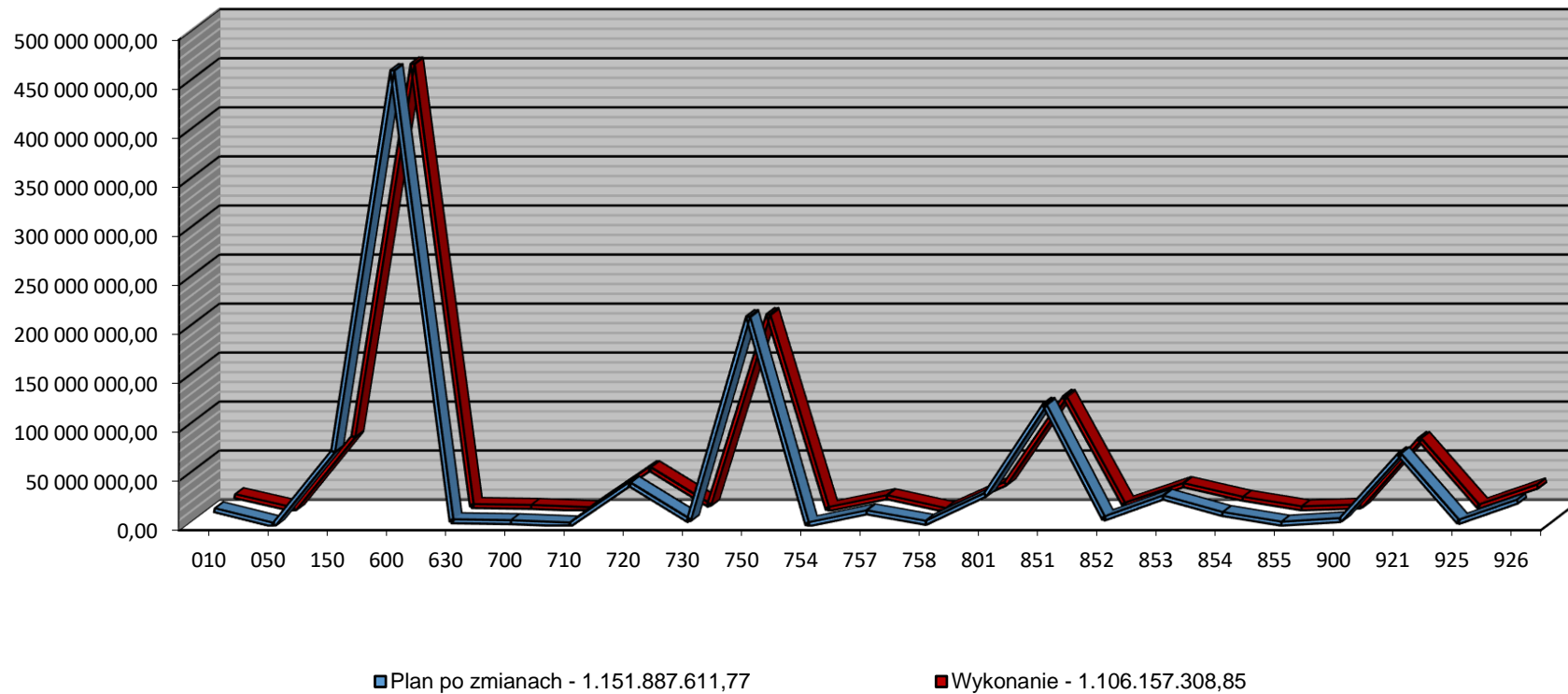
Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2023 rok

w złotych

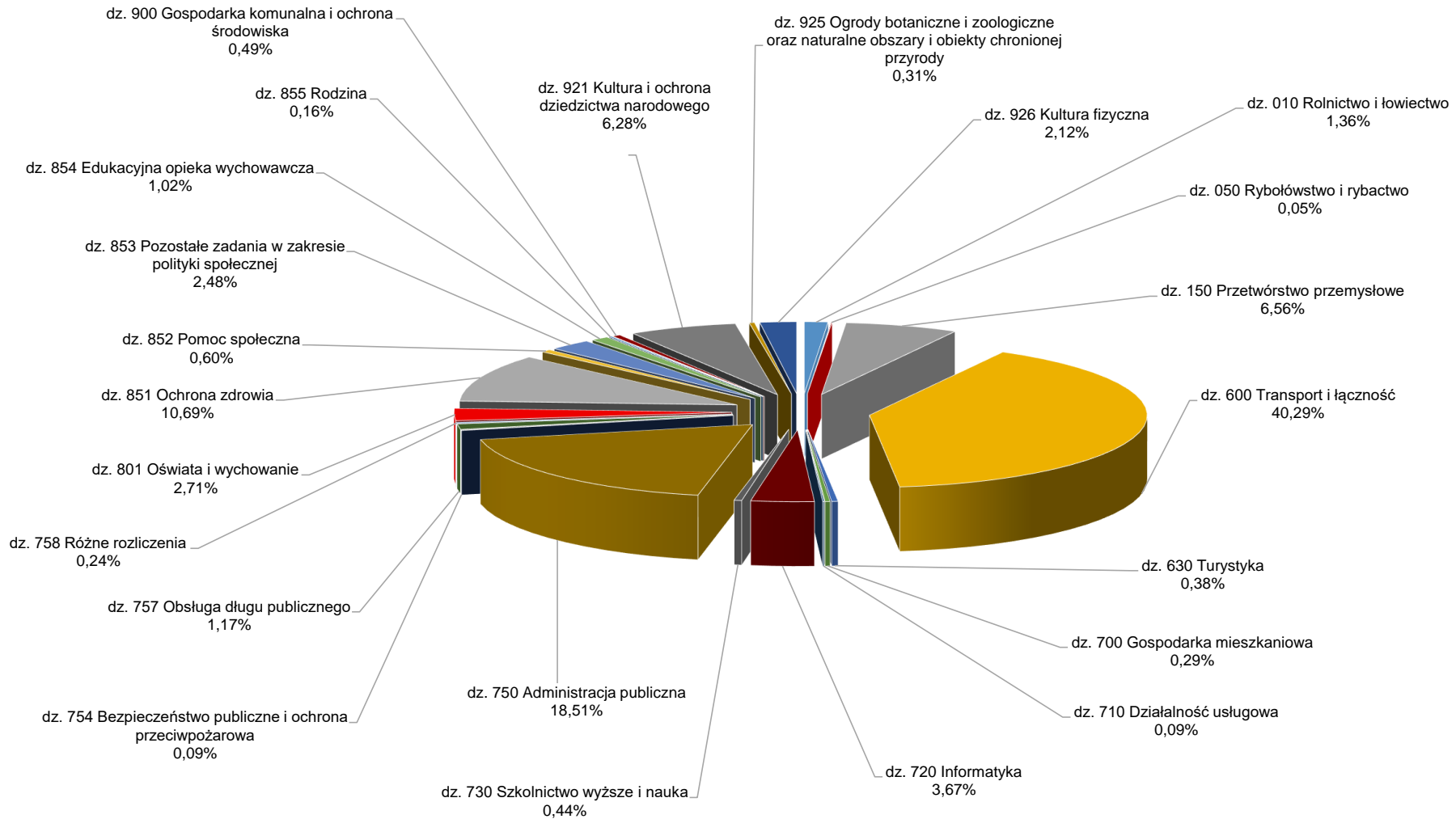
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓLEM		1 151 887 611,77	1 106 157 308,85	96,03
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	15 707 469,49	14 427 887,29	91,85
Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo	606 696,00	567 167,97	93,48
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	75 618 618,00	75 125 889,38	99,35
Dział 600	Transport i łączność	464 122 333,85	455 227 605,29	98,08
Dział 630	Turystyka	4 327 988,73	4 219 905,51	97,50
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 379 840,00	3 297 950,79	97,58
Dział 710	Działalność usługowa	998 315,00	986 539,73	98,82
Dział 720	Informatyka	42 213 733,00	42 198 012,52	99,96
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5 098 422,00	5 093 759,92	99,91
Dział 750	Administracja publiczna	213 160 086,00	199 622 170,86	93,65
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	986 635,65	982 326,51	99,56
Dział 757	Obsługa długu publicznego	13 476 006,00	13 351 236,73	99,07
Dział 758	Różne rozliczenia	2 704 945,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	31 273 552,11	27 089 433,29	86,62
Dział 851	Ochrona zdrowia	123 176 722,63	115 609 587,03	93,86
Dział 852	Pomoc społeczna	6 896 676,00	5 318 506,55	77,12
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 615 226,00	25 596 808,40	89,45
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 737 441,79	11 710 147,67	99,77
Dział 855	Rodzina	1 872 098,00	1 868 311,13	99,80
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 580 030,64	3 808 283,13	68,25
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 371 537,00	72 302 100,82	99,90
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 514 729,00	3 511 715,48	99,91
Dział 926	Kultura fizyczna	24 448 509,88	24 241 962,85	99,16



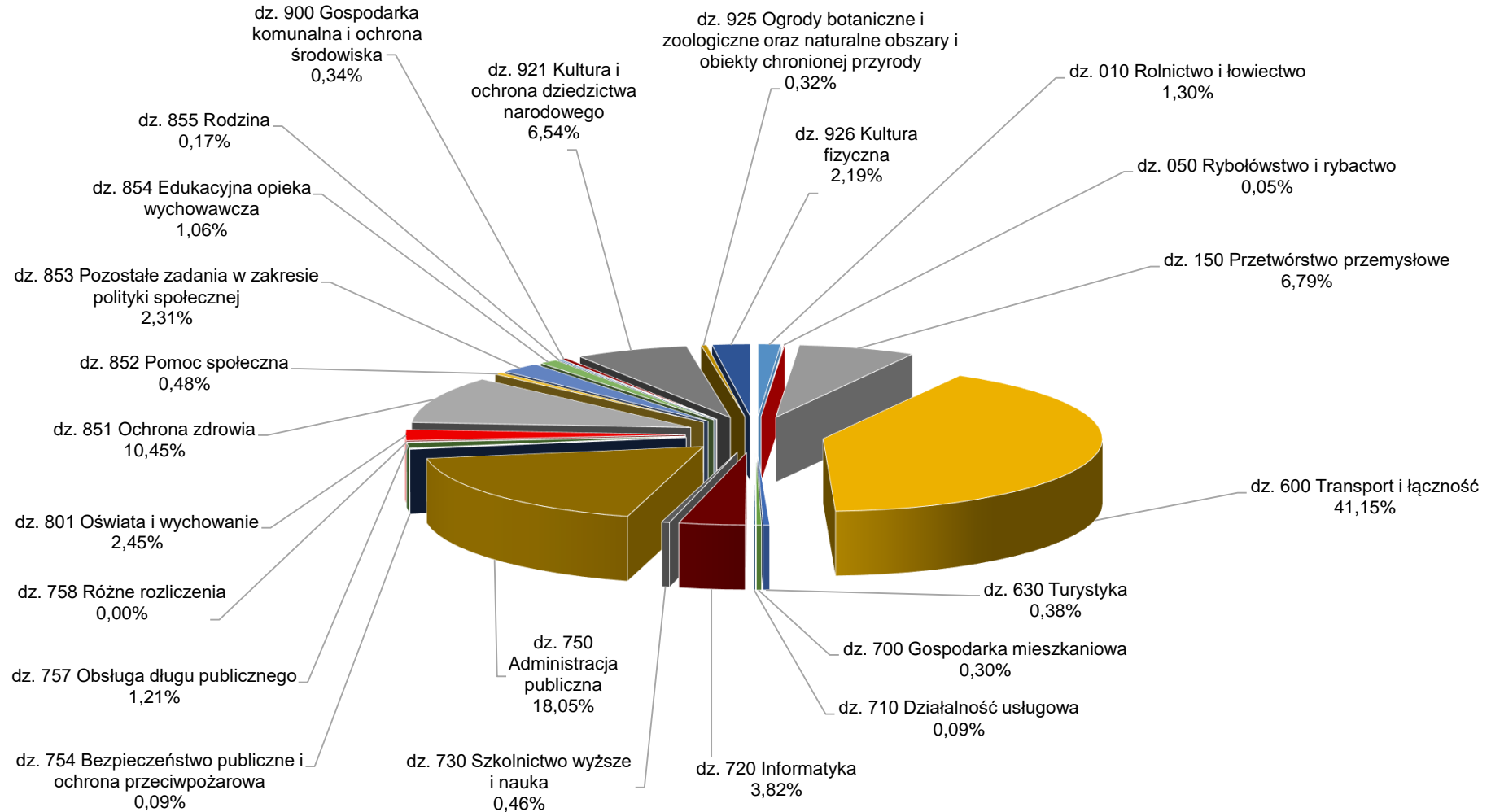
Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2023 rok



Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2023 rok



Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2023 rok



WYKONANIE WYDATKÓW

1.106.157.308,85 zł

W 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1.106.157.308,85 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

14.427.887,29 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		13.280.461,00	15.707.469,49	14.427.887,29	91,85
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	2.307.639,00	2.354.599,00	2.219.943,76	94,28
01005	Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa	182.000,00	188.673,00	188.673,00	100,00
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5.900.000,00	6.201.242,00	6.004.660,26	96,83
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.500.000,00	4.107.933,00	3.238.690,15	78,84
01095	Pozostała działalność	3.364.822,00	2.829.022,49	2.749.920,12	97,20

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

2.219.943,76 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.354.599,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.219.943,76 zł, tj. w 94,28%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 1.728.088,37 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 275.558,33 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.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w kwocie 216.297,06 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu oraz drona z oprogramowaniem.

Wykonanie wydatków na poziomie 94,28% planu po zmianach wynika z poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków m.in. na szkolenia pracowników oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe 188.673,00 zł
na potrzeby rolnictwa

Plan po zmianach wyniósł 188.673,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 174.383,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 14.290,00 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na sporządzenie założeń do projektu scalenia gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji do oceny wpływu na środowisko, dotyczące zadań scalenia gruntów obiektów: Klenica gmina Bojadła oraz Czartów, Dzierżazna, Malta gmina Krzeszyce.

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

Plan po zmianach wyniósł 25.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na wykonanie doświadczeń z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego dla odmian roślin uprawnych, wpisanych do rejestru i ich udokumentowanie pod kątem dostosowania do uprawy w Województwie Lubuskim. Badania zostały przeprowadzone przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Świebodzinie, która została wyznaczona przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych do organizacji i nadzoru realizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Województwie Lubuskim.

Rozdział 01020 – Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej 1.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na zakup pucharów dla najlepszych hodowców i wystawców zwierząt Województwa Lubuskiego, nagrodzonych podczas imprez i konkursów, m.in. takich jak: Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – Sielinko 2023, Targi Rolnicze w Kalsku.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

6.004.660,26 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.201.242,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.004.660,26 zł, tj. w 96,83%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 4.553.392,52 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.451.267,74 zł i dotyczyły:

1. czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych oraz kosztów związanych z utrzymaniem pomieszczeń biurowych, w tym kosztów dostarczenia mediów (energii, gazu, wody, odbiór ścieków, wywóz śmieci) oraz sprzątnięcia pomieszczeń biurowych – 354.913,16 zł;
2. realizacji Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2023 roku – 469.196,08 zł;
3. pozostałych kosztów, w tym m.in. 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 – 627.158,50 zł.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

3.238.690,15 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.107.933,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.238.690,15 zł, tj. w 78,84%. Środki przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące w kwocie 346.637,66 zł, z tego:
 - 1) dotacje celowe przekazane gminom na zadania związane z renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji oraz na zakup sadzonek drzew miododajnych – 86.671,99 zł,
 - 2) dotacje celowe przekazane Powiatowi Krośnieńskiemu na zakup 82 sztuk sadzonek drzew miododajnych i 5 stanowisk komputerowych oraz Powiatowi Wschowskiemu na zakup 3 zestawów komputerowych – 126.547,30 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 – 133.418,37 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 2.892.052,49 zł, z tego:
 - 1) dotacje celowe przekazane gminom na zadania związane z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 1.672.910,50 zł,
 - 2) dotacje celowe przekazane powiatom na zadania związane z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 1.219.141,99 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 78,84% planu po zmianach wynika m.in. z niezrealizowania przez niektóre gminy i powiaty zadań, na które przyznane zostały dotacje.

Plan po zmianach wyniósł 2.829.022,49 zł i zrealizowany został w kwocie 2.749.920,12 zł, tj. w 97,20%, z tego:

1. kwota 1.411.756,98 zł przeznaczona została na realizację działań w ramach współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi z terenów wiejskich w ramach działania:
 - 1) Lubuska Odnowa Wsi – 845.502,54 zł,
 - 2) Lubuska Rada Kół Gospodyń Wiejskich – 183.612,00 zł,
 - 3) Program „Działkowiec” – 382.642,44 zł;
2. kwota 1.088.163,14 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 – 37.817,49 zł, na opłacenie rzeczoznawców szacujących szkody w uprawach i płodach rolnych – 24.666,92 zł oraz na organizację spotkania Zespołu Opiniodawczo – Doradczego Marszałka Województwa Lubuskiego ds. obwodów łowieckich – 5.994,00 zł,
 - 2) dotację celową na realizację zadania publicznego dotyczącego wsparcia finansowego zakupu i rozdysponowania wśród pszczelarzy węży pszczelej – 500.000,00 zł,
 - 3) zakup usług pozostałych związanych m.in. z dostępem online do systemu informacji prawnej LEX – 23.805,36 zł,
 - 4) zakup pucharów i nagród konkursowych dla uczestników konkursów, olimpiad, festiwali, targów i wystaw, współorganizowanych m.in. przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, tj. m.in.: konkursy plastyczne dla dzieci dotyczące bezpieczeństwa na wsi, Ogólnopolski konkurs pn. „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, Olimpiada Młodych Producentów Rolnych, konkurs Lubuski Złoty Kłos, konkurs dla uczniów szkół średnich rolniczych pn. „Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym” oraz Olimpiada Wiedzy o BHP i rolnictwie – 15.686,85 zł,
 - 5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 23.090,02 zł,
 - 6) wypłatę odszkodowania dla osób fizycznych, w związku z wyrokiem sądowym – 55.000,00 zł,
 - 7) realizację zadania majątkowego pn. „Przywrócenie zgodnego z prawem stanu nieruchomości budynkowej położonej w Czerwieńsku przy ul. Zielonogórskiej 47” – 82.102,50 zł,
 - 8) dotację celową na realizację zadania publicznego dotyczącego stworzenia miejsca wspierającego rozwój przetwórstwa ekologicznego dziczyzny w subregionie zielonogórskim oraz subregionie gorzowskim – 320.000,00 zł (wydatek majątkowy);
3. kwota 250.000,00 zł przeznaczona została na wydatki majątkowe na pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego z zakresu rolnictwa i łowiectwa.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**567.167,97 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		640.000,00	606.696,00	567.167,97	93,48
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	640.000,00	606.696,00	567.167,97	93,48

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa**567.167,97 zł**

Plan po zmianach wyniósł 606.696,00 zł i zrealizowany został w kwocie 567.167,97 zł, tj. w 93,48%. 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 558.603,13 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8.564,84 zł, które wydatkowano na:
 - 1) prowadzenie strony internetowej (usługa hostingowa) – 772,44 zł,
 - 2) zakup artykułów spożywczych – 1.441,12 zł,
 - 3) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego będącego w dyspozycji Wydziału Rybactwa – 4.458,22 zł,
 - 4) zakup materiałów biurowych – 980,06 zł,
 - 5) ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC) samochodu służbowego – 833,00 zł,
 - 6) zakup pieczęci – 80,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 93,48% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia niższych niż planowano wydatków na zakup usług pozostałych i zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

75.125.889,38 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		57.642.561,00	75.618.618,00	75.125.889,38	99,35
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	21.762,00	21.761,31	100,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	123.000,00	312.139,00	271.701,67	87,05
15095	Pozostała działalność	57.519.561,00	75.284.717,00	74.832.426,40	99,40

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

21.761,31 zł

W trakcie 2023 roku utworzono plan wydatków w wysokości 21.762,00 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 21.761,31 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach i dotyczyło zwrotów dotacji oraz płatności (9.293,82 zł wydatki majątkowe) wraz z odsetkami od dotacji oraz płatności (12.467,49 zł wydatki bieżące).

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

271.701,67 zł

Plan po zmianach wyniósł 312.139,00 zł i zrealizowany został w kwocie 271.701,67 zł, tj. w 87,05%, z tego:

1. środki w kwocie 165.011,49 zł zostały przeznaczone na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. na poprawę jakości obecnych i przyszłych kadr gospodarki poprzez podniesienie zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach;

2. kwota 106.690,18 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności wraz z odsetkami od dotacji oraz płatności. Środki zostały zwrócone przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 i dotyczyły lat poprzednich, następnie zostały przekazane do Ministerstwa. Wykonanie wydatków na poziomie 87,05% planu po zmianach wynika z faktu zakończenia okresu realizacji Perspektywy finansowej 2014-2020, co miało wpływ na niższe niż planowano wykonanie dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie finansowania wkładu krajowego.

Rozdział 15095 – Pozostała działalność

74.832.426,40 zł

Plan po zmianach wyniósł 75.284.717,00 zł i zrealizowany został w kwocie 74.832.426,40 zł (z tego: wydatki bieżące – 596.007,68 zł, wydatki majątkowe – 74.236.418,72 zł), tj. w 99,40%. Środki zostały przeznaczone na:

- realizację zadania pn. „Park Technologii Kosmicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 74.349.080,70 zł (z tego: wydatki bieżące – 112.661,98 zł (ochrona budynku, pielęgnacja terenów zielonych, usługa doradcza na oprogramowanie), wydatki majątkowe – 74.236.418,72 zł (roboty budowlane, inspektor nadzoru, wyposażenie specjalistyczne oraz niespecjalistyczne budynku PTK w ramach projektu, pierwsze wyposażenie budynku PTK));
- wydatki dotyczące kosztów eksploatacji budynku i zużycia mediów w Parku Technologii Kosmicznych (w tym m.in. zakup energii, gazu, wody) – 483.345,70 zł (wydatki bieżące).

Dział 600 – Transport i łączność

455.227.605,29 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		381.991.534,00	464.122.333,85	455.227.605,29	98,08
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	140.879.658,00	214.576.744,00	214.113.790,80	99,78
60002	Infrastruktura kolejowa	171.096,00	0,00	0,00	-
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22.880.000,00	38.091.554,22	38.091.552,57	100,00

60004	Lokalny transport zbiorowy	2.000.000,00	3.384.198,00	1.668.780,28	49,31
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	189.549.653,00	200.860.940,00	194.362.415,95	96,76
60095	Pozostała działalność	26.511.127,00	7.208.897,63	6.991.065,69	96,98

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

214.113.790,80 zł

Plan po zmianach wyniósł 214.576.744,00 zł i zrealizowany został w kwocie 214.113.790,80 zł, tj. w 99,78%, z tego:

1. kwotę 117.216.070,80 zł przekazano na opłacenie przewozów kolejowych regionalnych na terenie Województwa Lubuskiego, realizowanych przez „POLREGIO” S.A. z siedzibą w Warszawie;
2. kwotę 73.800.000,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, tj. na realizację zadania pn. „Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (wydatki majątkowe);
3. kwotę 23.082.960,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, tj. na realizację zadania pn. „Wykonanie czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg czwartego i piątego poziomu utrzymania w pojazdach szynowych Województwa Lubuskiego”;
4. kwotę 14.760,00 zł przeznaczono na opracowanie „Studium wykonalności dla Projektu – Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych”.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

0,00 zł

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie 171.096,00 zł na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów – Lubsko wraz z budową przystanków w m. Budziechów, Jasień i Bieszków”. W trakcie 2023 roku dokonano przeniesienia zadania do realizacji na 2024 rok.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

38.091.552,57 zł

Plan po zmianach wyniósł 38.091.554,22 zł i zrealizowany został w kwocie 38.091.552,57 zł, tj. 100,00%. W 2023 roku przekazano 29 przewoźnikom autobusowym kwotę 35.120.765,00 zł oraz rekompensaty w wysokości 2.944.412,22 zł dla 8 organizatorów i 3 operatorów przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

Kwota 26.375,35 zł dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

1.668.780,28 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.384.198,00 zł i zrealizowany został w 49,31%. Środki w kwocie 1.668.780,28 zł przekazano na realizację przewozów autobusowych na terenie Województwa Lubuskiego o charakterze użyteczności publicznej dla trzech Operatorów, tj. Feniks V Sp. z o.o., PTH Transhand Sp. z o.o. i Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.

Wykonanie wydatków na poziomie 49,31% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż kwota dotacji zaplanowana została w oparciu o prognozowane wartości, natomiast wykonanie wynika z miesięcznych rozliczeń sporządzonych na podstawie wniosków Operatorów.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

194.362.415,95 zł

Plan wydatków po zmianach wyniósł 200.860.940,00 zł i zrealizowany został w kwocie 194.362.415,95 zł, tj. w 96,76%.

Środki w kwocie 193.783.019,49 zł zostały przeznaczone na realizację zadań merytorycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, z tego:

1. na utrzymanie i remonty dróg i mostów – 61.601.190,35 zł. W zakresie bieżącego utrzymania dróg wykonywano prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, polegające na konserwacji nawierzchni jezdni, chodników oraz poboczy, a także właściwym utrzymaniu oznakowania poziomego i pionowego. Dokonano niezbędnych zakupów sprzętu i materiałów do utrzymania dróg oraz naprawy sprzętu drogowego. Finansowano utrzymanie zimowe, a także na bieżąco finansowano utrzymanie przepraw promowych, oświetlenie dróg oraz wykupy gruntów. W ramach bieżącego utrzymania dróg w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku wykonano następujące prace:

- 1) roboty nawierzchniowe bitumiczne (frezowanie, profilowanie masą) – 15.582 m²,
- 2) remonty cząstkowe jezdni – 64.789 m²,
- 3) utrzymanie zieleni (wycinka i usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu – 1.387 sztuk, nasadzenia drzew – 455 sztuk, prześwietlanie drzew – 2.197 sztuki, usuwanie wiatrołomów – 82 sztuk, koszenie poboczy – 18.758.208 m², wycinka krzewów – 780.640 m², pielęgnacja żywopłotów – 4.705 m²),
- 4) oznakowanie pionowe (montaż nowych znaków – 1.555 sztuk, naprawa, prostowanie, przestawianie znaków – 6.264 sztuki),
- 5) oznakowanie poziome – 164.613 m²,
- 6) urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery łańcuchowe i inne – montaż nowych – 342 mb, uzupełnianie, naprawa, malowanie barier – 197 mb, bariery energochłonne – montaż – 1.474 mb, bariery energochłonne – demontaż – 1.251 mb, ustawienie słupków prowadzących – 5.711 sztuk, prostowanie, naprawa słupków prowadzących – 3.210 sztuk, mycie słupków prowadzących, znaków drogowych – 23.559 sztuk, montaż luster drogowych – 31 sztuk),
- 7) utrzymanie chodników, stanowisk postojowych – 10.141 m²,

- 8) odwodnienie, rowy, kanalizacja (konserwacja rowów – 19.957 mb, czyszczenie studzienek i wpustów – 3.768 sztuk, konserwacja kanalizacji deszczowej – 12.889 mb, naprawa wpustów, studzienek, przykanalików – 307 sztuki),
- 9) konserwacja poboczy – 278.815 m²,
- 10) czyszczenie i remonty przepustów – 1.196 mb,
- 11) zimowe utrzymanie dróg (zakup soli – 7.810 ton, zużycie soli – 5.559 tony, zakup kruszywa – 1.284 ton, zużycie kruszywa – 3.262 ton).

W zakresie usług remontowych wykonano remonty dróg wojewódzkich na 75.902,80 m² nawierzchni dróg, remonty chodników na powierzchni 215,00 m²;

2. na inwestycje budowlane dróg i mostów – 130.508.477,12 zł. Środki zostały przeznaczone na:

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

- Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze – Wschowa – 7.580.464,83 zł,
- Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II – 6.171.998,07 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica – 17.436.789,59 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 – 19.573.328,00 zł;

2) zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański – 5.284.750,15 zł,
- Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czarna w m. Żaganiec – 5.564.808,90 zł,
- Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap III – 20.027.210,20 zł, w tym środki z RFRD 9.999.999,98 zł oraz dofinansowanie Gminy Nowa Sól – Miasto 3.000.000 zł;

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

- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec – 384.317,59 zł;

4) zadania realizowane ze środków własnych województwa oraz pomocy finansowych otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 138 w zakresie budowy zbiornika odparowująco – chłonnego w m. Jaromirowice – 1.418.929,36 zł,
- Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Sulęcín ul. Witosa – 4.606.098,92 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 157 w km od około 0+400 do około 0+700 polegająca na rozbiórce starego i budowie nowego mostu na cieku Otok w ramach realizacji zadania pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 157 w km 0+545 w m. Sierosławice – 4.186.115,35 zł,
- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158 w km 11+777 w m. Santok – 103.320,00 zł,

- Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Pomorsko – Sulechów – 560.080,50 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 287 na odcinku od km 46+510 do km 47+200 w m. Grabik – 4.311.641,62 zł,
- Budowa obiektu tymczasowego wraz z rozbiórką w ramach zadania pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 288 w m. Nowogród Bobrzański” – 865.719,76 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 294 w m. Trzebiel na odcinku od km 0+815 do km 1+064,583 – 3.014.377,40 zł,
- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu zlokalizowanego w km 20+000 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku skrzyżowanie do m. Długie – m. Borowina – 1.414.888,96 zł,
- Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 w km 6+460 w okolicy miejscowości Nietkowice – 972.854,61 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wraz z dedykowanym oświetleniem przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 132 w m. Jenin, zadanie dofinansowane w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024” – 105.806,60 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wraz z dedykowanym oświetleniem przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 137 w m. Sułów, zadanie dofinansowane w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024” – 91.002,62 zł,
- 7 inwestycji polegających na odnowie dywanikowej – 14.299.252,93 zł.
- 8 zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa – 822.852,02 zł,
- Przebudowa istniejącej wiaty na budynek magazynowy w Obwodzie Drogowym w Ośnie Lubuskim – 230.166,00 zł.

Ponadto, na bieżąco finansowane były wydatki związane z dokumentacjami – 1.588.119,54 zł oraz wykupem gruntów – 838.472,65 zł. Wydatkowano również środki na wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją wyżej wymienionych zadań realizowanych ze środków RPO – Lubuskie 2020 – 9.055.110,95 zł;

3. na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 1.460.005,80 zł – zakupiono: ciągnik wraz z osprzętem do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich (551.160,00 zł), 2 samochody osobowo - towarowe przeznaczone do przewozu osób i ładunków o ładowności do 3,5 tony (440.168,00 zł), 2 samochody osobowe o napędzie elektrycznym (402.530,00 zł), stację ładowania do samochodów elektrycznych (17.416,80 zł), przenośną stację radarową do pomiaru ruchu (34.686,00 zł), skrzynię narzędziową do samochodu osobowo – towarowego (14.045,00 zł);

4. zwrot niewykorzystanej w terminie zaliczki na realizację zadania pn. „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 213.346,22 zł (wydatki majątkowe).

W ramach kwoty 194.362.415,95 zł wydatkowano środki na:

1. dotację dla Gminy Santok na realizację zadania pn. „Wykonanie koncepcji poprawy odwodnienia wraz z analizą hydrologiczną dotyczącą wód opadowych w rejonie drogi powiatowej nr 1406F, drogi wojewódzkiej nr 158 oraz dróg i terenów gminnych w miejscowości Wawrów” – 20.000,00 zł;
2. dotację dla Gminy Lubiszyn na realizację zadania własnego polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130 w miejscowości Baczyna – 481.072,46 zł (wydatki majątkowe).
3. pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na wykonaniu doświetlenia przejść dla pieszych (Gmina Sława – 32.700,00 zł, Gmina Czerwieńsk – 23.124,00 zł, Gmina Sulechów – 22.500,00 zł) – 78.324,00 zł (wydatki majątkowe).

Wykonanie wydatków na poziomie 96,76% planu po zmianach wynika m.in. z braku rozstrzygnięć dla prowadzonych przez Wojewodę Lubuskiego oraz Ministra Rozwoju i Technologii postępowań w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunty przejmowane pod inwestycje drogowe oraz rozliczenia zakończonych zadań (obmiary powykonawcze).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

6.991.065,69 zł

Plan po zmianach wyniósł 7.208.897,63 zł i zrealizowany został w kwocie 6.991.065,69 zł, tj. w 96,98%.

Środki zostały przeznaczone na:

1. pokrycie kosztów drukowania zaświadczeń ADR oraz ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych – 94.000,00 zł;
2. wykonanie i dostarczenie tablic informacyjnych dotyczących oznakowania infrastruktury rowerowej, współorganizację konferencji pn. „Wykluczenie komunikacyjne terenów popegeerowskich” – 452.516,48 zł;
3. wydatki majątkowe na pomoc finansową dla lubuskich jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działań sprzyjających rozwojowi infrastruktury i mobilności rowerowej – 3.246.693,21 zł;
4. realizację porozumienia w sprawie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego – 50.000,00 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 – 536.868,24 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 69.756,49 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 467.111,75 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 – 506.874,69 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 318.690,78 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 188.183,91 zł;
7. wydatki majątkowe na pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego z zakresu transportu i łączności – 2.104.113,07 zł.

Dział 630 – Turystyka**4.219.905,51 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.600.090,00	4.327.988,73	4.219.905,51	97,50
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
63095	Pozostała działalność	3.500.090,00	4.227.988,73	4.119.905,51	97,44

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**4.119.905,51 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.227.988,73 zł i zrealizowany został w kwocie 4.119.905,51 zł, tj. w 97,44%, z tego:

1. kwota 82.105,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie zadań publicznych w obszarze turystyki regionalnej realizowanych przez organizacje pozarządowe. Dotację przekazano na realizację następujących zadań:
 - 1) Odnowienie szlaku pieszego w okolicach Grabowca – Drzonowa wraz z nowym łącznikiem,
 - 2) Uzupelnienie oznakowania turystycznego Wzgórz Piastowskich i okolic drogowskazami,
 - 3) Znam Ziemię Lubuską – najwyższe wzniesienia-II Etap,
 - 4) Znam Ziemię Lubuską – najwyższe wzniesienia,
 - 5) Targi promocyjne,
 - 6) Trendy w rozwoju i promocji turystyki, innowacje,
 - 7) VIII Lubuski Sejmik Turystyczny – Turystyka i Zielone Inwestycje,
 - 8) Tworzenie warunków do rozwoju turystyki wodnej w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez zakup kajaków niezbędnych dla działań na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji w obrębie Lubuskich Mazur,
 - 9) Winnica to nie tylko wino – to o wiele więcej,
 - 10) Odnowienie pieszych szlaków turystycznych,

- 11) Odkryj Uroki Odry z Lubuskim WOPR,
 - 12) Tworzenie pakietów turystycznych opartych na produktach lokalnych,
 - 13) Perły Ziemi Lubuskiej – latem i nie tylko. Konsultacje przedsiębiorców branży turystycznej z przedstawicielami branż spokrewnionych w celu współdziałania w zakresie promocji turystyki poza sezonem letnim;
2. kwota 98.778,00 zł przeznaczona została na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Uprawnień Przewodników Górskich oraz Rejestrem Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 96.863,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.915,00 zł i przeznaczone zostały na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 3. kwota 26.875,50 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 2.685.827,55 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;
 5. kwota 717.158,70 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) Przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych przy Pałacu w Przelazach,
 - 2) Turystyka szansą rozwoju Gminy Santok poprzez przebudowę i rozbudowę terenów rekreacyjnych położonych nad rzeką Wartą w m. Czechów-Etap I,
 - 3) Rozbudowa infrastruktury turystycznej przystani turystycznej w Cigacicach (gm. Sulechów),
 - 4) Budowa infrastruktury służącej rozwojowi turystyki aktywnej poprzez utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej łączącej kąpielisko z kładką pieszo-rowerową w Nowogrodzie Bobrzańskim,
 - 5) Modernizacja pomostu na jeziorze Lubiąż,
 - 6) Budowa i montaż infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Żary,
 - 7) Modernizacja pomostu kąpielowo-spacerowego nad jeziorem Glibiel w Łochowicach - etap II,
 - 8) Budowa ścieżki turystycznej w miejscowości Niesulice,
 - 9) Utworzenie "Parku Narodów 1914-1918" w Wiechlicach jako miejsca turystyki martyrologicznej,
 - 10) Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Przytoczno w Przytocznej,
 - 11) Budowa przystani wodnych na rzece Bóbr,
 - 12) Przebudowa placu zabaw w miejscowości Stara Wieś, gmina Nowa Sól;

6. kwota 199.629,97 zł przeznaczona została na wydatki majątkowe, tj. na dofinansowanie zadań publicznych w obszarze turystyki regionalnej realizowanych przez organizacje pozarządowe. Dotacje przekazano na realizację następujących zadań:
- 1) Wzmocnienie bazy i potencjału turystycznego koła PZW Krzeszyce kompleksie stawów w m. Piskorzno gm. Krzeszyce,
 - 2) Rozwój infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Sławskim poprzez modernizację Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego "Janówka",
 - 3) Budowa infrastruktury służącej rozwojowi turystyki aktywnej poprzez budowę wiaty w miejscowości Drągowina,
 - 4) Modernizacja infrastruktury przystani wodnej Harcerskiego Klubu Żeglarskiego Panta Rhei służąca rozwojowi turystyki, w tym aktywnej i dostosowaniu do potrzeb osób z niepełnosprawnością polegająca na wykonaniu posadzki świetlicy i zbudowaniu przylegającego do niej tarasu oraz podstawowej instalacji elektrycznej;
7. kwota 309.530,79 zł przeznaczona została na wydatki majątkowe na pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego z zakresu turystyki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

3.297.950,79 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.442.325,00	3.379.840,00	3.297.950,79	97,58
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.442.325,00	3.379.840,00	3.297.950,79	97,58

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3.297.950,79 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.379.840,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.297.950,79 zł, tj. w 97,58%. Środki zostały przeznaczone na:

1. Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych z tytułu gospodarowania darowaną przez Skarb Państwa nieruchomością (lotnisko Babimost) – 3.939,38 zł;
2. opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, w tym m.in.: za dostawę energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzenie ścieków, usługę serwisową kotła

grzewczego, wykonanie rocznego przeglądu budynków, położonych w Sulechowie i Zielonej Górze oraz sporządzenie dla nich świadectw charakterystyki energetycznej, wycinkę drzew, prace porządkowo – pielęgnacyjne wraz z usługą sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na działce położonej w Międzyrzeczu, usługę opracowania programu prac konserwatorskich w Międzyrzeczu oraz opłatę za sporządzenie aktu notarialnego w związku z nabyciem nieruchomości położonej przy ul. Monte Cassino w Zielonej Górze – 109.921,29 zł;

3. ochronę i monitorowanie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości – 15.756,74 zł;
4. ogłoszenia w prasie o wywieszaniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości – 4.857,41 zł;
5. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Sulechowie, Torzymiu, Ciborzu, Bogdańcu i Międzyrzeczu – 18.656,00 zł;
6. sporządzenie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości i do zakładania ksiąg wieczystych (wypisy i wyrisy) – 1.973,60 zł;
7. opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonych w Torzymiu, Lubsku, Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze, Łęknicy, Międzyrzeczu, Ciborzu i Sulechowie, będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości – 6.043,35 zł;
8. podatek rolny i leśny oraz podatek od nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp., Torzymiu, Nowym Kramsku, Międzyrzeczu, Zielonej Górze, Nowej Soli, Sulechowie, Lubsku, Łęknicy, Kożuchowie, Przełazach, będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości – 352.232,00 zł;
9. odprowadzenie podatku VAT od zawartych umów najmu i dzierżawy – 155,03 zł;
10. uiszczenie opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa Lubuskiego w księgach wieczystych – 59.746,86 zł;
11. opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Budziechów, gmina Jasień, będącej własnością Skarbu Państwa – 61,00 zł;
12. wykonanie projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego na prace konserwatorskie budynku kościoła w Międzyrzeczu – 17.220,00 zł (wydatki majątkowe);
13. nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 161/1 wraz ze znajdującym się na tym gruncie budynkiem, położonym w Zielonej Górze przy ul. Monte Cassino 21b, stanowiącym odrębną nieruchomość – 2.684.500,00 zł (wydatki majątkowe).

Ponadto w trakcie 2023 roku utworzono plan wydatków majątkowych w wysokości 22.889,00 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 22.888,13 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa**986.539,73 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.056.351,00	998.315,00	986.539,73	98,82
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	164.249,00	77.313,00	65.799,06	85,11
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000,00	0,00	0,00	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	859.602,00	915.687,00	915.426,18	99,97
71095	Pozostała działalność	500,00	5.315,00	5.314,49	99,99

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**65.799,06 zł**

Plan po zmianach wyniósł 77.313,00 zł i zrealizowany został w kwocie 65.799,06 zł, tj. w 85,11%. Środki przeznaczone zostały na:

1. realizację zadania pn. „Świadczenie usługi Centrum Przetwarzania Danych (Data Center)” na potrzeby wdrożonego projektu pn. „Regionalny System Informacji Przestrzennej” – 59.040,00 zł;
2. organizację spotkania brandenbursko - lubuskiego zespołu projektowego, w związku z podjętymi pracami związanymi ze sporządzeniem wniosku do projektu pn. „BB-L Interconnection - Wizja obszaru powiązań” w ramach Programu Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia – Polska 2021-2027 – 1.188,00 zł;
3. organizację pierwszego posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej Województwa Lubuskiego – 316,00 zł;
4. zakup usługi obejmującej tłumaczenie konsekutywne na potrzeby spotkania brandenbursko - lubuskiego zespołu projektowego, w związku z podjętymi pracami związanymi ze sporządzeniem wniosku do projektu pn. „BB-L Interconnection - Wizja obszaru powiązań” w ramach Programu Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia – Polska 2021-2027 – 800,00 zł;
5. zakup usługi obejmującej pisemne tłumaczenie tekstu z języka polskiego na język niemiecki w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień Województwa Lubuskiego na potrzeby złożonego wniosku do projektu pn. „BB-L Interconnection - Wizja obszaru powiązań” w ramach Programu Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia – Polska 2021-2027 – 455,10 zł;

6. świadczenie usługi serwisowej i naprawy plotera OCE Color WAVE – 3.999,96 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 85,11% planu po zmianach wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadań m.in. nie korzystano z usługi helpdesk Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

0,00 zł

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie 32.000,00 zł na wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla Województwa Lubuskiego. W trakcie 2023 roku w związku z decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 9 maja 2023 roku dokonano zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

915.426,18 zł

Plan po zmianach wyniósł 915.687,00 zł i zrealizowany został w kwocie 915.426,18 zł, tj. w 99,97%.

Kwota 915.426,18 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 641.925,21 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 233.648,97 zł, które przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i remontowych, 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 na zakupy inwestycyjne w kwocie 39.852,00 zł, które przeznaczone zostały na zakup plotera ze skanerem.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

5.314,49 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.315,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.314,49 zł, tj. w 99,99%. Środki zostały wydatkowane na:

1. zwrot kosztów podróży członkom Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 314,49 zł;
2. wynagrodzenia bezosobowe z tytułu przysługujących diet członkom Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

42.198.012,52 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		40.927.455,00	42.213.733,00	42.198.012,52	99,96
72095	Pozostała działalność	40.927.455,00	42.213.733,00	42.198.012,52	99,96

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

42.198.012,52 zł

Plan po zmianach wyniósł 42.213.733,00 zł i zrealizowany został w kwocie 42.198.012,52 zł, tj. w 99,96%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 437.047,24 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 565.620,29 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 41.195.344,99 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- realizację projektu pn. „Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych – Data Center” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 32.953.564,35 zł (wydatki bieżące – 707.804,75 zł (szkolenia, promocja projektu oraz wydatki związane z zaangażowaniem personelu projektu), wydatki majątkowe – 32.245.759,60 zł (wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy, a w szczególności: wytworzenie i uruchomienie e-usług, dostarczenie licencji oprogramowania modułów, dostarczenie i zainstalowanie infrastruktury teleinformatycznej, pozyskanie danych na potrzeby e-usług));
- realizację projektu pn. „MedBrain L – lubuski projekt wsparcia diagnostyki i medycyny systemami Sztucznej Inteligencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 7.974.710,82 zł (wydatki bieżące – 193.176,85 zł, wydatki majątkowe – 7.781.533,97 zł);
- dotację celową dla Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Całodobowego Systemu Wsparcia Ratownictwa Medycznego” – 1.125.551,42 zł (wydatki majątkowe);
- pozostałe zadania, w tym m.in. zakup certyfikatów do integracji z Krajowym Węzłem Tożsamości, opracowanie roadmapy rozwoju LCKCiUW, wdrożenie i uruchomienie systemu do zarządzania projektami wraz z platformą komunikacji i repozytorium dokumentów – 101.685,93 zł;
- dokonanie zwrotu zaliczki otrzymanej na realizację projektu pn. „MedBrain L – lubuski projekt wsparcia diagnostyki i medycyny systemami Sztucznej Inteligencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 42.500,00 zł (wydatki majątkowe).

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**5.093.759,92 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.754.000,00	5.098.422,00	5.093.759,92	99,91
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2.374.000,00	2.404.422,00	2.404.421,29	100,00
73095	Pozostała działalność	1.380.000,00	2.694.000,00	2.689.338,63	99,83

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**2.404.421,29 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.404.422,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.404.421,29 zł, tj. w 100,00%. Wydatki dotyczą stypendiów wypłacanych studentom:

1. kierunków lekarskich – 1.722.000,00 zł. Stypendia zostały 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;
2. kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo – 432.000,00 zł. Stypendia zostały 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;
3. kształcącym się na szkoleniach podyplomowych z psychologii klinicznej oraz psychoterapii – 247.500,00 zł. Ponadto w 2023 roku dokonano zwrotu odsetek w wysokości 2.921,29 zł, przekazanych na konto Urzędu Marszałkowskiego przez stypendystkę kierunku lekarskiego w związku z zawarciem porozumienia w sprawie zgodnego oświadczenia woli stron o cofnięciu dokonanego rozwiązania umowy stypendialnej.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność**2.689.338,63 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.694.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.689.338,63 zł, tj. w 99,83%, z tego:

1. kwota 300.000,00 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;

2. kwota 600.000,00 zł przeznaczona została dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na dofinansowanie kosztów związanych z tworzeniem nowych kierunków (w tym koszty wynagrodzeń, wydatki rzeczowe oraz działania promocyjne uczelni);
3. kwota 300.000,00 zł przeznaczona została dla Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim na wsparcie wyposażenia laboratoriów, zakupu nowego oprogramowania dydaktyczno-naukowego oraz sprzętu audio-video;
4. kwota 261.000,00 zł przeznaczona została na stypendia dla studentów w związku z realizacją uchwały Nr XXII/317/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 września 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego;
5. kwota 800.000,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie kosztów związanych z kształceniem studentów kierunku pielęgniarstwo na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.;
6. kwota 98.242,74 zł przeznaczona została dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na organizację obozu naukowego dla studentów kierunku lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego;
7. kwota 330.095,89 zł przeznaczona została na udzielenie dotacji w ramach konkursu na Małe Dotacje dla uczelni publicznych z terenu Województwa Lubuskiego oraz na dotacje dla uczelni lubuskich na wsparcie działalności kół naukowych (z tego: wydatki bieżące: 270.328,89 zł, wydatki majątkowe: 59.767,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

199.622.170,86 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		277.059.438,00	213.160.086,00	199.622.170,86	93,65
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	656.054,00	668.914,00	656.053,01	98,08
75011	Urzędy wojewódzkie	513.000,00	533.432,00	533.425,07	100,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.660.000,00	1.695.095,00	1.631.468,71	96,25
75018	Urzędy marszałkowskie	186.939.563,00	138.539.528,00	129.554.111,52	93,51
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.566.633,00	39.658.627,00	36.929.126,21	93,12

75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	230.000,00	236.937,00	226.433,85	95,57
75095	Pozostała działalność	46.494.188,00	31.827.553,00	30.091.552,49	94,55

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej **656.053,01 zł**

Plan po zmianach wyniósł 668.914,00 zł i zrealizowany został w kwocie 656.053,01 zł, tj. w 98,08%. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 116.573,95 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 539.479,06 zł. Wydatki zostały poniesione na:

1. realizację zadań projektowych m.in. przygotowanie folderów inwestycyjnych wraz z dokumentacją fotograficzną terenów inwestycyjnych w gminach uczestniczących w projekcie, a także wykonanie dla niniejszych gmin analizy potencjału inwestycyjnego w kwocie 530.904,85 zł;
2. zwrot niewykorzystanej zaliczki w kwocie 125.148,16 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **533.425,07 zł**

Plan po zmianach wyniósł 533.432,00 zł i zrealizowany został w kwocie 533.425,07 zł, tj. w 100,00%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 527.477,98 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 5.947,09 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

1. wynikających m.in. z ustawy Prawo ochrony środowiska – 213.373,00 zł;
2. wynikających m.in. z ustawy Prawo geologiczne i górnicze – 320.052,07 zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw **1.631.468,71 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.695.095,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.631.468,71 zł, tj. w 96,25%. Wydatki bieżące w kwocie 1.631.468,71 zł przeznaczone zostały na:

1. wypłatę diet Radnym Województwa Lubuskiego, podróże służbowe krajowe i zagraniczne Radnych Województwa Lubuskiego oraz zwrot kosztów podróży Radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubuskiego – 1.287.362,11 zł;
2. wynagrodzenia bezosobowe – 1.300,00 zł;
3. nagrody konkursowe w ramach zorganizowanego Lubuskiego Sejmiku Dziecięcego – 1.617,00 zł;
4. zakup materiałów i wyposażenia (tj. m.in.: zakup sprzętu komputerowego dla Radnych Województwa Lubuskiego – 16.752,60 zł, zakup programu Corel – 2.888,41 zł, zakup materiałów biurowych – 3.521,39 zł, zakup produktów regionalnych – 12.477,38 zł, zakup kwiatów – 6.739,00 zł) – 81.730,12 zł;

5. zakup środków żywności – 4.953,77 zł;
6. zakup usług pozostałych (tj. m.in.: rejestracja dźwięku i obrazu z przebiegu sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, transkrypcja wraz z korektą oraz archiwizacja nagrań – 75.712,65 zł, publikacje w prasie – 3.690,23 zł, wynajem sal na sesje Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz wydarzenia organizowane przez Sejmik – 11.394,80 zł) – 191.884,44 zł;
7. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.946,63 zł;
8. zakup usług obejmujących tłumaczenia – 700,00 zł;
9. różne opłaty i składki (w tym opłata składki członkowskiej na rzecz Związku Województw RP – 56.888,64 zł) – 56.974,64 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

129.554.111,52 zł

Plan po zmianach wyniósł 138.539.528,00 zł i zrealizowany został w kwocie 129.554.111,52 zł, tj. w 93,51%, z tego:

1. wydatki dotyczące Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:
 - 1) kwota 56.094.079,93 zł, przeznaczona została na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń;
 - 2) kwota 9.208.886,38 zł, przeznaczona została m.in. na: zakup materiałów biurowych, paliwa oraz części do samochodów służbowych, tonerów, zakup usług pocztowych, prenumeratę prasy, naprawę urządzeń drukujących i komputerowych, usługi wsparcia technicznego, obsługę prawną oraz szkolenia pracowników. Pokryte zostały również koszty związane z eksploatacją obiektów Urzędu, tj. m.in. opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanie wody, opłaty za ochronę elektroniczną Urzędu, monitoring systemu przeciwpożarowego, przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty za ubezpieczenia komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej i mienia od wypadków losowych oraz usługi sprzątnia;
 - 3) kwota 2.647.829,94 zł, przeznaczona została na wydatki majątkowe, tj. na:
 - a) realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń piwnic pod Salą Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego” – 319.326,45 zł,
 - b) wykonanie prac projektowych dotyczących zadania pn. „Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego – etap I” – 1.979.999,99 zł,
 - c) sporządzenie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Wymiana windy w budynku UMWL ul. Podgórna 7” – 10.824,00 zł,
 - d) wykonanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla projektu budowy pn. „Przebudowa pochylni przed wejściem dla osób ze szczególnymi potrzebami” – 5.965,50 zł,
 - e) wymianę windy w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 7 – 209.100,00 zł,
 - f) zakup serwerów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – 57.687,00 zł,

- g) zakup urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 19.065,00 zł,
- h) zakup oprogramowania JUNOS SPACE do zarządzania przełącznikami Juniper – 17.835,00 zł,
- i) zakup sprzętu fotograficznego wraz z akcesoriami na potrzeby Gabinetu Zarządu – 28.027,00 zł;
- 2. kwota 411.076,94 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 224.742,28 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 186.334,66 zł i przeznaczone zostały m.in. na delegacje krajowe i zagraniczne oraz działania informacyjno - komunikacyjne dla Beneficjentów Programu;
- 3. kwota 19.815,30 zł przeznaczona została na utrzymanie i konserwację systemu FORIS do kompleksowego zarządzania transportem publicznym oraz pokrycie kosztów informacji pasażerskiej na stronie internetowej Urzędu;
- 4. wydatki poniesione przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze – 23.909.682,25 zł, z tego:
 - 1) koszty administracyjne zarządzania drogami – 23.760.937,98 zł, tj. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 18.410.501,23 zł, natomiast wydatki administracyjne związane z utrzymaniem budynków i pomieszczeń biurowych wyniosły 5.350.436,75 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 148.744,27 zł, tj. zaprojektowanie, dostawę i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby siedziby Zarządu Dróg Wojewódzkich przy al. Niepodległości 32 w Zielonej Górze (27.060,00 zł), instalację fotowoltaiczną na budynku w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie (121.684,27 zł);
- 5. kwota 677.002,96 zł przeznaczona została na realizację Pomocy Technicznej dla REACT-EU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wydatki poniesiono na:
 - 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Departamentu Programów Regionalnych zaangażowanych w realizację instrumentu finansowego REACT-EU w ramach RPO-L2020 – 571.344,96 zł,
 - 2) zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji instrumentu finansowego REACT-EU w ramach RPO-L2020, obejmujących organizację Strefy Czystej Energii w ramach komponentu REACT-EU podczas pikników Funduszy Europejskich oraz organizację i obsługę Strefy Funduszy Unijnych podczas Pikników Zdrowia – 105.658,00 zł.

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

- 6. kwota 60,80 zł przeznaczona została na dokonanie zwrotu przez organ egzekucyjny na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 niewykorzystanej zaliczki na pokrycie wydatków związanych z egzekucją majątku dłużnika. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa;
- 7. kwota 32.700.673,36 zł przeznaczona została na realizację zadań w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wydatki na wynagrodzenia

oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 27.596.346,80 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 5.104.326,56 zł. Wydatki dotyczyły:

- 1) wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń obejmujących koszty świadczenia związanego z zapewnieniem przez pracodawcę okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze dla pracowników zaangażowanych w realizację programów: RPO-L2020 i FEWL 21-27 – 7.648,00 zł;
- 2) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników (w tym członków Komisji Oceny Projektów oceniających projekty składane przez beneficjentów) zaangażowanych w realizację RPO-L2020 i FEWL 21-27 – 27.568.346,80 zł;
- 3) wynagrodzeń bezosobowych, m.in. wynagrodzeń ekspertów dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO-L2020 i FEWL 21-27 składanych przez beneficjentów – 28.000,00 zł;
- 4) zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację RPO-L2020 i FEWL 21-27, w tym m.in. materiałów biurowych, tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, kserokopiarki, monitorów i komputerów oraz laptopów wraz z oprogramowaniem (o wartości do 10 000 zł), mebli biurowych, foteli obrotowych, akcesoriów komputerowych, niszczarki, prasy, paliwa, wykorzystywanych na potrzeby realizacji RPO-L2020 i FEWL 21-27 – 491.987,90 zł;
- 5) zakupu artykułów spożywczych i wody pitnej na bieżące potrzeby DIZ, DFR i DFS – 19.849,20 zł;
- 6) opłat za dostawę energii elektrycznej i ciepłej oraz wody w pomieszczeniach biurowych użytkowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację RPO-L2020 i FEWL 21-27 (DIZ, DFR, DFS, DF - Departamentu Finansów, ówczesnego DRI - Departamentu Rozwoju i Innowacji, obecnego DGR - Departamentu Gospodarki i Rozwoju, Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego - BCI, Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - DFW) – 486.198,09 zł;
- 7) napraw urządzeń drukujących oraz samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby komórek Urzędu zaangażowanych w realizację RPO-L2020 i FEWL 21-27 – 33.016,09 zł;
- 8) opłat za badania okresowe oraz kontrolne pracowników zaangażowanych w realizację RPO-L2020 i FEWL 21-27 – 19.726,40 zł;
- 9) zakupu usług związanych z funkcjonowaniem komórek Urzędu zaangażowanych w realizację RPO-L2020 i FEWL 21-27, obejmujących m.in.: opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, koszty obsługi prawnej DFS, koszty zadania pn. „Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych” (w kwocie 156.210,00 zł), koszty wysyłki korespondencji na potrzeby DIZ, DFR, DFS, koszty opłat za studia podyplomowe pracownika DFR, koszty świadczenia usług Administratora systemów informatycznych wspierających wdrażanie funduszy Unii Europejskiej dla potrzeb DFS, koszty przygotowania instrukcji do opracowania studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych w ramach FEWL 21- 27, koszty licencji platformy do wideokonferencji Zoom Pro, koszty świadczenia usług wynajmu środowiska wirtualizacyjnego w Centrum Przetwarzania Danych dla Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2020 – 752.971,22 zł;
- 10) zakupu usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji RPO-L2020 i FEWL 21-27 obejmujących m.in.: produkcję i emisję programów pn. „Region - Północ” (dotyczących prac samorządu województwa lubuskiego w kontekście wdrażania RPO-L2020 i FEWL 2021-2027 na antenie regionalnej

telewizji), organizację konferencji inaugurującej program FEWL 21-27, wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych FEWL 21-27, przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej poświęconej wdrażaniu nowej perspektywy 2021 - 2027 pod hasłem „Wspólnie tworzymy naszą przyszłość” w telewizji, radio, prasie i Internecie (w tym: kampania Google Ads - banery statyczne, kampania video na portalu YouTube, stworzenie i promowanie tekstów na portalach Onet, WP i Interia), przeprowadzenie kampanii pod hasłem „Podsumowanie perspektywy finansowej na lata 2014 - 2020” (w tym: kampania Google Ads - banery statyczne, kampania video na portalu YouTube, stworzenie i promowanie tekstów na portalach Onet, WP i Interia), przeprowadzenie konkursu skierowanego do beneficjentów RPO-L2020, kompleksową organizację i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów FEWL 21-27 (dotyczących realizacji projektów oraz skutecznego aplikowania o środki w nowej perspektywie finansowej 2021-2027), organizację pikników Funduszy Europejskich oraz organizację i obsługę Strefy Funduszy Unijnych podczas Pikników Zdrowia, budowę i utrzymanie strony internetowej dotyczącej nowego programu FEWL 21-27 (funduszeue.lubuskie.pl), eksploatację i utrzymanie internetowego serwisu informacyjnego RPO-L2020 (rpo.lubuskie.pl), prowadzenie fanpage na Facebooku FunduszeUELubuskie – 1.498.817,06 zł;

- 11) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmujących opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne oraz dostęp do sieci Internet na potrzeby pracowników DIZ, DFR, DFS, BCI zaangażowanych w realizację RPO-L2020 i FEWL 21-27 – 35.037,57 zł;
- 12) zakupu usług obejmujących tłumaczenia, w tym m.in.: tłumaczenie konsekwentne podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego FEWL 21-27 – 11.652,00 zł;
- 13) zakupu usługi doradczej w zakresie organizacji procesu powołania regionalnego funduszu rozwoju – 110.700,00 zł;
- 14) opłat z tytułu najmu pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację RPO-L2020 i FEWL 21-27 (DIZ, DFR, DFS, DF, DGR, BCI, DFW) – 1.343.882,22 zł;
- 15) podróży służbowych krajowych obejmujących koszty związane z wyjazdami pracowników zaangażowanych w realizację RPO-L2020 i FEWL 21-27, m.in. na konferencje, spotkania informacyjne, konsultacyjne i koordynujące, spotkania grup roboczych, kontrole projektów – 95.317,68 zł;
- 16) podróży służbowych zagranicznych obejmujących koszty związane z wyjazdami pracowników zaangażowanych w realizację RPO-L2020 i FEWL 21-27, m.in. na spotkania dotyczące roli Funduszy Europejskich oraz strategii komunikacji w ramach Country Team Poland w Brukseli oraz „II Forum Instytucji Zarządzających: Budowanie zdolności administracyjnych 2021-2027” w Brukseli – 19.766,76 zł;
- 17) opłat za ubezpieczenie samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby DFR i DIZ – 1.858,00 zł;
- 18) 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 RPO-L2020 – 46.414,28 zł;
- 19) szkoleń pracowników zaangażowanych w realizację RPO-L2020 i FEWL 21-27 z zakresu m.in.: prawa zamówień publicznych, rozliczania wynagrodzeń i podróży służbowych, audytu zamówień publicznych,

studium wykonalności, zarządzania zespołem, zasad równościowych w Funduszach Europejskich 2021-2027 – 129.484,09 zł;

8. kwota 3.885.003,66 zł przeznaczona została na realizację zadań w ramach Priorytetu 10. Pomoc Techniczna - Europejski Fundusz Społeczny Plus (PT - EFS+) programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (FEWL 21-27). Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.968.638,25 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 916.365,41 zł. Wydatki dotyczyły:
 - 1) wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń obejmujących koszty świadczenia związanego z zapewnieniem przez pracodawcę okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze dla pracowników zaangażowanych w realizację programów: RPO-L2020 i FEWL 21-27 – 2.100,00 zł;
 - 2) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników (w tym członków Komisji Oceny Projektów oceniających projekty składane przez beneficjentów) zaangażowanych w realizację RPO-L2020 i FEWL 21-27 – 2.963.038,25 zł;
 - 3) wynagrodzeń bezosobowych, m.in. wynagrodzeń ekspertów dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO-L2020 i FEWL 21-27 składanych przez beneficjentów – 5.600,00 zł;
 - 4) zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację RPO-L2020 i FEWL 21-27, w tym m.in.: materiałów biurowych, tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, paliwa, wykorzystywanych na potrzeby realizacji RPO-L2020 i FEWL 21-27 – 29.741,46 zł;
 - 5) zakupu artykułów spożywczych i wody pitnej na bieżące potrzeby Departamentu Instytucji Zarządzającej (DIZ), Departamentu Programów Regionalnych (DFR) i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (DFS) – 14.183,20 zł;
 - 6) opłat za dostawę energii elektrycznej i ciepłej oraz wody w pomieszczeniach biurowych użytkowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację RPO-L2020 i FEWL 21-27 (DIZ, DFR, DFS, DF - Departamentu Finansów, ówczesnego DRI - Departamentu Rozwoju i Innowacji, obecnego DGR - Departamentu Gospodarki i Rozwoju, Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego - BCI, Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - DFW) – 98.904,71 zł;
 - 7) naprawy urządzeń drukujących na potrzeby komórek Urzędu zaangażowanych w realizację RPO-L2020 i FEWL 21-27 – 1.345,99 zł;
 - 8) opłat za badania okresowe oraz kontrolne pracowników zaangażowanych w realizację RPO-L2020 i FEWL 21-27 – 11.672,00 zł;
 - 9) zakupu usług związanych z funkcjonowaniem komórek Urzędu zaangażowanych w realizację RPO-L2020 i FEWL 21-27, obejmujących m.in.: koszty dostępu on-line do systemu informacji prawnej LEX na potrzeby pracowników DIZ, DFR, DFS i DFW, opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, koszty obsługi prawnej DFS, koszty zadania pn. „Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych” (w kwocie 31.242,00 zł), koszty wysyłki korespondencji na potrzeby DIZ, DFR i DFS, koszty świadczenia usług Administratora systemów informatycznych wspierających wdrażanie funduszy Unii Europejskiej dla potrzeb DFS – 224.566,93 zł;

- 10) zakupu usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji RPO-L2020 i FEWL 21-27 obejmujących m.in.: produkcję i emisję programów pn. „Region - Północ” (dotyczących prac samorządu województwa lubuskiego w kontekście wdrażania RPO-L2020 i FEWL 2021-2027 na antenie regionalnej telewizji), wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych FEWL 21-27, wykonanie materiałów szkoleniowych i konferencyjnych na potrzeby promocji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach RPO-L2020 i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach FEWL 21-27, publikację na potrzeby działań informacyjnych RPO-L2020 i FEWL 21-27 promującą EFS i EFS+, przeprowadzenie kampanii promującej Fundusze Europejskie w Województwie Lubuskim, realizację filmów promocyjnych dotyczących wykorzystania środków Funduszy Europejskich w regionie, przeprowadzenie konkursu skierowanego do beneficjentów RPO-L2020, spotkania informacyjne poświęcone wymiarowi terytorialnemu FEWL 21-27, wydruk kalendarzy informacyjnych na 2024 r. dotyczących FEWL 21-27, eksploatację i utrzymanie internetowego serwisu informacyjnego RPO-L2020 (rpo.lubuskie.pl), prowadzenie fanpage na Facebooku FunduszeUELubuskie – 366.235,49 zł;
- 11) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmujących opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne oraz dostęp do sieci Internet na potrzeby pracowników DIZ, DFR, DFS, BCI zaangażowanych w realizację RPO-L2020 i FEWL 21-27 – 12.070,76 zł;
- 12) opłat z tytułu najmu pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację RPO-L2020 i FEWL 21-27 (DIZ, DFR, DFS, DF, DGR, BCI, DFW) – 127.291,07 zł;
- 13) podróży służbowych krajowych obejmujących koszty związane z wyjazdami pracowników zaangażowanych w realizację RPO-L2020 i FEWL 21-27, m.in. na konferencje, spotkania informacyjne, konsultacyjne, spotkania grup roboczych, kontrole projektów – 12.706,56 zł;
- 14) 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 RPO-L2020 – 127,74 zł;
- 15) szkoleń pracowników zaangażowanych w realizację RPO-L2020 i FEWL 21-27 z zakresu m.in.: budowy potencjału instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego w ramach EFS+, zarządzania zespołem, zasad realizacji polityki równych szans i niedyskryminacji w Funduszach Europejskich 2021-2027 – 15.419,50 zł.

W związku z tym, iż w roku 2023 wydatki zostały zaplanowane w ramach PT – EFS+ FEWL 21-27 oraz PT RPO-L2020, a rok 2023 był ostatnim rokiem kwalifikowania środków alokacji perspektywy finansowej 2014-2020, w celu optymalnego wykorzystania środków dostępnej alokacji, w pierwszej kolejności wydatkowane i rozliczane były środki z PT RPO-L2020.

Wykonanie wydatków w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie na poziomie 93,51% planu po zmianach wynika z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zadań powstałych w związku z tym, iż:

1. poniesiono mniejsze niż planowano wydatki na zakup artykułów spożywczych i wody pitnej na potrzeby Departamentu Instytucji Zarządzającej (DIZ), Departamentu Programów Regionalnych (DFR) i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (DFS), których zakup jest zależny od bieżącego zapotrzebowania ww. departamentów;

2. poniesiono mniejsze niż planowano wydatki na wynagrodzenia ekspertów oceniających projekty FEWL 21-27, co wynika m.in. z mniejszej ilości wniosków jaka wpłynęła w ramach naborów;
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 RPO-L2020. 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 dotyczących nagród konkursowych, ponieważ nagrody w ramach konkursu skierowanego do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zostały zakupione przez wykonawcę wyłonionego w ramach przetargu, któremu realizacja usługi organizacji ww. konkursu została zlecona;
5. nie poniesiono wydatków w ramach usług obejmujących tłumaczenia, w związku z brakiem zapotrzebowania na tego typu usługę podczas posiedzeń Komitetu Monitorującego FEWL 21-27, na których zakładano obecność przedstawicieli Komisji Europejskiej, dla których niezbędnym byłoby zapewnienie usługi tłumaczenia. Zabezpieczenie w budżecie odpowiedniej kwoty miało umożliwić dokonanie zapłaty za usługę tłumaczenia w momencie pojawienia się takiej konieczności;
6. nie poniesiono wydatków w ramach usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, z uwagi na brak potrzeby zlecenia wcześniej planowanych analiz z zakresu rewitalizacji w ramach RPO-L2020. Do Instytucji Zarządzającej RPO-L2020 nie wpłynęły w zakładanym okresie wnioski dotyczące zmian gminnych programów rewitalizacji, bądź nowe programy rewitalizacji;
7. w związku z przegrany przetargiem na zakup ziemi pod inwestycję nie zrealizowano zadania pn. „Inkubator przedsiębiorczości – II etap budynku pasywnego”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

36.929.126,21 zł

Plan po zmianach wyniósł 39.658.627,00 zł i zrealizowany został w kwocie 36.929.126,21 zł, tj. w 93,12%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.444.376,89 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 35.394.249,32 zł oraz wydatki majątkowe wyniosły 90.500,00 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. kwota 21.860.886,71 zł przeznaczona została na realizację zadania pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych”;
2. kwota 1.632.833,45 zł przeznaczona została m.in. na: usługi promocyjne polegające na przeprowadzeniu promocji Województwa Lubuskiego, Portu Lotniczego Zielona Góra - Babimost oraz połączeń lotniczych, billboardy, a także na pokrycie kosztów przewozów autobusowych między Zieloną Górą a Lotniskiem Zielona Góra w Babimoście;
3. kwota 519.050,12 zł przeznaczona została na: zakup produktów regionalnych (16.435,90 zł), zakup usług pozostałych (487.247,17 zł) (tj. m.in.: koncerty i oprawa muzyczna – 78.680,00 zł, artykuły prasowe,

publikacje, wykonanie zdjęć – 18.716,96 zł, materiały oraz zestawy promocyjne – 35.412,18 zł, usługi noclegowe i transportowe – 31.781,00 zł, przygotowanie produktów regionalnych do degustacji – 129.895,97 zł, organizacja wystaw, seminariów, konferencji, spotkań – 62.159,56 zł, emisja audycji radiowych i telewizyjnych – 100.000,00 zł, wykonanie billboardu – 9.532,50 zł, organizacja targów – 13.935,00 zł, wykonanie stołów i krzesel – 2.460,00 zł), zakup środków żywności (11.938,05 zł), różne opłaty i składki (600,00 zł) oraz honorarium za publiczne wykonywanie utworów podczas występów (2.829,00 zł);

4. kwota 229.999,93 zł przeznaczona została na realizację następujących działań:

- 1) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na emisji życzeń bożonarodzeniowych w Gazecie Wyborczej – Tygodnik Zielona Góra/Gorzów Wlkp. w dniu 22.12.2023 r. oraz serwisach: zielonagora.wyborcza.pl, gorzow.wyborcza.pl w dniach 23-26.12.2023 r. – 5.423,26 zł,
- 2) promocję Województwa Lubuskiego poprzez publikację życzeń świątecznych w Gazecie Regionalnej i Tygodniku Regionalna – 2.460,00 zł,
- 3) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na obsłudze konta reklamowego Województwa Lubuskiego (@lubuskiepl) w sieci Facebook, w ramach której Wykonawca wykonał zadania pn.: „Emisja płatnych postów w sieci społecznościowej o wartości 73.800,00 zł wraz z raportowaniem miesięcznym przebiegu uruchomionych kampanii płatnych” – 77.476,42 zł,
- 4) promocję Województwa Lubuskiego w związku z projektem organizowanym przez Gazetę Wyborczą - „Supermiasta i Superregiony” – 50.000,00 zł,
- 5) promocję Województwa Lubuskiego poprzez usługę transkrypcji filmów produkowanych przez Województwo Lubuskie na potrzeby strony lubuskie.pl i sieci społecznościowych (3,5 godziny transkrypcji audio) – 2.337,00 zł,
- 6) promocję Województwa Lubuskiego poprzez publikację życzeń z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Gazecie Wyborczej – 2.460,00 zł,
- 7) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na publikacji życzeń w Tygodniku Regionalna i Gazecie Regionalnej – 2.460,00 zł,
- 8) publikację w Tygodniku Regionalna i Gazecie Regionalnej artykułu związanego z promocją Województwa Lubuskiego – 2.460,00 zł,
- 9) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na publikacji tekstu promocyjnego z udziałem Marszałka Województwa Lubuskiego w serwisie internetowym „Życie Regionów” – 6.150,00 zł,
- 10) wykonanie zdjęć na potrzeby promocji Województwa Lubuskiego – 307,50 zł,
- 11) promocję Województwa Lubuskiego poprzez realizację usługi transmisji LIVE z debaty oraz plenerowego studia – 5.535,00 zł,
- 12) sesję zdjęciową na potrzeby promocji Województwa Lubuskiego – 1.785,00 zł,
- 13) promocję Województwa Lubuskiego poprzez publikację materiałów w magazynie „Rynek Inwestycji” 32/2023 Forum Ekonomiczne w Karpaczu – 2.952,00 zł,
- 14) promocję Województwa Lubuskiego poprzez udział w organizowanym przez Wykonawcę projekcie „Wakacje w Lubuskiem” – 17.999,77 zł,

- 15) promocję Województwa Lubuskiego poprzez publikację materiału promującego Lubuskie Centrum Winiarstwa w okolicznościowym wydaniu ogólnopolskiego miesięcznika Gazeta Sołecka – 3.690,00 zł,
 - 16) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na emisji logo „Lubuskie warte zachodu” oraz opublikowaniu trzech artykułów na temat działań Marszałka Województwa w samorządowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i wydaniu elektronicznym (e-DGP) – 7.999,99 zł,
 - 17) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na publikacji życzeń z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w Gazecie Regionalnej, Tygodniku Regionalnym – 1.722,00 zł,
 - 18) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na publikacji w magazynie Zielona Góra/Gorzów Wlkp. oraz emisji banerów wideboard w serwisach zielonagora.wyborcza.pl oraz gorzow.wyborcza.pl – 11.070,00 zł,
 - 19) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na publikacji wywiadu wideo i tekstu z udziałem Marszałka Województwa Lubuskiego na platformach Rzeczpospolita online – 9.840,00 zł,
 - 20) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na: udziale w kolegium redakcyjnym przygotowującym specjalne wydanie samorządowe oraz emisji reklamy w elektronicznym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej (e-DGP) – 7.999,99 zł,
 - 21) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na publikacji życzeń wielkanocnych w Gazecie Regionalnej, Tygodniku Regionalnym oraz portalu regionalna24.pl i fanpage'u Facebook ww. gazet – 1.722,00 zł,
 - 22) promocję Województwa Lubuskiego poprzez publikację materiałów promocyjnych w magazynie „Rynek Inwestycji” - z okazji VIII Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach – 6.150,00 zł;
5. kwota 1.499.264,48 zł przeznaczona została na działania realizowane przez Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego, tj. na:
- 1) realizację usług promujących Województwo Lubuskie poprzez:
 - a) pozyskiwanie, przetwarzanie informacji bieżących dotyczących wydarzeń, spotkań itp. we wskazanych miastach regionu, a także dystrybucję tych informacji za pośrednictwem profili miast na portalach społecznościowych oraz upowszechnianie informacji z pracy i aktywności Zarządu Województwa Lubuskiego na profilach społecznościowych – 146.862,00 zł,
 - b) wytwarzanie reporterskich treści filmowych z wykorzystaniem studia telewizyjnego Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego – 92.400,00 zł,
 - c) wytworzenie materiałów dziennikarskich, tj. audycji publicystycznych polegających na rozmowach realizowanych w studio w Gorzowie Wielkopolskim oraz materiałach wyjazdowych realizowanych na terenie Województwa Lubuskiego, o tematyce sportowej oraz społecznej, a także wytworzenie każdego miesiąca materiałów dziennikarskich, tj. felietonów dotyczących tematyki sportowej i społeczno-politycznej, które wykorzystywane będą w czasopiśmie drukowanym „Nasza Lubuska - Region” oraz na portalu Lubuskiego Centrum Informacyjnego – www.lci-lubuskie.pl – 35.992,00 zł,
 - d) druk i dystrybucję czasopisma samorządowego „Nasza Lubuska - Region” – 966.474,60 zł,
 - e) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na usłudze produkcji wraz z emisją na antenie lokalnej telewizji na północy Województwa Lubuskiego 23 odcinków programu telewizyjnego pn. „Region-północ” – 60.000,00 zł,

- 2) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na umieszczeniu logotypów czasopisma samorządowego „Nasza Lubuska - Region” oraz Lubuskiego Centrum Informacyjnego (LCI) na telebimach i bandach LED podczas dwóch meczów drużyny Enea Zastal BC w Polskiej Lidze Koszykówki, na koszulkach rozgrzewkowych zawodników drużyny spotkania Enea Zastal BC podczas rozgrzewki przedmeczowej (logotypy widoczne podczas transmisji telewizyjnych) w 4 spotkaniach PLK - Polskiej Ligi Koszykówki oraz udział zawodników drużyny w materiałach audiowizualnych zrealizowanych przez Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego (film promocyjny, wywiady) – 54.999,99 zł,
- 3) promocję Województwa Lubuskiego poprzez obsługę audiowizualną Lubuskiego Centrum Informacyjnego na północy Województwa Lubuskiego polegającą m.in. na: regularnej produkcji materiałów filmowych i newsów na portal oraz media społecznościowe LCI, w razie potrzeby także grafik, galerii zdjęć oraz realizacji rozmów z gośćmi LCI w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – 54.999,45 zł,
- 4) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na usłudze transmisji online z rozpoczęcia i pierwszego dnia warsztatów oraz z gali Polsko-Niemieckich Dni Mediów w dniu 15 czerwca 2023 r., a także organizacji studia telewizyjnego w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze w dniu 16 czerwca 2023 r. oraz montażu materiału filmowego przedstawiającego nominowanych autorów w ramach promocji Województwa Lubuskiego – 18.437,70 zł,
- 5) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na usłudze produkcji oraz przechwycenie sygnału i emisji meczów drużyny ENEA Zastal BC Zielona Góra w lidze ENBL – 18.388,50 zł,
- 6) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na usłudze realizacji materiału video dotyczącego 25-lecia Województwa Lubuskiego. Usługa zawierała nagrania wypowiedzi osób w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, ujęcia z drona przedstawiające oba miasta i okolice, montaż całości z wykorzystaniem zdjęć i ujęć video dostarczonych przez Lubuskie Centrum Informacyjne oraz stworzenie dwóch filmów (jeden do 5 minut, drugi do 15 minut) – 8.610,00 zł,
- 7) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na wykonaniu statuetek w Konkursie dziennikarskim im. Edwarda Mincera „Samorząd Lubuski w Mediach 2023” wręczanych przez Marszałka podczas sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w dniu 27 listopada 2023 r. – 1.283,67 zł,
- 8) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na organizacji i obsłudze technicznej studia telewizyjnego podczas Lubuskiego Kongresu Kobiet w dniu 13 października 2023 roku – 17.220,00 zł,
- 9) świadczenie usług na rzecz Województwa Lubuskiego w ramach Konkursu dziennikarskiego im. Edwarda Mincera „Samorząd Lubuski w Mediach 2023” – 10.000,00 zł,
- 10) promocję Województwa Lubuskiego podczas spotkania dotyczącego działalności Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego w zakresie działań promujących Województwo Lubuskie w 2024 roku – 1.988,80 zł,
- 11) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na usłudze rozszerzenia funkcjonalności portalu lci-lubuskie.pl o nowe moduły – 2.999,00 zł,
- 12) promocję Województwa Lubuskiego poprzez zakup przedłużenia jednej licencji pakietu oprogramowania Adobe Creative Cloud for Teams Multilanguage. Licencja komercyjna, multiplatformowa, wielojęzyczna (w tym polska), 12-miesięczna – 4.918,77 zł,

- 13) promocję Województwa Lubuskiego polegającą na usłudze zakupu licencji pakietu oprogramowania Adobe Creative Cloud for Teams Multilanguage. Licencja komercyjna, multiplatformowa, wielojęzyczna (w tym polska), 12-miesięczna – 3.690,00 zł;
6. kwota 76.085,69 zł przeznaczona została na działania promocyjne Województwa Lubuskiego związane ze sportem i turystyką, tj. m.in. poprzez zakup zestawów upominkowych – produktów regionalnych, pitek, pucharów czy statuetek oraz zakup usług pozostałych;
7. kwota 53.499,49 zł przeznaczona została na zakupu usług pozostałych w obszarze edukacji m.in. na organizację transportu dla uczestników obozu integracyjno-formacyjnego oraz działania promocyjne polegające na wykonaniu upominków w celu promocji Województwa Lubuskiego;
8. kwota 166.067,54 zł przeznaczona została na promocję Województwa Lubuskiego poprzez m.in. zorganizowanie XXIV Lubuskiego Święta Plonów w Świebodzinie oraz udział w Dożynkach Prezydenckich w Warszawie;
9. kwota 3.950.783,96 zł przeznaczona została dla Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze na:
- 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.370.487,10 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 921.771,56 zł przeznaczone zostały na zadania związane z utrzymaniem jednostki oraz z jej działalnością statutową.
- Środki przeznaczono m.in. na wsparcie producentów za pomocą organizowania szkoleń, konsultacji z ekspertami. Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze przeprowadziło akcję „Wspieraj Lubuskich Producentów. Kupuj lokalnie.” oraz cykl pokazów kulinarnych „Rarytas Lubuski w kuchni”, zakupiono usługi promocyjne związane ze statutową działalnością jednostki polegającą na promocji i rozpowszechnianiu produktu regionalnego w Województwie Lubuskim. Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze w ramach prowadzonej Akademii Producenta zorganizowało cykl szkoleń tematycznych przeznaczonych dla lubuskich producentów. W szkoleniach udział wzięło ponad 55 zainteresowanych. W ramach działań promocyjnych jednostka kontynuowała akcję: „Wspieraj Lubuskich Producentów. Kupuj lokalnie.” mającą na celu wsparcie lubuskich wytwórców i kupowanie lokalnie, po sąsiedzku. Jednostka zorganizowała i przeprowadziła czwartą edycję konkursu na „Ulubionego Producenta Lubuskiego”, w którym wyłoniła producentów cieszących się największym uznaniem konsumentów. Jesienią 2023 roku został przeprowadzony cykl spotkań – pokazów kulinarnych pn. „Rarytas Lubuski w kuchni”. Spotkania odbywały się w różnych powiatach na terenie Województwa Lubuskiego. Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze zorganizowało strefy produktu regionalnego podczas wydarzeń plenerowych, w tym m.in. podczas Święta Województwa Lubuskiego, Lubuskiego Święta Plonów – Dożynek Wojewódzkich, Dożynek Diecezjalnych, Kaziuków na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli oraz w Sanktuarium w Rokitnie. Ponadto Jednostka wraz z producentami promowała produkty regionalne podczas Korowodu Winobraniowego. W 2023 roku zorganizowano cykl ośmiu warsztatów z producentami regionalnymi, które miały na celu przybliżenie zainteresowanym tajników powstawania produktów regionalnych, ich właściwości, a także poznania lubuskich producentów. Jednostka wsparła środowisko pszczelarskie w Województwie Lubuskim. W ramach działania z Lubuskim Związkiem Pszczelarzy i Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy zorganizowane zostały m.in. konferencje pszczelarskie i Miodobranie.

Podobnie wsparciem zostało otoczone środowisko łowieckie. W ramach wspólnych działań w 2023 roku, w ramach obchodów 100-lecia Polskiego Łowiectwa, zorganizowano promocję dziczyzny podczas wydarzeń: „Smaki lasu” w Gorzowie Wielkopolskim, „Hubertus Gorzowski 2023” w Gorzowie Wielkopolskim, Konferencji pt. „Dziczyzna lubuskim skarbem kulinarnym” w Zielonej Górze, „IX Wielkich Łowów w Puszczy Żagańskiej” oraz Jubileuszu 100-lecia Zjednoczonego Łowiectwa w Zielonej Górze. Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze wydało publikacje dotyczące lubuskich producentów, w tym m.in. Nawigator Lubuski – mapę lubuskich producentów, a także kalendarz ścienny na 2024 rok,

3) wydatki majątkowe, tj. na zakup samochodu służbowego na potrzeby Jednostki w celu transportu sprzętu potrzebnego do utworzenia Strefy Produktu Regionalnego podczas wydarzeń plenerowych na terenie Województwa Lubuskiego, a także na potrzeby wykonywania innych zadań, które Jednostka realizuje – 90.500,00 zł,

4) dokonanie zwrotu dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją projektu pn. „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” – 65.916,12 zł.

Dodatkowo jednostka w 2023 roku w ramach kwoty 3.950.783,96 zł zrealizowała projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na kwotę 1.502.109,18 zł pn.:

1) „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” – 762.198,81 zł. W trakcie realizacji projektu zorganizowano m.in. misje gospodarcze do Mołdawii, Gruzji, Francji i Algierii,

2) „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych – druga edycja” – 739.910,37 zł. W trakcie realizacji projektu zorganizowano m.in. misje gospodarcze do Włoch, Japonii i Izraela;

10.kwota 44.604,54 zł przeznaczona została na promocję Województwa Lubuskiego we współpracy z partnerami biznesowymi, Instytucjami Otoczenia Biznesu i ośrodkami naukowo-badawczymi, w szczególności 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”;

11.kwota 779.407,12 zł (w tym wydatki na honoraria: 5.166,00 zł) przeznaczona została na realizację projektu pn. „Lubuskie Forum Innowacji. Patent na Lubuskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Środki zostały przeznaczone na organizację Kongresu Gospodarczego – Lubuskie 2023;

12.kwota 15.912,00 zł przeznaczona została na promocję Województwa Lubuskiego poprzez wykonanie piór z grawerem na potrzeby Biura Sejmiku;

13.kwota 5.498.277,13 zł przeznaczona została na następujące działania realizowane przez Wydział Promocji i Strategii Marki (w tym wydatki na honoraria: 55.000,00 zł), tj.:

1) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach działania: wspieranie wartościowych przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, które poprzez szeroką promocję własną wpływają na pozytywny wizerunek województwa. Działania zrealizowano w ramach trzech otwartych konkursów: w obszarze promocji województwa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie działań

- sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport: promocja Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą oraz „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe” – 1.420.528,15 zł,
- 2) organizację „Święta Województwa Lubuskiego” – 1.285.149,49 zł,
 - 3) promocję Województwa Lubuskiego podczas 52. Festiwalu Lubuskie Lato Filmowe – 300.000,00 zł,
 - 4) promocję Województwa Lubuskiego podczas koncertów w Filharmonii Gorzowskiej, w tym Festiwalu im. Kilara – 250.000,00 zł,
 - 5) promocję Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystycznych w regionie oraz pozostałych lubuskich wydarzeń kulturalnych – 265.807,06 zł,
 - 6) realizację przetargu na materiały promocyjne na potrzeby promocji Województwa Lubuskiego oraz inne materiały i usługi – 267.045,92 zł,
 - 7) promocję Województwa Lubuskiego podczas festiwali m.in.: Muzyka w Raju i Przedśionek Raju, Solanin Film Festiwal oraz Gorzów Jazz Celebration, Romane Dyvesa, Letni Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Sauerianum w Drezdenku, Kozzi Film Festiwal – 560.000,00 zł,
 - 8) kampanię promocyjną Lubuskie na weekend – 203.073,85 zł,
 - 9) promocję Turystyki Rowerowej Rowelove Lubuskie – 230.000,00 zł,
 - 10) promocję poprzez Tolerancję, Wolność i Równość, w tym podczas Kongresu Kobiet – 140.735,49 zł,
 - 11) promocję Województwa Lubuskiego poprzez udział w projekcie edukacyjno-ekologicznym pn.: #SzlakiemOdry – 85.000,00 zł,
 - 12) promocję Województwa Lubuskiego podczas Święta Wolności w dniu 4 czerwca 2023 roku – 65.937,17 zł,
 - 13) promocję Województwa Lubuskiego podczas cyklu koncertów w ramach Miesiąca Kobiet, organizowanego przez Filharmonię Zielonogórską – 25.000,00 zł,
 - 14) promocję Województwa Lubuskiego poprzez dodatkowe działania promocyjne podczas PGE Ekstraligi w zawodach żużlowych o Mistrzostwo Polski i nagrodę Polskiego Związku Motorowego – 400.000,00 zł;
- 14.kwota 602.454,05 zł przeznaczona została na następujące działania realizowane przez Wydział Turystyki (w tym wydatki na honoraria: 10.894,79 zł), tj.:
- 1) kampanię edukacyjno-promocyjną – enoturystykę Lubuskiego Centrum Winiarstwa, promocję podczas wydarzeń w Lubuskim Centrum Winiarstwa – 418.259,37 zł: promocja podczas wydarzeń w Lubuskim Centrum Winiarstwa poprzez m.in.: organizację III Lubuskiego Festiwalu Otwartych Piwnic i Winnic, organizację obchodów pn. „VII Święto Lubuskiego Młodego Wina”, nowe ekspozycje historyczne prezentujące dorobek i historię lubuskiego winiarstwa, dodruk materiałów promocyjnych o charakterze winiarskim,
 - 2) udział w imprezach obcych promujących lubuskie winiarstwo (w tym udział w targach winiarskich) – 37.641,45 zł,
 - 3) przeprowadzenie działań promocyjnych na rzecz Województwa Lubuskiego podczas uczestnictwa młodzieżowej drużyny lubuskich robotyków w światowym finale zawodów First League w Sydney (29.06-02.07.2023 r.) – 50.000,00 zł,
 - 4) organizację imprezy „Winobranie na Winnicy” w Lubuskim Centrum Winiarstwa – 96.553,23 zł.
- Wykonanie wydatków na poziomie 93,12% planu po zmianach wynika głównie z poniesienia mniejszych niż zaplanowano wydatków na realizację zadania pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez

przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych”.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego **226.433,85 zł**

Plan po zmianach wyniósł 236.937,00 zł i zrealizowany został w kwocie 226.433,85 zł, tj. w 95,57%. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 157.171,10 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 69.262,75 zł, tj. m.in. na: zwrot kosztów dojazdu Członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na posiedzenia Rady, zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych, szkolenie pracowników realizujących zadania związane z funkcjonowaniem wojewódzkich rad dialogu społecznego na temat „Trudna sztuka dialogu, czyli jak rozwiązywać konflikty” oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **30.091.552,49 zł**

Plan po zmianach wyniósł 31.827.553,00 zł i zrealizowany został w kwocie 30.091.552,49 zł, tj. w 94,55%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.243.444,89 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 5.590.469,87 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 23.257.637,73 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. kwota 1.020.161,21 zł została przeznaczona m.in. na realizację zadań Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE) oraz Centrum Obsługi Inwestora. Na wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów zewnętrznych poniesiono kwotę 85.399,59 zł. Środki w wysokości 934.761,62 zł przeznaczono na promocję gospodarczą województwa m.in. w mediach, social mediach, podczas organizacji spotkań skierowanych do przedsiębiorstw, instytucji naukowo-badawczych, uczelni, instytucji otoczenia biznesu, a także podczas organizacji i współorganizacji licznych konferencji i kongresów;
2. kwota 877.379,27 zł (w tym wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi: 30.803,55 zł) została przeznaczona na:
 - 1) tłumaczenia symultaniczne i konsekwentne z przedstawicielami delegacji zagranicznych – 28.751,50 zł,
 - 2) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań w obszarze integracji europejskiej – 153.000,00 zł,
 - 3) organizację XXVI Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego 2023 w ramach XVI Polsko – Niemieckich Dni Mediów – 258.898,40 zł,
 - 4) zakup produktów regionalnych na bieżące potrzeby Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 40.050,00 zł,
 - 5) organizację Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej – 26.014,50 zł,
 - 6) organizację zadania pn. „Lubuskie rekreacyjnie i na sportowo” – 51.762,00 zł,

- 7) współorganizację integracyjnego spotkania sportowego Lubuskie – Brandenburgia – 11.036,00 zł,
 - 8) organizację spotkań z partnerami zagranicznymi, m.in. podczas wizyty delegacji z Ukrainy i Czech – 29.229,25 zł,
 - 9) opłacenie Składki Członkowskiej Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z o.o. „Polsko – Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa” – 144.900,00 zł,
 - 10) wydatki majątkowe, tj. na wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlano - technicznej budynku w Łęknicy – 98.400,00 zł,
 - 11) pozostałe wydatki bieżące – 35.337,62 zł;
3. kwota 20.512.409,40 zł (z tego wydatki bieżące 383.477,10 zł, wydatki majątkowe 20.128.932,30 zł) przeznaczona została na:
- 1) realizację projektu pn. „Rewitalizacja budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wilk. sp. z o.o. na potrzeby Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - etap I” – 20.128.932,30 zł,
 - 2) zakup sprzętu komputerowego oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu pn. „Konkurs Grantowy Cyfrowe Województwo” – 383.477,10 zł;
4. kwota 2.421.410,61 zł (z tego wydatki bieżące 1.471.289,38 zł, wydatki majątkowe 950.121,23 zł) przekazana została na pomoc finansową dla:
- 1) jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 1.346.410,70 zł,
 - 2) jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcji pożarniczo-gaśniczej w Przylepie – 749.999,91 zł,
 - 3) Gminy Zabór z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na budowę remizy dla OSP „Łaz” z siedzibą w Zaborze – 50.000,00 zł,
 - 4) Gminy Sulechów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Mozów – 150.000,00 zł,
 - 5) Gminy Koźuchów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu marki Toyota Hilux MY23 dla OSP Koźuchów – 100.000,00 zł,
 - 6) Gminy Drezdenko z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej jednostce OSP Trzebicz i OSP Drezdenko – 15.000,00 zł,
 - 7) Gminy Krzeszyce z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia ratowniczego quada dla OSP Krzeszyce – 10.000,00 zł;
5. kwota 2.852.737,40 zł została przeznaczona na:
- 1) udzielenie dotacji podmiotowej dla Polskiej Akademii Nauk na dofinansowanie działalności Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych Centrum Badań Kosmicznych PAN w Zielonej Górze – 794.660,00 zł,
 - 2) organizację spotkań i posiedzeń: Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego, Wojewódzkiej Rady Kobiet oraz Lubuskiego Zespołu ds. Szkolnictwa Wyższego – 16.731,40 zł,

- 3) wydatki związane z rozwojem regionalnym: współorganizacja konferencji, zakup ekspertyz i analiz, publikacja na temat priorytetów strategicznych województwa w „Rzeczpospolita Życie Regionów” – 65.294,80 zł,
- 4) opracowanie koncepcji pt. „Centrum startupów - kompleksowy program wsparcia startupów wraz z harmonogramem działań” – 139.605,00 zł,
- 5) wydatki związane z procesem aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 – 36.450,00 zł,
- 6) dokapitalizowanie spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze – 799.996,20 zł (wydatek majątkowy),
- 7) objęcie udziałów nowo utworzonej spółki: Park Technologii Kosmicznych sp. z o.o. – 1.000.000,00 zł (wydatek majątkowy);
6. kwota 24.999,75 zł została przeznaczona na opłatę za korzystanie z systemu Generator eNGO, służącego do obsługi ofert składanych przez organizacje pozarządowe w ramach realizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Generator wniosków pozwala na sprawną obsługę otwartych konkursów ofert oraz niweluje błędy popełniane przy wypełnianiu, składaniu ofert oraz sprawozdań;
7. kwota 542.687,39 zł przeznaczona została na realizację zadania pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim”. Wydatki realizowane były ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zgodnie z Umową dotacji dotyczącą realizacji projektu Pomocy Technicznej z dnia 5 czerwca 2014 roku. Beneficjentem projektu był Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników punktów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 491.144,88 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 51.542,51 zł;
8. kwota 603.268,44 zł przeznaczona została na realizację zadania pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim w latach 2023-2027”. Wydatki realizowane były ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz z budżetu państwa, zgodnie z Umową dotacji dotyczącą realizacji projektu Pomocy Technicznej z dnia 20 czerwca 2023 roku. Beneficjentem projektu jest Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników punktów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 531.767,80 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 71.500,64 zł;
9. kwota 956.311,02 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Wsparcie systemu lubuskich innowacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 104.329,07 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 851.981,95 zł. Środki zostały przeznaczone w szczególności na udzielenie wsparcia w postaci bonów na innowacje lubuskim MŚP.

Ponadto w trakcie 2023 roku utworzono plan wydatków majątkowych w wysokości 280.188,00 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 280.188,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 94,55% planu po zmianach wynika m.in. z faktu:

- poniesienia niższych niż zaplanowano wydatków 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 w latach 2023-2027”. Ponadto nie zostały w pełni wydatkowane środki zabezpieczone na serwis urządzeń drukujących, ze względu na mniejszą awaryjność sprzętu. Nie została poniesiona część zaplanowanych wydatków związanych z delegacjami, wynikającymi z udziału pracowników w szkoleniach, w związku z mniejszą niż zakładano liczbą szkoleń stacjonarnych dla Sieci PIFE. Nie dokonano zakupu zaplanowanych materiałów promocyjnych, w związku z trudnościami z wyłonieniem wykonawców;
- braku możliwości zrealizowania części prac w projekcie pn. „Rewitalizacja budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. na potrzeby Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - etap I” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zadanie kontynuowane w 2024 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 982.326,51 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		200.000,00	986.635,65	982.326,51	99,56
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	0,00	786.635,65	782.326,51	99,45

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

Plan po zmianach wyniósł 200.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na zadanie pt. „Bezpiecznie z WOPR Województwa Lubuskiego” realizowane przez Wodne Ochotnicze

Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze. W ramach zadania zrealizowane zostało m.in.:

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

782.326,51 zł

W trakcie 2023 roku utworzono plan wydatków w wysokości 786.635,65 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w kwocie 782.326,51 zł, tj. w 99,45%, z tego na:

1. wydatki poniesione przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze – 185.586,00 zł dotyczące „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”, z tego:
 - 1) Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wraz z dedykowanym oświetleniem przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 132 w m. Jenin – 90.603,00 zł (wydatki majątkowe),
 - 2) Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę sygnalizacji świetlnej wraz z dedykowanym oświetleniem przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 137 w m. Sułów – 94.983,00 zł (wydatki majątkowe);
2. pobór prób ścieków oraz wód powierzchniowych z ciekłu wodnego Gęśnik po katastrofie ekologicznej w miejscowości Zielona Góra – Przylep wraz z analizą – 121.770,00 zł;
3. sporządzenie oceny zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska w wyniku pożaru zmagazynowanych odpadów w miejscowości Zielona Góra – Przylep na podstawie danych, dokumentów przed zdarzeniem oraz na podstawie danych dotyczących pożaru zmagazynowanych odpadów – 18.081,00 zł;
4. wydatki majątkowe na pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 456.889,51 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

13.351.236,73 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		21.876.007,00	13.476.006	13.351.236,73	99,07
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20.476.006,00	13.476.006	13.351.236,73	99,07
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.400.001,00	0,00	0,00	-

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki **13.351.236,73 zł**

Kwota 13.351.236,73 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od kredytów i obligacji.

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

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

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

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		19.056.413,00	2.704.945,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	19.056.413,00	2.704.945,00	0,00	0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

0,00 zł

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 19.056.413,00 zł. W trakcie 2023 roku dokonano zmniejszenia: rezerwy ogólnej o kwotę 1.669.346,00 zł, oraz rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań majątkowych o kwotę 3.000.000,00 zł. W 2023 roku rozdysponowano kwotę 11.682.122,00 zł:

- 1. dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** kwotę 124.038,00 zł, z tego:
 - 1) rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych na kwotę 46.960,00 zł z przeznaczeniem na zakup drona wraz z osprzętem, szkolenia pracowników oraz na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT);
 - 2) rozdział 01095 – Pozostała działalność kwotę 77.078,00 zł, z tego:
 - a) 61.898,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z planowanym zawarciem ugody sądowej,
 - b) 15.180,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w pierwszej instancji oraz kosztów sądowych;
- 2. dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**, rozdział 15095 – Pozostała działalność na kwotę 22.595,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT od towarów i usług;
- 3. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 173.000,00 zł, z tego:
 - 1) 170.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji budowlano-technicznej dotyczącej rewitalizacji zabytkowego cmentarza, położonego na działce numer 667/89 w Międzyrzeczu przy ul. Długiej, znajdującego się w granicach historycznego zespołu Szpitala Psychiatrycznego w Międzyrzeczu - Obrzycach, stanowiącego własność Województwa Lubuskiego,
 - 2) 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podatku VAT od towarów usług;
- 4. dział 710 – Działalność usługowa**, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii kwotę 46.122,00 zł, z tego:
 - 1) 10.482,00 zł z przeznaczeniem na zakup plotera ze skanerem,
 - 2) 35.640,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze na wypłatę odprawy emerytalnej;
- 5. dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka** kwotę 1.202.922,00 zł, z tego:

- 1) rozdział 73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów na kwotę 2.922,00 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek przekazanych na konto Urzędu Marszałkowskiego przez stypendystkę kierunku lekarskiego, w związku z zawartym porozumieniem;
- 2) rozdział 73095 – Pozostała działalność kwotę 1.200.000,00 zł, z tego:
 - a) 600.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie uczelni wyższych działających na terenie Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na dofinansowanie kosztów kształcenia na prowadzonych i planowanych kierunkach medycznych,
 - b) 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie uczelni wyższych działających na terenie Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. na uzupełnienie wyposażenia laboratoriów, zakupu nowego oprogramowania dydaktyczno-naukowego oraz sprzętu audio-video,
 - c) 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie uczelni wyższych działających na terenie Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na pokrycie kosztów osobowych związanych z prowadzeniem studiów na kierunkach: dietetyka i fizjoterapia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.;
- 6. dział 750 – Administracja publiczna kwotę 1.460.419,00 zł, z tego:**
 - 1) rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie kwotę 514.280,00 zł, z tego:
 - a) 340.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, zakup usług sprzątnia,
 - b) 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, oleju, gazu propan-butan, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do środków transportu i sprzętu informatycznego,
 - c) 24.280,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 - 2) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 916.139,00 zł, z tego:
 - a) 64.360,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z organizacją promocji produktów regionalnych Województwa Lubuskiego, w tym rękodzieła podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Poczdamie,
 - b) 13.122,00 zł z przeznaczeniem na organizację uczestnictwa Województwa Lubuskiego w Dożynkach Prezydenckich, które odbyły się w Warszawie w Pałacu Prezydenckim w dniach 23-24 września 2023 roku,
 - c) 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup upominków (trzech kart podarunkowych) dla zawodników zamieszkujących lub trenujących na terenie Województwa Lubuskiego za wybitne wyniki sportowe,
 - d) 400.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe działania promocyjne na rzecz Województwa Lubuskiego,
 - e) 37.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję Województwa Lubuskiego poprzez przedstawienie walorów turystycznych z elementami edukacyjnymi regionu lubuskiego,
 - f) 37.000,00 zł z przeznaczeniem na działania statutowe Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze związane z promocją Województwa Lubuskiego poprzez produkty regionalne, m.in. za pośrednictwem Stref Produktu Regionalnego,

- g) 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych działań promocyjnych, tj. organizację Świąta Województwa Lubuskiego w Bytomiu Odrzańskim oraz organizację Winobrania na Winnicy Samorządowej,
 - h) 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na organizację Lubuskiego Świąta Plonów,
 - i) 13.657,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją projektu pn. „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” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
- 3) rozdział 75095 – Pozostała działalność na kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na współorganizację pobytu dzieci polonijnych z Mołdawii oraz dzieci z obwodu sumskiego w Ukrainie (region partnerski) w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie w dniach 5-15.08.2023 roku. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakwaterowanie, wyżywienie i wyprawki szkolne dla dzieci;
- 7. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** kwotę 900.000,00 zł, z tego:
- 1) rozdział 75412 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na kwotę 750.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, zleconych do realizacji Ochotniczym Strażom Pożarnym, mającym status organizacji pozarządowych w trybie otwartego konkursu,
 - 2) rozdział 75495 – Pozostała działalność na kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, tj. na badanie wód i gruntów w strefie skażonej po pożarze w Przylepie;
- 8. dział 801 – Oświata i wychowanie** kwotę 320.010,00 zł, z tego
- 1) rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne na kwotę 120.460,00 zł na zakup energii;
 - 2) rozdział 80116 – Szkoły policealne kwotę 184.050,00 zł, z tego:
 - a) 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, tj. wymianę rozdzielni,
 - b) 119.050,00 zł z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników,
 - c) 60.000,00 zł z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników,
 - 3) rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne na kwotę 15.500 zł z przeznaczeniem dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze na wypłatę odprawy emerytalnej;
- 9. dział 851 – Ochrona zdrowia** kwotę, rozdział 85148 – Medycyna pracy na kwotę 261.278,00 zł, z tego:
- 1) 20.744,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze na zakup środków czystości oraz opłatę składki na ubezpieczenie mienia,
 - 2) 240.534,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze z przeznaczeniem na opłaty za najem budynku oraz wniesienie wymaganego zabezpieczenia pieniężnego;

- 10. dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej** na kwotę 136.859,00 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, z tego:
- 1) 69.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla dwóch pracowników,
 - 2) 27.216,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej po zmarłym pracowniku dla osoby uprawnionej,
 - 3) 33.768,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań wynikających z projektu pn. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego”,
 - 4) 2.386,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług bankowych oraz pocztowych,
 - 5) 4.489,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 11. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy** kwotę 487.500,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, z tego:
- 1) 78.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych,
 - 2) 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych oraz związanych z technicznym utrzymaniem budynku,
 - 3) 30.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi Kancelarii Prawnej w toczącym się postępowaniu sądowym,
 - 4) 39.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, tj. przeprowadzanie pomiarów i przeglądów m.in. oświetlenia i wentylacji, demontaż i montaż mebli biurowych oraz pokrycie kosztów związanych ze zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 5) 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków ze środków własnych Samorządu Województwa Lubuskiego w celu umożliwienia zachowania ciągłości rozpoczętych prac związanych z rozliczeniem udzielonego przedsiębiorcom wsparcia w ramach COVID-19;
- 12. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę 321.181,00 zł, z tego:
- 1) rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze kwotę 169.729,00 zł z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Babimoście, z tego:
 - a) 27.029,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej,
 - b) 142.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii;
 - 2) rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwotę 151.452,00 zł z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze, z tego:
 - a) 15.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika,
 - b) 135.852,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydatków rzeczowych, tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;
- 13. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** kwotę 254.254,00 zł, z tego:
- 1) 50.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wystawy łowiecko-edukacyjnej w Pałacu Książęcym w Żaganiu w ramach obchodów 100-lecia Zjednoczonego Łowiectwa w Polsce,
 - 2) 204.254,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Raport o stanie rzeki Odry z zaleceniami działań ochronnych i rewitalizacyjnych na podstawie monitoringowych badań całorocznych;

14. dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 3.194.703,00 zł, z tego:

- 1) rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w obszarze kultury;
- 2) rozdział 92106 – Teatry kwotę 538.634,00 zł, z tego:
 - a) 50.000,00 z przeznaczeniem dla Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. na zakup konsoli oświetleniowej,
 - b) 70.000,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na bieżące koszty utrzymania,
 - c) 5.123,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na wypłatę nagród jubileuszowych za 20 lat pracy dla pracowników,
 - d) 100.000,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na wkład własny do projektu pn. „Przestrzenie Sztuki”,
 - e) 100.000,00 zł z przeznaczeniem dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. na realizację dwóch zadań: „Mała Reduta Osterwy” oraz „XXI Gorzowskich Spotkań Teatrów Ogródkowych – Scena Letnia 2023”,
 - f) 39.599,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na wypłatę odpraw emerytalnych,
 - g) 31.487,00 zł z przeznaczeniem dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. na wypłatę odpraw emerytalnych,
 - h) 142.425,00 zł z przeznaczeniem na bieżące koszty utrzymania podległych jednostek, z tego dla Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze – 117.425 zł, Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. – 25.000 zł;
- 3) rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele kwotę 1.111.225,00 zł z przeznaczeniem dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze, z tego:
 - a) 57.225,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych,
 - b) 947.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej – etap I”,
 - c) 87.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zabytkowych skrzypiec wraz ze smyczkiem dla Zastępcy Koncertmistrza,
 - d) 20.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację cyklu koncertów pn. „Srebrne Koncerty”,
- 4) rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 420.698,00 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, z tego:
 - a) 16.578,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej,
 - b) 54.120,00 zł z przeznaczeniem na bieżące koszty utrzymania,
 - c) 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Międzynarodowy Festiwal Folkloru OBLICZA TRADYCJI 2023,
 - d) 150.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację obchodów jubileuszu 70-lecia istnienia Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa,
 - e) 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu PRO ARTE 2023,

- f) 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Wsparcie zespołów ludowych tanecznych i śpiewaczych – FolkoLove”;
- 5) rozdział 92116 – Biblioteki kwotę 590.582,00 zł, z tego:
 - a) 41.215,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na wypłatę odpraw emerytalnych,
 - b) 115.247,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na wypłatę odpraw emerytalnych,
 - c) 110.120,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na bieżące koszty utrzymania,
 - d) 25.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na wkład własny do zadania pn. „Dyskusyjne Kluby Książki 2023”,
 - e) 15.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na zakup nagród dla laureatów Lubuskich Wawrzynów 2022, statuetkę oraz zorganizowanie konkursu,
 - f) 5.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na wkład własny do zadania pn. #detektywinauki,
 - g) 50.000, 00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do projektów pn.: "Biblioteka w zasięgu pokolenia Alfa - cykl szkoleń dla bibliotekarzy", "Doświadczenie amerykańskie w poezji Herberta", "Dyskusyjne Kluby Książki" oraz "Łączy nas literatura i historia - Hans Fallada po dwóch stronach granicy Literatur und Geschichte verbinden uns - Hans Fallada auf beiden Seiten der Grenze",
 - h) 165.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze (75.000 zł) oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. (90.000 zł) na wkłady własne do zadania pn. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w 2023”,
 - i) 50.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na wykonanie remontu ciągów kanalizacyjnych,
 - j) 14.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na wkład własny do projektu pn. „Digitalizacja starodruków i tek prof. J. Kostrzewskiego ze zbiorów Biblioteki Norwida i Seminarium w Paradyżu – III etap”,
- 6) rozdział 92118 – Muzea kwotę 503.564,00 zł, z tego:
 - a) 27.420,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.,
 - b) 12.960,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na wypłatę odprawy emerytalnej,
 - c) 141.994,00 zł z przeznaczeniem na bieżące koszty utrzymania podległych jednostek, z tego dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli – 82.914 zł, Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. – 59.080 zł,

- d) 75.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. na pierwszą wpłatę na zakup samochodu osobowo-dostawczego,
- e) 21.190,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. na pokrycie kosztów zatrudnienia dwóch pracowników,
- f) 25.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. na pokrycie kosztu montażu drzwi ewakuacyjnych w filii Spichlerz,
- g) 30.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na zorganizowanie wystawy obrazów Olgi Boznańskiej,
- h) 20.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na wymianę szafek hydrantowych wewnątrz w budynku głównym,
- i) 50.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do projektu pn. „Pisankarstwo jako żywa tradycja w świetle 50. Jubileuszu Konkursu PisaneK im. Michała Kowalskiego”,
- j) 100.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na modernizację muzealnego sklepiku;

15. dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92502 – Parki krajobrazowe kwotę 195.241,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., z tego:

- 1) 39.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz najmu pomieszczeń biurowych jednostek terenowych, a także na podatek od nieruchomości za budynki i biura,
- 2) 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące zakupu m.in. sortów mundurowych,
- 3) 34.091,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz na zakup ubezpieczenia samochodów służbowych, budynku i mienia,
- 4) 77.150,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „Lubuskie parki krajobrazowe przyjazne dzikim zapylaczom”;

16. dział 926 – Kultura fizyczna, kwotę 2.582.000,00 zł, z tego:

- 1) rozdział 92601 – Obiekty sportowe kwotę 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji - Budowa hali-sportowo widowiskowej w Gorzowie Wielkopolskim;
- 2) rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej kwotę 350.000,00 zł, z tego:
 - a) 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej,
 - b) 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie powierzenia zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie koszykówki na najwyższym szczeblu krajowych rozgrywek ligowych oraz na arenie międzynarodowej”;
- 3) Rozdziale 92695 – Pozostała działalność kwotę 232.000,00 zł, z tego:
 - a) 200.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla sportowców z Województwa Lubuskiego, którzy uzyskali kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich,

- b) 32.000,00 zł z przeznaczeniem na współorganizację pobytu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci z Mołdawii i Ukrainy w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie, w celu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

27.089.433,29 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		21.864.600,00	31.273.552,11	27.089.433,29	86,62
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2.033.262,00	2.314.455,20	2.289.464,18	98,92
80116	Szkoły policealne	7.621.015,00	9.268.177,96	9.048.563,25	97,63
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.052.713,00	10.398.078,03	10.349.310,67	99,53
80147	Biblioteki pedagogiczne	2.951.110,00	3.315.161,56	3.311.155,93	99,88
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13.474,05	13.474,05	100,00
80195	Pozostała działalność	206.500,00	5.964.205,31	2.077.465,21	34,83

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

2.289.464,18 zł

W rozdziale 80102 realizowane były wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Babimoście i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze. Plan po zmianach wyniósł 2.314.455,20 zł i zrealizowany został w kwocie 2.289.464,18 zł, tj. w 98,92%, z tego:

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście – 1.624.335,52 zł;
2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 665.128,66 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.995.152,39 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 294.311,79 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

9.048.563,25 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 9.268.177,96 zł i zrealizowany został w kwocie 9.048.563,25 zł, tj. w 97,63%, z tego:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 5.957.688,86 zł;
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 3.090.874,39 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 7.186.065,49 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.861.330,60 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 1.167,16 zł na zakup wyposażenia pracowni Technik Sterylizacji.

W ramach kwoty 9.048.563,25 zł przeznaczono kwotę 1.007.613,00 zł na:

1. realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze projektu pn. „Z Medykiem w przyszłość - program rozwoju kształcenia i specjalizacji zawodowych w CKZiU Medyk w Zielonej Górze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 664.616,01 zł;
2. realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. 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 – 342.996,36 zł;
3. dokonanie zwrotu odsetek w ramach zadania pn. „Z Medykiem w przyszłość - program rozwoju kształcenia i specjalizacji zawodowych w CKZiU Medyk w Zielonej Górze” – 0,63 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

10.349.310,67 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 10.398.078,03 zł i zrealizowany został w kwocie 10.349.310,67 zł, tj. w 99,53%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. – 5.318.485,87 zł;
2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 4.979.133,60 zł;
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 19.368,00 zł;
4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 10.000,00 zł;
5. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze – 7.237,40 zł;
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście – 5.145,80 zł;
7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze – 9.940,00 zł.

Zadaniem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i innych pracowników oświaty zgodnie z ich potrzebami oraz polityką oświatową. Jednostki, oprócz zadań statutowych, realizują kursy doksztalcające i przekwalifikowujące dla nauczycieli oraz konkursy i konferencje. Ośrodki stanowią również

centra inicjatyw edukacyjnych, centra informacji pedagogicznych oraz aktywnie wspierają rozwój kultury szkolnej.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 9.098.673,99 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.124.406,68 zł, natomiast pozostałe wydatki majątkowe wyniosły 126.230,00 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

3.311.155,93 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 3.315.161,56 zł i zrealizowany został w kwocie 3.311.155,93 zł, z tego:

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze – 2.246.213,92 zł;
2. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (Biblioteka) – 1.064.942,01 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.909.583,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 401.572,93 zł.

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

13.474,05 zł

Plan po zmianach wyniósł 13.474,05 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 i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

2.077.465,21 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.964.205,31 zł i zrealizowany został w kwocie 2.077.465,21 zł, tj. w 34,83%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 845.126,33 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 775.592,57 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 456.746,31 zł.

Środki przeznaczone zostały na:

1. nagrodę Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 33.724,80 zł oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 14.000,00 zł;
2. realizację projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” – 1.037.136,09 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 354.237,80 zł,
- 2) przekazanie środków pieniężnych dla partnera projektu na realizację zadań merytorycznych (Uniwersytet Zielonogórski) – 326.088,41 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 65.990,85 zł,
- 4) zadania merytoryczne partnera projektu (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze) – 290.819,03 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 240.293,79 zł);
3. udzielenie dotacji na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 20.000,00 zł, przyznanie i zrealizowanie stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla 24 uczniów z terenu Województwa Lubuskiego na kwotę 86.400,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 51.525,67 zł (w tym 542,98 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń);
4. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli w związku z prowadzoną procedurą awansu zawodowego nauczyciela Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 585,96 zł;
5. pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego z zakresu oświaty i wychowania – 456.746,31 zł (wydatki majątkowe).

Ponadto w ramach kwoty 2.077.465,21 zł wydatkowano 377.346,38 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 215.741,00 zł) ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wykonanie wydatków na poziomie 34,83% planu po zmianach wynika m.in. z późnego rozpoczęcia realizacji projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” z uwagi na przeciągającą się procedurę podpisania umowy przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Zadanie przeniesione do realizacji na 2024 rok.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

115.609.587,03 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		137.882.918,00	123.176.722,63	115.609.587,03	93,86
85111	Szpitala ogólne	60.486.846,00	35.664.674,00	35.411.904,46	99,29

85112	Szpitala kliniczne	45.329.991,00	49.235.826,00	45.173.944,72	91,75
85120	Lecznictwo psychiatryczne	7.225.533,00	5.585.305,00	5.248.212,50	93,96
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	264.609,00	228.071,00	224.824,39	98,58
85148	Medycyna pracy	14.650.859,00	13.820.935,00	13.734.811,44	99,38
85149	Programy polityki zdrowotnej	800.000,00	764.825,00	639.328,48	83,59
85153	Zwalczanie narkomanii	115.283,00	115.283,00	115.214,90	99,94
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000,00	170.847,00	110.793,32	64,85
85157	Staże i specjalizacje medyczne	5.693.000,00	11.738.593,63	11.063.070,31	94,25
85195	Pozostała działalność	3.216.797,00	5.852.363,00	3.887.482,51	66,43

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

35.411.904,46 zł

Plan po zmianach wyniósł 35.664.674,00 zł i zrealizowany został w kwocie 35.411.904,46 zł, tj. w 99,29%.

Środki przeznaczone zostały na wydatki majątkowe, tj. na:

1. podwyższenie kapitału zakładowego spółek szpitalnych, w których Województwo Lubuskie posiada udziały – 31.416.500,00 zł, z tego:
 - 1) Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o. – 9.916.500,00 zł,
 - 2) Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno - Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. – 7.000.000,00 zł,
 - 3) Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. – 14.500.000,00 zł;
2. dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych – 3.680.357,46 zł, z tego na:
 - 1) zakup sprzętu medycznego dla oddziału kardiologii w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. w ramach zadania pn. „Zakup aparatu do krążenia pozaustrojowego oraz aparatu do autotransfuzji na potrzeby Oddziału Kardiologii (stanowiącego obecnie Pododdział Kardiologii) Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.” – 974.620,07 zł,
 - 2) zadanie pn. „Termomodernizacja Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno - Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o. o. – modernizacja systemu co i cwu oraz budynków 7, 12, 13 i 14 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – 2.705.737,39 zł;
3. pomoc finansową z budżetu Województwa Lubuskiego dla Powiatu Zielonogórskiego na dofinansowanie zakupu diagnostycznego sprzętu medycznego (aparatu USG) z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie – 315.047,00 zł.

Plan po zmianach wyniósł 49.235.826,00 zł i zrealizowany został w kwocie 45.173.944,72 zł (wydatki majątkowe), tj. w 91,75%, z tego na:

1. podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 7.732.000,00 zł;
2. wkład własny Województwa Lubuskiego związany z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o.” realizowanego w ramach środków Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 6.953.659,12 zł;
3. ustanowienie nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o.” – 172.621,68 zł;
4. dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 26.478.015,17 zł, z tego:
 - 1) Adaptacja pomieszczeń w budynku E na potrzeby administracji Szpitala – 42.783,00 zł,
 - 2) Zakup pompy do kontrapulsacji dla Klinicznego Oddziału Kardiologii w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z o.o. – 190.317,60 zł,
 - 3) Zakup specjalistycznego robota operacyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem – 8.000.000,00 zł,
 - 4) Modernizacja budynku L – etap IV (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 90.874,00 zł,
 - 5) Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniu Banku Mleka Kobięcego – 48.000,00 zł,
 - 6) Rozbudowa i doposażenie Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z o.o. – 3.686.352,00 zł,
 - 7) Zakup akceleratora wraz z jego dostawą, instalacją oraz dostosowaniem pomieszczeń zgodnie z wymogami technicznymi dla danego aparatu – 2.892.760,00 zł,
 - 8) Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z o.o. – 1.220.936,00 zł,
 - 9) Zakup aparatu USG dla Centrum Diagnostyki Chorób Sutka, stołu operacyjnego dla Centralnego Bloku Operacyjnego oraz licencji na oprogramowanie dla systemów serwerowych Szpitala – 1.146.274,49 zł,
 - 10) Zakup modułu Pulpity Medyczne – 139.130,00 zł,
 - 11) Zakup monitorów funkcji życiowych wraz z systemem identyfikacji pacjenta – 1.689.458,01 zł,
 - 12) Zakup narzędzi chirurgicznych dla bloków operacyjnych Szpitala – 36.385,00 zł,
 - 13) Zakup narzędzi chirurgicznych dla Centralnego Bloku Operacyjnego – 999.660,86 zł,
 - 14) Zakup sprzętu dla Klinicznego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z o.o. – 996.986,46 zł,
 - 15) Zakup sprzętu do Zakładu Radiologii Klinicznej, Zespołu Poradni Ginekologiczno-Położniczych, Zakładu Rehabilitacji Kardiologicznej Diennej w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z o.o. – 1.732.488,75 zł,

- 16) Zakup systemu digitalizacji dokumentacji medycznej pacjenta – 993.545,00 zł,
- 17) Zakup systemu kolejkowego dla Poradni przyszpitalnych – 418.273,00 zł,
- 18) Zakup systemu RFID oraz systemu urządzeń do automatycznego zarządzania obiegiem odzieży szpitalnej – 1.048.449,00 zł,
- 19) Zakup pierwszego wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z o.o. – 1.105.342,00 zł.

Ponadto w 2023 roku przeznaczono dla Beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla którego na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego) kwotę w wysokości 3.837.648,75 zł (wydatki majątkowe).

Wykonanie wydatków na poziomie 91,75% planu po zmianach wynika m.in. z:

1. niewykorzystania kwoty 3.790.340,88 zł stanowiącej wkład własny do inwestycji pn. „Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o.”. Niewykorzystanie środków związane było z częściowym niezrealizowaniem przez wykonawcę zadań przewidzianych w harmonogramie, na co wpłynęły następujące czynniki: przedłużający się proces administracyjny związany z wydaniem decyzji na wycinkę drzew, niesprzyjające warunki atmosferyczne na przełomie listopada i grudnia 2023 roku, konieczność zachowania ciągłej pracy szpitala przy toczących się pracach budowlanych;
2. niewykorzystania kwoty 271.540,15 zł zaplanowanej na dofinansowanie zakupów i zadań inwestycyjnych w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., która wynika z uzyskania oszczędności przetargowych.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

5.248.212,50 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.585.305,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.248.212,50 zł, tj. w 93,96% (z tego: wydatki bieżące 99.000,00 zł, wydatki majątkowe 5.149.212,50 zł), z tego na:

1. dofinansowanie zadań bieżących związanych z wprowadzaniem terapii wspierającej – alpakoterapii w SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze – 5.000,00 zł;
2. pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji lekarzy podejmujących specjalizację w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży w SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze – 82.500,00 zł;
3. dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnień dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych oraz Całodobowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu – 3.500,00 zł;
4. dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnień dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz Całodobowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu – 8.000,00 zł;

5. wkład własny Województwa Lubuskiego do zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku przy pałacu w Zaborze, siedzibie SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze” realizowanego w ramach środków Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 159.285,00 zł;
6. dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie wentylacji poddasza w budynku pałacu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze” – 688.800,00 zł;
7. dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń oraz modernizacja basenu na terenie SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze” – 74.107,50 zł;
8. dofinansowanie zakupów majątkowych związanych z wprowadzaniem dodatkowej terapii wspierającej leczenie psychiatryczne - alpakoterapii w SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze – 1.000,00 zł;
9. dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej: modernizacja wejść, łazienek budynku administracji oraz ciągów komunikacyjnych na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu” – 586.820,00 zł;
10. dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego - modernizacja budynku nr 52 - Całodobowy Oddział Psychiatryczny Ogólny” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu – 3.639.200,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 93,96 % planu po zmianach jest wynikiem niewydatkowania przez SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze części dotacji w kwocie 337.092,50 zł zaplanowanej na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń oraz modernizacja basenu na terenie SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze”. Nie zrealizowano prac związanych z modernizacją basenu. W postępowaniu przetargowym nie zgłosił się żaden wykonawca, wobec czego jednostka podjęła negocjacje, które również nie doprowadziły do wyboru wykonawcy z uwagi na fakt, że przedstawione oferty znacząco odbiegały od szacowanej kwoty inwestycji.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

224.824,39 zł

Plan po zmianach wyniósł 228.071,00 zł i zrealizowany został w kwocie 224.824,39 zł, tj. w 98,58% (z tego: wydatki bieżące 129.864,64 zł, wydatki majątkowe 94.959,75 zł). Środki przeznaczone zostały dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wielkopolskim na:

1. koszty prac remontowych i zakup sprzętu w ramach zadania pn. „Remont klatki schodowej. Zakup mieszalnika do masy alginatowej stomatologicznej” – 129.864,64 zł;
2. dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Zakup unitu stomatologicznego na potrzeby SP ZOZ „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp. – 26.531,00 zł;
3. dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dworcowa 4” – 68.428,75 zł.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

13.734.811,44 zł

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze w 2023 roku zaplanowano kwotę 13.820.935,00 zł. W 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie 13.734.811,44 zł, tj. w 99,38%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze – 7.851.401,40 zł, z tego:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 6.351.380,05 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.088.780,98 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, pralnicze), czynsz za najem budynku, 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 1.088.780,98 zł na realizację zadań w zakresie określonym w art. 21 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy poniesiono wydatki w kwocie 91.866,26 zł z przeznaczeniem na konsultacje specjalistyczne,
 - 3) wydatki na realizację projektu pn. „Rehabilitujemy skutecznie - program profilaktyki i rehabilitacji medycznej mieszkańców województwa lubuskiego” wyniosły 328.037,37 zł (w tym wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń: 303.827,22 zł),
 - 4) wydatki majątkowe wyniosły 83.203,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętów: analizatora biochemicznego, analizatora hematologicznego oraz aparatu do krioterapii;
2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 5.883.410,04 zł, z tego:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.869.276,62 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 523.216,17 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, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz w ramach termomodernizacji budynku, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w ramach kwoty 523.216,17 zł na realizację zadań w zakresie określonym w art. 21 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy, tj. m.in. prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych, w tym również konsultacji i diagnostyki w zakresie chorób zakaźnych, ortopedycznych, konsultacji w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi (badań w zakresie chorób zawodowych w trybie odwoławczym) oraz w zakresie oceny możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występującego w miejscu praktycznej nauki zawodu poniesiono wydatki w kwocie 106.245,00 zł,
 - 3) wydatki na realizację projektu pn. „Rehabilitacja drogą do utrzymania zdrowia i aktywności zawodowej Lubuszan” wyniosły 481.018,12 zł (w tym wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń:

363.096,68 zł, wydatki majątkowe: 87.749,83 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu do Super Indukcyjnej Stymulacji elektromagnetycznej),

4) wydatki majątkowe wyniosły 998.553,65 zł i przeznaczone zostały na:

- a) wydatki związane z termomodernizacją budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. (tj. m.in. wykonanie prac budowlanych oraz nadzór inwestorski) – 966.804,52 zł,
 - b) zakup sprzętu medycznego do poradni fizykoterapii – 31.749,13 zł,
- 5) kwota 11.345,48 zł (w tym wydatki majątkowe 10.588,48 zł) została przeznaczona na dokonanie zwrotu dotacji wraz z odsetkami w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. wraz z usunięciem azbestu z elewacji”.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

639.328,48 zł

Plan po zmianach wyniósł 764.825,00 zł i zrealizowany został w kwocie 639.328,48 zł, tj. w 83,59%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację programów polityki zdrowotnej w kierunku szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej – 177.328,48 zł;
2. realizację programu zdrowotnego pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2023 roku” – 462.000,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 83,59% planu po zmianach wynika z niewykorzystania kwoty 125.496,52 zł, z czego w związku z realizacją programów zdrowotnych w kierunku szczepień przeciwko grypie – 90.496,52 zł, natomiast w ramach realizacji programu związanego z procedurą In vitro – 35.000,00 zł. W związku z realizacją programów polityki zdrowotnej w kierunku szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej podpisane zostały umowy z dziewięcioma jednostkami samorządu terytorialnego. Niewykorzystanie środków na realizację ww. programów wynika z dokonania przez jednostki samorządu terytorialnego zwrotów części przyznanych dotacji, w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Zdrowia darmowych szczepień dla seniorów. Natomiast w związku z realizacją programu zdrowotnego związanego z leczeniem niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro podpisana została umowa z realizatorem programu na kwotę 497.000,00 zł. Z uwagi na mniejszą niż zakładano liczbę wykonanych procedur medycznych, realizator dokonał zwrotu niewykorzystanych środków dotacji w wysokości 35.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

115.214,90 zł

Plan po zmianach wyniósł 115.283,00 zł i zrealizowany został w kwocie 115.214,90 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń: 3.500,00 zł), tj. w 99,94%.

W 2023 roku przekazano organizacjom pozarządowym środki finansowe w kwocie 75.000,00 zł na działania w obszarze przeciwdziałania narkomanii, tj. na profilaktykę w formie zajęć warsztatowych, rehabilitację i reintegrację społeczną, pomoc terapeutyczną, rehabilitację, ograniczenie szkód zdrowotnych oraz reintegrację społeczną, organizację alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu poprzez zajęcia

sportowe i z psychologiem, 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 115 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 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030. Koszt zakupu narkotestów wyniósł 11.948,04 zł.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze we współpracy z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii zorganizował konferencję w zakresie przeciwdziałania narkomanii pn. „Aktualne trendy w uzależnieniach i w pomocy osobom uzależnionym”. Na ten cel wydatkowano kwotę 14.100,00 zł.

Ponadto zorganizowano warsztaty pn. „Wyzwania w pracy z osobami uzależnionymi w doświadczeniu instytucji ochrony zdrowia”. Wzięło w nim udział łącznie 15 uczestników – przedstawiciele ośrodków dla osób uzależnionych, służby więziennej, ośrodków pomocy społecznej, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na ten cel wydatkowano kwotę 2.400,00 zł.

Zorganizowano również prelekcję na temat uzależnień wśród seniorów na kwotę 500,00 zł.

Koszty obsługi zadań merytorycznych w obszarze przeciwdziałania narkomanii wyniosły 9.222,93 zł.

W 2023 roku na materiały edukacyjno-promocyjne wydatkowano kwotę 1.490,78 zł. Wydatki na podróże służbowe wyniosły 553,15 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

110.793,32 zł

Plan po zmianach wyniósł 170.847,00 zł i zrealizowany został w kwocie 110.793,32 zł, tj. w 64,85%.

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022–2030 porządkuje m.in. zasady współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom.

W 2023 roku dofinansowano zadania realizowane przez organizacje pozarządowe na kwotę 90.000,00 zł, z tego:

1. Stowarzyszenie Abstynenckie „Magia Trzynastki” w Ciborzu otrzymało 14.000,00 zł na zadanie pn. „Wstań i walcz...”;
2. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze otrzymało 14.000,00 zł na zadanie pn. „Oddział dzienny dla osób uzależnionych od alkoholu”;
3. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Gorzowie Wlkp. otrzymało 13.000,00 zł na zadanie pn. „Dla każdego coś ważnego” - Wsparcie rodzin zagrożonych alkoholizmem i innymi uzależnieniami;

4. Stowarzyszenie Subsidium w Brzózce otrzymało 13.000,00 zł na zadanie pn. „Wart żyć inaczej każdego dnia”;
5. Fundacja Inicjatyw "Jestem Przedsiębiorczy" w Sulechowie otrzymało 10.000,00 zł na zadanie pn. „Współuzależnione - Zauważone!”;
6. Fundacja Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku otrzymało 8.000,00 zł na zadanie pn. „Trzeźwienie szansą do usamodzielnienia”;
7. Towarzystwo Rozwoju Rodziny w Zielonej Górze otrzymało 8.000,00 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – polegające na profilaktyce i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: udzielanie kompleksowej pomocy i wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy;
8. Stowarzyszenie Twoja Rodzina w Zielonej Górze otrzymało 10.000,00 zł na zadanie pn. „Prowadzenie Telefonu Zaufania i szkolenie kadr”.

W dniu 30 września 2023 roku w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbył się VI Lubuski Dzień Trzeźwości. W wydarzeniu wzięło udział około 300 osób ze środowisk trzeźwościowych oraz osoby zaangażowane w pomoc i wsparcie osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom. 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 14.577,62 zł.

W dniu 18 maja 2023 r. zostało zorganizowane seminarium na temat przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem seminarium jest przybliżenie oraz pogłębienie wiedzy w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi członkom gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych województwa lubuskiego.

W seminarium udział wzięło około 100 osób. Uczestnicy seminarium mieli okazję zapoznać się z:

- dobrymi praktykami przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego,
- funkcjonowaniem gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w świetle nowelizacji przepisów prawa oraz rekomendacji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom dla gmin na rok 2023;
- realizacją procedury Niebieskiej Karty przez lubuską Policję.

Ponadto uczestnikom seminarium został przedstawiony autorski projekt internetowy pt. "Alfabet (szczęśliwej?) Alkoholiczki" wraz z debatą, w której udział wzięły Panie goszczące w programie "Alfabet (szczęśliwej?) Alkoholiczki". Na organizację seminarium wydatkowano kwotę 5.716,70 zł.

W związku z obchodzonym przez Stowarzyszenie Twoja Rodzina w Zielonej Górze 35-leciem Stowarzyszenia Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, samorząd województwa lubuskiego doposażył placówkę w sprzęt codziennego użytku, niezbędny do funkcjonowania placówki na kwotę 499,00 zł. Stowarzyszenie Twoja Rodzina w Zielonej Górze kontynuuje działalność Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka między innymi na rzecz rodziny, prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej, świetlic środowiskowych, placówek wsparcia dziennego, mediacji, jak również działań mających przeciwdziałać uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wykonanie wydatków na poziomie 64,85% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia niższych niż planowano wydatków na organizację VI Lubuskiego Dnia Trzeźwości oraz małej ilości wniosków organizacji pozarządowych ubiegających się o dotacje.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

11.063.070,31 zł

Plan po zmianach wyniósł 11.738.593,63 zł i zrealizowany został w kwocie 11.063.070,31 zł, tj. w 94,25%. Środki zostały przeznaczone na:

1. sfinansowanie oraz organizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów – 11.046.113,13 zł.
Poniesione wydatki obejmują koszty refundacji wynagrodzeń lekarzy stażystów, miesięcznych ryczałtów, obowiązkowych szkoleń cząstkowych oraz koszty związane z organizacją staży;
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowników specjalizacji nadzorujących szkolenie specjalizacyjne lekarzy – 16.957,18 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 94,25% planu po zmianach wynika m.in. z niższych kosztów szkoleń cząstkowych związanych z niższą frekwencją stażystów, skrócenia czasu realizacji stażu, zrealizowania przez stażystów mniejszej ilości dyżurów medycznych, niewykorzystania części środków związanych z organizacją staży oraz mniejszej ilości lekarzy specjalizujących.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

3.887.482,51 zł

Plan po zmianach wyniósł 5.852.363,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.887.482,51 zł, tj. w 66,43%.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 115.574,52 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 3.387.220,63 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 384.687,36 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. wydatki majątkowe na pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego z zakresu ochrony zdrowia – 384.687,36 zł;
2. dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia realizowanych w ramach „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku” – 47.950,00 zł. Dotacje przekazano dla następujących organizacji pożytku publicznego:
 - 1) Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne na realizację zadania pn. „Zdrowy Krok w Nowy Rok – Zdrowe Ciało, Zdrowa Głowa.” – 6.500,00 zł,
 - 2) Ogólnopolskie Stowarzyszenie „NERKA” w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Zdrowe nerki. Badam się. Transplantacji - jesteśmy na TAK” – 10.000,00 zł,
 - 3) Gorzowskie Stowarzyszenie Amazonki OPP w Gorzowie Wlkp. na realizację zadania pn. „Profilaktyka raka piersi” – 1.500,00 zł,

- 4) Stowarzyszenie Fizjosport w Szczecinie na realizację w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. zadań pn. „Męskie Zdrowie – badania profilaktyczne” – 20.000,00 zł;
- 5) Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Akademia młodego profilaktyka” – 9.950,00 zł;
3. dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia świetlicy terapeutycznej w SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze – 10.000,00 zł;
4. organizację konkursu pn. „Umiem i chcę ratować” dla uczniów szkół podstawowych i średnich mającego na celu promocję wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci i młodzieży – 7.975,50 zł;
5. organizację konferencji podczas lubuskich obchodów Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji – 2.500,00 zł;
6. organizację konferencji dla rodziców na temat zdrowego odżywiania i chorób jelit dla dzieci – 6.308,00 zł;
7. kampanię promującą Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 15.218,79 zł;
8. usługę wydruku ulotek i plakatów w związku z akcją zbierania środków na walkę z SMA – 452,64 zł;
9. organizację posiedzenia Lubuskiej Rady Zdrowia – 211,05 zł;
10. publikację dotyczącą otwarcia oddziału geriatry w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno - Kardiologicznym w Torzymiu Sp. z o.o. – 2.952,00 zł;
11. zakup materiałów, usług na potrzeby realizacji imprez prozdrowotnych organizowanych przez Departament Ochrony Zdrowia – 1.357,61 zł;
12. współorganizację „Spotkania kobiet” w dniu 8 marca 2023 roku – 1.102,98 zł;
13. współorganizację Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów – 500,00 zł;
14. współorganizację Jubileuszu 60-lecia Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 20.061,80 zł;
15. współorganizację akcji pn. „Tak- Dla lubuskiej Onkologii” – 270,60 zł;
16. realizację działań promocyjnych towarzyszących emisji autorskiego cyklu redakcyjnego pn. „Innowacje Lubuskie” – 9.225,00 zł;
17. organizację Lubuskiego Forum Zdrowia – 24.322,15 zł;
18. m.in. organizację konferencji w związku z ogłoszeniem wyników konkursu „Raz dwa trzy – poruszaj się i TY” – 328,56 zł;
19. opłatę (taksa notarialna) związaną z Nadzwyczajnym Zgromadzeniem Wspólników Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., na którym procedowana była sprawa podwyższenia kapitału zakładowego spółki – 1.311,18 zł;
20. organizację stref zdrowia podczas Pikników Zdrowia i Funduszy Europejskich – 15.170,00 zł;
21. organizację przez Departament Ochrony Zdrowia imprez prozdrowotnych – 17.020,00 zł;
22. organizację Pikników Zdrowia i Profilaktyki – 14.911,55 zł;
23. projekty graficzne i wydruk ulotek promujących programy profilaktyczne, Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. oraz podmioty medyczne podległe Samorządowi Województwa Lubuskiego – 1.464,93 zł;

- 24.przeprowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy w szkołach średnich Województwa Lubuskiego – 99.999,90 zł;
- 25.współorganizację obchodów Dnia Dziecka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego – 466,21 zł;
- 26.udział w obchodach Dnia Pielęgniarek i Położnych – 150,00 zł;
- 27.uczestnictwo w uroczystościach zakończenia działalności NZOZ Ośrodek Terapii Horyzont Bis w Krośnie Odrzańskim – 100,00 zł;
- 28.zakup materiałów i wydawnictw terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w związku z planowanym wsparciem Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze w pomoce w zakresie terapii pacjentów autystycznych – 2.286,93 zł;
- 29.organizację maratonu charytatywnego „Tańczymy dla Patrycji” – 200,00 zł;
- 30.promocję zdrowia i zdrowego trybu życia – ogłoszenia w prasie regionalnej – 14.760,00 zł;
- 31.opinię prawną na potrzeby konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 12.300,00 zł;
- 32.organizację akcji zbiórki krwi – 485,31 zł;
- 33.usługę wykonania widowiska artystyczno-teatralnego pt. „Na Wyspie Tamru” dla dzieci z Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. – 2.000,00 zł;
- 34.promocję zdrowego trybu życia pod nazwą „Trzymaj formę z Zastalem” podczas letnich Pikników Zdrowia organizowanych przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze – 85.000,00 zł;
- 35.wydruk i kolportaż ulotek z informacją o możliwości wykonania badań profilaktycznych przez mieszkańców północnej części miasta Zielona Góra, w związku z pożarem odpadów chemicznych i niebezpiecznych w Przylepie – 1.322,25 zł;
- 36.projekt grafiki dla zmiany plakatów na billboardach wraz z ich dodrukiem i montażem w lokalizacji: Międzyrzecz, Sulęcín, Zielona Góra, Gorzów Wlkp. w celu szerszego rozpropagowania informacji dla potencjalnych lubuszanek w celu odbycia badań profilaktycznych – 7.935,96 zł;
- 37.materiały i komponenty promocyjne, tj. flagi oraz banery i tablice informacyjne – 14.622,61 zł;
- 38.współorganizację Kongresu Kobiet we Wschowie – 500,00 zł;
- 39.organizację Kongresu Kobiet w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz Różowego Marszu w ramach obchodów Europejskiego Dnia Walki z Rakiem – 7.599,47 zł;
- 40.zakup produktów regionalnych na potrzeby planowanych konferencji prozdrowotnych – 1.230,00 zł;
- 41.współudział w akcji pn. „Zielonogórskie Pola Nadziei” mającej na celu uwrażliwienie społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzież, na los osób chorych i cierpiących – 2.460,00 zł;
- 42.współorganizację II międzynarodowej konferencji „Wyzwania psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Europie” – 3.500,00 zł;
- 43.współorganizację XI Lubuskiej Konferencji Neurologicznej – 5.001,18 zł;
- 44.współorganizację II Konferencji Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży w Gorzowie Wlkp. – 6.636,00 zł;

- 45.współorganizację jesiennych Warsztatów Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland – 10.000,00 zł;
- 46.współorganizację III Lubuskich Dni Naczyniowych – 5.000,00 zł;
- 47.organizację spotkania kierowników podmiotów medycznych podległych Województwu Lubuskiemu – 10.726,84 zł;
- 48.druk i dostawę materiałów pokonferencyjnych z II Ogólnopolskiej Konferencji Historii Medycyny – 5.027,40 zł;
- 49.aktualizację programu polityki zdrowotnej dla Województwa Lubuskiego skierowanego do osób pracujących i powracających do pracy w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy – 7.000,00 zł;
- 50.usługę przygotowania paczek świątecznych dla dzieci przebywających w jednostkach medycznych podległych Województwu Lubuskiemu – 5.100,00 zł;
- 51.opłatę urzędową za wydanie wypisu z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, niezbędnych do złożenia wniosku do PGW Wody Polskie na użyczenie części działki na cele odbudowy zabytkowego pomostu w parku w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze – 150,00 zł;
- 52.realizację projektu pn. „Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim” – 1.132.204,21 zł (w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 67.321,71 zł);
- 53.realizację projektu pn. „Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia” - wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi – 790.415,11 zł (w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 48.252,81 zł);
- 54.realizację projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze” – 446.045,43 zł. Wydatki przeznaczone zostały na opracowanie i wydruk broszur (ulotek) edukacyjno-informacyjnych oraz realizację zadań merytorycznych przewidzianych w projekcie (profilaktyki uniwersalnej i selektywnej);
- 55.realizację postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) – 25.972,00 zł;
- 56.spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, przejętych przez Województwo Lubuskie po zlikwidowanych Wojewódzkich Kolumnach Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze – 595.984,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 66,43% planu po zmianach wynika m.in. z niewykorzystania środków zaplanowanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W przypadku projektu związanego z profilaktyką raka jelita grubego wynikało to z informacji przekazanej przez partnera, tj. Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. o braku możliwości przeprowadzenia badań kolonoskopowych w liczbie wskazanej we wniosku. Natomiast w przypadku projektu związanego z profilaktyką raka szyjki macicy i piersi niewykorzystanie środków wynika przede wszystkim ze zwrotów dokonanych przez partnerów projektu w związku z niepełnym wykorzystaniem przekazanych im dotacji.

W projekcie pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze” niewykonanie wynikało z braku możliwości wyłonienia wykonawców do wykonywania zadań merytorycznych (dotyczy profilaktyki wskazującej oraz koordynatorów profilaktyk).

Dział 852 – Pomoc społeczna

5.318.506,55 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		4.146.127,00	6.896.676,00	5.318.506,55	77,12
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100.000,00	110.150,00	110.071,92	99,93
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2.525.735,00	3.315.469,00	2.705.319,23	81,60
85295	Pozostała działalność	1.520.392,00	3.471.057,00	2.503.115,40	72,11

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

110.071,92 zł

Plan po zmianach wyniósł 110.150,00 zł i zrealizowany został w kwocie 110.071,92 zł, tj. w 99,93%.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował trzy kompleksowe szkolenia metodą interaktywno-warsztatową z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 80 uczestników – 95.150,00 zł, Ponadto w grudniu 2023 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze organizował wydarzenia świąteczne (Mikołajki) dla dzieci z placówek wsparcia dziennego wywodzących się z rodzin z Województwa Lubuskiego, w których wstępuje przemoc, problem alkoholowy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w ramach którego zostały zakupione paczki ze słodyczami w kwocie 14.921,92 zł.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

2.705.319,23 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.315.469,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.705.319,23 zł, tj. w 81,60%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.123.436,79 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 581.882,44 zł i zostały przeznaczone m.in. na: wynajem pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, obsługę prawną, usługi

sprzątania, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup licencji, materiałów eksploatacyjnych i drobnego wyposażenia, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, a także na realizację zadań merytorycznych.

W ramach kwoty 2.705.319,23 zł na realizację zadań merytorycznych wydatkowano kwotę 107.271,48 zł, z tego na:

1. „Wojewódzki Program Pomocy Społecznej” realizowany przez organizacje pozarządowe – w 2023 roku przekazano środki finansowe na realizację 7 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na łączną kwotę 50.000,00 zł w ramach trybu pozakonkursowego z przeznaczeniem na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej;
2. „Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” – w 2023 roku przekazano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł dla 3 organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert;
3. XXIV Lubuski Tydzień Seniora – 9 października 2023 roku w Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze odbyła się uroczysta inauguracja XXIV Lubuskiego Tygodnia Seniora. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 32.000,00 zł;
4. utrzymanie strony internetowej – w 2023 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. inne przedsięwzięcia promocyjne – kwota 3.319,48 zł, z tego:
 - 1) zwrot kosztów dojazdu dla członków Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów – 2.597,60 zł,
 - 2) zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań roboczych Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów – 721,88 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 81,60% planu po zmianach wynika z późnego rozpoczęcia realizacji projektu pn. „Lubuskie na rzecz rodzin”. Zadanie kontynuowane w 2024 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

2.503.115,40 zł

Plan po zmianach wyniósł 3.471.057,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.503.115,40 zł, tj. w 72,11%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektu pn. „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 833.660,53 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 350.924,60 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 482.735,93 zł;
2. realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 644.591,08 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 229.461,55 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 415.129,53 zł;
3. realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektu pn. „Lubuskie na rzecz rodzin” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 605.044,29 zł. Wydatki

na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 296.279,70 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 308.764,59 zł;

4. realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektu pn. „Partnerstwo dla rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 147.518,20 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 53.577,26 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 93.940,94 zł;
5. realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektu pn. „Budowa Centrum Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wielkopolskim” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 2.300,10 zł. Wydatki przeznaczono na wykonanie mapy do celów projektowych (wydatki majątkowe);
6. pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Świdnica na wsparcie rodziny poszkodowanej w pożarze w miejscowości Piaski – 20.000,00 zł;
7. wydatki majątkowe na pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego z zakresu pomocy społecznej – 250.000,00 zł;
8. dokonanie zwrotu dotacji w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 1,20 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 72,11% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż powstały oszczędności na wydatkach związanych z realizacją zadań merytorycznych (między innymi delegacje, najem pomieszczeń biurowych oraz zakup materiałów) w ramach projektu pn. „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny” oraz oszczędności na zakupie usług dotyczących szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji i profesjonalizację działań oraz wsparcie pracowników instytucji zaangażowanych w realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w projekcie pn. „Partnerstwo dla rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25.596.808,40 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	35.408.645,00	28.615.226,00	25.596.808,40	89,45

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156.616,00	2.181.814,00	2.181.812,45	100,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13.060.231,00	16.749.742,00	16.105.323,44	96,15
85395	Pozostała działalność	22.191.798,00	9.683.670,00	7.309.672,51	75,48

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2.181.812,45 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.181.814,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.181.812,45 zł, tj. w 100,00%.

Środki zostały przeznaczone na:

1. dotację dla Gminy Szprotawa na współfinansowanie kosztów działania Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej w Szprotawie – 65.100,00 zł;
2. dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim – 65.100,00 zł;
3. dotacje na realizację zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 36.000,00 zł, z tego:
 - 1) Lubuski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na zadanie „Festyn Integracyjny Gier i Zabaw Sportowych” – 10.000,00 zł,
 - 2) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Niepełnosprawnych „Serce za Uśmiech” przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lubsku na zadanie „Festyn Rodzinny” – 10.000,00 zł,
 - 3) Stowarzyszenie Sympatyków Domu Leśna Polana na zadanie „Integracyjny Piknik Rodzinny & Jubileusz 30-lecia Domu Pomocy Społecznej w Jasieńcu” – 9.690,00 zł,
 - 4) Fundacja Esti na zadanie „Sportowe TUS-y” – 6.310,00 zł,
4. dotacje na dofinansowanie inwestycji w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera dla Fundacji Generado (1.000.000,00 zł) oraz Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem (1.000.000,00 zł);
5. zakup materiałów na Lubuski Piknik Osób Niepełnosprawnych – 7.966,71 zł;
6. zwrot kosztów przejazdu członkom Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych – 855,60 zł;
7. zakup materiałów biurowych i sprzętu komputerowego – 4.633,00 zł;
8. zakup artykułów spożywczych – 1.492,99 zł;
9. opłacenie kosztów postępowania sądowego i administracyjnego – 170,45 zł;
10. opłacenie kosztów podróży służbowych – 493,70 zł.

Plan po zmianach wyniósł 16.749.742,00 zł i zrealizowany został w kwocie 16.105.323,44 zł, tj. w 96,15%, z tego:

1. kwota w wysokości 7.773.158,75 zł przeznaczona została na:

- 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.800.892,86 zł,
 - 2) bieżące zadania merytoryczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w kwocie 972.265,89 zł, w tym także utrzymanie techniczne budynku oraz wyposażenie stanowisk pracy;
2. kwota w wysokości 2.207.807,80 zł przeznaczona została na realizację zadań związanych z ochroną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz z ochroną miejsc pracy. Dodatkowo w 2023 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 1.994.819,51 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 212.988,29 zł i zostały wykorzystane na cele administracyjne związane z realizacją zadań merytorycznych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
3. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w 2023 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 25.373,14 zł. Celem działań było zwiększenie możliwości zatrudniania osób po 30 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu;
4. na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 989.156,02 zł, które zostały przeznaczone na:
- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 792.234,54 zł,
 - 2) zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 196.921,48 zł, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy;
5. na realizację projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 145.156,74 zł z przeznaczeniem na:
- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania projektowe w kwocie 138.822,80 zł,
 - 2) zadania merytoryczne związane z realizacją projektu w kwocie 6.333,94 zł;
6. na realizację projektu pn. „Obywatele Ukrainy na lubuskim rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 1.926.827,18 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania projektowe w kwocie 286.107,32 zł,
- 2) zadania merytoryczne związane z realizacją projektu w kwocie 177.060,53 zł,
- 3) dotacje celowe dla partnerów projektu w kwocie 1.463.659,33 zł;
7. na realizację projektu pn. „Porozmawiajmy po polsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 1.005.700,15 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania projektowe w kwocie 204.172,24 zł,
 - 2) zadania merytoryczne związane z realizacją projektu w kwocie 5.203,96 zł,
 - 3) dotację celową dla partnera projektu w kwocie 796.323,95 zł;
8. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2023 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 203.531,74 zł. Celem działań jest zwiększenie możliwości zatrudniania osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu;
9. na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 1.655.734,42 zł, które zostały przeznaczone na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 1.489.370,81 zł,
 - 2) zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 166.363,61 zł, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy;
- 10.kwota 16.822,10 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami oraz niewykorzystanych w 2023 roku od Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa;
- 11.kwota 153.276,72 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami od Beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa;
- 12.kwota 1.955,68 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami od Urzędu Skarbowego, który windykował należność od Beneficjenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa;
- 13.kwota 823,00 zł dotyczy zwrotu odsetek w projekcie pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 – 2023” w związku z poniesieniem wydatku niekwalifikowalnego.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

7.309.672,51 zł

Plan po zmianach wyniósł 9.683.670,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.309.672,51 zł, tj. w 75,48%, z tego:

1. na realizację zadań na rzecz seniorów w Województwie Lubuskim w ramach „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych” – 568.485,71 zł. W 2023 roku dofinansowano 66 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;
2. na organizację spotkań dotyczących polityki społecznej oraz dwóch posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego – 14.758,95 zł;
3. kwota 2.316.847,18 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 807.924,98 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.508.922,20 zł. Środki w ramach projektu zostały przeznaczone m.in. na:
 - 1) wypłatę II transzy stypendiów,
 - 2) wypłaty wynagrodzeń opiekunów dydaktycznych stypendystów,
 - 3) koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń),
 - 4) wynajem pomieszczeń w celu realizacji projektu,
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia stanowisk pracy zespołu ds. realizacji projektu,
 - 6) organizację przedsięwzięć zwiększających widoczność Programu oraz zakup materiałów promocyjnych,
 - 7) zakup usług telekomunikacyjnych;
4. kwota 746.158,52 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 92.109,21 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 654.049,31 zł. Środki w ramach projektu zostały przeznaczone m.in. na:
 - 1) wypłatę I transzy stypendiów,
 - 2) koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń),
 - 3) organizację przedsięwzięć zwiększających widoczność Programu;
5. kwota 1.411.451,74 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Lubuscy Zawodowcy – Program Stypendialny – Pilotaż” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 452.154,65 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 959.297,09 zł. Środki w ramach projektu zostały przeznaczone m.in. na:
 - 1) wypłatę II transzy stypendiów,
 - 2) wypłaty wynagrodzeń opiekunów dydaktycznych stypendystów,
 - 3) koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń),
 - 4) wynajem pomieszczeń w celu realizacji projektu,
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia stanowisk pracy zespołu ds. realizacji projektu,
 - 6) organizację przedsięwzięć zwiększających widoczność Programu oraz zakup materiałów promocyjnych,
 - 7) zakup usług telekomunikacyjnych;

6. kwota 65.630,59 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Lubuscy Zawodowcy – Program Stypendialny” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 43.766,42 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 21.864,17 zł. Środki w ramach projektu zostały przeznaczone m.in. na:
- 1) koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń),
 - 2) organizację przedsięwzięć zwiększających widoczność Programu;
7. na dokonanie zwrotu wraz z odsetkami dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach projektu pn. „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 3.982,66 zł;
8. na realizację projektu pn. „Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 445.276,76 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 326.444,86 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 118.831,90 zł. Głównym celem projektu jest uspołnienie polityki włączenia społecznego, realizowanej w Województwie Lubuskim, jak również wypracowanie mechanizmów jej sprawniejszej koordynacji;
9. na realizację projektu pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze” w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 953.724,35 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 237.192,20 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 716.532,15 zł.
- W roku 2023 powstały trzy gospodarstwa opiekuńcze na terenie: Gmina Trzciel-miejscowość Jasieniec, Gmina Świebodzin-miejscowość Jordanowo, Gmina Nowa Sól-miejscowość Nowe Żabno. W każdym z gospodarstw usługami opiekuńczymi oraz zdrowotnymi zostało objętych osiem osób (w sumie 24 osoby). Usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami są świadczone przez osoby, które przeszły kurs na opiekuna oraz asystenta. Środki finansowe zostały przeznaczone na koszty utrzymania trzech gospodarstw tj.: wynagrodzenia opiekunów i asystentów, dowóz podopiecznych, organizacja wyżywienia, koszty lokalowe, ubezpieczeń, zakup materiałów i gier do zajęć, zakup środków higieny osobistej, usługi zdrowotne. Odbyły się trzy warsztaty aktywizująco-zdrowotne, przeprowadzone w każdym gospodarstwie opiekuńczym;
10. na dokonanie zwrotu dotacji w związku realizacją projektu pn. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 1,38 zł;
11. na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 735.525,92 zł (z tego: wydatki bieżące – 733.709,29 zł, wydatki majątkowe – 1.816,63 zł), która została przeznaczona na realizację projektów poprzez:
- 1) promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją kwotę 221.764,92 zł,
 - 2) inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie kwotę 513.761,00 zł;
12. kwota 47.828,75 zł dotyczyła zwrotów dotacji oraz płatności, odsetek od dotacji oraz płatności (w tym dotyczących wydatków majątkowych w kwocie 5.668,70 zł), pozostałych odsetek oraz zwrotów dotyczących rozliczeń z Komisją Europejską. Zwroty zostały dokonane przez Beneficjentów realizujących

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

Wykonanie wydatków na poziomie 75,48% planu po zmianach wynika z:

1. niepodpisania umów na realizację projektów w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027;
2. zakończenia realizacji Perspektywy finansowej 2014-2020, co miało wpływ na niższe niż planowano wykonanie dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie finansowania wkładu krajowego;
3. oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu pn. „Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenie społecznego” na wynagrodzeniach pracowników oraz podróżach służbowych krajowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

11.710.147,67 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		9.856.847,00	11.737.441,79	11.710.147,67	99,77
85410	Internaty i bursy szkolne	403.977,00	519.656,84	518.956,58	99,87
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7.448.625,00	9.001.764,45	8.999.274,51	99,97
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.999.245,00	2.211.020,50	2.186.916,58	98,91

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

518.956,58 zł

Plan po zmianach wyniósł 519.656,84 zł i zrealizowany został w kwocie 518.956,58 zł, tj. w 99,87%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 380.539,58 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 138.417,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. Z internatu korzystało 44 uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

5.000,00 zł

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

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

8.999.274,51 zł

W ramach rozdziału prowadzony jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście. W ośrodku przebywa młodzież kierowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Do Ośrodka kierowana jest młodzież z całego kraju na mocy postanowień sądów rodzinnych. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przeznaczony jest dla 72 wychowanków. Plan po zmianach wyniósł 9.001.764,45 zł i zrealizowany został w kwocie 8.999.274,51 zł, tj. w 99,97%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.370.766,22 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.019.219,46 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 4.609.288,83 zł i zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym i socjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Babimoście” (zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

2.186.916,58 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 2.211.020,50 zł i zrealizowany został w kwocie 2.186.916,58 zł, tj. w 98,91%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 1.791.390,61 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 395.525,97 zł.

Dział 855 – Rodzina

1.868.311,13 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	1.544.000,00	1.872.098,00	1.868.311,13	99,80

85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.544.000,00	1.872.098,00	1.868.311,13	99,80
-------	----------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

1.868.311,13 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.872.098,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.868.311,13 zł, tj. w 99,80%. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa. Środki zostały przeznaczone na:

1. funkcjonowanie niepublicznego ośrodka adopcyjnego, tj. Ośrodka Adopcyjnego „Żar” w Żarach – 15.000,00 zł,
2. funkcjonowanie dwóch publicznych ośrodków adopcyjnych, tj. Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze, Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp., który prowadzi Wojewódzki Bank Danych – 1.853.311,13 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.453.872,09 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 399.439,04 zł i przeznaczone zostały m.in. na: wynajem pomieszczeń, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, wyjazdy służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup środków dydaktycznych, zakup usług remontowych i zdrowotnych oraz na superwizję pracowników.

W 2023 roku realizowano następujące działania:

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

7. prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych;
8. promocja idei adopcji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.808.283,13 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		10.393.112,00	5.580.030,64	3.808.283,13	68,25
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	412.000,00	477.325,29	477.325,09	100,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	550.000,00	295.555,55	269.579,10	91,21
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	284.000,00	467.550,00	462.415,28	98,90
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	451.000,00	1.732.801,00	551.575,26	31,83
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	81.000,00	235.562,00	50.000,00	21,23
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	600,00	2.351,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155.000,00	161.444,00	159.987,17	99,10
90095	Pozostała działalność	8.459.512,00	2.207.441,80	1.837.401,23	83,24

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

477.325,09 zł

Plan po zmianach wyniósł 477.325,29 zł i zrealizowany został w kwocie 477.325,09 zł, tj. w 100,00%, z tego na:

1. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzenia – 171.055,09 zł;

2. opracowanie dokumentów pn. „Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra wraz z planem działań krótkoterminowych. Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów Wielkopolski wraz z planem działań krótkoterminowych. Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych.” – 29.520,00 zł;
3. realizację zadania pn. „Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych. Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów Wlkp. wraz z planem działań krótkoterminowych. Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra wraz z planem działań krótkoterminowych.” – 276.750,00 zł. Jest to zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

269.579,10 zł

Plan po zmianach wyniósł 295.555,55 zł i zrealizowany został w kwocie 269.579,10 zł, tj. w 91,21%. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubuskiego”.

Wykonanie wydatków na poziomie 91,21% planu po zmianach wynika z oszczędności poprzetargowych.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

462.415,28 zł

Plan po zmianach wyniósł 467.550,00 zł i zrealizowany został w kwocie 462.415,28 zł, tj. w 98,90%. Środki zostały przeznaczone na:

1. opracowanie dokumentu pn. „Raport o stanie rzeki Odry z zaleceniami działań ochronnych i rewitalizacyjnych na podstawie monitoringowych badań całorocznych” – 153.191,00 zł;
2. dotację celową na realizację zadania publicznego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Inwazyjne gatunki obce zagrożeniem dla rodzimej bioróżnorodności” – 50.000,00 zł;
3. wynagrodzenia bezosobowe na opracowania związane z audytem krajobrazowym m.in. takie jak: Wsparcie techniczne i geoinformatyczne, rekomendacja i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów priorytetowych Województwa Lubuskiego – 70.100,00 zł;
4. zakup usług pozostałych, tj. m.in. na dodruk broszur i ulotek „Krajobrazy lubuskie” oraz na realizację zadania pn. „Weryfikacja obszarów chronionego krajobrazu i parków krajobrazowych województwa lubuskiego pod kątem powiększenia, zmniejszenia, likwidacji, utworzenia nowych obiektów oraz analiza konieczności wprowadzenia zmian w obowiązujących zasadach” – 117.236,28 zł;
5. zakup materiałów i wyposażenia – 20.989,13 zł;
6. najem lokalu biurowego – 50.400,00 zł;
7. organizację spotkania Grupy Roboczej ds. audytu krajobrazowego Województwa Lubuskiego – 498,87 zł.

W ramach kwoty 462.415,28 zł wydatkowano kwotę 259.224,28 zł na opracowanie projektu audytu krajobrazowego Województwa Lubuskiego w ramach następujących zadań pn.:

1. „Lokalne formy architektoniczne zabudowy dla krajobrazów priorytetowych” – 71.527,50 zł;
2. „Zagrożenia dla możliwości zachowania wartości krajobrazów priorytetowych oraz wartości krajobrazów w obrębie obszarów i obiektów prawnie chronionych, o których mowa w art. 38a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” – 86.664,79 zł;
3. „Kształtowanie i ochrona krajobrazów województwa lubuskiego” – 101.031,99 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 551.575,26 zł
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan po zmianach wyniósł 1.732.801,00 zł i zrealizowany został w kwocie 551.575,26 zł, tj. w 31,83%. Środki w kwocie 551.575,26 zł zostały przeznaczone na:

1. szkolenia dla pracowników zatrudnionych do kontroli i windykacji opłat za korzystanie ze środowiska, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dotyczących wycinki drzew i krzewów – 7.344,00 zł;
2. wydatki bieżące, tj. m.in. szkolenia, zakup materiałów, wyposażenia, paliwa i oprogramowania, ubezpieczenia samochodów dla pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska – 80.396,01 zł;
3. wydatki majątkowe, tj. na realizację zadania pn. „System informatyczny wraz z aktualizacją i serwisem aplikacji procesu zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi, księgowaniem i obsługą rachunków redystrybucyjnych w latach 2023-2026” – 463.835,25 zł. Jest to zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Wykonanie wydatków na poziomie 31,83% planu po zmianach wynika m.in. z poniesienia niższych niż planowano wydatków m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników, a także z uwagi na oszczędności poprzetargowe.

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

Plan po zmianach wyniósł 235.562,00 zł i zrealizowany został w kwocie 50.000,00 zł, tj. w 21,23%. Wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „System informatyczny wraz z aktualizacją i serwisem aplikacji procesu zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi, księgowaniem i obsługą rachunków redystrybucyjnych w latach 2023-2026”.

Wykonanie wydatków na poziomie 21,23% planu po zmianach wynika z oszczędności poprzetargowych.

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

Plan po zmianach wyniósł 2.351,00 zł. Środki zaplanowane były na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zajmujących się opłatami wynikającymi z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach. Zakup materiałów i wyposażenia został przesunięty do realizacji na 2024 rok.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **159.987,17 zł**

Plan po zmianach wyniósł 161.444,00 zł i zrealizowany został w kwocie 159.987,17 zł, tj. w 99,10%. Środki zostały przeznaczone na:

1. opłacenie wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami – 33.543,17 zł;
2. opracowanie dokumentu pn. „Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku” – 110.700,00 zł;
3. zakup usługi pn. „Kompleksowa obsługa prawna egzekucji obowiązku niepieniężnego wynikającego z decyzji Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 19 maja 2021 r. polegającego na usunięciu odpadów z nieruchomości położonej w miejscowości Brożek pod adresem Brożek 20” – 15.744,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **1.837.401,23 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.207.441,80 zł i zrealizowany został w kwocie 1.837.401,23 zł, tj. w 83,24%. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. zakup usługi w związku z posiedzeniem rady ds. Energetyki – 2.250,00 zł;
2. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla członków Rady Naukowej ds. audytu krajobrazowego województwa lubuskiego na wykonanie zleceń pn. „Opiniowanie części projektu audytu krajobrazowego województwa lubuskiego w zakresie zagrożeń dla możliwości zachowania wartości krajobrazów priorytetowych, rekomendacji oraz lokalnych form architektonicznych zabudowy w obrębie krajobrazów priorytetowych” – 19.507,80 zł;
3. wydatki majątkowe na pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 414.490,16 zł;
4. opracowanie dokumentu pn. „Raport za lata 2021-2022 z wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego” – 12.300,00 zł;
5. zakup usługi wykonania kalendarzy dotyczących ochrony środowiska i segregacji odpadów na potrzeby Departamentu Środowiska – 14.009,70 zł;

6. realizacja inwestycji pn. „System informatyczny wraz z aktualizacją i serwisem aplikacji procesu zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi, księgowaniem i obsługą rachunków redystrybucyjnych w latach 2023-2026” – 80.000,00 zł;

7. dofinansowanie zadań publicznych w obszarze ekologii i edukacji ekologicznej, poprzez cykl edukacyjnych pikników klimatycznych, obejmujących wszystkie powiaty Województwa Lubuskiego – 500.000,00 zł.

Ponadto w 2023 roku przeznaczono dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego) kwotę w wysokości 794.843,57 zł (wydatki majątkowe).

Wykonanie wydatków na poziomie 83,24% planu po zmianach wynika z oszczędności poprzetargowych. Ponadto dokonano zwrotów niewykorzystanej części dotacji udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

72.302.100,82 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		59.646.216,00	72.371.537,00	72.302.100,82	99,90
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	353.851,00	383.851,00	382.869,62	99,74
92106	Teatry	14.129.993,00	17.539.941,00	17.539.940,77	100,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8.847.790,00	14.070.948,00	14.070.948,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.483.832,00	4.024.041,00	4.021.502,32	99,94
92116	Biblioteki	13.361.784,00	13.952.366,00	13.952.366,00	100,00
92118	Muzea	18.006.966,00	20.054.967,00	20.054.967,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.462.000,00	1.441.979,00	1.378.000,00	95,56
92195	Pozostała działalność	0,00	903.444,00	901.507,11	99,79

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

382.869,62 zł

Plan po zmianach wyniósł 383.851,00 zł i zrealizowany został w kwocie 382.869,62 zł, tj. w 99,74%. Środki zostały przeznaczone na:

1. zakup usług pozostałych m.in. na współorganizację wydarzeń kulturalnych, które odbyły się na terenie Województwa Lubuskiego, publikację artykułów w gazecie lokalnej, wykonanie statuetek z brązu „Złoty Dukat Lubuski” i „Nagrody kulturalnej Marszałka Województwa Lubuskiego”, wykonanie zestawów upominkowych wręczanych podczas spotkań Członków Zarządu z przedstawicielami instytucji kultury – 80.000,00 zł.
2. zakup książek nagrodzonych w konkursie Lubuskie Wawrzyny 2022, zakup materiałów i wyposażenia, sztalug oraz antyram do stworzenia wystawy z okazji Światowego Dnia Sybiraka oraz kwiatów wręczanych podczas wydarzeń artystycznych i kulturalnych – 30.548,31 zł;
3. zakup środków żywności przeznaczonych na posiedzenie Kapituły Nagród, otwarcie Teatru Lalek oraz świąteczne spotkania z przedstawicielami instytucji kultury – 3.279,49 zł;
4. nagrody kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego, mające charakter nagrody pieniężnej – 40.000,00 zł;
5. dotacje celowe w kwocie 229.041,82 zł dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć kulturalnych w ramach otwartego konkursu – 108.041,82 zł oraz tzw. „małych grantów” – 121.000,00 zł, z tego:
 - 1) Związek Sybiraków Zarząd Główny w Warszawie – 10.000,00 zł,
 - 2) Stowarzyszenie Wokół Kultury w Droszkowie – 9.000,00 zł,
 - 3) Stowarzyszenie „Czarnowiacy” w Czarnowie – 8.000,00 zł,
 - 4) Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich – Oddział Lubuski w Świdnicy – 7.000,00 zł,
 - 5) Lubuskie Stowarzyszenie Twórców Rękodziela Ludowego i Artystycznego w Zielonej Górze – 6.000,00 zł,
 - 6) Stowarzyszenie Wsi Bukowiec „Działajmy Razem” w Bukowcu – 5.000,00 zł,
 - 7) Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich we Wrocławiu Oddział w Kożuchowie – 5.000,00 zł,
 - 8) Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodawie – 4.000,00 zł,
 - 9) Stowarzyszenie Taneczne Parkieciarnia w Gorzowie Wlkp. – 4.000,00 zł,
 - 10) Stowarzyszenie Widzów Gorzowskiego Teatru w Gorzowie Wlkp. – 4.000,00 zł,
 - 11) Ochotnicza Straż Pożarna Gorzów-Siedlice z siedzibą w Gorzowie Wlkp. – 4.000,00 zł,
 - 12) Stowarzyszenie Klub 5 w Krośnie Odrzańskim – 4.000,00 zł,
 - 13) Stowarzyszenie „Razem dla Strzelec” w Strzelcach Krajeńskich – 4.000,00 zł,
 - 14) Fundacja Projekt Przełazy w Przełazach – 4.000,00 zł,
 - 15) Fundacja Obiekt Kulturalny w Świebodzinie – 4.000,00 zł,
 - 16) Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Aktywni Razem w Lubrzy – 3.041,82 zł,
 - 17) Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie – 4.000,00 zł,
 - 18) Zielonogórskie Towarzystwo Śpiewacze „Cantores” w Zielonej Górze – 4.000,00 zł,
 - 19) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Zielonej Górze – 4.000,00 zł,

- 20) Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni CK w Zielonej Górze – 4.000,00 zł,
- 21) Towarzystwo Przyjaciół Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z/s w Drzonowie – 4.000,00 zł,
- 22) Fundacja Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie – 3.000,00 zł,
- 23) Stowarzyszenie Wokół Kultury z siedzibą w Droszkowie – 10.000,00 zł,
- 24) Orkiestra Dęta „Zastał” z siedzibą w Zielonej Górze – 3.100,00 zł,
- 25) Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zielonej Górze – 10.000,00 zł,
- 26) Stowarzyszenie Mała Wielka Tęcza z siedzibą w Olbrachtowie – 7.000,00 zł,
- 27) Fundacja Bawmy z siedzibą w Kołatce – 10.000,00 zł,
- 28) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Zielonej Górze – 9.700,00 zł,
- 29) Stowarzyszenie Przyjaciół i Zespołu Tanecznego TRANS w Skwierzynie – 5.000,00 zł,
- 30) Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy w Gorzowie Wlkp. – 5.000,00 zł,
- 31) Fundacja FOTISMOS w Strzelcach Krajeńskich – 8.000,00 zł,
- 32) Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Zielonej Górze – 4.000,00 zł,
- 33) Stowarzyszenie Las, Woda & Blues z siedzibą w Radzynie – 4.000,00 zł,
- 34) Stowarzyszenie Góra Tradycji z siedzibą w Zielonej Górze – 6.000,00 zł,
- 35) Ochotnicza Straż Pożarna Gorzów-Siedlice z siedzibą w Gorzowie Wlkp. – 5.000,00 zł,
- 36) Koło Gospodyń Wiejskich Dąbrówka Wlkp. z siedzibą w Dąbrówce Wielkopolskiej – 3.000,00 zł,
- 37) Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Chlebowie – 10.000,00 zł,
- 38) Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Janczewie – 4.000,00 zł,
- 39) Wojnowo Perspektywą Turystyczną Ziemi Kargowskiej Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Wojnowie – 6.000,00 zł,
- 40) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubuski Oddział Regionalny w Zielonej Górze – 2.500,00 zł,
- 41) Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Klenicy – 2.500,00 zł,
- 42) Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej z siedzibą we Wschowie – 6.200,00 zł.

Rozdział 92106 – Teatry

17.539.940,77 zł

Plan po zmianach wyniósł 17.539.941,00 zł i zrealizowany został w kwocie 17.539.940,77 zł, tj. w 100,00%.

Kwota 11.875.027,00 zł została przekazana dla dwóch teatrów:

1. Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze – 6.350.213,00 zł;
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. – 5.524.814,00 zł.

Przekazana dotacja w kwocie 11.875.027,00 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 – 39.599,00 zł,
 - 2) wypłatę nagród jubileuszowych – 5.123,00 zł,
 - 3) remont korytarza na IV piętrze budynku – 41.400,00 zł,

- 4) wyjazd do Edynburga na festiwal „Edinburgh Festival Fringe” – 200.000,00 zł,
 - 5) wkład własny do zadania pn. „Przestrzenie Sztuki” – 100.000,00 zł,
 - 6) wzrost kosztów utrzymania i działalności statutowej – 187.425,00 zł;
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na:
- 1) wypłatę odpraw emerytalnych – 31.487,00 zł,
 - 2) wzrost kosztów utrzymania i działalności statutowej – 25.000,00 zł
 - 3) realizację zadań pn.: „Mała Reduta Osterwy” oraz „XXI Gorzowskie Spotkania Teatrów Ogródkowych - Scena Letnia 2023” – 100.000,00 zł;

Wydatki majątkowe w kwocie 5.556.467,00 zł przekazane zostały dla:

1. Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na realizację inwestycji pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze” – 5.506.467,00 zł,
2. Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. na zakup konsoli oświetleniowej – 50.000,00 zł.

Ponadto w 2023 roku przeznaczono dla Beneficjenta realizującego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla którego na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego) kwotę w wysokości 82.266,83 zł (wydatki majątkowe), a także dokonano zwrotu do Ministerstwa środków w wysokości 26.179,94 zł (wydatki majątkowe), które zostały zwrócone przez Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w związku z niewykorzystaniem części dofinansowania w formie zaliczki.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

14.070.948,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 14.070.948,00 zł i zrealizowany został w kwocie 14.070.948,00 zł, tj. w 100,00%.

Kwota 6.625.015,00 zł przeznaczona została dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania filharmonii i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym m.in. na: wypłatę odpraw emerytalnych (57.225,00 zł), regulację wynagrodzeń dla pracowników (350.000,00 zł), organizację koncertów (20.000,00 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 7.445.933,00 zł przekazane zostały na:

1. zakup instrumentów muzycznych – 87.000,00 zł;
2. zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej – etap I” – 7.358.933,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

4.021.502,32 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.024.041,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.021.502,32 zł, tj. w 99,94%.

Kwota 3.904.530,00 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: wypłatę odpraw emerytalnych (16.578,00 zł), organizację obchodów jubileuszu 70-lecia istnienia Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa (150.000,00 zł), realizację Programu PRO ARTE 2023 (50.000,00 zł),

dofinansowanie programu pn. "Wsparcie zespołów ludowych tanecznych i śpiewaczych - FolkoLove" (50.000,00 zł), realizację przedsięwzięcia pn. Międzynarodowy Festiwal Folkloru OBLICZA TRADYCJI 2023 – (100.000,00 zł), wzrost kosztów utrzymania i działalności statutowej (54.120,00 zł).

Środki w kwocie 116.098,12 zł (wydatki majątkowe) zostały przeznaczone dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla których na kwotę dofinansowania składa się współfinansowanie ze środków budżetu państwa (finansowanie wkładu krajowego). Natomiast wydatki w wysokości 874,20 zł poniesiono na dokonanie zwrotu dotacji oraz płatności (616,67 zł wydatki majątkowe) wraz z odsetkami od dotacji oraz płatności (257,53 zł wydatki bieżące).

Rozdział 92116 – Biblioteki

13.952.366,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 13.952.366,00 zł i zrealizowany został w 100,00%.

Kwota 13.452.366,00 zł została przekazana dla dwóch bibliotek:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – 6.436.447,00 zł,
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – 7.015.919,00 zł.

Przekazana dotacja podmiotowa przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch bibliotek i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym m.in. dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na:
 - 1) wypłatę odpraw emerytalnych – 41.215,00 zł,
 - 2) wkład własny do zadania pn. „Dyskusyjne Kluby Książki” – 25.000,00 zł,
 - 3) organizację konkursu, statuetkę oraz nagrody dla laureatów Lubuskich Wawrzynów 2022 – 15.000,00 zł,
 - 4) wkład własny do zadania pn. #detektywinauki – 5.000,00 zł,
 - 5) wkład własny do projektu pn. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w 2023” – 75.000,00 zł,
 - 6) remont ciągów kanalizacyjnych – 50.000,00 zł,
 - 7) wkład własny do projektu pn. „Digitalizacja starodruków i tek prof. J. Kostrzewskiego ze zbiorów Biblioteki Norwida i Seminarium w Paradyżu – III etap” – 14.000,00 zł;
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na:
 - 1) wypłatę odpraw emerytalnych – 115.247,00 zł,
 - 2) wkład własny do zadań: "Biblioteka w zasięgu pokolenia Alfa - cykl szkoleń dla bibliotekarzy", "Doświadczenie amerykańskie w poezji Herberta", "Dyskusyjne Kluby Książki" oraz "Łączy nas literatura i historia - Hans Fallada po dwóch stronach granicy Literatur und Geschichte verbinden uns - Hans Fallada auf beiden Seiten der Grenze" – 50.000,00 zł,
 - 3) wkład własny do projektu pn. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w 2023” – 90.000,00 zł,
 - 4) wzrost kosztów utrzymania i działalności statutowej – 110.120,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 500.000,00 zł przeznaczone zostały dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na:

1. wykonanie dokumentacji projektowej do zadań pn.: „Przekształcenie gmachu głównego Biblioteki Norwida w budynek zeroemisyjny poprzez realizację innowacyjnego, hybrydowego źródła energii opartego

o odnawialne źródła energii” oraz „E-Biblioteki Norwida przyjaznej osobom z niepełnosprawnością i wykluczonym cyfrowo” – 300.000,00 zł,

2. wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej holu oraz remont i modernizacja” – 200.000,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

20.054.967,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 20.054.967,00 zł i zrealizowany został w kwocie 20.054.967,00 zł, tj. w 100,00%.

Kwota 11.361.402,00 zł została przekazana dla trzech muzeów:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – 3.657.792,00 zł,
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli – 3.281.804,00 zł,
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. – 4.421.806,00 zł.

Przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 11.361.402,00 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) wypłatę odprawy emerytalnej – 12.960,00 zł,
- 2) organizację wystawy obrazów Olgi Boznańskiej – 30.000,00 zł;

2. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli z przeznaczeniem na:

- 1) wzrost kosztów utrzymania i działalności statutowej – 82.914,00 zł;

3. Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę odprawy emerytalnej – 27.420,00 zł,
- 2) realizację projektu pn. "Pisankarstwo jako żywa tradycja w świetle 50 Jubileuszu Konkursu PisaneK im. Michała Kowalskiego" – 50.000,00 zł,
- 3) pokrycie kosztów zatrudnienia dwóch pracowników – 21.190,00 zł,
- 4) zakup i montaż drzwi ewakuacyjnych w filii Spichlerz – 25.000,00 zł,
- 5) pierwszą wpłatę na zakup samochodu osobowo-dostawczego – 75.000,00 zł,
- 6) wzrost kosztów utrzymania i działalności statutowej – 59.080,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 8.693.565,00 zł przeznaczone zostały dla:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na:

- 1) wymianę szafek hydrantowych wewnętrznych w budynku głównym – 20.000,00 zł,
- 2) modernizację muzealnego sklepiku – 100.000,00 zł;

2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli na:

- 1) realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład pn. "Budowa Infrastruktury wodno - kanalizacyjnej oraz drogowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli", w tym:

- a) ze środków budżetu województwa:

- koszty usługi nadzoru inwestorskiego – 100.000,00 zł,
- częściowe pokrycie kosztów wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego – 55.195,00 zł,
- wkład własny do zadania wraz z wykonaniem robót dodatkowych – 333.622,00 zł,

- b) wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.250.000,00 zł,
 - 2) wkład własny do zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji pomieszczeń w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze – Ochli – 77.700,00 zł,
 - 3) wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury Muzeum Etnograficznego w Ochli – IV etap” – 72.300,00 zł,
 - 4) realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja barokowego Pałacu w Ochli wraz z otoczeniem – Centrum Kultur Europejskich I etap” – 3.679.070,00 zł.
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na:
- 1) opracowanie studium wykonalności do zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego ogrodu w Zespole Willowo-Ogrodowym w Gorzowie Wlkp.” – 36.900,00 zł,
 - 2) realizację inwestycji pn. „Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu” – 1.968.778,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1.378.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.441.979,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.378.000,00 zł, tj. w 95,56%. Środki w wysokości 1.378.000,00 zł przekazano dla:

1. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego na konserwację i renowację kolejnego okna witrażowego kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie – 27.000,00 zł,
2. Parafii Rzymsko-Katolickiej Wniebowzięcia NMP na badania konserwatorskie na obecność polichromii w obrębie korpusu nawowego i łoży opackiej kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Żaganii – 37.200,00 zł,
3. Parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Drągowinie na wymianę stolarki okiennej w zabytkowym kościele filialnym p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Kotowicach - IV etap – 49.000,00 zł,
4. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Stanisława Kostki w Kołczynie na pełną konserwację ołtarza wraz z rekonstrukcjami brakujących elementów oraz rekonstrukcją polichromii oraz złoceń – 21.500,00 zł,
5. Kompleksowy remont dachu wraz ze wzmocnieniem ścian w górnych partiach muru, gzymsie okapowym i nadprożach okiennych – 55.000,00 zł,
6. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku na prace w kościele filialnym w Chartowie w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej - etap I – 40.000,00 zł,
7. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Miłakowie na konserwację i restaurację ołtarza głównego św. Bartłomieja z kościoła w Miłkowie - II etap – 27.500,00 zł,
8. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Wojciecha w Czerwieńsku na prace konserwatorskie, restauratorskie, rekonstrukcyjne w zakresie traktury grającej i rejestrowej - IV etap – 33.400,00 zł,
9. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Sławie na prace budowlane obejmujące remont elewacji - I etap – 50.000,00 zł,
10. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Lesznie Górnym na prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego (XVIII w.) w kościele filialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Lesznie

- Dolnym - etap II konserwacja-restauracja usuwanie przemaalowań, wzmocnienie strukturalne drewna, podobrazia północnego – 30.000,00 zł,
- 11.Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. MB Różańcowej w Lubniewicach na konserwację płyty nagrobnej - etap II – 24.650,00 zł,
 - 12.Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Szprotawie na konserwację i restaurację zabytkowej ambony – 51.500,00 zł,
 - 13.Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Gromnicznej w Kożuchowie na prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła - korpus nawowy – 30.000,00 zł,
 - 14.Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Stanisława B.M. we Wschowie na remont wieży kościoła – 60.000,00 zł,
 - 15.Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia N.M.P. w Siedlisku na wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich w obrębie stalowych elementów furty – 17.100,00 zł,
 - 16.Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubięcinie na prace mające na celu poprawę stanu zachowania obiektu – 60.000,00 zł,
 - 17.Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. MB Różańcowej w Lubniewicach na prace konserwatorskie i restauratorskie przy marmurowej Chrzcielnicy – 10.000,00 zł,
 - 18.Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze na prace konserwatorskie i restauratorskie przy organach piszczalkowych z 1912 r. – 40.000,00 zł,
 - 19.Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Elżbiety Portugalskiej w Dąbiu na wymianę instalacji elektrycznej, odnowienie rynien i rur spustowych, odnowienie i uzupełnienie tynków, badanie archeologiczne – 45.000,00 zł,
 - 20.Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła we Wschowie na prace związane z osuszaniem ścian kościoła – 53.150,00 zł,
 - 21.Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Osiecznicy na prace konserwatorskie i restauratorskie całego obszaru inskrypcji z uwzględnieniem rekonstrukcji dolnej części – 10.000,00 zł,
 - 22.Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Osiecznicy na uzupełnienie i rekonstrukcję brakujących elementów deskowania elewacji w części północnej – 30 000,00 zł,
 - 23.Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Brzeźnicy na prace konserwatorskie przy wnętrzu kościoła w Stanowie - etap I – 10.000,00 zł,
 - 24.Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Brzeźnicy na remont konstrukcji dachów oraz sklepień - etap V – 50.000,00 zł,
 - 25.Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. św. Stanisława Kostki w Ogardach na remont portalu wejściowego oraz sterczyn – 30.000,00 zł,
 - 26.Zabezpieczenie przeciwwilgociowe tarasów pałacu nad wejściem głównym oraz tarasu od strony wschodniej na III piętrze – 60.000,00 zł,
 - 27.Parafii Rzymsko-Katolickiej Pierwszych Męczenników Polskich w Międzyrzeczu na Fumigację świątyni wraz z wieżą i latarnią – 50.000,00 zł,
 - 28.Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Żarkach Wielkich na konserwację i restaurację XVII wiecznych drzwi głównych kościoła – 23.000,00 zł,

- 29.Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Otyniu na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy prospekcie organów – 45.000,00 zł,
- 30.Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Dragowinie na remont elewacji nawy kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Przybymierzu – 30.000,00 zł,
- 31.Gminy Świdnica na dokumentację projektową remontu wnętrza dawnego Zboru ewangelickiego w Letnicy – 30.000,00 zł,
- 32.Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. na remont budynku sportu i rekreacji - dawny "Stadion Wschodniomarchijski" – 27.000,00 zł,
- 33.Gminy Żary na wzmocnienie ściany szczytowej zachodniej-uzupełnienie brakujących cegieł oraz przemurowania uszkodzeń fragmentów murów – 50.000,00 zł,
- 34.Gminy Szprotawa na remont elewacji w budynku Ratusza Miejskiego w Szprotawie - etap I – 60.000,00 zł,
- 35.Gminy Żagań o statusie miejskim na prace konserwatorskie i malarskie sklepienia Kaplicy – 51.000,00 zł,
- 36.Gminy Wschowa na prace zabezpieczające i stabilizujące wschowski zabytek – fontannę miejską – 15.000,00 zł,
- 37.Gminy Koźuchów na remont kaplicy nr 13 w Lapidarium rzeźby nagrobnej w Koźuchowie – 45.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

901.507,11 zł

Plan po zmianach wyniósł 903.444,00 zł. W trakcie 2023 roku utworzono plan wydatków majątkowych w wysokości 406.516,00 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 406.515,20 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Środki w wysokości 494.991,91 zł zostały przeznaczone na wydatki majątkowe na pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wykonanie wyniosło 901.507,11 zł (wydatki majątkowe), co stanowi 99,79% planu po zmianach.

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

3.511.715,48 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.246.115,00	3.514.729,00	3.511.715,48	99,91
92502	Parki krajobrazowe	3.246.115,00	3.514.729,00	3.511.715,48	99,91

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

3.511.715,48zł

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. Plan po zmianach wyniósł 3.514.729,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.511.715,48 zł, tj. w 99,91%, z tego:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.744.397,25 zł;
2. pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.713.200,69 zł i dotyczyły działalności bieżącej, tj. kosztów utrzymania biur Zespołu Parków, tj. Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., Biura Zamiejscowego w Zielonej Górze, biur terenowych: w Krzesińskim Parku Krajobrazowym Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach oraz Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego (w tym m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu oleju opałowego używanego do ogrzewania budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, zakupu gazu do ogrzewania Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach, zakupu paliwa do samochodów służbowych, zakupu energii, opłat z tytułu czynszów za wynajmowane pomieszczenia biurowe dla pozostałych jednostek terenowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu usług remontowych (tj. m.in. bieżące naprawy samochodów i posiadanego sprzętu), podatku od nieruchomości, ubezpieczenia samochodów służbowych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatków na szkolenia, zakupu sortów mundurowych dla Służby Parków oraz badania lekarskie pracowników).

W ramach kwoty 3.511.715,48 zł zrealizowano zadania pn.:

1. „Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych” – 482.300,00 zł,
2. „II Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych” – 87.585,00 zł,
3. „Lubuskie parki krajobrazowe przyjazne dzikim pszczołom” – 152.542,26 zł. Jest to zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
4. „Pszczewski Park Krajobrazowy bez granic” – 370.571,75 zł (w tym wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 19.882,35 zł). Jest to zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2023 roku wydatki majątkowe w kwocie 54.117,54 zł przeznaczono na wymianę pieca olejowego w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie.

Dział 926 – Kultura fizyczna**24.241.962,85 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2023 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		13.806.494,00	24.448.509,88	24.241.962,85	99,16
92601	Obiekty sportowe	3.500.000,00	7.230.000,00	7.066.292,61	97,74
92604	Instytucje kultury fizycznej	7.340.511,00	12.179.233,00	12.162.774,07	99,86
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.950.000,00	4.305.600,00	4.280.504,63	99,42
92695	Pozostała działalność	15.983,00	733.676,88	732.391,54	99,82

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**7.066.292,61 zł**

Plan po zmianach wyniósł 7.230.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.066.292,61 zł, tj. w 97,74%. Wydatki majątkowe w kwocie 7.066.292,61 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 – 2.150.541,38 zł. Dofinansowanie przyznano 32 jednostkom samorządu terytorialnego, a ostatecznie zrealizowano 28 zadań inwestycyjnych.

Finansowanie inwestycji odbywa się z dwóch źródeł:

- 1) budżetu województwa,
- 2) środków własnych wnioskodawcy.

Cztery jednostki samorządu terytorialnego zrezygnowały z realizacji zadań w ramach Programu.

2. dotacje celowe w kwocie 498.596,57 zł dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu „Lubuska Baza Sportowa”. Dofinansowanie otrzymało 15 organizacji pozarządowych.

Finansowanie inwestycji odbywało się z dwóch źródeł:

- 1) budżet województwa,
- 2) środki własne wnioskodawcy.
3. udzielenie pomocy finansowej Miastu Gorzów Wielkopolski z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych w obszarze kultury fizycznej – 4.000.000,00 zł;
4. pomoc finansowa dla gmin na realizację projektów dotyczących tworzenia systemów nawadniania boisk na obszarach wiejskich – 284.658,46 zł;

5. pomoc finansowa dla gmin na realizację programu Trybuna + – 132.496,20 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

12.162.774,07 zł

Plan po zmianach wyniósł 12.179.233,00 zł i zrealizowany został w kwocie 12.162.774,07 zł, tj. w 99,86%.

Środki finansowe w wysokości 7.020.511,00 zł zostały przekazane w formie dotacji przedmiotowej na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników oraz utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych samorządowego zakładu budżetowego Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. W ramach przekazanej dotacji realizowano bieżące wydatki rzeczowe i osobowe, mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie obiektów sportowych oraz turystycznych.

Środki finansowe w wysokości 1.243.881,00 zł zostały przekazane dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa stołówki oraz zaplecza kuchennego w budynku „SPORTOWIEC”” (wydatki majątkowe).

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 przekazano środki w kwocie 3.482.358,99 zł. Ponadto dokonano zwrotu dotacji w ramach ww. zadania w kwocie 10.765,51 zł.

Wydatki majątkowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie w kwocie 405.257,57 zł przeznaczono na zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń pod kątem p.poż” (119.999,01 zł), „Modernizacja obiektów bazy noclegowej WOSiR” (86.144,00 zł) oraz na zakupy inwestycyjne m.in. zakup lin torowych, kratek przelewowych oraz wykładziny ochronnej na podłogę do hal sportowych (199.114,56 zł).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

4.280.504,63 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.305.600,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.280.504,63 zł, tj. w 99,42%.

Dotacja w kwocie 3.846.636,10 zł wydatkowana została na dofinansowanie przedsięwzięć sportowych w ramach 324 umów (z tego: 218 umów z otwartego konkursu ofert, 96 umów z Małego Granta, 1 umowa z konkursu pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży”, 1 umowa z konkursu pn. „Upowszechnianie zapasów wśród dzieci i młodzieży. Udział w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych”, 5 umów z konkursu pn. „Realizacja szkolenia zawodników w zakresie piłki nożnej oraz udział lubuskich drużyn w rozgrywkach 3 ligi grupy 3”, 1 umowę z konkursu pn. „Upowszechnianie koszykówki na najwyższym szczeblu krajowych rozgrywek ligowych oraz na arenie międzynarodowej”, 1 umowę z konkursu pn. „Kolarska Młodzieżowa Reprezentacja Województwa Lubuskiego”, 1 umowę z konkursu pn. „Szosowa Lubuska Liga Kolarska”). Umowy zawarto z 171 organizacjami.

Zawodnicy Województwa Lubuskiego uczestniczyli w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, wśród których część odbyła się na terenie Województwa Lubuskiego, tj.:

1. Organizacja XXXIII Memoriału Tadeusza Hryckiewicza i VIII Memoriału Jerzego Krajewskiego w kajakarstwie klasycznym,
2. Organizacja „Wyścigi smoczycy łodzi na rzece Warcie”,
3. Turniej Judo Solanin Cup 2023 „Młoda Europa”,
4. Integracyjny Bieg Orła-Żyj zdrowo i aktywnie,
5. XXI Ogólnopolski Półmaraton PRZYТОK,
6. XII Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości,
7. XXVII Międzynarodowy Turniej Miniżużlowy dla dzieci - Grand Prix,
8. Organizacja półfinałowego turnieju Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży-Dywizja B w koszykówce chłopców,
9. Finał Pucharu Polski mężczyzn w futsalu,
10. Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Szpadowego „XXIV Gala Szermiercza”,
11. XV Ogólnopolski Wyścig Szosowy „Piekło Przytoku”,
12. Organizacja Międzynarodowych Zawodów w Pięcioboju Nowoczesnym w roku 2023,
13. Organizacja Mistrzostw Polski w Rock n Rollu Akrobatycznym,
14. Turniej koszykówki dziewcząt-XX memoriał im. Aleksandry Piotrowskiej.

Przyznano stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego na 2023 rok 59 sportowcom, reprezentującym kluby lub stowarzyszenia sportowe zarejestrowane na terenie Województwa Lubuskiego. Stypendia zostały przyznane na okres 10 miesięcy (od 1 marca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku) w wysokości 740,00 zł brutto miesięcznie dla każdego z 59 sportowców. W trakcie 2023 roku 1 sportowiec zmienił barwy klubowe, w związku z czym został skreślony z listy stypendystów. W 2023 roku nastąpiło przekazanie stypendiów na łączną kwotę 431.324,49 zł (w tym 2.544,04 zł na pochodne od wynagrodzeń).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

732.391,54 zł

Plan po zmianach wyniósł 733.676,88 zł i zrealizowany został w kwocie 732.391,54 zł, tj. w 99,82%.

Kwota 248.697,66 zł wydatkowana została m.in. na:

1. wypłacenie nagród dla sportowców z Województwa Lubuskiego, którzy uzyskali kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich – 130.000,00 zł;
2. zakup m.in. piłek, zestawów sportowych na potrzeby organizowanej przez Departament Infrastruktury Społecznej Marszałkiady – Ogólnopolskiej Olimpiady Urzędów Marszałkowskich, kart podarunkowych oraz zestawów upominkowych na potrzeby spotkań Członków Zarządu Województwa Lubuskiego ze sportowcami i działaczami oraz na okoliczność udziału przedstawicieli Departamentu Infrastruktury Społecznej w uroczystościach o charakterze sportowym – 40.747,66 zł;
3. zakup kart prezentowych dla trenerów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2022 roku – 29.950,00 zł;
4. na współorganizację pobytu sportowo-rekreacyjnego dzieci z Mołdawii i Ukrainy w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie w celu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży – 32.000 zł.

Wydatki majątkowe na pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego z zakresu kultury fizycznej wyniosły 483.693,88 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 2023 roku

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 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	5 900 000,00	301 242,00	0,00	6 201 242,00
Razem rozdział 01041			5 900 000,00	301 242,00	0,00	6 201 242,00
Ogółem dział 010			5 900 000,00	301 242,00	0,00	6 201 242,00
Dział 050, rozdział 05011						
2.	Program Operacyjny Rybactwo i Morze	Pomoc Techniczna dla Instytucji Pośredniczącej - województwo lubuskie	640 000,00	0,00	33 304,00	606 696,00
Razem rozdział 05011			640 000,00	0,00	33 304,00	606 696,00
Ogółem dział 050			640 000,00	0,00	33 304,00	606 696,00
Dział 150, rozdział 15013						
3.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	123 000,00	166 954,00	84 511,00	205 443,00
Razem rozdział 15013			123 000,00	166 954,00	84 511,00	205 443,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 150, rozdział 15095						
4.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości	Park Technologii Kosmicznych	56 462 951,00	18 088 427,00	345 866,00	74 205 512,00
Razem rozdział 15095			56 462 951,00	18 088 427,00	345 866,00	74 205 512,00
Ogółem dział 150			56 585 951,00	18 255 381,00	430 377,00	74 410 955,00
Dział 600, rozdział 60001						
5.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 5. Transport Działanie 5.2 Transport kolejowy	Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych	0,00	73 800 001,00	0,00	73 800 001,00
Razem rozdział 60001			0,00	73 800 001,00	0,00	73 800 001,00
Dział 600, rozdział 60013						
6.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 5. Transport,	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II	0,00	6 174 133,00	2 134,00	6 171 999,00
7.	Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica	13 375 256,00	4 098 860,00	0,00	17 474 116,00
8.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 5. Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT	Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze - Wschowa	7 580 467,00	29 846,00	29 846,00	7 580 467,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
9.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 5. Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT	Budowa obwodnicy m. Podmokle Wielkie, Kosieczyn i Chłastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 - dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu	19 975 057,00	111 250,00	512 978,00	19 573 329,00
Razem rozdział 60013			40 930 780,00	10 414 089,00	544 958,00	50 799 911,00
Dział 600, rozdział 60095						
10.	Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014 - 2020 Oś 1 Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim	335 000,00	991 664,00	807 432,00	519 232,00
11.	Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014 - 2020 Oś 2 Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport	RailBLu - Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim	582 127,00	0,00	35 779,00	546 348,00
Razem rozdział 60095			917 127,00	991 664,00	843 211,00	1 065 580,00
Ogółem dział 600			41 847 907,00	85 205 754,00	1 388 169,00	125 665 492,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 630, rozdział 63095						
12.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP - projekty realizowane poza formułą ZIT	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych	2 248 762,00	446 211,00	0,00	2 694 973,00
Razem rozdział 63095			2 248 762,00	446 211,00	0,00	2 694 973,00
Ogółem dział 630			2 248 762,00	446 211,00	0,00	2 694 973,00
Dział 700, rozdział 70005						
13.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0,00	22 889,00	0,00	22 889,00
Razem rozdział 70005			0,00	22 889,00	0,00	22 889,00
Ogółem dział 700			0,00	22 889,00	0,00	22 889,00
Dział 720, Rozdział 72095						
14.	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	Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Data Center	31 389 502,00	1 627 891,00	59 699,00	32 957 694,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
15.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 2. Rozwój cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT	MedBrain L - lubuski projekt wsparcia diagnostyki i medycyny systemami Sztucznej Inteligencji	9 416 387,00	221 485,00	1 659 239,00	7 978 633,00
Razem rozdział 72095			40 805 889,00	1 849 376,00	1 718 938,00	40 936 327,00
Ogółem dział 720			40 805 889,00	1 849 376,00	1 718 938,00	40 936 327,00
Dział 750, rozdział 75001						
16.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 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	656 054,00	25 504,00	137 793,00	543 765,00
Razem rozdział 75001			656 054,00	25 504,00	137 793,00	543 765,00
Dział 750, rozdział 75018						
17.	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	16 214 884,00	20 331 794,00	1 309 749,00	35 236 929,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
18.	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 10. - Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Społeczny Plus, Działanie 10.01 - Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Społeczny Plus	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	21 294 119,00	4 705 883,00	21 294 117,00	4 705 885,00
19.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 12. Pomoc Techniczna dla REACT-EU, Działanie 12.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania dla REACT-EU	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	435 295,00	242 352,00	0,00	677 647,00
20.	Regionalny Program Operacyjny	Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego - etap I	38 345 977,00	0,00	38 326 177,00	19 800,00
21.	Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020	Regionalny Punkt Kontaktowy	0,00	502 750,00	0,00	502 750,00
Razem rozdział 75018			76 290 275,00	25 782 779,00	60 930 043,00	41 143 011,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 750, rozdział 75075						
22.	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	Lubuskie Forum Innowacji. Patent na Lubuskie.	709 098,00	98 902,00	0,00	808 000,00
23.	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP,	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora agroturystycznego i producentów regionalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych	910 266,00	699,00	110 261,00	800 704,00
24.	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 misjach gospodarczych - druga edycja	754 710,00	0,00	14 798,00	739 912,00
Razem rozdział 75075			2 374 074,00	99 601,00	125 059,00	2 348 616,00
Dział 750, rozdział 75095						
25.	Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
26.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim w latach 2023-2027	728 000,00	820 000,00	728 000,00	820 000,00
27.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0,00	286 688,00	6 500,00	280 188,00
28.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych - projekty realizowane poza formułą ZIT	Rewitalizacja budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. na potrzeby Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - etap I	33 292 482,00	115 620,00	11 974 609,00	21 433 493,00
29.	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	Wsparcie systemu lubuskich innowacji	927 800,00	999 603,00	927 800,00	999 603,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
30.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego "Cyfrowe Województwo"	Konkurs Grantowy Cyfrowe Województwo	0,00	1 000 000,00	616 522,00	383 478,00
Razem rozdział 75095			35 538 282,00	3 221 911,00	14 253 431,00	24 506 762,00
Ogółem dział 750			114 858 685,00	29 129 795,00	75 446 326,00	68 542 154,00
Dział 801, rozdział 80116						
31.	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"	137 592,00	221 130,00	13 114,00	345 608,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
32.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020, Oś Prioryterowa 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT	Z Medykiem w przyszłość - program rozwoju kształcenia i specjalizacji zawodowych CKZiU Medyk w Zielonej Górze	353 734,00	516 586,00	0,00	870 320,00
Razem rozdział 80116			491 326,00	737 716,00	13 114,00	1 215 928,00
Ogółem dział 801			491 326,00	737 716,00	13 114,00	1 215 928,00
Dział 851, rozdział 85111						
33.	Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, Oś Prioryterowa 11. REACT-EU wspiera lubuskie, Działanie 11.1 Efektywność energetyczna - REACT-EU	Termomodernizacja Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno - Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o. o. – modernizacja systemu co i cwu oraz budynków 7, 12, 13 i 14 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	0,00	2 615 537,00	0,00	2 615 537,00
Razem rozdział 85111			0,00	2 615 537,00	0,00	2 615 537,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 851, Rozdział 85112						
34.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	2 353 944,00	1 669 696,00	185 991,00	3 837 649,00
35.	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	758 520,00	0,00	758 520,00
36.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020, Oś prioretytowa 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych - projekty realizowane poza formułą ZIT	Zakup sprzętu do Zakładu Radiologii Klinicznej, Zespołu Poradni Ginekologiczno-Położniczych, Zakładu Rehabilitacji Kardiologicznej Diennej w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z o.o.	0,00	1 105 342,00	0,00	1 105 342,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem rozdział 85112			2 353 944,00	3 533 558,00	185 991,00	5 701 511,00
Dział 851, Rozdział 85121						
37.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna - projekty realizowane poza formuła ZIT	Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dworcowa 4	76 662,00	0,00	17 224,00	59 438,00
Razem rozdział 85121			76 662,00	0,00	17 224,00	59 438,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 851, rozdział 85148						
38.	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	Rehabilitujemy skutecznie - program profilaktyki i rehabilitacji medycznej mieszkańców województwa lubuskiego	190 250,00	137 890,00	0,00	328 140,00
39.	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	Rehabilitacja drogą do utrzymania zdrowia i aktywności zawodowej Lubuszan	266 686,00	214 525,00	0,00	481 211,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
40.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna - projekty realizowane poza formułą ZIT	Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. wraz z usunięciem azbestu z elewacji	338 276,00	0,00	338 276,00	0,00
Razem rozdział 85148			795 212,00	352 415,00	338 276,00	809 351,00
Dział 851, Rozdział 85195						
41.	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	Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim i żarskim	709 444,00	1 212 242,00	0,00	1 921 686,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
42.	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	"Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia" - wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi	328 834,00	510 777,00	0,00	839 611,00
43.	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	257 151,00	1 299 178,00	0,00	1 556 329,00
Razem rozdział 85195			1 295 429,00	3 022 197,00	0,00	4 317 626,00
Ogółem dział 851			4 521 247,00	9 523 707,00	541 491,00	13 503 463,00
Dział 852, rozdział 85295						
44.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne	Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny	802 522,00	119 019,00	0,00	921 541,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
45.	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	574 413,00	96 106,00	0,00	670 519,00
46.	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	143 457,00	12 150,00	0,00	155 607,00
47.	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Działanie 6.14 Aktywizacja społeczna, mieszkalnictwo i wsparcie rodziny	Lubuskie na rzecz rodzin	0,00	1 800 654,00	350 000,00	1 450 654,00
48.	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, cel operacyjny 2.2, Działanie 2: Utworzenie regionalnych centrów wsparcia rodziny w tym poprzez realizację projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze	Budowa Centrum Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wielkopolskim	0,00	2 301,00	0,00	2 301,00
Razem rozdział 85295			1 520 392,00	2 030 230,00	350 000,00	3 200 622,00
Ogółem dział 852			1 520 392,00	2 030 230,00	350 000,00	3 200 622,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 853, rozdział 85332						
49.	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	100 000,00	0,00	58 329,00	41 671,00
50.	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	Obywatele Ukrainy na lubuskim rynku pracy	382 426,00	2 813 985,00	1 151 975,00	2 044 436,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
51.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	480 000,00	0,00	150 618,00	329 382,00
52.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	1 894 875,00	125,00	0,00	1 895 000,00
53.	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!	108 493,00	39 089,00	0,00	147 582,00
54.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych	Porozmawiajmy po polsku	155 265,00	1 223 695,00	342 609,00	1 036 351,00
55.	Regionalny Program Operacyjny - Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	497 176,00	647 710,00	154 475,00	990 411,00
Razem rozdział 85332			3 618 235,00	4 724 604,00	1 858 006,00	6 484 833,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 853, rozdział 85395						
56.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja	Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	412 593,00	414 374,00	1,00	826 966,00
57.	Program Regionalny Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027	Europa o silniejszym wymiarze społecznym bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych	15 951 000,00	0,00	15 802 565,00	148 435,00
58.	FERS 2021-2027, FERS 04 Spójność społeczna i zdrowie, Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego	Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego	0,00	609 995,00	0,00	609 995,00
59.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne	Zielone gospodarstwa opiekuńcze	799 564,00	159 278,00	0,00	958 842,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
60.	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	2 194 597,00	459 311,00	337 055,00	2 316 853,00
61.	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021 - 2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli, Działanie 6.4 Edukacja podstawowa i ponadpodstawowa	Lubuskie Talenty - Program Stypendialny	0,00	1 383 681,00	0,00	1 383 681,00
62.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Lubuscy Zawodowcy - Program Stypendialny - Pilotaż	1 291 044,00	170 025,00	49 607,00	1 411 462,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
63.	Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021 - 2027, Priorytet 6. Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli, Działanie 6.5 Kształcenie zawodowe	Lubuscy Zawodowcy - Program Stypendialny	0,00	1 390 581,00	0,00	1 390 581,00
64.	Fundusze Europejskie dla Województwa Lubuskiego 2021-2027	Dotacje EFS+	954 000,00	0,00	954 000,00	0,00
Razem rozdział 85395			21 602 798,00	4 587 245,00	17 143 228,00	9 046 815,00
Ogółem dział 853			25 221 033,00	9 311 849,00	19 001 234,00	15 531 648,00
Dział 900, rozdział 90095						
65.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	77 513,00	826 130,00	59 569,00	844 074,00
66.	Program Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Lubuskiego 2021-2027	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00
67.	Fundusze Europejskie dla Województwa Lubuskiego 2021-2027	Dotacje EFRR	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00
Razem rozdział 90095			7 747 513,00	826 130,00	7 729 569,00	844 074,00
Ogółem dział 900			7 747 513,00	826 130,00	7 729 569,00	844 074,00
Dział 921, rozdział 92106						
68.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego	Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze	2 900 000,00	2 606 467,00	0,00	5 506 467,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
69.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	85 000,00	47 267,00	50 000,00	82 267,00
Razem rozdział 92106			2 985 000,00	2 653 734,00	50 000,00	5 588 734,00
Dział 921, rozdział 92108						
70.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego	Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej - etap I	2 650 000,00	4 708 933,00	0,00	7 358 933,00
Razem rozdział 92108			2 650 000,00	4 708 933,00	0,00	7 358 933,00
Dział 921, rozdział 92109						
71.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0,00	118 636,00	0,00	118 636,00
Razem rozdział 92109			0,00	118 636,00	0,00	118 636,00
Dział 921, rozdział 92118						
72.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego	Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu	650 000,00	1 318 778,00	0,00	1 968 778,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
73.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych	Rewitalizacja Barokowego Pałacu w Ochli wraz z otoczeniem - Centrum Kultur Europejskich I etap	3 679 070,00	0,00	0,00	3 679 070,00
Razem rozdział 92118			4 329 070,00	1 318 778,00	0,00	5 647 848,00
Dział 921, rozdział 92120						
74.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	62 000,00	7 461,00	27 482,00	41 979,00
Razem rozdział 92120			62 000,00	7 461,00	27 482,00	41 979,00
Dział 921, rozdział 92195						
75.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	0,00	406 516,00	0,00	406 516,00
Razem rozdział 92195			0,00	406 516,00	0,00	406 516,00
Ogółem dział 921			10 026 070,00	9 214 058,00	77 482,00	19 162 646,00
Dział 925, rozdział 92502						
76.	"Obszar chroniony, obszar dostępny" realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Pszczewski Park Krajobrazowy bez granic	348 104,00	23 923,00	1 452,00	370 575,00
Razem rozdział 92502			348 104,00	23 923,00	1 452,00	370 575,00
Ogółem dział 925			348 104,00	23 923,00	1 452,00	370 575,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok (wg uchwały budżetowej)	Zmiany		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 926, Rozdział 92604						
77.	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków	0,00	3 508 697,00	10 766,00	3 497 931,00
Razem rozdział 92604			0,00	3 508 697,00	10 766,00	3 497 931,00
Ogółem dział 926			0,00	3 508 697,00	10 766,00	3 497 931,00
OGÓŁEM			312 762 879,00	170 386 958,00	106 742 222,00	376 407 615,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2023 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2023 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem			2 929 456 960,00	486 422 409,57	1 039 986 750,74	35,50%
			- wydatki bieżące			1 781 795 216,00	181 666 916,84	514 357 885,44	28,87%
1.	010	01041	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	2016	2023	1 686 538,00	107 297,56	1 658 256,11	98,32%
2.	010 / 750	01041 / 75018	Najem powierzchni biurowej na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2025	2023	2025	721 021,00	216 149,68	216 149,68	29,98%
3.	010	01095	Lubuska Odnowa Wsi	2020	2023	3 540 691,00	845 502,54	3 536 193,49	99,87%
4.	150	15095	Park Technologii Kosmicznych	2018	2023	306 961,00	112 661,98	298 130,03	97,12%
5.	600	60001	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich	2020	2030	1 135 590 485,00	117 216 070,80	266 843 890,41	23,50%
6.	600	60013	Utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich	2010	2027	141 303 123,00	11 766 658,55	94 089 178,90	66,59%
7.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze - Wschowa	2017	2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
8.	600	60095	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim	2018	2023	4 485 131,00	506 874,69	4 472 773,40	99,72%
9.	600	60095	Koncepcja przebiegu tras rowerowych ODRA VELO wraz z systemem monitoringu ruchu turystycznego na pograniczu polsko-niemieckim	2024	2026	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2023 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2023 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	600	60095	RailBLu - Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim	2019	2023	2 755 359,00	536 868,24	2 745 878,56	99,66%
11.	600	60095	iBLu - Poprawa transgranicznej informacji pasażerskiej pomiędzy Lubuskiem a Berlinem i Brandenburgią	2024	2026	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
12.	600	60095	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E-70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego w latach 2023-2025	2023	2025	150 000,00	50 000,00	50 000,00	33,33%
13.	600	60095	Rozbudowa terminala odlotów Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost	2022	2026	127 400 000,00	0,00	0,00	0,00%
14.	630	63095	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych	2019	2023	4 176 376,00	2 685 827,55	4 138 089,16	99,08%
15.	710	71095	BB-L Interconnection - Wizja obszaru powiązań	2024	2027	3 309 764,00	0,00	0,00	0,00%
16.	720	72095	Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Data Center	2021	2023	1 023 040,00	707 804,75	1 019 022,88	99,61%
17.	720	72095	MedBrain L - lubuski projekt wsparcia diagnostyki i medycyny systemami Sztucznej Inteligencji	2022	2023	218 341,00	193 176,85	214 544,55	98,26%
18.	730	73016	Stypendia dla studentów kierunków lekarskich	2018	2024	8 012 000,00	1 722 000,00	6 752 000,00	84,27%
19.	730	73016	Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo	2019	2024	1 742 400,00	432 000,00	1 418 400,00	81,40%
20.	730	73016	Stypendia dla studentów kształcących się na szkoleniach podyplomowych z psychologii klinicznej oraz psychoterapii	2022	2024	450 000,00	247 500,00	247 500,00	55,00%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2023 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2023 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	750	75001	Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim	2019	2023	941 885,00	530 904,85	929 024,54	98,63%
22.	750 / 050	75018 / 05011	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Podgórznej 5 w Zielonej Górze	2020	2026	3 267 512,00	479 373,77	1 322 014,92	40,46%
23.	750	75018	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego	2021	2024	356 150,00	83 175,48	218 162,99	61,26%
24.	750	75018	Najem powierzchni biurowych na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 i programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	2023	2024	4 566 952,00	2 043 879,87	2 043 879,87	44,75%
25.	750	75018	Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Biura Zamiejscowego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim	2022	2024	996 883,00	304 729,66	566 446,48	56,82%
26.	750	75018	Kompleksowa obsługa prawna Departamentu Instytucji Zarządzającej i Departamentu Programów Regionalnych	2024	2026	720 000,00	0,00	0,00	0,00%
27.	750	75018	Kompleksowa obsługa prawna Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.	2024	2026	465 000,00	0,00	0,00	0,00%
28.	750	75018	Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych	2022	2023	374 906,00	187 452,00	374 904,00	100,00%
29.	750	75018	Najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby pracowników Urzędu w budynku przy ul. Chrobrego 1-3-5 w Zielonej Górze	2021	2024	865 225,00	166 700,16	469 918,67	54,31%
30.	750	75018	Utrzymanie Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze	2014	2029	17 276,00	1 237,58	9 196,27	53,23%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2023 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2023 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	750	75018	<i>Kompleksowa obsługa prawna departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z wyłączeniem departamentów funduszowych</i>	2020	2024	1 311 460,00	295 200,00	847 780,00	64,64%
32.	750	75018	<i>Nadanie i utrzymanie kodu LEI</i>	2020	2024	1 650,00	325,95	1 305,03	79,09%
33.	750	75018	<i>Najem powierzchni biurowej na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w budynku przy ul. T. Olbrychta 10 w Zielonej Górze</i>	2021	2024	317 809,00	95 416,20	209 030,96	65,77%
34.	750	75018	<i>Najem powierzchni biurowej na potrzeby Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli</i>	2022	2031	706 335,00	48 993,77	100 108,40	14,17%
35.	750	75018	<i>Proces recertyfikacji i nadzoru systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji</i>	2021	2026	113 986,00	9 274,20	37 859,40	33,21%
36.	750	75018	<i>Badanie sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za lata 2021-2022</i>	2022	2023	36 900,00	18 450,00	36 900,00	100,00%
37.	750	75018	<i>Proces odnowienia certyfikatu i nadzoru systemu zarządzania jakością, zgodnie z normą ISO 9001</i>	2023	2025	63 902,00	18 388,50	18 388,50	28,78%
38.	750	75075	<i>Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych - trzecia edycja</i>	2023	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
39.	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	990 962,00	762 198,81	952 456,22	96,11%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2023 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2023 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.	750	75075	Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych - druga edycja	2020	2023	739 912,00	739 910,37	739 910,37	100,00%
41.	750	75075	Lubuskie Forum Innowacji. Patent na Lubuskie.	2021	2023	1 536 718,00	779 407,12	1 508 124,30	98,14%
42.	750	75075	Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych	2015	2026	181 487 463,00	21 860 886,71	74 808 148,75	41,22%
43.	750	75095	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim	2014	2023	8 379 787,00	542 687,39	8 332 474,35	99,44%
44.	750	75095	Regiony Rewitalizacji 3.0	2023	2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
45.	750	75095	Animacja-Integracja-Inkubacja (A2I)	2024	2027	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
46.	750	75095	Przedsiębiorcze Lubuskie	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
47.	750	75095	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim w latach 2023-2027	2023	2025	3 550 000,00	603 268,44	603 268,44	16,99%
48.	750	75095	Składka Członkowska Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z o.o. "Polsko - Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa"	2020	2024	440 550,00	144 900,00	285 450,00	64,79%
49.	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	991 789,00	341 829,20	989 177,73	99,74%
50.	801	80116	Z Medykem w przyszłość - program rozwoju kształcenia i specjalizacji zawodowych w CKZiU Medyk w Zielonej Górze	2021	2023	2 961 697,00	664 616,01	2 755 992,94	93,05%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2023 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2023 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51.	801	80195	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia dorosłych	2023	2026	21 308 596,00	1 037 136,09	1 037 136,09	4,87%
52.	851	85148	Rehabilitujemy skutecznie - program profilaktyki i rehabilitacji medycznej mieszkańców województwa lubuskiego	2021	2023	946 013,00	328 037,37	945 909,61	99,99%
53.	851	85148	Rehabilitacja drogą do utrzymania zdrowia i aktywności zawodowej Lubuszan	2021	2023	933 750,00	393 268,29	933 556,44	99,98%
54.	851	85195	Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, zarskim	2020	2023	3 531 309,00	1 132 204,21	2 741 826,58	77,64%
55.	851	85195	"Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia" - wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi	2021	2023	1 922 782,00	790 415,11	1 873 585,13	97,44%
56.	851	85195	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze	2021	2023	1 557 154,00	446 045,43	446 869,53	28,70%
57.	852	85217 / 85295	Lubuskie na rzecz rodziny	2023	2027	32 243 536,00	605 044,29	605 044,29	1,88%
58.	852	85295	Partnerstwo dla rodziny	2019	2023	779 066,00	147 518,20	770 976,55	98,96%
59.	852	85295	Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny	2020	2023	2 887 551,00	833 660,53	2 799 669,70	96,96%
60.	852	85295	Kooperacja - efektywna i skuteczna	2018	2023	3 968 304,00	644 591,08	3 942 375,67	99,35%
61.	853	85332	Rozkręcamy społeczny biznes!	2018	2023	1 936 069,00	145 156,74	1 933 643,63	99,87%
62.	853	85395	Lubuskie Talenty - Program Stypendialny.	2023	2024	3 176 473,00	746 158,52	746 158,52	23,49%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2023 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2023 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63.	853	85395	<i>Efekt synergii - koordynacja lubuskiego włączenia społecznego</i>	2023	2028	14 156 676,00	445 276,76	445 276,76	3,15%
64.	853	85395	<i>Lubuscy Zawodowcy - Program Stypendialny</i>	2023	2024	3 270 591,00	65 630,59	65 630,59	2,01%
65.	853	85395	<i>Zielone gospodarstwa opiekuńcze</i>	2021	2023	1 674 639,00	953 724,35	1 669 521,03	99,69%
66.	853	85395	<i>Lubuscy Zawodowcy - Program Stypendialny - Pilotaż</i>	2022	2023	2 496 394,00	1 411 451,74	2 496 383,58	100,00%
67.	853	85395	<i>Lubuskie Talenty - Program Stypendialny</i>	2022	2023	3 779 531,00	2 316 847,18	3 779 524,66	100,00%
68.	855	85509	<i>Zlecenie przez Województwo Lubuskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze organizacjom pozarządowym prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjnych</i>	2022	2028	280 000,00	15 000,00	30 000,00	10,71%
69.	900	90007	<i>Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubuskiego</i>	2023	2024	385 114,00	269 579,10	269 579,10	70,00%
70.	900	90008	<i>Kształtowanie i ochrona krajobrazów województwa lubuskiego</i>	2021	2024	284 687,00	101 031,99	164 761,94	57,87%
71.	900	90008	<i>Lokalne formy architektoniczne zabudowy dla krajobrazów priorytetowych</i>	2021	2024	151 528,00	71 527,50	71 527,50	47,20%
72.	900	90008	<i>Raport o stanie rzeki Odry z zaleceniami działań ochronnych i rewitalizacyjnych na podstawie monitoringowych badań całorocznych</i>	2023	2024	204 254,00	153 191,00	153 191,00	75,00%
73.	900	90008	<i>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</i>	2021	2024	161 799,00	86 664,79	86 664,79	53,56%
74.	925	92502	<i>Pszczewski Park Krajobrazowy bez granic</i>	2022	2023	401 561,00	370 571,75	401 557,45	100,00%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2023 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2023 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75.	925	92502	II Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych	2023	2024	583 900,00	87 585,00	87 585,00	15,00%
			- wydatki majątkowe			1 147 661 744,00	304 755 492,73	525 628 865,30	45,80%
1.	150	15095	Park Technologii Kosmicznych	2018	2023	88 968 147,00	74 236 418,72	88 863 934,74	99,88%
2.	600	60001	Wykonanie czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg czwartego i piątego poziomu utrzymania w pojazdach szynowych Województwa Lubuskiego	2022	2025	68 878 262,00	23 082 960,00	25 458 823,08	36,96%
3.	600	60002	Remont linii nr 363 na odcinku Skwierzyzna - Międzychód	2022	2028	49 167 048,00	0,00	0,00	0,00%
4.	600	60002	Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów - Lubsko wraz z budową przystanków w m. Budziechów, Jasień i Bieszków	2022	2028	9 795 243,00	0,00	0,00	0,00%
5.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze - Wschowa	2017	2024	24 793 888,00	11 137 523,32	24 547 335,30	99,01%
6.	600	60013	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II	2014	2023	91 460 922,00	6 171 998,07	91 460 920,76	100,00%
7.	600	60013	Budowa obwodnicy m. Podmokle Wielkie, Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 - dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu	2015	2023	58 946 979,00	20 927 511,54	57 883 166,58	98,20%
8.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica	2017	2023	42 648 240,00	21 580 658,51	42 513 041,01	99,68%
9.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie - Rzepin	2023	2024	576 000,00	0,00	0,00	0,00%
10.	600	60013	Dokumentacje	2007	2026	20 299 599,00	1 555 896,00	10 362 052,81	51,05%
11.	600	60013	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Połęcko	2017	2025	4 934 680,00	0,00	634 680,00	12,86%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2023 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2023 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	600	60013	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Pomorsko - Sulechów	2021	2024	809 156,00	560 080,50	560 080,50	69,22%
13.	600	60013	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko	2019	2024	2 141 947,00	0,00	346 146,60	16,16%
14.	600	60013	Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański	2018	2023	19 536 398,00	5 284 750,15	19 536 396,99	100,00%
15.	600	60013	Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Żaganiec	2019	2023	7 042 975,00	5 564 808,90	7 042 974,64	100,00%
16.	600	60013	Budowa obwodnicy m. Droszków w ciągu drogi woj. nr 282	2016	2024	746 610,00	0,00	343 170,00	45,96%
17.	600	60013	Budowa obwodnicy Świebodzina w ciągu drogi woj. nr 276	2023	2025	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00%
18.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów - Konotop	2023	2026	6 242 000,00	0,00	0,00	0,00%
19.	600	60013	Przebudowa mostu przez rzekę Odrę w miejscowości Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Wolsztyn-Konotop-Nowa Sól	2019	2024	435 666,00	0,00	85 116,00	19,54%
20.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód	2023	2026	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00%
21.	600	60013	Wzmocnienie drogi woj. nr 278 Sulechów - Konotop	2023	2025	2 442 000,00	0,00	0,00	0,00%
22.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Lipiny - Kolsko	2023	2025	7 842 000,00	0,00	0,00	0,00%
23.	600	60013	Budowa obwodnicy Sławy - Etap II	2023	2027	9 532 000,00	0,00	0,00	0,00%
24.	600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice - Sulęcín - Międzyrzecz	2023	2025	9 396 000,00	0,00	0,00	0,00%
25.	600	60013	Rozbudowa drogi woj. nr 276 w ciągu ul. Słowiańskiej w m. Świebodzin	2023	2025	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2023 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2023 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	600	60013	Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap IV	2023	2026	119 925 000,00	0,00	0,00	0,00%
27.	600	60013	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na sieci dróg wojewódzkich województwa lubuskiego	2023	2025	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
28.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 287 na odcinku od km 46+510 do km 47+200 w m. Grabik	2022	2023	8 290 134,00	4 311 641,62	6 601 247,62	79,63%
29.	600	60013	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec	2019	2025	45 439 484,00	384 317,59	439 483,09	0,97%
30.	600	60013	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158 w km 11+777 w m. Santok	2022	2024	628 320,00	103 320,00	103 320,00	16,44%
31.	600	60013	Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap III	2022	2024	46 202 211,00	20 027 210,20	20 027 210,20	43,35%
32.	600	60013	Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Sulęcín ul. Witosy	2022	2023	5 606 099,00	4 606 098,92	5 606 098,92	100,00%
33.	600	60013	Budowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Ostrów w km 16+589 i km 16+780	2022	2025	8 420 000,00	0,00	0,00	0,00%
34.	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 294 w m. Trzebiel na odcinku od km 0+815 do km 1+064,583	2022	2023	3 869 624,00	3 014 377,40	3 869 622,90	100,00%
35.	600	60013	Budowa obiektu tymczasowego wraz z rozbiórką w ramach zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 288 w m. Nowogród Bobrzański”	2022	2025	6 294 175,00	865 719,76	908 970,87	14,44%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2023 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2023 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.	600	60013	Budowa nowego mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 276 w okolicy miejscowości Radnica	2023	2025	180 000,00	0,00	0,00	0,00%
37.	600	60013	Budowa nowego mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 w miejscowości Sulęcín	2023	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
38.	600	60095	ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim	2018	2023	510 647,00	0,00	510 646,80	100,00%
39.	600	60095	Koncepcja przebiegu tras rowerowych ODRA VELO wraz z systemem monitoringu ruchu turystycznego na pograniczu polsko-niemieckim	2024	2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
40.	600	60095	iBLu - Poprawa transgranicznej informacji pasażerskiej pomiędzy Lubuskiem a Berlinem i Brandenburgią	2024	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
41.	700	70005	Przygotowanie dokumentacji budowlano-technicznej, na rewitalizację cmentarza w Międzyrzeczu-Obrzycach	2023	2024	170 000,00	0,00	0,00	0,00%
42.	720	72095	Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Data Center	2021	2023	32 245 873,00	32 245 759,60	32 245 759,60	100,00%
43.	720	72095	MedBrain L - lubuski projekt wsparcia diagnostyki i medycyny systemami Sztucznej Inteligencji	2022	2023	7 781 660,00	7 781 533,97	7 781 533,97	100,00%
44.	750	75018	Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego - etap I	2021	2025	54 233 962,00	1 979 999,99	2 180 366,99	4,02%
45.	750	75018	Zaprojektowanie, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby siedziby Zarządu Dróg Wojewódzkich przy al. Niepodległości 32 w Zielonej Górze	2022	2023	146 370,00	27 060,00	146 370,00	100,00%
46.	750	75018	Inkubator przedsiębiorczości - II etap budynku pasywnego	2023	2026	50 200 000,00	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2023 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2023 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.	750	75018	Modernizacja pomieszczeń piwnic pod Salą Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego	2022	2023	2 711 808,00	319 326,45	2 711 806,76	100,00%
48.	750	75075	Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych	2015	2026	198 256,00	0,00	198 255,09	100,00%
49.	750	75095	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim	2014	2023	17 999,00	0,00	17 998,59	100,00%
50.	750	75095	Rewitalizacja budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. na potrzeby Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - etap I	2021	2024	27 433 493,00	20 128 932,30	20 128 932,30	73,37%
51.	801	80116	Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "MEDYK" w Gorzowie Wielkopolskim "Nauka i praca drogą do mistrzostwa zawodowego"	2021	2023	30 001,00	1 167,16	30 000,00	100,00%
52.	801	80195	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia dorosłych	2023	2026	1 547 077,00	0,00	0,00	0,00%
53.	851	85111	Przebudowa wew. układu komunikacyjnego, modernizacja spalarni w Szpitalu w Gorzowie Wlkp., modernizacja wieży ciśnień i sieci wod.-kan. w Szpitalu w Obrzycach	2022	2025	47 766 385,00	0,00	0,00	0,00%
54.	851	85111	Ustanowienie nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa wew. układu komunikacyjnego, modernizacja spalarni w Szpitalu w Gorzowie Wlkp., modernizacja wieży ciśnień i sieci wod.-kan. w Szpitalu w Obrzycach"	2022	2025	775 784,00	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2023 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2023 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55.	851	85112	Dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.	2023	2024	7 926 682,00	0,00	0,00	0,00%
56.	851	85112	Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.	2022	2024	47 289 810,00	6 953 659,12	7 937 659,12	16,79%
57.	851	85112	Ustanowienie nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.”	2022	2024	558 906,00	172 621,68	172 621,68	30,89%
58.	851	85120	Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego - modernizacja budynku nr 52 - Całodobowy Oddział Psychiatryczny Ogólny	2022	2023	5 458 800,00	3 639 200,00	5 458 800,00	100,00%
59.	851	85120	Adaptacja pomieszczeń oraz modernizacja basenu na terenie SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze	2023	2024	1 111 200,00	74 107,50	74 107,50	6,67%
60.	851	85120	Rozwój działalności Centrum Zdrowia Psychicznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu	2023	2024	336 333,00	0,00	0,00	0,00%
61.	851	85120	Rewitalizacja zabytkowego parku przy pałacu w Zaborze, siedzibie SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze	2022	2025	5 122 223,00	159 285,00	159 285,00	3,11%
62.	851	85121	Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dworcowa 4	2022	2023	197 055,00	68 428,75	197 053,62	100,00%
63.	851	85148	Rehabilitujemy skutecznie - program profilaktyki i rehabilitacji medycznej mieszkańców województwa lubuskiego	2021	2023	74 545,00	0,00	74 544,24	100,00%

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2023 roku	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2023 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (9/7)
				od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64.	851	85148	Rehabilitacja drogą do utrzymania zdrowia i aktywności zawodowej Lubuszan	2021	2023	103 750,00	87 749,83	103 749,83	100,00%
65.	852	85295	Lubuskie na rzecz rodzin	2023	2027	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00%
66.	852	85295	Budowa Centrum Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wielkopolskim	2023	2026	1 230 883,00	2 300,10	2 300,10	0,19%
67.	854	85420	Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym i socjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Babimoście	2021	2023	6 687 551,00	4 609 288,83	6 686 839,33	99,99%
68.	900	90019 / 90020 / 90095	System informatyczny wraz z aktualizacją i serwisem aplikacji procesu zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi, księgowaniem i obsługą rachunków redystrybucyjnych w latach 2023-2026	2023	2026	1 781 508,00	593 835,25	593 835,25	33,33%
69.	921	92106	Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze	2017	2023	9 170 447,00	5 506 467,00	9 170 446,47	100,00%
70.	921	92108	Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej - etap I	2018	2023	9 394 836,00	7 358 933,00	9 394 835,33	100,00%
71.	921	92118	Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu	2014	2023	4 650 054,00	1 968 778,00	4 650 053,02	100,00%
72.	921	92118	Rewitalizacja Barokowego Pałacu w Ochli wraz z otoczeniem - Centrum Kultur Europejskich I etap	2022	2023	3 732 325,00	3 679 070,00	3 732 324,10	100,00%
73.	921	92118	Budowa Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz drogowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli	2022	2024	5 488 817,00	2 738 817,00	2 738 817,00	49,90%
74.	925	92502	Pszczewski Park Krajobrazowy bez granic	2022	2023	92 250,00	0,00	92 250,00	100,00%
75.	926	92604	Rozbudowa i przebudowa stołówki oraz zaplecza kuchennego w budynku "SPORTOWIEC"	2023	2024	9 047 647,00	1 243 881,00	1 243 881,00	13,75%