

UCHWAŁA NR ..119/791/2000.....
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 z dnia ..08..listopada..2000 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Województwa Lubuskiego na 2001 rok.

Na podstawie art.66 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576 z późn. zm.) i art.119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Przyjmuje się projekt budżetu Województwa Lubuskiego na rok 2001 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w/z MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Edward...
 Wiceprzewodniczący Zarządu

12
Załącznik Nr 1
Do uchwały nr 119/791/2000
z dnia 8.11.2000 r.
Zarządu Województwa
Lubuskiego

B U D Ż E T

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

NA ROK 2001

12

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 2000 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Lubuskiego na 2001 rok.

Na podstawie art.18 pkt 6 i pkt 19 lit. c i lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576 z późn. zm.)art. 124 ust.1 pkt 1-3, pkt 5-11, ust. 2 pkt 1 i pkt 2, art. 48 ust. 1 pkt 1, art.116 ust. 1- 4, art.128 ust.2 oraz art. 134 ust. 3 i ust. 4, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późn. zm.) Sejmik Województwa Lubuskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Województwa Lubuskiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę **110.564.588 zł.**
2. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa zgodnie z załącznikiem Nr 3 na kwotę **5.410.000 zł,**
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa zgodnie z załącznikiem Nr 4 na kwotę **1.490.000 zł,**
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa zgodnie z załącznikiem Nr 5 na kwotę **17.055.000 zł,**
 - 4) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz subwencji ogólnej na kwotę **86.263.888 zł,**
 - 5) pozostałe dochody z tytułu wpływów z usług, z różnych opłat, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek, opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości na kwotę **345.700 zł.**

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Województwa Lubuskiego zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę **119.273.191 zł.**

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznaczają się na:

1) wydatki bieżące kwotę 110.645.191 zł, w tym:

a) kwotę 26.151.680 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

b) kwotę 32.490.210 zł na dotacje,

c) kwotę 592.200 zł na obsługę długu województwa.

2) wydatki majątkowe kwotę 8.628.000 zł.

3) z kwoty dotacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. "b", przeznaczają się na dotacje:

a) otrzymane z budżetu państwa na kwotę **14.150.000 zł**, w tym:

- na sfinansowanie ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów przewoźnikom wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie 14.100.000 zł,

- na dofinansowanie statutowej działalności spółek wodnych 50.000 zł.

b) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej-Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i na promocję zdrowia **60.000 zł**,

c) dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych **2.706.500 zł** jak w załączniku Nr 6,

d) dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **292.000 zł** jak w załączniku Nr 7,

e) dla zakładu budżetowego - Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie - na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych kwotę **1.004.700 zł** jak w załączniku Nr 8,

f) dla instytucji kultury kwotę **14.192.010 zł** jak w załączniku Nr 9,

g) dla zakładu budżetowego – Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych na dokończenie modernizacji budynku z przystosowaniem do funkcji biurowej **85.000 zł** jak w załączniku Nr 8.

3. W kwocie wydatków wymienionych w ust.1 zawarte są wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami Nr 3,4 na kwotę **6.900.000 zł.**

4. W kwocie wydatków wymienionych w ust.1 zawarte są wydatki w wysokości **100.000 zł** na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. W kwocie wydatków wymienionych w ust.1 zawarte są wydatki w wysokości **100.000 zł** na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Zapobiegania Narkomanii.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu województwa w kwocie **8.708.603 zł**.
2. Deficyt o którym mowa w ust.1 zostanie pokryty kredytem zaciągniętym w bankach krajowych w kwocie **8.708.603 zł**.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 15.

§ 4

Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych zgodnie z załącznikami Nr 8 ,10,11.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 7

Ustala się wieloletnie zadania z zakresu planowania przestrzennego zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 8

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 861.000 zł,
- 2) celową w wysokości 580.000 zł z tego:
 - a) na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości - 500.000 zł

b) na realizację strategii rozwoju województwa lubuskiego w zakresie utworzenia Uniwersytetu Lubuskiego – 80.000 zł

§ 9

Upoważnia się Zarząd Województwa do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami;
- 2) upoważnienia w drodze uchwały kierowników jednostek organizacyjnych samorządu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu samorządu;
- 4) udzielania poręczeń w roku budżetowym do wysokości łącznej kwoty **2.500.000 zł**,
- 5) zaciągania długów oraz do spłat zobowiązań, których suma w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć kwoty **8.200.000 zł**,
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu województwa

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 roku.

§ 12

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU


Jan Kochanowski

Jan Kochanowski
 RADCY SEJMIKU
 1000 1000 1000
 1000 1000 1000

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego
w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Lubuskiego na 2001 rok.

Zgodnie z art. 18 pkt. 6 ustawy z dnia 5 .06.1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.Nr 91, poz.576 z późn.zm.) , do wyłącznej właściwości Sejmiku Województwa należy uchwalanie budżetu województwa.

Budżet województwa zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155, poz.1014 z późn. zm.), jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Zaproponowany projekt uchwały budżetowej spełnia wymogi określone w aktualnie obowiązujących ustawach.


SEMIK WOJEWÓDZTWA
Jan Suchowiczki

DOCHODY BUDŻETU NA 2001 ROK

Załącznik Nr 1

Do uchwały nr.....
z dnia2000 r.
Sejmiku Województwa
Lubuskiego

			w złotych
Lp.	Dział	NAZWA-TREŚĆ	KWOTA
1.	2.	3.	4.
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	6.637.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5.147.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1.490.000
2	600	Transport i łączność	14.100.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	14.100.000
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	85.200
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.000
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	45.200
4	710	Działalność usługowa	373.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	263.000
		- wpływy z usług	110.000
5	750	Administracja publiczna	50.500
		- wpływy z różnych opłat	50.500

19

1.	2.	3.	4.
6	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13.104.261
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	12.007.261
		- podatek dochodowy od osób prawnych	1.097.000
7	758	Różne rozliczenia	73.259.627
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	73.159.627
		- pozostałe odsetki	100.000
8	851	Ochrona zdrowia	817.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	817.000
9	853	Opieka społeczna	2.138.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2.138.000
		RAZEM	110.564.588

Załącznik Nr 2

Do uchwały Nr.....
z dnia.....2000 r.
Sejmiku Województwa
Lubuskiego

WYDATKI BUDŻETU NA 2001 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Projekt przyjęty
1.	2.	3.	4.
		OGÓŁEM	119.273.191
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11.931.000
	01000	Integracja z Unią Europejską	8.000
		1. Wydatki bieżące	8.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	85.000
		1. Wydatki bieżące	85.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	85.000
		2. Wydatki majątkowe	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5.112.000
		1. Wydatki bieżące	5.097.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.013.000
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	15.000
	01007	Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji	63.000
		1. Wydatki bieżące	-
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	63.000
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	6.587.000
		1. Wydatki bieżące	5.097.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	1.490.000

1.	2.	3.	4.
010	01009	Spółki wodne	50.000
		1. Wydatki bieżące	50.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	50.000
		2. Wydatki majątkowe	
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5.000
		1. Wydatki bieżące	5.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	8.000
		1. Wydatki bieżące	8.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	
	01095	Pozostała działalność	13.000
		1. Wydatki bieżące	13.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58.987.000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	14.100.000
		1. Wydatki bieżące	14.100.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	14.100.000
		2. Wydatki majątkowe	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	44.887.000
		1. Wydatki bieżące	39.542.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.222.000
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	5.345.000

1.	2.	3.	4.
630		TURYSTYKA	305.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	187.000
		1. Wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. Wydatki majątkowe	187.000
	63095	Pozostała działalność	118.000
		1. Wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. Wydatki majątkowe	118.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000
		1. Wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. Wydatki majątkowe	60.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600.000
	71003	Biura planowania przestrzennego	241.000
		1. Wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. Wydatki majątkowe	241.000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	245.000
		1. Wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. Wydatki majątkowe	245.000
			157.000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70.000
		1. Wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje 2. Wydatki majątkowe	70.000

1.	2.	3.	4.
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	44.000
		1. Wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	44.000
		2. Wydatki majątkowe	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11.911.000
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1.441.000
		1. Wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	1.441.000
		2. Wydatki majątkowe	
	75018	Urzędy marszałkowskie	9.986.000
		1. Wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	9.496.000 6.702.189
		2. Wydatki majątkowe	490.000
	75095	Pozostała działalność	484.000
		1. Wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	484.000 59.000
		2. Wydatki majątkowe	
757		Obsługa długu publicznego	592.200
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	592.200
		1. Wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje c) wydatki na obsługę długu województwa	592.200 592.200
		2. Wydatki majątkowe	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1.441.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.441.000
		1. Wydatki bieżące z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) dotacje	1.441.000
		2. Wydatki majątkowe	

1	2	3	4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.988.744
	80133	Szkoły pomaturalne i policealne	2.721.206
		1. Wydatki bieżące	2.721.206
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.379.179
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1.866.743
		1. Wydatki bieżące	1.866.743
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.617.930
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	
	80146	Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli	2.395.639
		1. Wydatki bieżące	2.395.639
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.999.006
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	
	80195	Pozostała działalność	5.156
		1. Wydatki bieżące	5.156
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	
851		OCHRONA ZDROWIA	5.109.000
	85111	Szpitale ogólne	555.000
		1. Wydatki bieżące	-
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	555.000
	85148	Medycyna pracy	4.234.000
		1. Wydatki bieżące	4.234.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.992.000
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	
	85153	Zwalczanie narkomanii	100.000
		1. Wydatki bieżące	100.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	95.000
		2. Wydatki majątkowe	

1.	2.	3.	4.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220.000
		1. Wydatki bieżące	100.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	93.000
		2. Wydatki majątkowe	120.000
853		OPIEKA SPOŁECZNA	2.671.000
	85317	Regionalne ośrodki polityki społecznej	433.000
		1. Wydatki bieżące	433.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	388.000
		2. Wydatki majątkowe	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2.138.000
		1. Wydatki bieżące	2.138.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.626.105
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	
	85395	Pozostała działalność	100.000
		1. Wydatki bieżące	100.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	100.000
		2. Wydatki majątkowe	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	575.647
	85410	Internaty i bursy szkolne	575.647
		1. Wydatki bieżące	575.647
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	443.271
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15.038.900
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	252.000
		1. Wydatki bieżące	252.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	185.500
		2. Wydatki majątkowe	
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	3.769.210
		1. Wydatki bieżące	3.769.210
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	3.769.210
		2. Wydatki majątkowe	

1	2	3	4
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2.892.340
		1. Wydatki bieżące	2.342.340
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	2.342.340
		2. Wydatki majątkowe	550.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	795.400
		1. Wydatki bieżące	795.400
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	795.400
		2. Wydatki majątkowe	
	92116	Biblioteki	4.262.780
		1. Wydatki bieżące	4.262.780
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	4.262.780
		2. Wydatki majątkowe	
	92118	Muzea	3.022.280
		1. Wydatki bieżące	3.022.280
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	3.022.280
		2. Wydatki majątkowe	
	92195	Pozostała działalność	44.890
		1. Wydatki bieżące	44.890
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.062.700
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.004.700
		1. Wydatki bieżące	1.004.700
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	1.004.700
		2. Wydatki majątkowe	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.020.000
		1. Wydatki bieżące	2.020.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	2.020.000
		2. Wydatki majątkowe	

1	2	3	4
926	92695	Pozostała działalność	38.000
		1. Wydatki bieżące	38.000
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		b) dotacje	
		2. Wydatki majątkowe	

Załącznik Nr 3

Do uchwały nr.....

z dnia2000 r.

Sejmiku Województwa

Lubuskiego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.147.000	5.147.000
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	5.097.000	5.097.000
		221	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5.097.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.000
		4260	Zakup energii		1.900.000
		4270	Zakup usług remontowych		3.190.000
	01009		Spółki wodne	50.000	50.000
		221	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50.000	

1	2	3	4	5	6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		50.000
710			Działalność usługowa	263.000	263.000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	149.000	149.000
		221	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	149.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120.773
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9.702
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18.525
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70.000	70.000
		221	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		70.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	44.000	44.000
		221	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		44.000
			RAZEM	5.410.000	5.410.000

Załącznik Nr 4

Do uchwały nr.....
z dnia2000 r.
Sejmiku Województwa
Lubuskiego

Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.490.000	1.490.000
	01008		Budowa i utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych	1.490.000	1.490.000
		651	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1.490.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.490.000
			RAZEM	1.490.000	1.490.000

Załącznik Nr 5

Do uchwały nr.....
z dnia2000 r.
Sejmiku Województwa
Lubuskiego

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	14.100.000
	60003	223	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	14.100.000
851			Ochrona zdrowia	817.000
	85148	223	Medycyna pracy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	817.000
853			Opieka społeczna	2.138.000
	85332	223	Wojewódzkie urzędy pracy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2.138.000
			RAZEM	17.055.000

Załącznik Nr 6
Do uchwały nr.....
z dnia
Sejmiku Województwa
Lubuskiego

Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na rok 2001.

			w złotych
L.p.	Podmioty otrzymujące dotacje	Cele dotacji	Kwota dotacji
1.	Dział 630 Turystyka Rozdział 63095 Pozostała działalność Stowarzyszenia turystyczne, pozostałe stowarzyszenia .	<ul style="list-style-type: none"> - organizacja imprez turystycznych promujących województwo lubuskie w kraju i zagranicą, - organizacja imprez turystycznych promujących turystykę kwalifikowaną dla różnych środowisk, - przygotowanie i wydanie niekomercyjnych opracowań z zakresu turystyki, - prowadzenie Centrum Informacji i Promocji Turystycznej, - szkolenie i doskonalenie kadr dla turystyki. 	118.000
2.	Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75095 Pozostała działalność Stowarzyszenia	<ul style="list-style-type: none"> - informowanie społeczeństwa o Unii Europejskiej, - informowanie o procesach integracyjnych oraz dostępnych programach pomocy finansowej, - rozpowszechnianie materiałów promujących wejście Polski do Unii Europejskiej wydawanych przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, - organizowanie konferencji , seminariów promujących integrację europejską. 	59.000
3.	Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii Stowarzyszenia	<ul style="list-style-type: none"> - wspieranie lokalnych instytucji/liderów krzewiących pozytywne wzorce zachowań, w tym grupy edukacji rówieśniczej, - systematyczne akcje w placówkach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zmierzające do podnoszenia kultury pedagogicznej wychowawców i rodziców w trakcie rad pedagogicznych oraz spotkań z rodzicami, - wspieranie instytucji i organizacji edukacyjnych wychowawców i rodziców w kierunku zachowań eliminujących 	95.000

		<p>rozwiązanie problemów między- i pokoleniowych, za pośrednictwem substancji psychoaktywnych,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wspieranie programów zdrowego stylu życia realizowanych na turnusach profilaktycznych i profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci zagrożonych problemem narkomanii, - działalność szkoleniowa w zakresie wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na początkowe kontakty z substancjami psychoaktywnymi i rozwijanie umiejętności wczesnego interweniowania w tych sytuacjach, - wspieranie, w tym finansowanie programów terapeutycznych, realizowanych przez organizacje pozarządowe, - wspieranie programów edukacyjno-terapeutycznych przygotowujących osoby kończące terapię do niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie (treningi umiejętności i kursy zawodowe dla rezydentów hosteli i mieszkań adaptacyjnych, opieka po zakończeniu terapii w ośrodku), - szkolenia, kursy, staże specjalistyczne oraz superwizje dla profesjonalistów zatrudnionych bądź planujących podjąć pracę w placówkach leczenia odwykowego i profilaktyki dla nieprofesjonalistów pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień, dla przedstawicieli samorządów, - umożliwienie udziału w szkoleniach wolontariuszy i grup samopomocy, - promowanie rozwiązań i osiągnięć organizacji pozarządowych i grup samopomocy. 	
4.	<p>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</p> <p>Stowarzyszenia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie działalności edukacyjnej za pośrednictwem prasy, radia i telewizji oraz wydawnictw dotyczących problemu alkoholizmu, - wspieranie rozwoju nowoczesnych programów profilaktyki w środowisku szkolnym i rodzinnym oraz grupach podwyższonego ryzyka, - rozwijanie edukacji publicznej i szkolenia przedstawicieli różnych zawodów zaangażowanych w działalność 	33.000

		<p>profilaktyczną i naprawczą w środowiskach lokalnych,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wspieranie rozwoju programów terapeutycznych realizowanych przez organizacje pozarządowe o charakterze ponadlokalnym, - wspieranie rozwoju systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach dotkniętych alkoholizmem, - wspieranie działalności organizacji pozarządowych i realizujących zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz klubów abstynenckich i grup AA, AL.-Ateen, DDA i innych grup samopomocy w realizacji zadań o charakterze ponadlokalnym związanych z realizacją wyżej wymienionych zadań, - szkolenia liderów grup samopomocy w zakresie rozwijającym ich predyspozycje osobiste i umiejętności pomagania. 	
5.	<p>Dział 853 Opieka społeczna</p> <p>Rozdział 85317 Regionalne ośrodki polityki społecznej</p> <p>Stowarzyszenia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - zadania w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej, zleconych do realizacji tym stowarzyszeniom, które rozwiązują istotne problemy w zakresie bezdomności, - opieki nad kobietami w ciąży i z dziećmi, - opieki nad dziećmi zagrożonymi patologiami społecznymi oraz osobami starszymi zagrożonymi ubóstwem , - wspieraniem rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. <p>Przy zlecaniu zadań uwzględniane będą przede wszystkim te zdania, które wiążą się z prowadzeniem stacjonarnych i półstacjonarnych placówek opiekuńczych. Przy podziale dotacji uwzględniane będą te potrzeby, które wynikają z zakresu działalności (liczba miejsc w placówce, liczba osób korzystających z usług) z konieczności udzielania wsparcia finansowego dla podtrzymania bądź rozszerzenia działalności.</p>	118.000
6.	<p>Rozdział 85395 Pozostała działalność</p> <p>Stowarzyszenia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dofinansowanie zadań wynikających z „Wojewódzkiego Programu Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na lata 2000-2009”. 	100.000

7.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Fundacje Stowarzyszenia Pozostałe jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych	<ul style="list-style-type: none"> - inicjatywy kulturotwórcze i nowatorskie rozwiązania organizacyjne w dziedzinie kultury, - organizacja imprez i akcji kulturalnych o szczególnym znaczeniu dla kultury regionu o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (festiwale, przeglądy, konkursy, spotkania, plenery, warsztaty, wystawy artystyczne, konfrontacje kulturalne), - dokumentowanie dorobku kulturalnego regionu, - udział zespołów artystycznych i wykonawców indywidualnych z województwa lubuskiego w festiwalach, przeglądach i konkursach międzywojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych, - opracowanie wydawnictw literackich, metodycznych, popularnonaukowych i informacyjnych z zakresu kultury regionu oraz ich publikację, - edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, - przedsięwzięcia promujące kulturę regionu w kraju i za granicą, - działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, - przedsięwzięcia zapewniające dostęp do dóbr kultury osobom niepełnosprawnym. 	163.500
8.	Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Kluby sportowe Związki sportowe Pozostałe stowarzyszenia	<ul style="list-style-type: none"> - udział i organizacji zawodów sportowych, - udział w zgrupowaniach i szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo, - udział i organizacja imprez sportowych dla różnych środowisk, - szkolenie i doskonalenie trenerów, sędziów sportowych oraz organizatorów kultury fizycznej, - szkolenie w ratownictwie wodnym, - przygotowanie i wydanie niekomercyjnych opracowań promujących kulturę fizyczną i sport wśród mieszkańców, - szkolenie w zakresie sportów lotniczych 	2.020.000
	Razem		2.706.500

Załącznik Nr 7

Do uchwały Nr.....

Z dnia2000 r.

Sejmiku Województwa

Lubuskiego

Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2001.

Lp.	Podmioty otrzymujące dotacje	Cele dotacji	Kwota dotacji
1	Dział 853- Opieka społeczna Rozdział 85317- Regionalne ośrodki polityki społecznej Gminy	- dofinansowanie programu celowego „ Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w 1999 roku i w latach następnym w gminach województwa lubuskiego zagrożonych szczególnie wysokim strukturalnym bezrobociem” (wykaz gmin ustalony zostanie na podstawie rozporządzenia RM, które wydane zostanie w I kwartale 2001 r. - wysokość dotacji ustalona zostanie proporcjonalnie do ilości dożywianych dzieci)	270.000
2	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury Gminy (Miasta) Powiaty	-inicjatywy kulturotwórcze i nowatorskie rozwiązania organizacyjne w dziedzinie kultury, -organizacja imprez i akcji kulturalnych o szczególnym znaczeniu dla kultury regionu, o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (festiwale, przeglądy, konkursy, spotkania, plenery, warsztaty,	22.000

	<p>wystawy artystyczne, konfrontacje kulturalne),</p> <ul style="list-style-type: none">-dokumentowanie dorobku kulturalnego regionu,-udział zespołów artystycznych i wykonawców indywidualnych z województwa lubuskiego w festiwalach, przeglądach i konkursach międzywojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych,-opracowanie wydawnictw literackich, metodycznych, popularnonaukowych i informacyjnych z zakresu kultury regionu, oraz ich publikację,-edukacja kulturalna dzieci i młodzieży,-przedsięwzięcia promujące kulturę regionu w kraju i za granicą,-działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego,-przedsięwzięcia zapewniające dostęp do dóbr kultury osobom niepełnosprawnym,	
RAZEM		292.000

Załącznik Nr 8

Do uchwały nr

z dnia.....

Sejmiku Województwa Lubuskiego

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Plan przychodów					Plan wydatków stanowiących koszty				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:				Razem	w tym:			
				Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje			Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagr.	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycje
						Przedm.	Podmiot.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Rolnictwo i łowiectwo	010		9.146.200	8.923.200	138.000		85.000	9.145.872	5.073.000	1.000.741	2.899.059	173.072
Wojew. Biuro Geodezji i Teren. Rolnych w Ziel. Górze		01004	5.400.000	5.265.000	50.000		85.000	5.400.000	3.255.000	661.741	1.368.259	115.000
Wojew. Zakład Konserwacji Urz. Wodnych i Melioracyjnych w Gorzowie Wlkp		01007	3.746.200	3.658.200	88.000			3.745.872	1.818.000	339.000	1.530.800	58.072
Kultura fizyczna i sport	926		4.014.700	1.850.000	1.160.000	1.004.700		4.014.700	724.393	147.269	3.143.038	
Wojew. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie		92604	4.014.700	1.850.000	1.160.000	1.004.700		4.014.700	724.393	147.269	3.143.038	
OGÓŁEM			13.160.900	10.773.200	1.298.000	1.004.700	85.000	13.160.572	5.797.393	1.148.010	6.042.097	173.072

Załącznik Nr 9
 Do uchwały nr
 z dnia

Sejmiku Województwa Lubuskiego

Plan przychodów i wydatków instytucji kultury

w złotych

Nazwa instytucji kultury	Dział	Klasyfikacja	Plan przychodów							Plan wydatków stanowiących koszty		
			Razem	Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	Przedm.	Dotacje	Podmiot.	Razem	Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagr.	Pozostałe wydatki bieżące
w tym:												
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2	921	18.579.710	2.201.050	2.186.650	14.192.010	18.507.710	10.233.892	2.080.550	6.193.268	13	1
Muzeum Ziemi Lubuskiej	2	92118	1.161.200	7.000	1.101.200	1.161.200	694.144	141.119	325.937	13	2	2
Muzeum w Gorzowie Wlkp	2	92118	1.334.900	68.500	3.000	1.263.400	1.334.900	843.997	171.584	319.319	3	3
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli	2	92118	735.680	78.000	657.680	735.680	431.479	87.720	216.481	4	4	4
Wojew. i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze	2	92116	3.280.120	200.000	902.300	2.177.820	3.280.120	1.613.827	328.091	1.338.202	5	5
w tym:												
Razem			18.579.710	2.201.050	2.186.650	14.192.010	18.507.710	10.233.892	2.080.550	6.193.268	13	13
Razem			18.579.710	2.201.050	2.186.650	14.192.010	18.507.710	10.233.892	2.080.550	6.193.268	13	13

Załącznik Nr 10

Do uchwały nr.....

z dnia

Sejmiku Województwa Lubuskiego

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

w złotych

Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		Plan przychodów				Plan wydatków stanowiących koszty			
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:		
				Z dostaw i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedm.		Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GPESP w Sulechowie	010	01097	974.703	969.703	5.000		974.703	695.040	134.120	145.543
TZUP-GP w Lubsku	010	01097	187.200	187.000	200		187.200	32.550	6.100	148.550
TZUP – GP w Wolsztynie	010	01097	507.502	506.000	1.502		507.502	116.052	21.700	369.750
TZUP – GP w Zielonej Górze	010	01097	500.000	500.000			500.000	66.840	13.590	419.570
Razem			2.169.405	2.162.703	6.702		2 169.405	910.482	175.510	1.083.413

Załącznik Nr 11

Do uchwały nr.....

z dnia.....

Sejmiku Województwa Lubuskiego

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych

w złotych

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Plan przychodów				Plan wydatków				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym :			Razem	w tym :			
				ze źródeł określonych	Ze źródeł określonych w ustawie o finansach publicznych			Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki rzeczowe	Inwestycje
					Art.21 ust.1 pkt 2	Art.21 ust.1 pkt 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Transport i łączność	600		200.000	200.000			200.000			200.000	
Zajęcie pasa drogowego		60013	200.000	200.000			200.000			200.000	
Oświata i wychowanie	801		2.734.000	2.734.000			2.730.000	10.000	47.290	2.512.710	160.000
Działalność usługowo- edukacyjna MSZ Zielona Góra		80133	74.000	74.000			70.000			60.000	10.000
Działalność usługowo- edukacyjna SPPSS Gorzów Wlkp.		80133	40.000	40.000			40.000		3.300	36.700	
Działalność pomocnicza oświaty WBP Zielona Góra		80143	70.000	70.000			70.000			70.000	
Działalność usługowo- edukacyjna WOM Gorzów Wlkp.		80146	2.000.000	2.000.000			2.000.000		40.000	1.910.000	50.000

Załącznik Nr 12

Do uchwały nr

Z dnia

Sejmiku Województwa Lubuskiego

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Plan przychodów i wydatków funduszu celowego

w złotych

Poz.	Treść	Plan
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	617. 000
1.	Środki pieniężne	550.000
2.	Należności	134. 000
3.	Zobowiązania	- 67.000
II.	Przychody	676.000
1.	Dotacje z powiatów	606.000
2.	Dochody własne w tym:	70.000
	sprzedaż materiałów i usług	70.000
	różne opłaty	0
	odsetki	0
III.	Wydatki	1.138.000
1.	Wydatki bieżące (własne) w tym:	1.108.000
	zakup materiałów i usług	798.000
	przelewy na CFZGiK	310.000
2.	Wydatki inwestycyjne w tym:	30.000
	wydatki własne	30.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	155.000
1.	Środki pieniężne	83.000
2.	Należności	148.000
3.	Zobowiązania	- 76.000

Załącznik Nr 13

Do uchwały nr

Z dnia

Sejmiku Województwa Lubuskiego

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
Plan przychodów i wydatków funduszu celowego

w złotych

Poz.	Treść	Plan
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	20.000
1.	Środki pieniężne	0
2.	Należności	100.000
3.	Zobowiązania	80.000
II.	Przychody	1.600.000
1.	Przelewy z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	600.000
2.	Dochody własne w tym: wpływy z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej	1.000.000
	odsetki bankowe	0
III.	Wydatki	1.565.000
1.	Wydatki bieżące (własne) w tym: przelewy na CFOGR	1.515.000
2.	Wydatki inwestycyjne w tym: wydatki własne	50.000
		50.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	55.000
1.	Środki pieniężne	0
2.	Należności z tyt. udzielonych pożyczek	100.000
3.	Zobowiązania	45.000

Załącznik nr 14

Do uchwały nr

z dnia 2000 r.

Sejmiku Województwa

Lubuskiego

WIELOLETNIE ZADANIA Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

w złotych

lp	Nazwa zadania	lokalizacja	okres realizacji		Wartość kosztorysowa ogółem	Źródło finansowania	Przewidywane nakłady do końca 2000 r. wg źródeł finansowania	Nakłady do poniesienia, zakres wg źródeł finansowania	
			rozpoczęcie	zakończenie				2001	2002
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
i.	Fazy opracowania „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego”.		III kwartał 2000 r.	IV kwartał 2002 r.	600.240	Środki własne województwa	122.000	220.820	257.420
	Faza 1-Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego województwa 1) cele diagnostyczne 2) zasilanie informacyjne - źródła i założenie bazy danych, sondaże		IV kwartał 2000 r.	I kwartał 2001 r.	213.500	Środki własne województwa	122.000	91.500	-

	<p>ankietowe i badania terenowe 3) analizy uwarunkowań</p> <p>Faza 2 - Cele, zasady i kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa 1) cele prognostyczne 2) zasady i kierunki uzgodnienia ustaleń planu 3) ustalenia polityki przestrzennej</p>		III kwartał 2001 r.	III kwartał 2001 r.	129.320	Środki własne województwa	-	129.320	-
	<p>Faza 3 - Część graficzna Planu - metoda i programy komputerowe 1) opracowanie ok. 20 map warstw tematycznych z wykorzystaniem bazy danych 2) opracowanie ok. 5 map syntetyzujących wynik planu 3) opracowania CD ROM z bazą danych</p>		IV kwartał 2001	I kwartał 2002 r.	120.780	Środki własne województwa	-	-	120.780
	<p>Faza 4 - Wnioski z planu i opracowanie planistyczne</p>		II kwartał 2002 r	III kwartał 2002 r.	91.500	Środki własne	-	-	91.500

	(po uchwaleniu planu) 1) opracowanie wniosków z planu 2) przygotowanie projektu planu do uchwalenia - część tekstowa i graficzna 3) opracowanie planistyczne po uchwaleniu planu.					województwa			
	Faza 5 Rozpowszechnianie planu 1) udział zespołu autorskiego IGPIK w 6-8 spotkaniach ze społeczeństwem 2) marketingowe opracowanie przez zespół autorski IGPIK edycji folderu 3) udział zespołu autorskiego IGPIK w przygotowaniu konferencji międzynarodowej.		II kwartał 2002 r.	IV kwartał 2002 r.	45.140	Środki własne województwa	-	-	45.140

Załącznik Nr 15

Do uchwały nr.....

z dnia..... 2000 r.

Sejmiku Województwa

Lubuskiego

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Kwota zł.
1	2	3
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU:</u>	
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez województwo	-
2	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	8.708.603
3	Z pożyczek	-
4	Z prywatyzacji majątku województwa	-
5	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	-
6	Razem przychody (1+2+3+4+5)	8.708.603
7	Dochody budżetu	110.564.588
8	Razem przychody i dochody budżetu (6+7)	119.273.191
	<u>ROZCHODY BUDŻETU:</u>	
9	Spłata kredytów	-
10	Spłata pożyczki	-
11	Udzielone pożyczki	-
12	Wykup papierów wartościowych	-
13	Razem rozchody (9+10+11+12)	-
14	Wydatki budżetu	119.273.191
	Razem rozchody i wydatki budżetu (13+14)	119.273.191

**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
NA ROK 2001**

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2001 rok zastosowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 59, poz. 688).

DOCHODY

Dochody budżetu województwa lubuskiego na 2001 rok zamykają się kwotą **110.564.588 zł** i w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

I. Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

6.637.000 zł

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały na 2000 rok	Przewidywane wykonanie 2000 roku	Projekt budżetu na 2001 rok	Wskaźniki	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.159.000	34.460.872	6.637.000	81,4	19,3
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	25.000	27.000	-	-	-
083	Wpływy z usług	25.000	27.000	-	-	-
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	7.970.000	8.770.000	6.587.000	82,7	75,1
221	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6.508.000	6.508.000	5.097.000	78,3	78,3
651	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1.462.000	1.462.000	1.490.000	101,9	101,9

	na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					
626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	800.000	-	-	-
01009	Spółki wodne	164.000	153.700	50.000	30,5	32,5
221	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	-	50.000	-	-
222	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	164.000	153.700	-	-	-

01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	25.510.172	-	-	-
651	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	22.190.172	-	-	-
652	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	3.320.000	-	-	-

Na dochody w kwocie 6.637.000 zł składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 5.147.000 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na budowę melioracji wodnych - 1.490.000 zł .

II. DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

14.100.000 zł

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały na 2000 rok	Przewidy- wane wykonanie 2000 roku	Projekt budżetu na 2001 rok	Wskaźniki	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	11.860.000	14.311.135	14.100.000	118,9	98,5
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	11.860.000	13.860.000	14.100.000	118,9	101,7
223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	11.860.000	13.860.000	14.100.000	118,9	101,7
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	451.135	-	-	-
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	423.135	-	-	-
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	28.000	-	-	-

Planowane dochody 14.100.000 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na sfinansowanie ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów przewoźnikom wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie.

III.DZIAŁ 630- TURYSTYKA

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały na 2000 rok	Przewidy- wane wykonanie 2000 roku	Projekt budżetu na 2001 rok	Wskaźniki	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
630	Turystyka	-	45.521	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		45.521		-	-
097	Wpływy z różnych dochodów	-	45.521	-	-	-

Przewidywane wykonanie dochodów w kwocie 45.521 zł zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XVIII/116/2000 z dnia 26 czerwca 2000 r. w związku z umową Nr2/2000 zawartą w dniu 14.03.2000 r. ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” na realizację projektu pn. IV Zachodnie Targi Turystyki i Rekreacji „ZATUR” 2000.

IV. DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

85.200 zł

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały na 2000 rok	Przewidy- wane wykonanie 2000 roku	Projekt budżetu na 2001 rok	Wskaźniki	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	85.200	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	85.200	-	-
047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		-	40.000	-	-
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu		-	45.200	-	-

	terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze					
--	--	--	--	--	--	--

Na dochody w kwocie 85.200 zł składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości - 40.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze- 45.200 zł

V. DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

373.000 zł

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały na 2000 rok	Przewidywane wykonanie 2000 roku	Projekt budżetu na 2001 rok	Wskaźniki	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
710	Działalność usługowa	349.000	349.000	373.000	106,9	106,9
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	239.000	239.000	259.000	108,4	108,4
083	Wpływy z usług	100.000	100.000	110.000	110,0	110,0
221	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	139.000	139.000	149.000	107,2	107,2
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	-	70.000	-	-
221	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd	-	-	70.000	-	-

	województwa					
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	110.000	110.000	44.000	40,0	40,0
221	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd wojew.	110.000	110.000	44.000	40,0	40,0

Na dochody w kwocie 373.000 zł składają się :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 263.000 zł
- wpływy z usług - Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykonuje usługi kopiowania i skanowania dokumentów stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny w ramach zadań statutowych, jak również prowadzi działalność usługową dla zainteresowanych podmiotów. Wpływy ze sprzedaży tych usług będą stanowiły dochody budżetu województwa lubuskiego, które będą przekazywane sukcesywnie w ciągu roku. Szacowana wielkość dochodów z wyżej wymienionych usług to 110.000 zł.

VI.DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

50.500 zł

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały na 2000 rok	Przewidywane wykonanie 2000 roku	Projekt budżetu na 2001 rok	Wskaźniki	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	165.600	233.792	50.500	30,5	21,6
75018	Urzędy marszałkowskie	33.600	61.050	50.500	150,3	82,7
069	Wpływy z różnych opłat	33.600	33.600	50.500	150,3	150,3
244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek	-	5.512	-	-	-

	sektora finansów publicznych					
626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	21.938	-	-	-
75045	Komisje poborowe	132.000	-	-	-	-
221	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	132.000	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-	172.742	-	-	-
097	Wpływy z różnych dochodów	-	172.742	-	-	-

Na dochody w kwocie 50.500 zł składa się :

19.200 zł z tytułu wpłat za zezwolenia na wykonywanie krajowego przewozu osób i 31.300 zł za koordynację przewozów osobowych. Wpływy z tytułu wpłat za zezwolenia na wykonywanie krajowego przewozu osób będą niższe od uzyskanych w roku 2000 o ok. 42,9%. W przyszłym roku przewiduje się, że będą wydawane średnio 2 decyzje miesięcznie (24 decyzje x 800 zł = 19.200 zł) . Przewidywana kwota dochodów z tego tytułu może być jednak wyższa od zaplanowanej w przypadku prywatyzacji PKS-ów , ponieważ wtedy przewoźnicy muszą dokonać wymiany zezwoleń.

Za koordynację przewozów osobowych przewiduje się uzyskać w 2001 roku kwotę 31.300 zł.

Zakładana ilość kilometrów do skoordynowania 31.300.000 km x 0,10 zł/100 km= 31.300 zł.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy, trybu

ich uzgadniania i koordynacji oraz warunków ponoszenia kosztów z tym związanych (Dz. U. Nr 159, poz. 1054).

VII. DZIAŁ 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ **13.104.261 zł**

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały na 2000 rok	Przewidywane wykonanie 2000 roku	Projekt budżetu na 2001 rok	Wskaźniki	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13.077.257	10.993.645	13.104.261	100,2	119,2
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.077.257	10.993.645	13.104.261	100,2	119,2
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12.038.483	10.030.871	12.007.261	99,7	119,7
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.038.774	962.774	1.097.000	105,6	114,0

Dochody zaplanowane na kwotę 13.104.261 zł obejmują:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (1,5 %) - 12.007.261 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych (0,5 %) - 1.097.000 zł

VIII. DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

73.259.627 zł

Dział, paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały na 2000 rok	Przewidy- wane wykonanie 2000 roku	Projekt budżetu na 2001 rok	Wskaźniki	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
758	Różne rozliczenia	66.461.132	64.713.644	73.159.627	110,1	113,1
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66.461.132	64.713.644	73.159.627	110,1	113,1

Subwencja ogólna w porównaniu do roku ubiegłego wzrosła o 13,1% (wzrosły subwencja drogowa o 20,7%, subwencja wyrównawcza o 14 %, a zmalała subwencja oświatowa o 35,3%).

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały na 2000 rok	Przewidy- wane wykonanie 2000 roku	Projekt budżetu na 2001 rok	Wskaźniki	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
758	Różne rozliczenia	-	-	100.000	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-	100.000	-	-
092	Pozostałe odsetki	-	-	100.000	-	-

Kwota 100.000 zł stanowi dochody województwa z odsetek lokat wolnych środków na rachunkach bankowych.

IX.DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały na 2000 rok	Przewidy- wane wykonanie 2000 roku	Projekt budżetu na 2001 rok	Wskaźniki	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie	115.000	695.619	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-	511.100	-	-	-

231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	511.100	-	-	-
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	115.000	115.000	-	-	-
653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	115.000	115.000	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-	69.519	-	-	-
223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	69.519	-	-	-

Wysokość dochodów na utrzymanie V Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze zostanie ustalona po uchwaleniu budżetu przez Radę Miejską w Zielonej Górze-zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy zarządami województwa lubuskiego i Miasta Zielona Góra.

Na etapie opracowywania i uchwalania budżetu na 2001 r. nie planuje się dochodów w rozdziałach 80143 i 80195. Kwota 115.000 zł w rozdziale 80143 dotyczyła środków na dokończenie inwestycji kontynuowanej przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. związanej z adaptacją budynku Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej. W 2000 roku inwestycja ta została zakończona.

Natomiast kwota 69.519 zł dotyczyła zwiększenia budżetu w związku z otrzymaną w trakcie roku dotacją z budżetu państwa na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

X.DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

817.000 zł

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały na 2000 rok	Przewidy- wane wykonanie 2000 roku	Projekt budżetu na 2001 rok	Wskaźniki	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia	1.047.000	2.935.513	817.000	78,0	27,8
85111	Szpitala ogólne	-	1.837.233	-	-	-
223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	237.233	-	-	-
653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	1.600.000	-	-	-
85120	Lecznictwo psychiatryczne	-	51.280	-	-	-
223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	44.280	-	-	-
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	7.000	-	-	-
85148	Medycyna pracy	1.047.000	1.047.000	817.000	78,0	78,0
223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1.047.000	1.047.000	817.000	78,0	78,0

Dochód stanowić będzie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w kwocie 817.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy.

XI.DZIAŁ 853- OPIEKA SPOŁECZNA

2.138.000 zł

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały na 2000 rok	Przewidy- wane wykonanie 2000 roku	Projekt budżetu na 2001 rok	Wskaźniki	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
853	Opieka społeczna	2.118.000	2.261.153	2.138.000	101,0	94,6
85317	Regionalne ośrodki polityki społecznej	-	143.153	-	-	-
223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	143.153	-	-	-
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2.118.000	2.118.000	2.138.000	101,0	101,0
223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2.118.000	2.118.000	2.138.000	101,0	101,0

Planowane dochody 2.138.000 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa na utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

XII.DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały na 2000 rok	Przewidy- wane wykonanie 2000 roku	Projekt budżetu na 2001 rok	Wskaźniki	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	464.520	-	-	-

85410	Internaty i bursy szkolne	-	1.860	-	-	-
223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	1.860	-	-	-
85416	Ochotnicze Hufce Pracy	-	462.660	-	-	-
223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	462.660	-	-	-

Na 2001 rok nie planuje się dochodów z powyższych tytułów gdyż:

- kwota 1.860 zł dotyczyła dotacji z budżetu państwa otrzymanej w trakcie 2000 roku na stypendia socjalne i zasiłki losowe,
- kwota 462.660 zł dotyczyła OHP, który na podstawie ustawy od dnia 1 marca 2000 r. jest pod nadzorem Komendy Głównej OHP.

XIII.DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały na 2000 rok	Przewidy- wane wykonanie 2000 roku	Projekt budżetu na 2001 rok	Wskaźniki	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	8.220.000	-	-	-
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	-	2.166.000	-	-	-
223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	2.166.000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	1.323.000	-	-	-

223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	1.323.000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	431.000	-	-	-
223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	431.000	-	-	-
92116	Biblioteki	-	2.444.000	-	-	-
223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	2.444.000	-	-	-
92118	Muzea	-	1.736.000	-	-	-
223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	1.736.000	-	-	-
92195	Pozostała działalność	-	120.000	-	-	-
222	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	120.000	-	-	-

Na etapie opracowania i uchwalenia budżetu na 2001 r. nie planuje się dochodów z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej sumie budżetu przedstawia następująca tabela.

Lp.	Źródła dochodów	Kwota w zł	Struktura %
	SUMA	110.564.588	100,0
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5.410.000	4,9
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1.490.000	1,3
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	17.055.000	15,4
4	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12.007.261	10,9
5	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.097.000	1,0
6	Wpływy z usług, opłaty za zezwolenia na wykonanie krajowego, drogowego przewozu osób oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	345.700	0,3
7	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73.159.627	66,2

WYDATKI

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2001 rok zamykają się **kwotą 119.273.191 zł** i w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

I. DZIAŁ 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

11.931.000 zł

Rozdział 01000-Integracja z Unią Europejską

Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały na 2000 rok	Przewidywane wykonanie 2000 roku	Projekt budżetu na 2001 rok	Wskaźnik	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
01000	Integracja z Unią Europejską	-	-	8.000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8.000	-	-

W rozdziale tym planuje się na 2001 r. kwotę 8.000 zł, która zostanie wykorzystana na :

- przyjęcie delegacji z Saksonii, Brandenburgii i Meklenburgii- Pomorze Przednie w sprawach geodezji (podpisanie porozumienia międzynarodowego) – 3.000 zł
- przyjęcie czterech delegacji z Brandenburgii i Saksonii w ramach rocznego planu współpracy – 5.000 zł.

Rozdział 01004-Biura geodezji i terenów rolnych

Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały na 2000 rok	Przewidywane wykonanie 2000 roku	Projekt budżetu na 2001 rok	Wskaźnik	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	200.000	200.000	85.000	42,5	42,5

2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200.000	200.000	85.000	42,5	42,5
------	--	---------	---------	--------	------	------

Planowana kwota zostanie wykorzystana na dokończenie modernizacji budynku będącego w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze.

Rozdział 01006-Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały na 2000 rok	Przewidywane wykonanie 2000 roku	Projekt budżetu na 2001 rok	Wskaźniki	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5.131.000	5.131.000	5.112.000	99,6	99,6
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42.000	42.000	35.300	84,1	84,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000	12.000	7.100	59,2	59,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.917.000	2.917.000	3.106.600	106,5	106,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232.100	232.100	247.200	106,5	106,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545.200	545.200	580.000	106,4	106,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	74.700	74.700	79.200	106,0	106,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268.000	268.000	155.400	58,0	58,0
4260	Zakup energii	51.000	51.000	42.000	82,4	82,4
4270	Zakup usług remontowych	142.200	142.200	60.000	42,2	42,2
4300	Zakup usług pozostałych	513.800	513.800	515.000	100,2	100,2

4410	Podróże służbowe krajowe	86.000	86.000	87.000	101,2	101,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000	10.000	11.000	110,0	110,0
4430	Różne opłaty i składki	58.000	58.000	55.800	96,2	96,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105.000	105.000	97.100	92,5	92,5
4480	Podatek od nieruchomości	13.000	13.000	12.000	92,3	92,3
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.000	8.000	6.300	78,8	78,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53.000	53.000	15.000	28,3	28,3

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **35.300 zł**

w tym:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 1.200 zł
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i za używanie własnej odzieży 31.100 zł
- jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu 3.000 zł

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **7.100 zł**

wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło 7.100 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **3.106.600 zł**

(140 etatów)

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne **247.200 zł**

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne **580.000 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy **79.200 zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **155.400 zł**

w tym:

- paliwo i części zamienne do samochodów,	80.000 zł
- materiału biurowe,	28.000 zł
- czasopisma i literatura fachowa,	15.000 zł
- odzież robocza i ochronna, ręczniki i mydło,	6.000 zł
- środki czystości ,	7.000 zł
- wyposażenia /meble, regały magazynowe, dystrybutor,	
wyposażenie warsztatu.../,	11.700 zł
- pozostałe zakupy.	7.700 zł

§ 4260 – Zakup energii **42.000 zł**

w tym:

- energia elektryczna,	20.500 zł
- gaz,	16.000 zł
- woda.	5.500 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych **60.000 zł**

w tym:

- remont samochodów ,	10.000 zł
- naprawa maszyn biurowych,	10.000 zł
- usługi remontowo-budowlane ,	32.000 zł
/ malowanie pomieszczeń biurowych w Inspektoratach/	
- prace projektowe.	8.000 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **515.000 zł**

- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne,	80.000 zł
- usługi introligatorskie,	2.500 zł
- usługi pralnicze,	2.000 zł
- przegląd sprzętu technicznego,	10.300 zł
- usługi komunalne,	1.800 zł
- usługi prawnicze,	26.000 zł
- usługi komputerowe,	13.100 zł
- czynsze,	327.400 zł

- kursy i szkolenia,	21.000 zł
- opłaty radiofoniczne,	3.500 zł
- przegląd techniczny samochodów,	3.800 zł
- profilaktyczne badania lekarskie,	3.700 zł
- utrzymanie cudzoziemców / hotele, wyżywienie, przejazdy, upominki/,	10.000 zł
- różne ekspertyzy i opinie techniczne,	4.500 zł
- koszty i prowizje bankowe,	2.000 zł
- pozostałe nieprzewidziane usługi.	3.400 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe **87.000 zł**

w tym:

- delegacje,	57.800 zł
- ryczałty za używanie samochodów prywatnych.	29.200 zł

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne **11.000 zł**

§ 4430 – Różne opłaty i składki **55.800 zł**

w tym:

- ubezpieczenia komunikacyjne,	55.500 zł
- opłaty na rzecz stowarzyszeń.	300 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **97.100 zł**

/przyjęto do planu średnie wynagrodzenie w wysokości 1.570 zł/

w tym:

- na 140 pracowników - 37,5%,	82.400 zł
- na 150 emerytów - 6,25 %.	14.700 zł

§ 4480 – Podatek od nieruchomości **12.000 zł**

§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **6.300 zł**

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **15.000 zł**

w tym:

- zakup sprzętu komputerowego.

15.000 zł

Rozdział 01007-Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji

Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały na 2000 rok	Przewidywane wykonanie 2000 roku	Projekt budżetu na 2001 rok	Wskaźniki	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
01007	Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji	-	-	63.000	-	-
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	-	-	63.000	-	-

Na rok 2001 planuje się zakup jednego samochodu dostawczego za kwotę 63.000 zł. Do prowadzenia działalności podstawowej WZKUW i M w Gorzowie Wlkp. niezbędny jest tabor samochodowy. Obecnie Zakład eksploatuje szesnaście samochodów dostawczych (pogotowie remontowo- eksploatacyjne), z tego aż dwanaście samochodów jest całkowicie zamortyzowanych. Podstawę taboru stanowią Żuki A-06, samochody już obecnie nie produkowane.

W celu zapewnienia przez Zakład ciągłości obsługi wodociągów koniecznym jest odnowienie zużytego taboru samochodowego.

Rozdział 01008-Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Rozdział, Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały na 2000 rok	Przewidywane wykonanie 2000 roku	Projekt budżetu na 2001 rok	Wskaźniki	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	7.970.000	8.770.000	6.587.000	82,7	75,1

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	7.000	70,0	70,0
4260	Zakup energii	1.900.000	1.900.000	1.900.000	100,0	100,0
4270	Zakup usług remontowych	4.568.000	4.568.000	3.190.000	69,8	69,8
4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000	–	–	–
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.462.000	2.262.000	1.490.000	101,9	65,9

Na utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji wodnych podstawowych przewidziano na rok 2001 kwotę 5.097.000 zł, z tego:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia /zakup paliwa i sprzętu/ 7.000 zł

§ 4260 – Zakup energii / stacje pomp/ 1.900.000 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych 3.190.000 zł

/konserwacja rzek, wałów i eksploatacja stacji pomp/.

Ewidencja LZMiUW obejmuje:

- 3.957 km rzek i kanałów,
- 814 km wałów przeciwpowodziowych,
- 41 szt. czynnych przepompowni melioracyjnych,
- 5 szt. zbiorników wodnych,
- 5 szt. magazynów przeciwpowodziowych.

Przyznane środki w kwocie 5.097 000 zł pozwolą na objęcie konserwacją 300 km rzek i kanałów, tj. 7,5% stanu ewidencyjnego, wykoszenie porostu trawiastego na 240 km wałów przeciwpowodziowych tj. 29,5% stanu ewidencyjnego i utrzymanie (bez żadnych remontów) 41 stacji pomp.

Nie pozwolą natomiast na konserwację urządzeń piętrzących zbiorników wodnych, remonty budowli wałowych i utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych.

W 2000 r. wpłynęło z urzędów gmin i od rolników z terenu całego województwa kilkadziesiąt interwencji na brak konserwacji cieków podstawowych.

Wobec szczupłości funduszy przewidzianych na 2001 r. konserwacja cieków będzie mogła być wykonywana tylko jako roboty awaryjne.

Na wałach przeciwpowodziowych przewidziano koszenie pielęgnacyjne na odbudowanych inwestycyjnie w ostatnich dwu latach odcinkach wałów. Obszar chroniony wałami wynosi 129.383 ha.

Stosunki wodne regulowane przez przepompownie obejmą obszar 74.708 ha. Bezwzględnie obszar ten musi być objęty oddziaływaniem tych przepompowni, na eksploatację których nie może zabraknąć funduszy, które zaplanowano wg potrzeb.

Przydzielone w ostatnich latach fundusze nie zabezpieczają sprawności technicznej wielu urządzeń melioracyjnych. Wpływa to na niezadowolenie rolników, samorządów gminnych i na dekapitalizację urządzeń.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.490.000 zł

w tym:

- Warnik – przepompownia 450.000 zł
- Stara Woda – Wicina – budowa i odbudowa rzek 650.000 zł
- Struga Mierzęcka – mała retencja 200.000 zł
- dokumentacja przyszłościowa 190.000 zł

Przydzielona kwota 1.490.000 zł, pozwala w 2001 r. jedynie na:

- a) kontynuację i to w ograniczonym zakresie 3 zadań, z których jedno rozpoczęte zostało w 1983 r.("Warniki – przepompownia"),
- b) przeznaczenie kwoty 190.000 zł na niezbędną dokumentację przyszłościową (dla 4 zadań).

Rozdział 01009-Spółki wodne

Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały na 2000 rok	Przewidywane wykonanie 2000 roku	Projekt budżetu na 2001 rok	Wskaźniki	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
01009	Spółki wodne	164.000	153.700	50.000	30,5	32,5
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	164.000	153.700	50.000	30,5	32,5

	do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					
--	--	--	--	--	--	--

§ 2830-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 50.000 zł

/podstawa prawna: Prawo wodne Dz.U. Nr 38. poz.230 z 1974 r. oraz Dz.U. Nr 17. poz. 109 z 1979 r. i Dz.U. Nr 19 poz. 87 z 1984 r./

Przydzielona kwota na dotacje dla spółek wodnych w 2001 r. w wysokości 50.000 zł, zapewni pokrycie 50% potrzeb w tym zakresie.

Rozdział 01015-Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały na 2000 rok	Przewidywane wykonanie 2000 roku	Projekt budżetu na 2001 rok	Wskaźnik	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	-	-	5.000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5.000	-	-

Powyższą kwotę planuje się wydatkować na zakup usługi Stacji Oceny Odmian w Lubinicku, dot. zwiększenia ilości badań rekomendowanych rolnictwu odmian o 17 szt. Zwiększenie ilości badań jest warunkiem posiadania obiektywnej oceny przydatności odmian roślin uprawnych do warunków glebowych i klimatycznych województwa lubuskiego. W latach poprzednich badania w niezbędnej ilości były finansowane z budżetu państwa. Końcowymi beneficjentami wydatków będzie kilka tysięcy lubuskich rolników.

de

Rozdział 01020-Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały na 2000 rok	Przewidywane wykonanie 2000 roku	Projekt budżetu na 2001 rok	Wskaźnik	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	-	-	8.000	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8.000	-	-

Marszałek Województwa Lubuskiego jest gościem wystaw i konkursów. Nagrody i puchary wskazujące fundatora są wręczane publicznie. Imprezy są wykorzystywane do eksponowania osiągnięć hodowców, są ważną formą promocji lubuskich producentów poza regionem.

Powyższą kwotę planuje się wydatkować na zakupy pucharów i nagród rzeczowych od Marszałka Województwa dla najlepszych hodowców zwierząt:

- Wystawa Międzywojewódzka Sielinko - 3.000 zł
- Wystawa Kalsk, Lębnowice - 2.000 zł
- Wystawa Międzynarodowa Gołębi Zielona Góra - 1.000 zł
- Konkurs Wydajności Mlecznej Krów - 2.000 zł.

Rozdział 01078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały na 2000 rok	Przewidywane wykonanie 2000 roku	Projekt budżetu na 2001 rok	Wskaźniki	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	25.510.172	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25.510.172	-	-	-

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Realizacja tych zadań finansowana jest przez rząd RP środkami pochodzącymi z rezerwy celowej budżetu państwa i kredytami z EBI oraz BRRE. Zwiększenia budżetu następują w ciągu roku.

Rozdział 01095-Pozostała działalność

Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały na 2000 rok	Przewidywane wykonanie 2000 roku	Projekt budżetu na 2001 rok	Wskaźnik	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
01095	Pozostała działalność	-	-	13.000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13.000	-	-

Marszałek Województwa Lubuskiego jest organizatorem dożynek. Wnioskowana kwota będzie stanowiła około 30% ogólnych wydatków na organizację Lubuskiego Święta Plonów. Pozostałe środki będą pochodziły od sponsorów, samorządu powiatu i samorządu gminy, na których terenie odbędą się uroczystości.

II. DZIAŁ 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

58.987.000 zł

Rozdział 60003-Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały na 2000 rok	Przewidywane wykonanie 2000 roku	Projekt budżetu na 2001 rok	Wskaźniki	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	11.860.000	13.860.000	14.100.000	118,9	101,7
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11.860.000	13.860.000	14.100.000	118,9	101,7

Na rok 2000 na dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych przewozach pasażerskich autobusowych dla 5 przewoźników, z którymi Urząd Marszałkowski podpisał umowy zabezpieczono wg ustawy budżetowej 11.860.000 zł. W trakcie roku kwota ta została zwiększona o 2.000.000 z rezerwy celowej Ministerstwa Finansów.

Zaplanowana kwota na 2000 rok nie zabezpiecza w pełni potrzeb w tym zakresie.

Szacuje się, że na pokrycie należnej przewoźnikom dotacji na rok 2000 winna być zabezpieczona w budżecie wojewody kwota 14.875.000 zł, z tego na :

-dopłaty do sprzedanych biletów jednorazowych	1.822.000 zł
-dopłaty do sprzedanych biletów miesięcznych szkolnych	10.605.000 zł
-dopłaty do sprzedanych biletów miesięcznych dla nauczycieli	266.000 zł
-dopłaty do wydanych biletów bezpłatnych	2.182.000 zł

Uwzględniając natomiast to, że z zaplanowanej na 2000 rok dotacji przekazano środki na spłatę zaległej dotacji za rok 1999 w wysokości 5.199.236 zł, w budżecie zabraknie 6.214.236 zł (1.015.000 z 2000 roku plus 5.199.236 zł z 1999 roku).

Na rok 2001 Lubuski Urząd Wojewódzki ustalił na dopłaty dotację podmiotową w wysokości 14.100.000 zł, z tego dla poszczególnych przewoźników przypada:

1. PPKS Zielona Góra	4.074.000 zł
2. PKS S.A. Żary	2.694.000 zł
3. PPKS Nowa Sól	2.334.000 zł
4. PPKS Gorzów Wlkp.	4.819.000 zł
5. PTH "Transhand" Słubice	179.000 zł

Z szacunków przewoźników wynika, że na 2001 rok niezbędna dotacja na dopłaty do biletów ulgowych ustawowych winna wynosić 16.751.000 zł bez uwzględniania ewentualnej niedopłaty za 2000 rok, z tego:

- dopłaty do sprzedanych biletów jednorazowych	2.102.000 zł
- dopłaty do sprzedanych biletów miesięcznych szkolnych	11.872.000 zł
- dopłaty do sprzedanych biletów miesięcznych dla nauczycieli	307.000 zł
- dopłaty do wydanych biletów bezpłatnych	2.470.000 zł

Kalkulując wysokość dotacji na rok 2001 założono wzrost cen biletów średnio o 6% wynikający ze wzrostu cen paliw oraz akcyzy. Uwzględniono nowe uruchomienia kursów związane z likwidacją połączeń PKP. W latach 2000-2001 PKP przewidują zlikwidować 195 kursów pociągów pasażerskich na liniach nierentownych na terenie woj. lubuskiego.

Uwzględniono również wzrost przejazdów młodzieży do szkół gimnazjalnych(wyż demograficzny) oraz wzrost sprzedaży biletów ulgowych jednorazowych i bezpłatnych.

Rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie

Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały na 2000 rok	Przewidywane wykonanie na 2000 roku	Projekt budżetu na 2001 rok	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
60013	Drogi publiczne województwie	38.193.000	42.179.660	44.887.000	117,5	106,4
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84.923	81.923	90.130	106,1	110,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.000	37.000	25.000	67,6	67,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.918.992	3.022.954	3.258.630	111,6	107,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228.042	221.280	256.951	112,7	116,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553.863	571.243	621.409	112,2	108,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	75.893	78.273	85.010	112,0	108,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592.860	617.860	629.000	106,1	101,8
4260	Zakup energii	60.440	68.440	81.671	135,1	119,3
4270	Zakup usług remontowych	7.528.000	9.310.000	17.870.000	237,4	192,0
4300	Zakup usług pozostałych	23.515.151	23.289.516	16.354.234	69,6	70,2
4410	Podróże służbowe krajowe	47.815	40.845	38.951	81,5	95,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	6.411	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	102.200	81.000	95.457	93,4	117,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	80.625	80.625	84.387	104,7	104,7

	świadczeń socjalnych					
4480	Podatek od nieruchomości	17.487	27.687	45.710	261,4	165,1
4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	5.709	5.709	5.460	95,6	95,6
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	23.759	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910.000	2.953.135	3.019.500	331,8	102,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.434.000	1.662.000	2.325.500	162,2	139,9

§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **90.130 zł**

w tym :

- posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące, herbata 46.997 zł
- środki bhp 7.403 zł
- zakup odzieży roboczej 19.098 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży 16.632 zł

§ 3030-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **25.000 zł**

- umowy zlecenia i o dzieło (szkolenia w zakresie obsługi, aktualizacji programów komputerowych, sprzątnięcie pomieszczeń)

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników **3.258.630 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników (143 etaty) 3.219.392 zł
- nagrody jubileuszowe 39.238 zł

§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne **256.951 zł**

8,5 % x 3.022.954 zł (przewidywane wykonanie 2000 roku)