

UCHWAŁA NR 225/3079/17

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na rok 2018 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WZ. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Stanisław Tomczyński
WICEMARSZAŁEK

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Józefa Gniłocka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr *225/3079/17*
Zarządu Województwa
Lubuskiego
z dnia *14* listopada 2017 roku

BUDŻET
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
NA 2018 ROK

Budżet Województwa Lubuskiego na 2018 rok opracowano na podstawie materiałów z Departamentów Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Lubuskiego. Przygotował Departament Finansów:

Alicja Woźniak – Z-ca Dyrektora Departamentu

Wydział Planowania Budżetu i Analiz w składzie:

Tomasz Wojciechowski – Kierownik Wydziału

Agnieszka Milczarkiewicz – Główny Specjalista

Ilona Płatkiewicz – Główny Specjalista

Justyna Koturbasz – Główny Specjalista

Katarzyna Dobrychłop – Główny Specjalista

Magdalena Burna – Inspektor

Katarzyna Michalska – Podinspektor

Aleksandra Dominiak – Podinspektor

Weryfikacja i nadzór merytoryczny:

Skarbnik Województwa Lubuskiego – Józefa Chalecka

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

PROJEKT

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219 ust. 1 i ust. 3, art. 220, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2018 rok w łącznej kwocie **427.619.118 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **349.516.662 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **78.102.456 zł**.

2. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego określa załącznik **Nr 1** do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **31.420.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**,
- 2) dotacje celowe związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.164.470 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2018 rok w łącznej kwocie **479.415.331 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **318.087.358 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **179.672.046 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **106.886.987 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **72.785.059 zł**,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **126.603.970 zł**,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.606.499 zł**,
- 4) wydatki z tytułu spłaty poręczeń udzielonych przez Województwo Lubuskie przypadających do spłaty w roku 2018 w łącznej kwocie **2.025.000 zł**,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego **7.179.843 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **161.327.973 zł**.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **166.659.858 zł**, z tego: wydatki bieżące **59.595.282 zł**, wydatki majątkowe **107.064.576 zł**,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **31.420.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.164.470 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**,
- 4) dotacje udzielone z budżetu Województwa Lubuskiego w wysokości **167.210.871 zł**, z tego:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **70.770.182 zł**,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **96.440.689 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w kwocie **100.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018-2021 w wysokości **100.000 zł**.

2. Ustala się wydatki w kwocie **115.283 zł** na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie **1.200.000 zł** związane z gromadzeniem środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz wydatki w kwocie **1.200.000 zł** związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161).

2. Ustala się dochody i wydatki związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie **40.000 zł**.

3. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **530.000 zł** oraz wydatki w kwocie **530.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.).

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu województwa w kwocie **51.796.213 zł**.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty kredytem długoterminowym zaciągniętym w banku na rynku krajowym w kwocie **12.060.082 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **39.736.131 zł**.

3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **71.770.208 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **19.973.995 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **4.650.000 zł**,
- 2) celowe w wysokości **7.826.000 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **1.020.000 zł**,
 - b) na realizację zadań majątkowych **6.806.000 zł**.

§ 7. 1. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

2. Określa się plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok: przychody w wysokości **9.070.669 zł**, koszty w wysokości **9.070.669 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody w wysokości **2.116.174 zł**, wydatki w wysokości **2.116.174 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **5.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów **25.000.000 zł**.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Województwa Lubuskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Województwa Lubuskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

Czesław Fiedorowicz

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Zarząd Województwa Lubuskiego przedstawia projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem.

Z projektu budżetu wynika, że dochody osiągną poziom 427.619.118 zł (z tego: dochody bieżące 349.516.662 zł, dochody majątkowe 78.102.456 zł), a wydatki 479.415.331 zł (z tego: wydatki bieżące 318.087.358 zł, wydatki majątkowe 161.327.973 zł). Deficyt budżetu wyniesie 51.796.213 zł, a obsługa długu obciąży budżet w kwocie 7.179.843 zł. Województwo zaciągnie kredyt w banku na rynku krajowym na kwotę 25.000.000 zł. W ogólnej kwocie planowanych wydatków kwota 166.659.858 zł stanowi wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego: wydatki bieżące 59.595.282 zł, wydatki majątkowe 107.064.576 zł. Dochody budżetu województwa zaplanowane zostały na podstawie szacunków własnych oraz w oparciu o dane przekazane m.in. przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Józefa Chalecka



Załącznik Nr 1
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 132 000,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 320 250,00
		0830	Wpływy z usług	1 320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	110 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	110 000,00
	01008		Melioracje wodne	5 931 750,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 431 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	500 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 550 000,00
		2008	Dotacje celowe 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	344 000,00
		2009	Dotacje celowe 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	196 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 456 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 404 000,00
		6258	Dotacje celowe 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	95 000,00
		6259	Dotacje celowe 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	55 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	550 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	550 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 000,00
600			Transport i łączność	61 272 452,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 946 205,00
		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	1 200 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 700 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23 205,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 000 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 000 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	31 227 647,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	30 217 647,00
	60095		Pozostała działalność	98 600,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	92 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 600,00
630			Turystyka	489 262,00
	63095		Pozostała działalność	489 262,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	449 262,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 241 723,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 241 723,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	165 307,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 370,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	35 046,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
710			Działalność usługowa	382 000,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	310 000,00
720			Informatyka	781 016,00
	72095		Pozostała działalność	781 016,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	675 702,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 314,00
750			Administracja publiczna	4 780 014,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	406 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	448 054,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 000,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 454,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 937 984,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 937 984,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 787 976,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 519 779,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2009	Dotacje celowe 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	268 197,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 726 181,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	127 226 181,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 559 001,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 667 180,00
758			Różne rozliczenia	207 237 660,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 719 459,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 719 459,00
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	61 737 478,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 737 478,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 733 380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 033 380,00
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	8 426 321,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 426 321,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	77 958 721,00
		2009	Dotacje celowe 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	50 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 423 940,00
		6209	Dotacje celowe 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	9 919 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 765 781,00
		6259	Dotacje celowe 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	2 800 000,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	40 662 301,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2007	Dotacje celowe 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	934 720,00
		2009	Dotacje celowe 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	7 682 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	795 581,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 970 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 500 000,00
		6258	Dotacje celowe 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	280 000,00
		6259	Dotacje celowe 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	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	244 334,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 334,00
		2007	Dotacje celowe 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	219 622,00
		2009	Dotacje celowe 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	24 712,00
851			Ochrona zdrowia	1 035 200,00
	85148		Medycyna pracy	1 020 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 018 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 146 226,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 146 226,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	924 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2009	Dotacje celowe 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	897 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	407 342,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 846 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 884,00
855			Rodzina	1 154 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 154 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 154 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 050,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	529 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 650,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 650,00
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	750 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	750 000,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	750 000,00
Razem:				427 619 118,00

Załącznik Nr 2
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 022 051,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 540 251,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00
		4260	Zakup energii	11 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 172,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 069,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4260	Zakup energii	1 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	458,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 135,00
		4480	Podatek od nieruchomości	560,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	495,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 191,00
	01008		Melioracje wodne	5 931 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 943,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 299,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 405,00
		4260	Zakup energii	2 840 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	857 460,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 635,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 486,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 764,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 550 000,00
		2008	Dotacje celowe 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	299 061,00
		2009	Dotacje celowe 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	170 939,00
		2058	Dotacje celowe 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	44 541,00
		2059	Dotacje celowe 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	25 459,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 328,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 272,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 386,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 665,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 286,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 777,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	38 095,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21 774,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 181,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 819,00
		4198	Nagrody konkursowe	12 726,00
		4199	Nagrody konkursowe	7 274,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	50 904,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 096,00
		4268	Zakup energii	19 089,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4269	Zakup energii	10 911,00
		4278	Zakup usług remontowych	9 544,00
		4279	Zakup usług remontowych	5 456,00
		4308	Zakup usług pozostałych	295 581,00
		4309	Zakup usług pozostałych	168 510,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 818,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 182,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 760,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 600,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	11 750,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 716,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 180,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 820,00
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 136,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 364,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 634,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 366,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 665 382,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 896,00
		4190	Nagrody konkursowe	54 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 132,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 885,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	550 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	550 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 957,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 985,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 350,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 216,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 406,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 630,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 543,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4228	Zakup środków żywności	525,00
		4229	Zakup środków żywności	175,00
		4268	Zakup energii	8 410,00
		4269	Zakup energii	2 804,00
		4278	Zakup usług remontowych	750,00
		4279	Zakup usług remontowych	250,00
		4308	Zakup usług pozostałych	6 675,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 558,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 025,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	675,00
		4408	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 447,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 149,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	750,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4438	Różne opłaty i składki	2 308,00
		4439	Różne opłaty i składki	769,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 780,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 927,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 977,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	659,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 000 000,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 000 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 000 000,00
600			Transport i łączność	189 333 914,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	55 490 911,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 655 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 723 205,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 111 375,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 000 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	110 222 364,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 881 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224 510,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 889 361,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4260	Zakup energii	370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 704 380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 353 038,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	384 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 064,00
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 328 745,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 999 964,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 010 232,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	218 060,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 060,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 579,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 579,00
	60095		Pozostała działalność	182 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 500,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00
630			Turystyka	2 039 491,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 695,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 978 796,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 843 717,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 623,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	501,00
		4430	Różne opłaty i składki	984,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	347,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 389 325,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 389 325,00
		2009	Dotacje celowe 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	50 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 764,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	412 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	61,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
710			Działalność usługowa	854 581,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	167 749,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 249,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	653 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 649,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
720			Informatyka	20 452 100,00
	72095		Pozostała działalność	20 452 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 678,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 988 214,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 102 208,00
750			Administracja publiczna	89 891 742,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 695,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 986,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 150 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	858 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	71 276 936,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 467 599,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 065 098,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 965 853,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 005 753,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 284 156,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 423 163,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610 598,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	345 361,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60 946,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	538 271,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	94 989,00
		4198	Nagrody konkursowe	25 500,00
		4199	Nagrody konkursowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866 650,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	398 225,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	70 275,00
		4220	Zakup środków żywności	48 500,00
		4228	Zakup środków żywności	23 290,00
		4229	Zakup środków żywności	4 110,00
		4260	Zakup energii	752 756,00
		4268	Zakup energii	295 120,00
		4269	Zakup energii	52 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	269 910,00
		4278	Zakup usług remontowych	70 550,00
		4279	Zakup usług remontowych	12 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 733 765,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 048 607,00
		4309	Zakup usług pozostałych	361 519,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119 000,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 760,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 840,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	23 800,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	518 500,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	91 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	445 355,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 152 260,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	203 340,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	153 000,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	77 042,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 595,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	94 500,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	27 200,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	164 293,00
		4438	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854 071,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 120,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	334 900,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 856,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 777 603,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 264,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 412,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 967 003,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00
		4220	Zakup środków żywności	8 719,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 359 482,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 570 323,00
		4309	Zakup usług pozostałych	37 733,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 900,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 999,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 070,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 891 803,00
		2008	Dotacje celowe 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	519 407,00
		2009	Dotacje celowe 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	91 660,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 538,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 106,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 734,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 812,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	17 505,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 386,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 620,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4228	Zakup środków żywności	7 650,00
		4229	Zakup środków żywności	1 350,00
		4268	Zakup energii	8 075,00
		4269	Zakup energii	1 425,00
		4278	Zakup usług remontowych	3 400,00
		4279	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	781 410,00
		4308	Zakup usług pozostałych	33 672,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 533,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 550,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 450,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 700,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	9 204 843,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 179 843,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 179 843,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 025 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 025 000,00
758			Różne rozliczenia	12 476 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 476 000,00
		4810	Rezerwy	5 670 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 806 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 265 195,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	599 083,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4260	Zakup energii	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 586,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 730,00
	80111		Gimnazja specjalne	953 007,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 439,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 154,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 150,00
		4260	Zakup energii	19 707,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 074,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 259,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	451,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 461,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 234,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 673,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 757 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 787 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 507,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 545,00
		4260	Zakup energii	269 825,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 541,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 635,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 031,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 321,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 962,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 305 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 629 951,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 886,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 546,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 931,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 418,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	144,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 905,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 703,00
		4197	Nagrody konkursowe	9 661,00
		4199	Nagrody konkursowe	939,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	547,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 101,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	399,00
		4260	Zakup energii	3 326,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 376,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 871,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 554,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 052,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 302,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	126,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 057,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 622,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	2 878 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 099,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 177,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 580,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200,00
		4260	Zakup energii	11 875,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 785,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 602,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 602,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 572,00
	80195		Pozostała działalność	772 275,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		3250	Stypendia różne	73 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
803			Szkolnictwo wyższe	800 000,00
	80395		Pozostała działalność	800 000,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art.94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	700 000,00
		3250	Stypendia różne	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 177 315,00
	85111		Szpitala ogólne	5 644 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 644 000,00
	85112		Szpitala kliniczne	7 273 168,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 273 168,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 000 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	94 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	94 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	15 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
	85148		Medycyna pracy	6 484 798,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 203 301,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 969,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000,00
		4260	Zakup energii	133 422,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	224 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 488,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 396,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	115 283,00
		2360	Dotacje celowe 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 283,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	8 451 066,00
		2007	Dotacje celowe 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	934 720,00
		2009	Dotacje celowe 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	109 967,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		2360	Dotacje celowe 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
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art.94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	3 000 000,00
		3250	Stypendia różne	900 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 712,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 789,00
		4309	Zakup usług pozostałych	211,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	539 034,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 442 650,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
852			Pomoc społeczna	1 549 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 499 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 916,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 660,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 880,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	142 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 082 786,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 766,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 850,00
		2360	Dotacje celowe 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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 516,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	11 806 306,00
		2009	Dotacje celowe 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	1 513 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 497 712,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 760,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 129,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 000,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 865,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 611,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 168,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 069,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 539,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 965,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 321,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	46 641,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9 839,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 021,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	83 650,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 266,00
		4220	Zakup środków żywności	10 778,00
		4227	Zakup środków żywności	637,00
		4228	Zakup środków żywności	678,00
		4229	Zakup środków żywności	235,00
		4260	Zakup energii	87 000,00
		4268	Zakup energii	17 616,00
		4269	Zakup energii	3 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4278	Zakup usług remontowych	1 184,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4279	Zakup usług remontowych	216,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	2 536,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 308,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 375,00
		4308	Zakup usług pozostałych	37 293,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 932,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 061,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 603,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 388,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 696,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	40 254,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	17 292,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	10 312,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
		4438	Różne opłaty i składki	183 729,00
		4439	Różne opłaty i składki	34 271,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 437,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 686,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	314,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 813,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 687,00
	85395		Pozostała działalność	13 182 714,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 956 033,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 499 789,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 902,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 018,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 958,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 789,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 876,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 617,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 823,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 257,00
		4227	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	343 342,00
		4309	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 634,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 738 815,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	321 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00
		4260	Zakup energii	39 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 325,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 264,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 259,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 190,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 141 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 870,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	91 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 535,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 267 633,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 491,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 534,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 425,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 471,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 081,00
855			Rodzina	1 164 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 164 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 498,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 840,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	23 817,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 595,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	166 717,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 323,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 832 972,00
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	237 173,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 173,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	221 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 700,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650,00
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	90095		Pozostała działalność	9 662 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 499,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 250,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 546 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 242 168,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	690 738,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	261 887,00
	92106		Teatry	8 191 046,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 853 663,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 337 383,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 483 974,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 483 974,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 247 672,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 129 312,00
		6209	Dotacje celowe 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	328 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 134 669,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	655 691,00
	92116		Biblioteki	8 489 698,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 489 698,00
	92118		Muzea	9 189 040,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 285 399,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 903 641,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	850 000,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 207 500,00
	92502		Parki krajobrazowe	1 207 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 716,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 761,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 740,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 615,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	6 135 933,00
	92601		Obiekty sportowe	92 597,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 597,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 669 100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 069 100,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 600 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 921 595,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 731 345,00
		3250	Stypendia różne	188 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
	92695		Pozostała działalność	452 641,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 148,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00
Razem:				479 415 331,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
RAZEM				31 420 000	31 420 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 061 000	6 061 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	110 000	110 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	110 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 224
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 526
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 179
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 052
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100
		4260	Zakup energii		1 240
		4270	Zakup usług remontowych		300
		4300	Zakup usług pozostałych		200
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		340
		4410	Podróże służbowe krajowe		458
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 135
		4480	Podatek od nieruchomości		560
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		495
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 191
	01008		Melioracje wodne	5 931 000	5 931 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 431 000	
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	500 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 797
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 059 943
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 945
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		195 326
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27 299
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		146 405
		4260	Zakup energii		2 840 000

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		4270	Zakup usług remontowych		77 340
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100
		4300	Zakup usług pozostałych		857 460
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		800
		4430	Różne opłaty i składki		24 635
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 486
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 764
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000
	01095		Pozostała działalność	20 000	20 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
600			Transport i łączność	23 092 000	23 092 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 000 000	23 000 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 000 000	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		23 000 000
	60095		Pozostała działalność	92 000	92 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	92 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		92 000
630			Turystyka	40 000	40 000
	63095		Pozostała działalność	40 000	40 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 022
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 505
		4120	Składki na Fundusz Pracy		786
		4410	Podróże służbowe krajowe		501
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186
710			Działalność usługowa	342 000	342 000
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000	32 000

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 000	310 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	310 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 640
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 315
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 152
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 090
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4260	Zakup energii		2 700
		4300	Zakup usług pozostałych		82 837
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		16 616
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 850
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500
750			Administracja publiczna	606 000	606 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 000	406 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	406 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		297 154
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 007
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 210
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 869
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 695
		4270	Zakup usług remontowych		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		150
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 986
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 929
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 580
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 917

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 477
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 066
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
		4220	Zakup środków żywności		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		61 070
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		890
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
752			Obrona narodowa	5 000	5 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000
851			Ochrona zdrowia	15 000	15 000
	85195		Pozostała działalność	15 000	15 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000
855			Rodzina	1 154 000	1 154 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 154 000	1 154 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 154 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		652 503
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 663
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		124 694
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 498
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 840
		4220	Zakup środków żywności		1 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000
		4260	Zakup energii		23 817
		4270	Zakup usług remontowych		2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		33 595
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		166 717
		4410	Podróże służbowe krajowe		18 000

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 323
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000	105 000
	90002		Gospodarka odpadami	10 000	10 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		655
		4120	Składki na Fundusz Pracy		105
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 240
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000	45 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000	50 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000

Załącznik Nr 4
do uchwały nr
Sejmiku Województwa
Lubuskiego
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
RAZEM				1 164 470	1 164 470
720			Informatyka	781 016	781 016
	72095		Pozostała działalność	781 016	781 016
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	675 702	
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 314	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		781 016
750			Administracja publiczna	383 454	383 454
	75018		Urzędy marszałkowskie	383 454	383 454
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 454	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		383 454

Dotacje na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 335 000	1 785 000			1 785 000	550 000			550 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	540 000	70 000			70 000	470 000			470 000
		2008	Dotacje celowe 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	299 061					299 061			299 061
		2009	Dotacje celowe 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	170 939					170 939			170 939

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 541	44 541			44 541				
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 459	25 459			25 459				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 145 000	1 065 000			1 065 000	80 000			80 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	80 000			80 000				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000			30 000				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000					30 000			30 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000					50 000			50 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 000	790 000			790 000				
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000	165 000			165 000				
	01095		Pozostała działalność	650 000	650 000			650 000				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000	650 000			650 000				
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 000 000					3 000 000			3 000 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 000 000					3 000 000			3 000 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 000 000					3 000 000			3 000 000
600			Transport i łączność	69 143 970	488 639			488 639	68 655 331	23 000 000	45 655 331	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	45 655 331					45 655 331		45 655 331	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 655 331					45 655 331		45 655 331	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 000 000					23 000 000	23 000 000		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000 000					23 000 000	23 000 000		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	218 060	218 060			218 060				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 060	218 060			218 060				
	60016		Drogi publiczne gminne	220 579	220 579			220 579				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 579	220 579			220 579				
	60095		Pozostała działalność	50 000	50 000			50 000				
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000			50 000				
630			Turystyka	45 125					45 125			45 125
	63095		Pozostała działalność	45 125					45 125			45 125
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 125					45 125			45 125
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000	550 000			550 000				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000	550 000			550 000				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2009	Dotacje celowe 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	50 000	50 000			50 000				
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000	500 000			500 000				
710			Działalność usługowa	130 000	130 000			130 000				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000	130 000			130 000				
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000	130 000			130 000				
750			Administracja publiczna	2 526 067	1 086 067		475 000	611 067	1 440 000			1 440 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 875 000	475 000		475 000		1 400 000			1 400 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 400 000					1 400 000			1 400 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000	475 000		475 000					
	75095		Pozostała działalność	651 067	611 067			611 067	40 000			40 000
		2008	Dotacje celowe 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	519 407	519 407			519 407				
		2009	Dotacje celowe 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	91 660	91 660			91 660				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000					40 000			40 000
801			Oświata i wychowanie	18 000					18 000			18 000
	80195		Pozostała działalność	18 000					18 000			18 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000					18 000			18 000
803			Szkolnictwo wyższe	700 000	700 000		700 000					
	80395		Pozostała działalność	700 000	700 000		700 000					
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	700 000	700 000		700 000					
851			Ochrona zdrowia	22 019 505	7 863 650		3 012 000	4 851 650	14 155 855			14 155 855
	85111		Szpitala ogólne	5 644 000					5 644 000			5 644 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 644 000					5 644 000			5 644 000
	85112		Szpitala kliniczne	7 273 168					7 273 168			7 273 168

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 273 168					7 273 168			7 273 168
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	94 000	94 000			94 000				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	94 000	94 000			94 000				
	85141		Ratownictwo medyczne	15 000	15 000			15 000				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	15 000			15 000				
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000					75 000			75 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000					75 000			75 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 081 000	1 012 000		12 000	1 000 000	69 000			69 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000					69 000			69 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	12 000	12 000		12 000					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
	85195		Pozostała działalność	6 837 337	5 742 650		3 000 000	2 742 650	1 094 687			1 094 687

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2007	Dotacje celowe 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	934 720					934 720			934 720
		2009	Dotacje celowe 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	109 967					109 967			109 967
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000			100 000				
		2360	Dotacje celowe 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					50 000			50 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	3 000 000	3 000 000		3 000 000					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 442 650	2 442 650			2 442 650				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000			200 000				
852			Pomoc społeczna	95 000					95 000			95 000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	95 000					95 000			95 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000					95 000			95 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 846 972	8 038 639			8 038 639	5 808 333			5 808 333
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 150	38 850			38 850	39 300			39 300

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 850	38 850			38 850				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000					36 000			36 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 300					3 300			3 300
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 513 000					1 513 000			1 513 000
		2009	Dotacje celowe 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	1 513 000					1 513 000			1 513 000
	85395		Pozostała działalność	12 255 822	7 999 789			7 999 789	4 256 033			4 256 033

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 956 033					3 956 033			3 956 033
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 499 789	7 499 789			7 499 789				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000					300 000			300 000
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000	500 000			500 000				
855			Rodzina	10 000					10 000			10 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	10 000					10 000			10 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000					10 000			10 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 783 173	9 783 173			9 783 173				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	237 173	237 173			237 173				
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 173	237 173			237 173				
	90095		Pozostała działalność	9 546 000	9 546 000			9 546 000				
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 546 000	9 546 000			9 546 000				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 155 017	36 223 317		27 242 046	8 981 271	931 700			931 700
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	603 587	521 887			521 887	81 700			81 700

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 700					81 700			81 700
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 000	260 000			260 000				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	261 887	261 887			261 887				
	92106		Teatry	8 191 046	8 191 046		6 853 663	1 337 383				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 853 663	6 853 663		6 853 663					
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 337 383	1 337 383			1 337 383				
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 483 974	3 483 974		3 483 974					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 483 974	3 483 974		3 483 974					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 247 672	6 247 672		2 129 312	4 118 360				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 129 312	2 129 312		2 129 312					
		6209	Dotacje celowe 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	328 000	328 000			328 000				
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 134 669	3 134 669			3 134 669				
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	655 691	655 691			655 691				
	92116		Biblioteki	8 489 698	8 489 698		8 489 698					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 489 698	8 489 698		8 489 698					
	92118		Muzea	9 189 040	9 189 040		6 285 399	2 903 641				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 285 399	6 285 399		6 285 399					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 903 641	2 903 641			2 903 641				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000	100 000			100 000	850 000			850 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	850 000					850 000			850 000
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000			100 000				
926			Kultura fizyczna	5 853 042	4 121 697	2 069 100		2 052 597	1 731 345			1 731 345
	92601		Obiekty sportowe	92 597	92 597			92 597				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 597	92 597			92 597				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 669 100	3 669 100	2 069 100		1 600 000				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 069 100	2 069 100	2 069 100						

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 600 000	1 600 000			1 600 000				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 731 345					1 731 345			1 731 345
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 731 345					1 731 345			1 731 345
	92695		Pozostała działalność	360 000	360 000			360 000				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000	360 000			360 000				
OGÓŁEM				167 210 871	70 770 182	2 069 100	31 429 046	37 272 036	96 440 689	23 000 000	45 655 331	27 785 358

Załącznik Nr 6
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia

Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			71 770 208
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	39 736 131
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	7 034 077
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	25 000 000
Rozchody ogółem:			19 973 995
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	19 973 995

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

1. Dotacja przedmiotowa

w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Plan na 2018 rok	
926	92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	Na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych	2 069 100
Razem					2 069 100	

2. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego

w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Plan na 2018 rok	
926	92604	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSIR wraz z termomodernizacją zespołu budynków	1 600 000
Razem					1 600 000	
Ogółem					3 669 100	

Załącznik Nr 8
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia

Plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody						Koszty					
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:					Razem	w tym:				
				z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	dotacje				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje	
						przedm.	celowe na inwestycje	celowe na wydatki bieżące					ze środków własnych zakł. budż.	z dotacji celowych z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem	926	92604	9 070 669	4 360 000	1 041 569	2 069 100	1 600 000	-	9 070 669	3 249 834	560 890	3 659 945	-	1 600 000
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	926	92604	9 070 669	4 360 000	1 041 569	2 069 100	1 600 000	-	9 070 669	3 249 834	560 890	3 659 945	-	1 600 000

Plan rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych
na 2018 rok

w złotych

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Planowany stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków			Planowany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
	Dział	Rozdział			Ogółem	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem			0	2 116 174	2 116 174	2 096 174	20 000	0
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Zielonej Górze	801	80130	0	108 000	108 000	108 000		0
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim	801	80130	0	40 000	40 000	40 000		0
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	801	80146	0	800 000	800 000	800 000		0
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80146	0	850 000	850 000	830 000	20 000	0
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (filia WOM)	801	80147	0	20 000	20 000	20 000		0
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze	801	80147	0	8 000	8 000	8 000		0
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim	854	85410	0	200 000	200 000	200 000		0
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście	854	85420	0	30 174	30 174	30 174		0
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	854	85421	0	60 000	60 000	60 000		0

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA 2018 ROK

DOCHODY

427.619.118 zł

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2018 rok wynoszą 427.619.118 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

13.132.000 zł

Dochody w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		123.922.300	13.132.000	10,60
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.300.550	1.320.250	101,51
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	110.000	110.000	100,00
01008	Melioracje wodne	117.691.750	5.931.750	5,04
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3.700.000	4.550.000	122,97
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.100.000	1.200.000	109,09
01095	Pozostała działalność	20.000	20.000	100,00

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

1.320.250 zł

Dochody w wysokości 1.320.250 zł stanowią: wpływy z tytułu wykonywania usług geodezyjnych m.in. scalania gruntów we wsiach w gminie Krzeszyce i Słońsk – 1.320.000 zł; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 200 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek – 50 zł.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno–urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

110.000 zł

Dochody w kwocie 110.000 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace urządzeniowe – rolne, tj. przeprowadzenie kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów przed przewidywanym scaleniem gruntów wsi: Konin-Szyba, Popęszyce w gminie Nowe Miasteczko.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne**5.931.750 zł**

Na dochody w kwocie 5.931.750 zł składają się: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 5.931.000 zł, z tego: na zadania bieżące – 5.431.000 zł, na zadania inwestycyjne – 500.000 zł oraz dochody uzyskiwane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 750 zł.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**4.550.000 zł**

Dochody w kwocie 4.550.000 zł dotyczą dotacji celowych na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z tego: na zadania bieżące – 4.400.000 zł, na zadania inwestycyjne – 150.000 zł.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**1.200.000 zł**

Kwotę dochodów 1.200.000 zł stanowią wpływy z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**20.000 zł**

Dochody w kwocie 20.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**550.000 zł**

Dochody w dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		1.033.000	550.000	53,24
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1.033.000	550.000	53,24

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

550.000 zł

Na dochody w kwocie 550.000 zł składają się dotacje celowe na zadania bieżące przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Dział 600 – Transport i łączność**61.272.452 zł**

Dochody w dziale 600 - Transport i łączność realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		61.191.562	61.272.452	100,13
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6.906.205	6.946.205	100,58
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25.800.000	23.000.000	89,15
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	28.390.707	31.227.647	109,99
60095	Pozostała działalność	94.650	98.600	104,17

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**6.946.205 zł**

Na dochody w kwocie 6.946.205 zł składają się: dotacje z państwowych funduszy celowych (Fundusz Kolejowy) – 5.723.205 zł; dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za trzy pojazdy szynowe – 1.200.000 zł oraz dochody z tytułu naliczonych kar umownych za zaniżanie punktualności kursowania w przewozach kolejowych – 23.000 zł.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**23.000.000 zł**

Na dochody w kwocie 23.000.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dopłaty do ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**31.227.647 zł**

Źródłem dochodów w kwocie 31.227.647 zł są: dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi – 30.217.647 zł (zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów); wpływy z różnych opłat (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 900.000 zł; wpływy z różnych dochodów (m.in. odszkodowania za uszkodzone mienie) – 70.000 zł; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 30.000 zł oraz wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 10.000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**98.600 zł**

Dochody w kwocie 98.600 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wydawanie zaświadczeń ADR oraz ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych – 92.000 zł oraz dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 6.600 zł.

Dział 630 – Turystyka**489.262 zł**

Dochody w dziale 630 - Turystyka realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		0	489.262	-
63095	Pozostała działalność	0	489.262	-

Rozdział 63095 – Pozostała działalność**489.262 zł**

Dochody w kwocie 489.262 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych na projekt własny realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 449.262 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 40.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**2.241.723 zł**

Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		3.433.544	2.241.723	65,29
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.433.544	2.241.723	65,29

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**2.241.723 zł**

Na kwotę 2.241.723 zł składają się: wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubuskiego w wysokości 165.307 zł; wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 41.370 zł; wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 35.046 zł; wpływy z planowanej sprzedaży nieruchomości stanowiących własność województwa – 2.000.000 zł, z tego:

1. działki położone w Gorzowie Wlkp. – 1.703.000 zł;
2. działka położona w Ciborzu – 205.719 zł;
3. działki położone w Torzymiu – 85.000 zł;
4. raty ze sprzedaży mieszkań – 6.281 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa**382.000 zł**

Dochody w dziale 710 - Działalność usługowa realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		428.000	382.000	89,25
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000	32.000	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	396.000	350.000	88,38

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**32.000 zł**

Na kwotę 32.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu zielonogórskiego.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**350.000 zł**

Na kwotę 350.000 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 310.000 zł; wpływy z różnych opłat – 30.000 zł oraz wpływy z usług wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze – 10.000 zł. Do zakresu działania Ośrodka należą m.in. gromadzenie, prowadzenie oraz udostępnianie dokumentów stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny w ramach zadań statutowych, jak również prowadzenie działalności usługowej dla zainteresowanych podmiotów, polegającej m.in. na: skanowaniu, plotowaniu, usługach kserograficznych – kopiowanie na papierze i folii, powiększanie, pomniejszanie, montaż map z materiałów powierzonych.

Dział 720 – Informatyka**781.016 zł**

Dochody w dziale 720 - Informatyka realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		0	781.016	-
72095	Pozostała działalność	0	781.016	-

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**781.016 zł**

Na dochody w kwocie 781.016 zł składają się: dotacje celowe z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 675.702 zł oraz dotacje celowe z powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 105.314 zł. Dotacje przeznaczone są na realizację projektu pn. „Lubuski e-Urząd II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Dział 750 – Administracja publiczna**4.780.014 zł**

Dochody w dziale 750 - Administracja publiczna realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		3.686.685	4.780.014	129,66
75011	Urzędy wojewódzkie	446.000	406.000	91,03
75018	Urzędy marszałkowskie	326.704	448.054	137,14
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	1.937.984	-
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	30.000	200.000	666,67
75095	Pozostała działalność	2.883.981	1.787.976	62,00

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**406.000 zł**

Na kwotę 406.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**448.054 zł**

Na dochody w kwocie 448.054 zł składają się: dotacja celowa z Powiatu Zielonogórskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na projekt pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w wysokości 383.454 zł; dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 44.000 zł; wpływy z opłat za wydanie zezwoleń i wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym – 20.000 zł oraz wpływy z opłat dotyczące udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie – 600 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **1.937.984 zł**

Dochody w kwocie 1.937.984 zł dotyczą refundacji wydatków poniesionych na projekty własne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego **200.000 zł**

Na kwotę 200.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **1.787.976 zł**

Dochody w kwocie 1.787.976 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na zadanie pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” realizowane ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach POPT 2014-2020 – 1.041.000 zł oraz dotacji celowych na realizację projektu pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” w ramach POPT 2014-2020 – 746.976 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa **5.000 zł**

Dochody w dziale 752 - Obrona narodowa realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		5.000	5.000	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000	5.000	100,00

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

Dochody w kwocie 5.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **128.726.181 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 realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		114.343.653	128.726.181	112,58
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870.000	1.500.000	172,41
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	113.473.653	127.226.181	112,12

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **1.500.000 zł**

Dochody w kwocie 1.500.000 zł dotyczą: wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów – 1.400.000 zł oraz opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 100.000 zł.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **127.226.181 zł**

Zaplanowano dochody w kwocie 127.226.181 zł, w tym z tytułu wpływów z: podatku dochodowego od osób fizycznych – 34.559.001 zł (zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów); podatku dochodowego od osób prawnych – 92.667.180 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia **207.237.660 zł**

Dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		264.438.392	207.237.660	78,37
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.568.065	16.719.459	95,17
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	59.986.698	61.737.478	102,92
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.836.268	1.733.380	94,40
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	10.746.367	8.426.321	78,41
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	135.633.922	77.958.721	57,48

75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	38.667.072	40.662.301	105,16
-------	--	------------	------------	--------

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **16.719.459 zł**

Dochody w kwocie 16.719.459 zł dotyczą części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów.

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw **61.737.478 zł**

Dochody w kwocie 61.737.478 zł dotyczą części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **1.733.380 zł**

Kwota 1.733.380 zł stanowi dochody województwa z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych przez Województwo Lubuskie oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw **8.426.321 zł**

Dochody w kwocie 8.426.321 zł dotyczą części regionalnej subwencji ogólnej dla województw zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów.

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **77.958.721 zł**

Dochody w kwocie 77.958.721 zł dotyczą dotacji celowych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: na zadania bieżące – 4.473.940 zł, na zadania inwestycyjne – 73.484.781 zł.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego **40.662.301 zł**

Dochody w kwocie 40.662.301 zł dotyczą dotacji celowych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego: na zadania bieżące – 39.882.301 zł, na zadania inwestycyjne – 780.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**244.334 zł**

Dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		60	244.334	-
80130	Szkoły zawodowe	60	0	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	244.334	-

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**244.334 zł**

Dochody w kwocie 244.334 zł dotyczą dotacji celowych przeznaczonych na projekt pn. „Moje kompetencje – Twój sukces” realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 126.576 zł, projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 116.558 zł oraz projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 1.200 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**1.035.200 zł**

Dochody w dziale 851 - Ochrona zdrowia realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		1.067.500	1.035.200	96,97
85148	Medycyna pracy	1.052.500	1.020.200	96,93
85195	Pozostała działalność	15.000	15.000	100,00

Rozdział 85148 – Medycyna pracy**1.020.200 zł**

Na kwotę 1.020.200 zł składają się: wpływy z usług m.in.: za badania profilaktyczne, laboratoryjne, specjalistyczne, psychologiczne, rehabilitacyjne, badania kierowców, badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz licencję pracownika ochrony fizycznej – 1.018.000 zł; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.700 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 500 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**15.000 zł**

Dochody w kwocie 15.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotacja przeznaczona jest m.in. na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody, w szczególności transport medyczny tych osób do szpitala psychiatrycznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna**50.000 zł**

Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		30.000	50.000	166,67
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30.000	50.000	166,67

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**50.000 zł**

Dochody w kwocie 50.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa. Dotacja przeznaczona jest dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**4.146.226 zł**

Dochody w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		2.833.000	4.146.226	146,35
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2.833.000	4.146.226	146,35

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**4.146.226 zł**

Na kwotę 4.146.226 zł składają się: dotacje celowe na realizację zadań bieżących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 2.743.000 zł; wpływy z różnych dochodów, stanowiące limit środków na pokrycie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty obsługi (wydatki rzeczowe) w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

– 924.000 zł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 479.226 zł.

Dział 855 – Rodzina

1.154.000 zł

Dochody w dziale 855 - Rodzina realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		794.000	1.154.000	145,34
85501	Świadczenie wychowawcze	119.000	0	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98.000	0	0,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	577.000	1.154.000	200,00

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

1.154.000 zł

Dochody w kwocie 1.154.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotacja przeznaczona jest na prowadzenie Ośrodków Adopcyjnych w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

642.050 zł

Dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		643.050	642.050	99,84
90002	Gospodarka odpadami	10.000	10.000	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46.000	45.000	97,83
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	50.000	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530.000	530.000	100,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6.650	6.650	100,00
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	400	100,00

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **10.000 zł**

Dochody w kwocie 10.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na działalność Komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **45.000 zł**

Dochody w kwocie 45.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji **50.000 zł**

Dochody w kwocie 50.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną przed hałasem.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska** **530.000 zł**

Dochody w kwocie 530.000 zł dotyczą: wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 529.000 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.000 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **6.650 zł**

Dochody w kwocie 6.650 zł dotyczą wpływów z opłaty produktowej.

**Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii
i akumulatorów** **400 zł**

Kwota 400 zł dotyczy wpływów z różnych opłat związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody** **750.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		890.000	750.000	84,27
92502	Parki krajobrazowe	890.000	750.000	84,27

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**750.000 zł**

Dochody w kwocie 750.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa. Dotacja przeznaczona jest dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością jednostki.

Dział 926 – Kultura fizyczna**0 zł**

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		817.700	0	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	817.700	0	0,00

Porównanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego według działów w latach 2017 – 2018

w złotych

Dział	Nazwa	2017 rok	2018 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓLEM		579.557.446	427.619.118	73,78
010	Rolnictwo i łowiectwo	123.922.300	13.132.000	10,60
050	Rybolówstwo i rybactwo	1.033.000	550.000	53,24
600	Transport i łączność	61.191.562	61.272.452	100,13
630	Turystyka	0	489.262	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.433.544	2.241.723	65,29
710	Działalność usługowa	428.000	382.000	89,25
720	Informatyka	0	781.016	-
750	Administracja publiczna	3.686.685	4.780.014	129,66
752	Obrona narodowa	5.000	5.000	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114.343.653	128.726.181	112,58
758	Różne rozliczenia	264.438.392	207.237.660	78,37
801	Oświata i wychowanie	60	244.334	-
851	Ochrona zdrowia	1.067.500	1.035.200	96,97
852	Pomoc społeczna	30.000	50.000	166,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.833.000	4.146.226	146,35
855	Rodzina	794.000	1.154.000	145,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	643.050	642.050	99,84
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	890.000	750.000	84,27
926	Kultura fizyczna	817.700	0	0,00

WYDATKI**479.415.331 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2018 rok wynoszą 479.415.331 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**15.022.051 zł**

Wydatki w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		165.485.632	15.022.051	9,08
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.540.251	1.540.251	100,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	110.000	110.000	100,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7.037.214	0	0,00
01008	Melioracje wodne	151.919.903	5.931.000	3,90
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	12.464	25.000	200,58
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	418	418	100,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3.700.000	4.550.000	122,97
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.100.000	1.200.000	109,09
01095	Pozostała działalność	65.382	1.665.382	2547,16

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**1.540.251 zł**

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.540.251 zł, które przeznaczone będą na działalność bieżącą Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze, tj. m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, naprawy samochodów, sprzętu komputerowego, geodezyjnego, konserwację urządzeń, monitoring, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatek od towarów i usług (VAT), delegacje pracowników.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**110.000 zł**

Kwota w wysokości 110.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne**5.931.000 zł**

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 5.931.000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z tego:

1. kwota 5.431.000 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących, tj. m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych dla brygad roboczych działu techniczno-eksploatacyjnego, zakup materiałów do eksploatacji, usuwania awarii i remontów stacji pomp), zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług (m.in. konserwacja i przegląd dźwigu samochodowego, badania techniczne pojazdów służbowych obsługujących brygady remontowe, legalizacja mierników, badanie odzieży ochronnej elektroizolacyjnej oraz sprzętu elektroizolacyjnego), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zakup energii elektrycznej dla stacji pomp, konserwację oraz remonty urządzeń melioracyjnych, składki na ubezpieczenie środków transportu i stacji pomp od ognia i dewastacji oraz opłaty za wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego oraz na szkolenia pracowników działu techniczno-eksploatacyjnego;
2. kwota 500.000 zł zaplanowana została na realizację zadań majątkowych, z tego:
 - a) Brzeźnica – zbiornik wodny w km 13+960 rzeki Brzeźniczanki gm. Brzeźnica – 120.000 zł,
 - b) Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki – 80.000 zł,
 - c) Rzeka Nysa Łużycka – budowa obwałowań prawostronnych na wysokości miejscowości Łęknica – 300.000 zł.

Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej**25.000 zł**

Kwota 25.000 zł zaplanowana została na zakup usług Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie polegających na objęciu badaniami odmian zbóż ozimych i jarych rekomendowanych rolnictwu Województwa Lubuskiego.

Rozdział 01020 – Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej**418 zł**

Kwota 418 zł zaplanowana została na zakup pucharów i wydawnictw albumowych dla najlepszych hodowców zwierząt Województwa Lubuskiego, wyłonionych na regionalnych wystawach zwierząt hodowlanych.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**4.550.000 zł**

Planowane na 2018 rok wydatki w kwocie 4.550.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań Podmiotu Wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Województwie Lubuskim.

Wydatki bieżące w kwocie 4.400.000 zł zaplanowane zostały m.in. na:

1. wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
2. czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Zjednoczenia 104a w Zielonej Górze oraz koszty związane z ich utrzymaniem, w tym m.in. koszty: zakupu energii, gazu, wody oraz sprzętania pomieszczeń biurowych,
3. realizację Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2018 roku, w tym na: realizację działań informacyjno-promocyjnych, projektów własnych oraz projektów partnerskich zgodnie z Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 2018 rok,

4. delegacje służbowe pracowników, utrzymanie samochodów służbowych, szkolenia dla pracowników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, zakup usług serwisowych, naprawy urządzeń biurowych i komputerów, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł zaplanowane zostały na zakup zestawów komputerowych oraz zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

1.200.000 zł

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.200.000 zł, z tego:

1. kwota 160.000 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących, tj. na:
 - 1) dotacje celowe dla gmin na zadania związane z renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji,
 - 2) dotacje celowe dla powiatów na zadania związane z renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji oraz na realizację innych zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 - 3) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – producentów rolnych i rolników indywidualnych na użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej,
 - 4) wydatki związane z aktualizacją oprogramowania (systemu) niezbędnego do realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
2. kwota 1.040.000 zł zaplanowana została na realizację zadań majątkowych, tj. na:
 - 1) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania związane z budową zbiorników wodnych służących małej retencji oraz budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
 - 2) dotacje celowe dla gmin na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budową zbiorników wodnych służących małej retencji,
 - 3) dotacje celowe dla powiatów na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakupem sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych,
 - 4) zakup sprzętu i oprogramowania (systemu) niezbędnego do realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

1.665.382 zł

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.665.382 zł, z tego:

1. kwota 65.382 zł zaplanowana została m.in. na:
 - 1) zakup pucharów i nagród konkursowych dla uczestników konkursów, olimpiad, targów i wystaw współorganizowanych przez Urząd Marszałkowski takich jak: ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci dotyczący bezpieczeństwa na wsi, konkurs pn. „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, konkurs ekologiczny pn. „Pszczelarstwo w Polsce”, impreza integracyjno-promocyjna „Jesień w Głisnie”: Turniej wsi pn. „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wsi”, konkurs dla uczniów szkół średnich rolniczych „Bezpieczeństwo i higiena pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym”, olimpiada wiedzy o bezpieczeństwie pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym,
 - 2) organizację I Edycji wojewódzkiego i ogólnopolskiego konkursu „Fundusz Solecki – najlepsza inicjatywa”,
 - 3) hosting za stronę internetową www.rolnictwo.lubuskie.pl,

- 4) zakup oprogramowania Lex-Windykacje, które będzie pomocne przy windykacji opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
- 5) aktualizację rejestru powierzchniowego, opisów granic i map obwodów łowieckich Województwa Lubuskiego,
- 6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
2. kwota 800.000 zł zaplanowana została na wydatki związane z likwidacją Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze oraz Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp.;
3. kwota 800.000 zł zaplanowana została na:
 - 1) działanie Odnowa wsi na obszarach wiejskich – wydatki obejmują dotacje dla gmin udzielone na podstawie umów dotyczących realizacji wyłonionych w konkursie projektów, skierowanych na obszary wiejskie – 650.000 zł,
 - 2) konkurs Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2018 – wydatki obejmują nagrody dla laureatów, organizację konkursu oraz uroczystość wręczenia nagród – 75.000 zł,
 - 3) działania informacyjno-promocyjne. W celu upowszechniania wśród mieszkańców informacji o organizowanych działaniach na rzecz rozwoju lubuskiej wsi, związanych z działaniem Odnowa wsi na obszarach wiejskich oraz z konkursem Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2018, zaplanowano przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej o tych przedsięwzięciach – 75.000 zł.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

550.000 zł

Wydatki w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		1.033.000	550.000	53,24
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1.033.000	550.000	53,24

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

550.000 zł

Kwota w wysokości 550.000 zł zaplanowana została na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, tj. m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Wydziału Rybactwa, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, naprawy sprzętu biurowego, podróże służbowe krajowe, szkolenia, pokrycie kosztów najmu pomieszczeń biurowych na potrzeby pracowników Wydziału Rybactwa, ubezpieczenie i koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem samochodu służbowego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**3.000.000 zł**

Wydatki w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		2.100.000	3.000.000	142,86
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO)	2.100.000	3.000.000	142,86

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO)**3.000.000 zł**

Kwotę 3.000.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektów wspierających poprawę jakości obecnych i przyszłych kadr gospodarki. Cele szczególne:

1. podniesienie zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób w wieku 50+, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach,
2. poprawa zdolności do samozatrudnienia osób pozostających bez pracy,
3. wzrost aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi,
4. dostosowanie przedsiębiorstw i ich pracowników do zmian zachodzących w gospodarce,
5. upowszechnienie aktywizacji zawodowej osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia,
6. wzrost możliwości zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia przez osoby zagrożone opuszczeniem rynku pracy ze względu na stan zdrowia, w szczególności osoby 50+.

Dział 600 – Transport i łączność**189.333.914 zł**

Wydatki w dziale 600 – Transport i łączność realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		202.847.080	189.333.914	93,34
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50.090.596	55.490.911	110,78
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25.800.000	23.000.000	89,15
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	126.814.484	110.222.364	86,92
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	218.060	-
60016	Drogi publiczne gminne (RPO)	0	220.579	-
60095	Pozostała działalność	142.000	182.000	128,17

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

55.490.911 zł

Na 2018 rok zaplanowano kwotę 55.490.911 zł, z tego na:

1. organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim, tj. na opłaceniu zamówionych przewozów regionalnych na 2018 rok realizowanych przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. zaplanowano kwotę 45.655.331 zł (w tym kwotę 328.600 zł zaplanowano na dodatkowe połączenie na odcinku Gorzów Wlkp. – Berlin–Lichtenberg);
2. ogłoszenia w prasie zaplanowano kwotę 1.000 zł;
3. wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 9.834.580 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) wykonanie okresowego przeglądu (naprawy rewizyjnej) wg czwartego poziomu utrzymania (PU4) dwóch pojazdów kolejowych typu 218 Md seria SA 134-020 i SA 134-021 oraz na modernizację pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie Województwa Lubuskiego zaplanowano kwotę 6.723.205 zł,
 - 2) wkład własny do zadania pn. „Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych” planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zaplanowano kwotę 3.111.375 zł.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

23.000.000 zł

Na 2018 rok zaplanowano na dopłaty do ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych dotację w wysokości 23.000.000 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

110.222.364 zł

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 110.222.364 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące zaplanowano kwotę 36.028.423 zł z przeznaczeniem m.in. na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
 - 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 3) remonty i konserwacje budynków i pomieszczeń siedzib jednostek, usługi naprawcze środków transportowych oraz sprzętu drogowego, biurowego i informatycznego, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, sprzątanie pomieszczeń, ubezpieczenia (majątku, AC, OC, od odpowiedzialności cywilnej na drogach), podatek od nieruchomości, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów biurowych, wydatki z zakresu bhp, wydatki na szkolenia (branżowe, bhp, ZUS, informatyczne), zakup programów i licencji aktualizacyjnych do posiadanego oprogramowania, zakup materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i akcesoriów komputerowych, opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej, opłaty z tytułu trwałego zarządu, opłaty za odprowadzanie spalin do powietrza, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
 - 4) utrzymanie dróg, tj. na finansowanie dróg i obiektów mostowych poprawiające bezpieczeństwo na drogach: konserwacja nawierzchni jezdni, chodników, konserwacja rowów i kanalizacji, utrzymanie zieleni, pielęgnacja korpusów drogowych i poboczy, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, oznakowanie poziome i pionowe dróg, montaż i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, bieżące utrzymanie obiektów mostowych, przepustów, utrzymanie przepraw promowych, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie czystości na drogach oraz zakupy materiałów do zimowego i letniego utrzymania dróg,

- 5) finansowanie wydatków wynikających z przepisów prawa, związanych z utrzymaniem dróg (tj.: przeglądy eksploatacyjne oraz konserwacja separatorów i osadników, badanie zanieczyszczeń na wylotach kanalizacji, przeglądy dróg i obiektów inżynierskich, podziały nieruchomości);
2. wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 74.193.941 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) zadania realizowane w ramach budżetu własnego, tj.:
 - a) koszty niekwalifikowalne dla zadań zgłoszonych oraz planowanych do zgłoszenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - b) rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej i Wyspiańskiego w ciągu drogi woj. nr 286 i 138 oraz drogi powiatowej nr 2605 F na skrzyżowanie typu „rondo” wraz z przebudową ul. Chopina na odc. od skrzyżowania z ul. Nową do granicy państwa w ciągu drogi woj nr 138 w m. Gubin – „Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben”,
 - c) przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice – Wałowice,
 - d) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 polegająca na odnowie dywanikowej w m. Sulęcín na ul. E. Plater (od ronda UE do ronda M. Włodarczaka),
 - e) dokumentacje,
 - f) odnowy dywanikowe,
 - g) poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich Województwa Lubuskiego,
 - h) przeprowadzenie monitoringów porealizacyjnych, badań archeologicznych i badań laboratoryjnych,
 - i) przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 Sława – Wschowa w m. Wygnańczyce,
 - j) dostosowanie przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku do kursowania poza porą dzienną – budowa oświetlenia drogi,
 - k) wykup gruntów,
 - 2) zadania realizowane oraz planowane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj.:
 - a) przebudowa drogi woj. nr 130 (dojazd do drogi S3, węzeł Marwice),
 - b) przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie – Rzepin,
 - c) przebudowa drogi woj. nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada),
 - d) budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie – Świebodzin, m. Przetocznicza,
 - e) budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II,
 - f) przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice – Sulęcín – Międzyrzecz,
 - g) rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II,
 - h) modernizacja drogi woj. nr 138 na odc. Torzym – Sulęcín – dk. 22,
 - i) przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko – Strzelce Krajeńskie – granica woj. – Etap I,
 - j) modernizacja drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko – Strzelce Krajeńskie – granica woj. Etap II,
 - k) rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie,
 - l) przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko – Gorzów Wlkp.,
 - m) przebudowa drogi woj. nr 159 (Skwierzyna – droga woj. nr 158),
 - n) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód,
 - o) rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice,
 - p) rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Chociule,

- q) przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów – Konotop,
- r) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna,
- s) rozbudowa drogi woj. nr 297 w m. Wrociszów,
- t) modernizacja drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów – granica województwa,
- 3) wydatki na zakupy inwestycyjne, tj.:
 - a) zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg (samochody osobowo – terenowe, ciągnik z osprzętem),
 - b) zakup sprzętu informatycznego (urządzenia do ochrony sieci informatycznej (UTM)).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

218.060 zł

Na 2018 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 218.060 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Międzyrzeckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowy obwodnicy miasta Trzciel; budowa skrzyżowania obwodnicy z DK Nr 92”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (RPO)

220.579 zł

Planowane wydatki majątkowe na 2018 rok w wysokości 220.579 zł przeznaczone zostaną na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Środki przeznaczone będą dla Beneficjentów, którzy realizują projekty przy udziale współfinansowania z budżetu państwa.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

182.000 zł

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 182.000 zł z przeznaczeniem na:

1. zakup usług pozostałych związanych z drukowaniem zaświadczeń ADR oraz ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych. Jest to zadanie realizowane w ramach administracji rządowej – 92.000 zł,
2. realizację zadania pn. „Koncepcja szlaków rowerowych na pograniczu polsko-niemieckim” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020, Oś 1 Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego – 40.000 zł (wydatki bieżące 36.000 zł, wydatki majątkowe 4.000 zł),
3. realizację porozumienia dotyczącego wykonywania zadań dotyczących rewitalizacji oraz promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Lubuskiego – 50.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

2.039.491 zł

Wydatki w dziale 630 – Turystyka realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		4.052.515	2.039.491	50,33
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60.695	60.695	100,00
63095	Pozostała działalność	3.991.820	1.978.796	49,57

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

60.695 zł

Kwota 60.695 zł zaplanowana została na:

1. udział w konferencjach, gremiach, seminariach i innych przedsięwzięciach turystycznych,
2. wykonanie i zakup materiałów promocyjnych,
3. składkę członkowską Województwa Lubuskiego dla Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

1.978.796 zł

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.978.796 zł, z tego:

1. dotacja w kwocie 45.125 zł zaplanowana została na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z promowaniem turystyki i krajoznawstwa w Województwie Lubuskim poprzez realizację celów Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku, poprzez m.in.:
 - 1) rozwój i promowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu,
 - 2) stworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej oraz oznakowania turystycznego w regionie,
 - 3) rozwój i promocję lubuskich produktów turystycznych i regionalnych,
 - 4) rozwój i promocję wiodących form turystyki w oparciu o główne produkty wizerunkowe Województwa Lubuskiego, w szczególności turystyki wodnej,
 - 5) rozwój turystyki transgranicznej i wykorzystanie szans przygranicznego położenia;
2. kwota 30.000 zł zaplanowana została na utrzymanie i konserwację turystycznych znaków drogowych oraz „witaczy”;
3. kwota 40.000 zł zaplanowana została na realizację zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Przewodników Górskich oraz Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, tj. m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty delegacji krajowych w ramach przeprowadzanych kontroli obiektów hotelarskich, organizatorów turystyki i/lub pośredników turystycznych;
4. kwota 1.331 zł zaplanowana została na pokrycie kosztów podatku rolnego oraz czynszu za dzierżawę gruntu rolnego, na którym wybudowane jest Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze;
5. kwota 1.862.340 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 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. Środki zaplanowane zostały na realizację następujących zadań:

- 1) organizacja kampanii promocyjnej o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
- 2) targi turystyczne – organizacja udziału przedsiębiorców w turystycznych targach krajowych i zagranicznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1.389.325 zł

Wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		4.606.458	1.389.325	30,16
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839.325	839.325	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (RPO)	3.767.133	550.000	14,60

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

839.325 zł

Kwota 839.325 zł zaplanowana została m.in. na:

1. wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2015 roku o Agencji Mienia Wojskowego Województwo Lubuskie zobowiązane jest do przekazania 30% dochodów uzyskanych z gospodarowania darowaną przez Skarb Państwa nieruchomością (lotnisko Babimost) na zasilenie Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych),
2. zakup materiałów i wyposażenia,
3. opłaty za dostawę energii elektrycznej, pobór wody z nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nieoddanych we władanie innym podmiotom,
4. opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze na nieruchomościach będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nieoddanych we władanie innym podmiotom,
5. opłaty z tytułu kosztów ogłoszeń dotyczących zbywania nieruchomości,
6. reklamę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
7. rozbiórkę budynków (Torzym, Gorzów Wlkp. przy ul. Walczaka, Międzyrzecz, Cibórz),
8. koszty związane ze sprzątnięciem i utrzymaniem porządku (w tym odśnieżanie) na nieruchomościach będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nieoddanych we władanie innym podmiotom,
9. koszty związane z zawieraniem aktów notarialnych,
10. ochronę obiektów przejętych do wojewódzkiego zasobu (Gorzów Wlkp., Sulęcín, Międzyrzecz, Sulechów, Zielona Góra, Lubsko),
11. tłumaczenia folderów reklamowych dotyczących sprzedaży nieruchomości,
12. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie gospodarki nieruchomościami,
13. ubezpieczenie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nieoddanych we władanie innym podmiotom, położonych w Gorzowie Wlkp., Międzyrzeczu, Torzymiu, Sulęcínie, Sulechowie, Zielonej Górze, Lubsku oraz zakup dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych,

14. podatek od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nieoddanych we władanie innym podmiotom (Gorzów Wlkp., Babimost, Torzym, Sulęcín, Międzyrzecz, Sulechów, Zielona Góra, Lubsko),
15. podatek rolny od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nieoddanych we władanie innym podmiotom (Gorzów Wlkp., Przelazy, Sulęcín),
16. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Województwa Lubuskiego oraz inne opłaty wynikające z przepisów szczególnych,
17. odprowadzanie podatku VAT od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego oddanych w użytkowanie wieczyste wojewódzkim osobom prawnym i osobom fizycznym oraz od zawartych umów najmu i dzierżawy,
18. zakładanie ksiąg wieczystych bądź ujawnienie prawa własności województwa w istniejących księgach wieczystych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (RPO)

550.000 zł

Planowane wydatki na 2018 rok w wysokości 550.000 zł przeznaczone zostaną na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Środki przeznaczone będą dla Beneficjentów, którzy realizują projekty przy udziale współfinansowania z budżetu państwa (wydatki bieżące 50.000 zł, wydatki majątkowe 500.000 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

854.581 zł

Wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		1.786.175	854.581	47,84
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	356.677	167.749	47,03
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33.222	33.222	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.396.276	653.610	46,81

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

167.749 zł

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 167.749 zł m.in. na realizację następujących zadań:

1. zwrot kosztów podróży, dojazdów komunikacją miejscową członkom Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
2. posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
3. pokrycie kosztów umowy zlecenia lub umowy o dzieło w związku z realizacją zadań z zakresu planowania przestrzennego,
4. zakup papieru do ploterów,
5. świadczenie usługi Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) na potrzeby realizowanego projektu pn. „Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego”,
6. świadczenie usługi asysty technicznej systemu pn. „Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego”,

7. ogłoszenia prasowe związane z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego,
8. zakup usług obejmujących tłumaczenia, w związku z zadaniami prowadzonymi w ramach współpracy transgranicznej.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

33.222 zł

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 33.222 zł z przeznaczeniem na:

1. wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu zielonogórskiego. Zgodnie z art. 161 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 z późn. zm.) do marszałków województw jako organów pierwszej instancji administracji geologicznej należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz zatwierdzaniem dokumentacji hydrogeologicznych dotyczących ujęć wód podziemnych o przewidywanych lub ustalonych zasobach powyżej 50 m³/h. Wykonanie inwentaryzacji ujęć jest niezbędne dla prawidłowej realizacji ww. spraw, gdyż pozwala na prawidłową ocenę projektowanych ujęć pod kątem bilansowania zasobów wód podziemnych oraz ocenę wpływów tych ujęć na już istniejące ujęcia tak, aby nie było kolizji pomiędzy istniejącymi a projektowanymi ujęciami – 32.000 zł;
2. zakup materiałów i wyposażenia dla Wydziału Geologii – 1.222 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

653.610 zł

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 653.610 zł, z tego:

1. kwota 80.000 zł zaplanowana została na realizację zadań wynikających z art. 7c ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie aktualizacji zbiorów Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) oraz opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 dla wybranego obszaru Województwa Lubuskiego. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej;
2. kwota 150.000 zł zaplanowana została na projekt pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (wydatki bieżące niekwalifikowalne 20.000 zł, wydatki majątkowe 130.000 zł);
3. kwota 423.610 zł zaplanowana została dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników, konserwację urządzeń, podatek od towarów i usług (VAT), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe, podatek od nieruchomości, delegacje i szkolenia pracowników.

Dział 720 – Informatyka

20.452.100 zł

Wydatki w dziale 720 – Informatyka realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		18.730.387	20.452.100	109,19
72095	Pozostała działalność	18.730.387	20.452.100	109,19

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

20.452.100 zł

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 20.452.100 zł, z tego:

1. kwota 361.678 zł zaplanowana została na zakup usług pozostałych, z tego:
 - 1) stała opłata za domeny m.in.: wrotalubuskie.eu, wojewodztwolubuskie.pl, technologicznelubuskie.pl, technologicznedzieciaki.pl – 5.000 zł,
 - 2) statuetki, nagrody w konkursach dotyczących społeczeństwa informacyjnego i e-usług, organizacja konferencji związanych z tematyką społeczeństwa informacyjnego i e-usług – 8.000 zł,
 - 3) dwudniowe warsztaty pn. Technologiczne dzieciaki – 25.000 zł,
 - 4) certyfikaty na CU (Cyfrowy Urząd), ESOD (Elektroniczny System Obiegu Dokumentów), BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) – 5.000 zł,
 - 5) zakup certyfikatu niekwalifikowanego do modułu HSM (Hardware Security Modul – urządzenie do generowania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru) niezbędnego do uwierzytelniania UPO (Urządowe Potwierdzenie Odbioru) – 5.000 zł,
 - 6) zadanie pn. „Data Center – świadczenie usługi ośrodka przetwarzania danych” – 240.112 zł,
 - 7) wykonanie zestawu identyfikacji wizualnej dla wydarzeń organizowanych przez Biuro Projektów Własnych oraz systemu wystawienniczego w ramach promowania e-usług – 10.000 zł,
 - 8) jednodniowe spotkanie promujące wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań ICT (Information and communications technology) dla mieszkańców Województwa Lubuskiego w wieku 55+ „Technologiczni seniorzy” – 15.000 zł,
 - 9) promowanie wykorzystania e-usług, stworzenie platformy e-learning dla obywateli – 8.566 zł,
 - 10) Akademia e-Obywatel – cykl spotkań dla mieszkańców Województwa Lubuskiego wykluczonych cyfrowo, poświęcony promowaniu wykorzystania funkcjonujących platform (ePUAP, obywatel.gov.pl, empatia, zip.pl, srp.pl, geoportal.gov.pl, CU (Cyfrowy Urząd), RBIP (Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej), e-drzonkow, e-Biblioteka, itp.) umożliwiających załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu (np. ePodatki – jak rozliczyć PIT) – 40.000 zł;
2. kwota 20.090.422 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe, z tego:
 - 1) kwota 14.901.127 zł zaplanowana została na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Lubuskie e-Zdrowie” planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT,
 - 2) kwota 5.189.295 zł zaplanowana została na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Lubuski e-Urząd II” planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Dział 750 – Administracja publiczna

89.891.742 zł

Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		91.264.768	89.891.742	98,50
75011	Urzędy wojewódzkie	446.000	406.000	91,03
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.015.000	1.150.000	113,30
75018	Urzędy marszałkowskie	42.415.314	44.865.171	105,78
75018	Urzędy marszałkowskie (RPO)	30.047.059	26.411.765	87,90
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.992.015	13.967.003	107,50
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	30.000	200.000	666,67
75095	Pozostała działalność	4.319.380	2.891.803	66,95

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**406.000 zł**

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 406.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z tego:

- kwota 29.443 zł zaplanowana została na zadania wynikające z ustawy o usługach turystycznych związane z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Przewodników Górskich oraz Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, tj. m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, naprawę i serwis urządzeń biurowych, zakup materiałów i wyposażenia, koszty delegacji krajowych w ramach przeprowadzanych kontroli obiektów hotelarskich, organizatorów turystyki i/lub pośredników turystycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach;
- kwota 234.701 zł zaplanowana została na zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 z późn. zm.), tj. m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem etatów pracowników;
- kwota 141.856 zł zaplanowana została na zadania wynikające m.in. z ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.), tj. m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem etatów pracowników.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw**1.150.000 zł**

Kwota 1.080.000 zł zaplanowana została m.in. na realizację następujących wydatków:

- wypłatę diet Radnym Województwa Lubuskiego,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne Radnych Województwa Lubuskiego,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup gadżetów promocyjnych dla Radnych Województwa Lubuskiego),
- zakup usług pozostałych (tj. m.in.: organizacja sesji Sejmiku, Sejmiku Dziecięcego, Sejmiku Młodzieżowego i Sejmiku Seniorów, zlecenie wykonania Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego, organizacja szkolenia dla Radnych Województwa Lubuskiego, zlecenie wykonania herbów Województwa Lubuskiego dla wszystkich szkół

podstawowych, ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych, zlecenie wykonania insygniów Województwa Lubuskiego dla Marszałka Województwa Lubuskiego oraz Przewodniczącego Sejmiku),

5. opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakup usług remontowych oraz zakup artykułów spożywczych,
6. opłatę składki członkowskiej w Związku Województw RP.

Wydatki majątkowe w kwocie 70.000 zł zaplanowane zostały na zakup laptopów dla Radnych Województwa Lubuskiego, w związku z rozpoczęciem nowej kadencji.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

44.865.171 zł

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 44.865.171 zł, z tego:

1. kwota 36.045.248 zł zaplanowana została m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, najem pomieszczeń biurowych na potrzeby pracowników Urzędu, ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia pojazdów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych, podatek od towarów i usług (VAT), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz szkolenia pracowników;
2. kwota 1.000.000 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:
 - 1) dokumentację projektową wraz z ekspertyzami, kosztorysami, uzyskaniem pozwoleń i decyzji dla wszystkich niewyremontowanych pomieszczeń piwnic w budynku głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7 – 60.000 zł,
 - 2) modernizację pomieszczeń WC oraz wymianę sufitu podwieszanego na korytarzu I piętra wraz z odmalowaniem ścian korytarza w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7 – 90.000 zł,
 - 3) nadzór autorski i inwestorski (dotyczy robót budowlanych) – 20.000 zł,
 - 4) hydroizolację budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7 – 430.000 zł,
 - 5) podłączenie agregatu prądowłórczego – 100.000 zł,
 - 6) zakup dodatkowej przestrzeni dyskowej, urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do szyfrowania danych – 300.000 zł;
3. kwota 14.293 zł zaplanowana została na opłacenie rocznego abonamentu za system do kompleksowego zarządzania transportem publicznym;
4. kwota 95.263 zł zaplanowana została na zakup usług pozostałych, tj. na wydatki niekwalifikowalne w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5”;
5. kwota 7.310.367 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe, tj. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;

6. kwota 400.000 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Środki zostały zaplanowane m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w Zielonej Górze, delegacje krajowe i zagraniczne oraz na działania promocyjno – informacyjne.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (RPO)

26.411.765 zł

Wydatki w kwocie 26.411.765 zł w zakresie Osi Priorytetowej 10 – Pomoc Techniczna, Działania 10.1 – Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zaplanowane zostały na:

1. realizację zadań bieżących w kwocie 26.082.353 zł, tj. m.in. na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (w tym członków Komisji Oceny Projektów oceniających projekty składane przez Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020), a także w proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 - 2) wynagrodzenia kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, wynagrodzenia ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - 3) nagrody, które będą wręczane podczas konkursów organizowanych w związku z działaniami informacyjno - promocyjnymi Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 realizowanymi przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz koszty zakupu materiałów i wyposażenia dla potrzeb pracowników Departamentu Finansów zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (tj. m.in.: zakup i prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek, zakup paliwa do samochodów służbowych (spotkania z Beneficjentami, kontrole u Beneficjenta), zakup części do samochodów służbowych, zakup urządzeń informatycznych (m.in. niszczarek, zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych) oraz akcesoriów komputerowych (w tym programów i licencji, tj. m.in.: programów użytkowych, programu prawnego LEX), zakup mebli biurowych (m.in.: szaf i regałów na dokumentację, krzesel biurowych), zakup materiałów dla potrzeb informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020),
 - 5) zakup środków żywności (tj. zakup artykułów spożywczych i wody pitnej na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego),
 - 6) zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody w budynkach przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanych przez pracowników Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, a także opłaty za energię elektryczną w pomieszczeniach biurowych przy ul. Podgórnjej 5 użytkowanych przez pracowników Wydziału Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

- 7) zakup usług remontowych (tj. usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu komputerowego, biurowego, urządzeń klimatyzacyjnych oraz samochodów służbowych) dla potrzeb Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 8) zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in.:
 - a) publikacje (m.in. artykuły i ogłoszenia prasowe dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020),
 - b) organizacja konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań informacyjnych dla Beneficjentów dotyczących realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - c) organizacja konkursów dotyczących Funduszy Europejskich, w tym promujących Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020,
 - d) promocja Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w prasie, radiu i telewizji regionalnej, w Internecie oraz na nośnikach wielkoformatowych,
 - e) usługi na potrzeby spotkań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - f) obsługa strony internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (www.rpo.lubuskie.pl),
- 9) koszty obsługi prawnej Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 10) koszty funkcjonowania Komitetu Monitorującego (KM) Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, tj. m.in. koszty uczestnictwa członków Komitetu Monitorującego w związku z udziałem w posiedzeniach Komitetu Monitorującego, koszty obsługi technicznej posiedzeń Komitetu Monitorującego (m.in. koszty szkoleń członków Komitetu Monitorującego),
- 11) opłaty za studia w zakresie dokształcania kadry organizowane przez szkoły wyższe,
- 12) koszty przygotowania do archiwizacji dokumentacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
- 13) koszty wysyłki korespondencji na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 14) opłaty bankowe za najem skrytek sejfowych,
- 15) opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych,
- 16) opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów,
- 17) koszty asysty, gwarancji i hostingu dla LSI 2020,
- 18) koszty licencji oprogramowania antywirusowego,
- 19) koszty świadczenia usług Administratora systemów informatycznych wspierających wdrażanie Funduszy Unii Europejskiej dla potrzeb Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 20) przeglądy i serwisy samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych,
- 21) mycie i kompleksowe utrzymanie czystości w samochodach służbowych użytkowanych na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych,
- 22) wykonanie pieczętek na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 23) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 24) zakup usług związanych z tłumaczeniem dokumentów i pism dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na potrzeby Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju oraz posiedzeń Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, a także materiałów informacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

- 25) zakup usług obejmujących: wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i projektów składanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, wykonanie badań ewaluacyjnych dotyczących m.in.: oceny wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 4.4 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na zwiększenie dostępności dóbr dziedzictwa kulturowego, wzmocnienia funkcji edukacyjnej i zwiększenia udziału obywateli w kulturze w Województwie Lubuskim, oceny wpływu wsparcia w zakresie kształcenia zawodowego na jakość tego kształcenia (Działanie 8.3, 8.4, 8.5 i 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020), badania efektów wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w obszarze oświaty na poziomie edukacji przedszkolnej i szkolnej, ewaluacji mid-term dotyczącej postępu rzeczowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania, ewaluacji systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
- 26) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (czynsz za najem nieruchomości przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Podgórznej 5 użytkowanych przez Wydział Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów zaangażowany w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, a także koszty wynajmu powierzchni biurowej w Gorzowie Wlkp. dla potrzeb Rzecznika Funduszy Europejskich),
- 27) koszty związane z krajowymi wyjazdami służbowymi pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, m.in. na warsztaty, spotkania i kontrole projektów u Beneficjentów,
- 28) koszty związane z zagranicznymi wyjazdami służbowymi pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, m.in. do Brukseli na spotkania z Komisją Europejską, konferencje w ramach Open Days – Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, spotkania grupy roboczej ds. informacji i promocji INFORM,
- 29) opłaty za ubezpieczenie dwóch samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych,
- 30) 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 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- 31) szkolenia pracowników;
2. wydatki majątkowe w kwocie 329.412 zł zaplanowane zostały z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla potrzeb prawidłowej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, z tego:
 - 1) zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem (24 sztuki) – 96.000 zł,
 - 2) zakup laptopów z oprogramowaniem (10 sztuk) – 50.000 zł,
 - 3) zakup urządzeń wielofunkcyjnych: ksero, drukarka, skaner (4 sztuki) – 103.412 zł,
 - 4) zakup niszczarek (2 sztuki) – 10.000 zł,
 - 5) aktualizacja/rozbudowa urządzenia Fortigate – 20.000 zł,
 - 6) rozbudowa urządzenia UPS – 50.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

13.967.003 zł

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 13.967.003 zł, z tego:

1. kwota 1.323.946 zł zaplanowana została na:

- 1) zlecenie promocji Województwa Lubuskiego organizatorom na Festiwalu „Przystanek Woodstock” w Kostrzynie nad Odrą,
 - 2) przeprowadzenie działań promujących Województwo podczas Festiwalu „Przystanek Woodstock”,
 - 3) realizację zadań związanych z promocją Województwa Lubuskiego poprzez działania medialno – prasowe oraz internetowe,
 - 4) promocję Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystycznych,
 - 5) realizację przetargu na materiały promocyjne na potrzeby promocji Województwa Lubuskiego,
 - 6) ogłoszenia o charakterze promocyjnym w prasie lokalnej,
 - 7) promocję kampanii pn. „Lubuski Szlak Zabytków Architektury”,
 - 8) kampanię promocyjną lubuskich jezior pn. „#Kraina500jezior”,
 - 9) organizację eventów promocyjnych podczas obchodów 100-lecia Niepodległej Polski – całoroczna kampania uświetniająca odzyskanie niepodległości naszego kraju,
 - 10) zlecenie opracowania aktualizacji strategii marki i komunikacji wizerunkowej Województwa Lubuskiego;
2. kwota 1.400.000 zł zaplanowana została na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym, z tego na:
- 1) przeprowadzenie konkursu pn. „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” – Budżet Inicjatyw Obywatelskich – 1.000.000 zł,
 - 2) przeprowadzenie konkursów w obszarze promocji województwa, tj. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie działań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport: promocja Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą – 400.000 zł;
 3. kwota 400.000 zł zaplanowana została na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na organizację Świąta Województwa Lubuskiego;
 4. kwota 399.000 zł zaplanowana została na kontynuację działań promujących Lubuski Szlak Wina i Miodu. W ramach tej kwoty planuje się następujące działania:
 - 1) promocja Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu, w tym:
 - a) promocja szlaku podczas wydarzeń w Lubuskim Centrum Winiarstwa poprzez:
 - organizację imprezy „Majówka na winnicy”,
 - III edycję „Winobranie w LCW”,
 - organizację obchodów „Święta młodego wina”,
 - organizację imprezy „Wino i grzyby”,
 - organizację imprezy „Dzień pszczoły” wraz z otwarciem pszczelarskiej ścieżki edukacyjnej i akcją adoptuj pszczołę,
 - organizację imprezy „Wino i ryby”,
 - organizację imprezy „Smaczne lubuskie”,
 - cykl wykładów winiarskich dla początkujących pn. „Winiarstwo od podstaw”,
 - wystawy tematyczne/edukacyjne nawiązujące do dziedzictwa historycznego Ziemi Lubuskiej oraz jej walorów przyrodniczych (sześć wystaw),
 - organizację pleneru malarskiego „Z winnicą w tle”, zwieńczonego wernisażem dla twórców,
 - organizację otwartego Kursu Sommelierskiego dla amatorów,
 - organizację plenerowych pokazów filmów z winem w tle (np. Wino Truskawkowe, Bezdroża, Czerwona obsesja – filmy fabularne i dokumentalne),
 - organizację wydarzenia pn. „I Konkurs Win Lubuskich”,
 - organizację dwóch wydarzeń pn. „Wieczory poezji z winogronem” (każdemu wydarzeniu będzie towarzyszył konkurs na wiersz z winem lub winogronem jako tematem przewodnim),
 - b) ogólnopolska kampania promocyjna Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu w prasie ogólnopolskiej (mediatrip wraz z artykułami),

- c) druk (zaprojektowanie nowych) i dodruk (istniejących) materiałów dotyczących Szlaku Wina i Miodu,
- 2) udział w imprezach obcych promujących Lubuski Szlak Wina i Miodu,
- 3) Lubuska Akademia Winiarska – cykl comiesięcznych spotkań o tematyce winiarskiej w formie warsztatów i wykładów prowadzonych przez specjalistów branży winiarskiej;
- 5. kwota 128.019 zł zaplanowana została na promocję Województwa Lubuskiego poprzez m.in. promocję produktów tradycyjnych i regionalnych Województwa Lubuskiego wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2018 roku zaplanowane zostały wydatki związane z uczestnictwem w targach, imprezach i konkursach takich jak: Impreza Promująca Listę Produktów Tradycyjnych w Szczecinie, konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, Dożynki Wojewódzkie, Dożynki Prezydenckie, Targi Polagra Food - Smaki Regionów w Poznaniu i inne, a także wydatki dotyczące m.in. najmu powierzchni wystawienniczej, zakupu produktów tradycyjnych i regionalnych, zakupu akcesoriów i materiałów do aranżacji stoiska Województwa Lubuskiego podczas imprez i targów oraz publikacji artykułu promującego produkty tradycyjne Województwa Lubuskiego w czasopiśmie „Smak i Tradycja”;
- 6. kwota 75.000 zł zaplanowana została na dotację podmiotową dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze z przeznaczeniem na organizację XX Lubuskiego Święta Planów;
- 7. kwota 7.500.000 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do Warszawy i innych międzynarodowych portów lotniczych”;
- 8. kwota 627.982 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 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. Środki zaplanowane zostały na następujące zadania:
 - 1) Misja samorządowo - gospodarcza na targi Summer Fancy Food w Nowym Jorku,
 - 2) Misja samorządowo - gospodarcza na targi Żywnościowe SIAL w Paryżu;
- 9. kwota 1.117.655 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 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. Środki zaplanowane zostały na realizację następujących zadań:
 - 1) kampania wizerunkowa regionu lubuskiego jako miejsca atrakcyjnego pod względem gospodarczym i społecznym,
 - 2) organizacja konkursów, plebiscytów o charakterze gospodarczym,
 - 3) materiały informacyjno-promocyjne;
- 10. kwota 933.157 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego województwa lubuskiego poprzez kampanie promocyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 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. Środki zaplanowane zostały na następujące misje:
 - 1) misja samorządowo – gospodarcza lubuskiego samorządu i biznesu do Rumunii,
 - 2) promocja lubuskiej branży technologicznej podczas targów Hannover Messe,
 - 3) udział województwa lubuskiego w Camacol's Hemispheric Congress,
 - 4) misja gospodarcza branży IT na targi CES w USA (Las Vegas, Nevada),

- 5) organizacja i udział w misji oraz imprezie targowo – wystawienniczej – Kongres Annual Investment Meeting (AIM), Dubaj;
11. kwota 11.744 zł zaplanowana została na wkład własny do projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 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. W ramach projektu planuje się organizację następujących zadań:
- 1) stoisko wystawiennicze,
 - 2) promocja województwa lubuskiego podczas targów Warsaw Home,
 - 3) promocja województwa lubuskiego podczas targów Swissbau,
 - 4) promocja województwa lubuskiego podczas targów Salone del Mobile,
 - 5) promocja województwa lubuskiego podczas targów Expo Real,
 - 6) promocja województwa lubuskiego podczas targów ESEF,
 - 7) promocja województwa lubuskiego podczas targów Hannover Messe,
 - 8) promocja województwa lubuskiego podczas targów ELMIA w Szwecji,
 - 9) promocja projektu,
 - 10) Lubuski Kongres Gospodarczy;
12. kwota 50.500 zł zaplanowana została na objęcie patronatami oraz współorganizacją dwóch konkursów pn. „Lubuski Mister Budowy” oraz „Lubuski Lider Biznesu”. W ramach konkursów planowany jest zakup nagród dla studentów Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego za najlepsze prace dyplomowe, zawarcie umowy o dzieło z wykonawcą tablic oraz zlecenie wykonania statuetek.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

200.000 zł

Kwota 200.000 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. m.in.: na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz szkoleń pracownika zaangażowanego w organizację pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

2.891.803 zł

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.891.803 zł, z tego:

1. kwota 85.025 zł zaplanowana została na realizację zadań Centrum Obsługi Inwestora (COI) związanych m.in. ze wspólną z Polską Agencją Inwestycji i Handlu obsługą inwestorów zagranicznych zainteresowanych podjęciem działalności w zakresie zbierania i przekazywania potrzebnych informacji. Środki zostały zaplanowane na:
 - 1) promocję potencjału gospodarczego w mediach ogólnopolskich i regionalnych,
 - 2) realizację zadania „Invest in Lubuskie”, mającego na celu wsparcie napływu inwestycji poprzez działalność Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestora,
 - 3) wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z przeznaczeniem m.in. dla prelegentów prowadzących spotkania dla lubuskich przedsiębiorców;

2. kwota 366.250 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020”. Środki zostały zaplanowane na:
 - 1) promocję potencjału gospodarczego w mediach ogólnopolskich i regionalnych,
 - 2) organizację Lubuskiej Akademii Rozwoju,
 - 3) organizację spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców/eksporterów,
 - 4) wydanie katalogu produktów eksportowych,
 - 5) wydanie katalogu terenów inwestycyjnych,
 - 6) zakup usług obejmujących tłumaczenia,
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia,
 - 8) wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z przeznaczeniem m.in. dla prelegentów Lubuskiej Akademii Rozwoju;
3. kwota 475.439 zł zaplanowana została na zadania związane ze współpracą zagraniczną, działalnością Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli oraz z planowaniem rozwoju regionu, tj. m.in. na:
 - 1) dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu w ramach realizacji zadań w obszarze integracji europejskiej,
 - 2) organizację spotkań z partnerami zagranicznymi, m.in. podczas obrad Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej,
 - 3) obsługę wizyt delegacji zagranicznych w województwie, zgodnie z zawartymi porozumieniami o współpracy oraz kontaktami nieformalnymi (np. Dni Województwa Lubuskiego, święta regionów),
 - 4) udział przedstawicieli Województwa Lubuskiego w międzynarodowych wydarzeniach (zaproszenia z regionów partnerskich i innych regionów),
 - 5) współfinansowanie nagród w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską 2018,
 - 6) tłumaczenia symultaniczne i konsekwentne spotkań z przedstawicielami delegacji zagranicznych,
 - 7) opłacenie przez Województwo Lubuskie składki członkowskiej na 2018 rok w związku z zawartym porozumieniem na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (EUWT),
 - 8) zakup m.in. produktów regionalnych dla gości zagranicznych;
4. kwota 162.012 zł zaplanowana została na zadania związane z planowaniem rozwoju regionu oraz działalnością Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, tj. m.in. na:
 - 1) organizację posiedzeń Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego,
 - 2) realizację analiz i ekspertyz oraz planów i programów dotyczących rozwoju regionu w ramach działania Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego,
 - 3) współpracę z instytucjami zaangażowanymi w rozwój regionu (m.in. Urząd Statystyczny, Uniwersytet Zielonogórski) w zakresie wspólnych konferencji, debat, publikacji,
 - 4) organizację spotkań, warsztatów i debat dotyczących programowania strategicznego i polityki spójności (m.in. Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020, Kontrakt Terytorialny),
 - 5) utrzymanie portalu internetowego www.obserwuj.lubuskie.pl (hosting) na serwerze zewnętrznym;
5. kwota 1.041.000 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Środki zaplanowane zostały na bieżące funkcjonowanie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim, tj. Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) w Zielonej Górze i Lokalnego Punktu

Informacyjnego Funduszy Europejskich (LPI) w Gorzowie Wlkp., w tym m.in. na wynagrodzenia dla pracowników Punktów Informacyjnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego Zielona Góra i Lokalnego Punktu Informacyjnego Gorzów Wlkp., opłaty za media, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, działania informacyjne dotyczące pozyskania środków z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, w tym m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (spotkania informacyjne i szkolenia dla klientów, Mobilne Punkty Informacyjne), szkolenia dla pracowników Punktów Informacyjnych, działania promocyjne i działania koordynacyjne;

6. kwota 762.077 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Główne zadania planowane w 2018 roku w ramach projektu to: wypłata dotacji dla gmin, zatrudnienie biegłego rewidenta oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zespołu projektu.

Dział 752 – Obrona narodowa

5.000 zł

Wydatki w dziale 752 – Obrona narodowa realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		5.000	5.000	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000	5.000	100,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

5.000 zł

Kwota 5.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw obronnych. Środki zostały zaplanowane na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0 zł

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		261.250	0	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	261.250	0	0,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

9.204.843 zł

Wydatki w dziale 757 – Obsługa długu publicznego realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		12.178.601	9.204.843	75,58
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8.018.989	7.179.843	89,54
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4.159.612	2.025.000	48,68

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **7.179.843 zł**

Kwota 7.179.843 zł przeznaczona będzie na pokrycie odsetek od kredytów i obligacji.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **2.025.000 zł**

Kwota 2.025.000 zł w 2018 roku wynika z udzielonego w latach poprzednich poręczenia przez Samorząd Województwa Lubuskiego kredytu długoterminowego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

Dział 758 – Różne rozliczenia **12.476.000 zł**

Wydatki w dziale 758 – Różne rozliczenia realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		14.080.000	12.476.000	88,61
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14.080.000	12.476.000	88,61

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **12.476.000 zł**

Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 4.650.000 zł,

2. celowe w wysokości 7.826.000 zł, z tego:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.020.000 zł,
- 2) na realizację zadań majątkowych 6.806.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

16.265.195 zł

Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		14.274.555	16.265.195	113,95
80102	Szkoły podstawowe specjalne	341.393	599.083	175,48
80111	Gimnazja specjalne	1.211.606	953.007	78,66
80130	Szkoły zawodowe	5.846.719	5.757.085	98,47
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.833.749	5.305.347	138,39
80147	Biblioteki pedagogiczne	2.646.237	2.878.398	108,77
80195	Pozostała działalność	394.851	772.275	195,59

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

599.083 zł

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Babimoście. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 599.083 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 543.739 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 55.344 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

953.007 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są szkoły: Gimnazjum Specjalne przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Babimoście oraz Gimnazjum Specjalne przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 953.007 zł, z tego dla:

1. Gimnazjum Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Babimoście zaplanowano kwotę 573.141 zł,
2. Gimnazjum Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze zaplanowano kwotę 379.866 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 832.243 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 120.764 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**5.757.085 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są szkoły: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. . Na 2018 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.757.085 zł, z tego dla:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 3.883.251 zł,
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 1.873.834 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.939.580 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 817.505 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**5.305.347 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. .

Wydatki bieżące w kwocie 4.956.013 zł zaplanowane zostały dla:

1. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 2.246.099 zł (w tym 30.000 zł na remont instalacji elektrycznej na I piętrze budynku),
2. Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. – 2.709.914 zł.

Kwota 105.000 zł zaplanowana została na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli.

Kwota 244.334 zł zaplanowana została na realizację projektów pn.:

1. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko – Drezdeneckim” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Celem projektu jest m.in. wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko – Drezdeneckim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1.500 uczniów i 16 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego – 1.200 zł,
2. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Celem projektu jest m.in. wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 2.300 uczniów i 79 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego – 116.558 zł,
3. „Moje kompetencje – Twój sukces” realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Celem projektu jest m.in. wzmocnienie systemu wspierania szkół w Województwie Lubuskim – 126.576 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.866.886 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 438.461 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**2.878.398 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze oraz Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (z 1 filią) funkcjonująca w strukturach Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.878.398 zł, z tego dla:

1. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze kwotę 1.872.348 zł,
2. Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (z 1 filią) funkcjonującej w strukturach Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego kwotę 1.006.050 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.610.391 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 268.007 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**772.275 zł**

Na 2018 rok zaplanowano środki w kwocie 772.275 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1. udzielenie dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w obszarze edukacji w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2. realizację uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego,
3. nagrody Zarządu Województwa Lubuskiego przyznawane corocznie nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a także na ustawowo określone podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w 2018 roku,
4. fundusz zdrowotny dla nauczycieli - zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela” w art. 72 organy prowadzące zobowiązane są do utworzenia funduszu zdrowotnego dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej,
5. współpracę transgraniczną,
6. organizację spotkań i konferencji oraz zakup nagród.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**800.000 zł**

Wydatki w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		500.000	800.000	160,00
80395	Pozostała działalność	500.000	800.000	160,00

Rozdział 80395 – Pozostała działalność**800.000 zł**

Na 2018 rok zaplanowano środki w kwocie 800.000 zł z przeznaczeniem na:

1. dotację podmiotową dla Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. – 500.000 zł,

2. dotację podmiotową dla Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – 200.000 zł,
3. realizację „Programu stypendialnego dla studentów Województwa Lubuskiego”, którego celem jest m.in. wsparcie lubuskiego środowiska akademickiego poprzez zachęcanie do związania swojej kariery zawodowej i dalszych losów z regionem, zachęcanie maturzystów do podejmowania nauki na lubuskich uczelniach, zachęcanie studentów do stałego rozwoju i podnoszenia osiąganych wyników, zachęcanie studentów do aktywnej działalności w kołach naukowych oraz tworzenie wizerunku województwa oraz jego promocja jako istotnego ośrodka szkolnictwa wyższego – 100.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

30.177.315 zł

Wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		18.304.543	30.177.315	164,86
85111	Szpitala ogólne	4.000.000	5.644.000	141,10
85112	Szpitala kliniczne	4.000.000	7.273.168	181,83
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	1.000.000	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	94.000	-
85141	Ratownictwo medyczne	0	15.000	-
85148	Medycyna pracy	6.047.898	6.484.798	107,22
85153	Zwalczanie narkomanii	115.283	115.283	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170.000	1.100.000	647,06
85195	Pozostała działalność	3.971.362	8.451.066	212,80

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

5.644.000 zł

Na 2018 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5.644.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym zakupów inwestycyjnych realizowanych w jednostkach ochrony zdrowia, z tego dla:

1. Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. kwotę 5.044.000 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) wykonanie prac modernizacyjnych dostosowujących budynki szpitalne do wymagań ochrony przeciwpożarowej – 1.044.000 zł,
 - 2) zakup pierwszego wyposażenia medycznego i niemedyceznego dla Ośrodka Radioterapii – 4.000.000 zł;
2. Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. w Świebodzinie z przeznaczeniem na zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń – 600.000 zł.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne

7.273.168 zł

Na 2018 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7.273.168 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do zadania pn. „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego

w Zielonej Górze Sp. z o.o.". Celem inwestycji jest zapewnienie kompleksowej opieki na dziećmi w wieku 0-18 lat, nad matką w okresie ciąży i tuż po niej. Beneficjentem dotacji celowej jest Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. .

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

1.000.000 zł

Na 2018 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 7 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu”. Głównym celem przedsięwzięcia jest dostosowanie pomieszczeń budynku nr 7 na potrzeby Izby Przyjęć, Laboratorium, Sekcji statystyki i rejestracji chorych oraz gabinetów lekarskich do wymagań działalności leczniczej. Beneficjentem dotacji celowej jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

94.000 zł

Na 2018 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 94.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego z możliwością diagnozowania jaskry, USG oka dla SP ZOZ „Medkol” w Zielonej Górze.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

15.000 zł

Na 2018 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

6.484.798 zł

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze zaplanowano kwotę w wysokości 6.484.798 zł, z tego dla:

1. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 2.361.673 zł,
2. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze – 4.123.125 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 5.471.253 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 766.545 zł z przeznaczeniem m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych (m.in. usługi: transportowe, informatyczne, pocztowe, bankowe, komunalne, ochrona mienia oraz naprawy i konserwacje systemów: telefonicznego, alarmowego, gaśnic), zakup usług remontowych (naprawa sprzętu i wyposażenia, przeglądy techniczne), zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii (zakup gazu do centralnego ogrzewania, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zakup wody), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup leków, odczynników i materiałów medycznych oraz materiałów jednorazowego użytku, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki oraz udział pracowników w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez inne jednostki medycyny pracy. Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 247.000 zł z przeznaczeniem na zakup programu informatycznego wraz ze sprzętem komputerowym dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze, w związku z koniecznością dostosowania systemu

informatycznego jednostek ochrony zdrowia do wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r., poz. 1845).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

115.283 zł

Realizowany program w zakresie zwalczania narkomanii obejmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo–zdrowotnej, edukacji i promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz uzależnionych. W 2018 roku plan realizacji zadań będzie koncentrować się m.in. na prowadzeniu działalności edukacyjno – informacyjnej związanej z promocją zdrowego stylu życia bez używania substancji psychoaktywnych, wdrażaniu nowoczesnych programów profilaktycznych i wspieraniu organizacji pozarządowych prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach zagrożonych uzależnieniem. W 2018 roku planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 115.283 zł, z tego na:

1. zadania bieżące dla organizacji pozarządowych kwotę 75.000 zł,
2. wynagrodzenia dla osób prowadzących konferencje, seminaria kwotę 5.000 zł,
3. działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, tj. konferencje, kampanie, zakup materiałów promocyjnych kwotę 22.283 zł,
4. zakup narkotestów do badania obecności głównych grup narkotyków w ślinie, w celu ograniczenia patologicznych zachowań na drogach Województwa Lubuskiego kwotę 12.000 zł,
5. podróże służbowe krajowe kwotę 1.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1.100.000 zł

Kwota 100.000 zł zaplanowana została na:

1. kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, polegającej przede wszystkim na zleceniu zadań z zakresu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018–2021 – 69.000 zł,
2. dofinansowanie realizacji zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze, wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018–2021 – 12.000 zł,
3. opłacenie kosztów konferencji, seminariów, szkoleń oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018–2021 – 19.000 zł.

Kwota 1.000.000 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

8.451.066 zł

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 8.451.066 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1. zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, realizowane w ramach „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”,
2. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło dla prelegentów, w związku z organizacją spotkań, szkoleń bądź konferencji o tematyce związanej z ochroną zdrowia,

3. zakup nagród rzeczowych na potrzeby konkursów organizowanych podczas imprez związanych z ochroną i promocją zdrowia,
4. zakup materiałów, gadżetów promocyjnych na potrzeby prowadzonych działań informacyjno – promocyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
5. zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez, spotkań i innych działań związanych z ochroną i promocją zdrowia,
6. cykliczne spotkania z dyrektorami podmiotów leczniczych podległych samorządowi Województwa Lubuskiego oraz spotkania, konferencje, akcje w zakresie zdrowego stylu życia i promocji zdrowia, usługi na potrzeby imprez, kampanii promujących zdrowy styl życia, organizowanych m.in. w ramach: Światowego Dnia Transplantacji, Światowego Dnia Zdrowia, Lubuskiego Pikniku Zdrowia, Woodstock (kampania profilaktyczna), Światowego Dnia Serca, Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, Lubuskiego Kongresu Kobiet, programu profilaktycznego dla dzieci „Trzymaj formę”, Światowego Dnia Walki z HIV/AIDS,
7. koszty sądowe z tytułu spraw objętych postępowaniem sądowym bądź egzekucyjnym, m.in. z tytułu toczących się spraw przeciwko dłużnikom po zlikwidowanych Wojewódzkich Kolumnach Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze,
8. spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. przejętych przez Województwo Lubuskie w wyniku likwidacji Wojewódzkich Kolumn Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze,
9. zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody, a w szczególności pokrycie wydatków związanych z transportem medycznym tych osób do szpitala psychiatrycznego,
10. dokonywanie oceny zasadności i sposobu zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby chorej psychicznie.

Ponadto w ramach kwoty 8.451.066 zł zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

1. realizację projektu pn. „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Celem projektu jest zwiększenie zgłaszalności mieszkańców Województwa Lubuskiego z grup podwyższonego ryzyka na badania profilaktyczne w zakresie nowotworu piersi, szyjki macicy i jelita grubego poprzez działania informacyjno-edukacyjne, profilaktyczne, a tym samym zwiększenie wykrywalności nowotworów i zmniejszenie umieralności – 1.046.687 zł,
2. dotację podmiotową na dofinansowanie kosztów związanych z kształceniem studentów kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Środki przeznaczone zostaną m.in. na wynagrodzenia dla kadry naukowej – 3.000.000 zł,
3. stypendia ufundowane przez Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego – 900.000 zł,
4. dofinansowanie do procedur zapłodnienia pozaustrojowego In Vitro (realizacja programu In Vitro) – 100.000 zł,
5. wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.”. Utworzenie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) jest jedną z priorytetowych inwestycji ujętych w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 oraz Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zasięgu i dostępności usług dla pacjentów, ofiar wypadków komunikacyjnych i nagłych zachorowań oraz poprawienie mobilności, efektywności i jakości działań wykonywanych na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Beneficjentem dotacji celowej jest SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie - 2.442.650 zł,
6. wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego w Krośnie Odrzańskim pn. Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. – 200.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**1.549.600 zł**

Wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		1.482.600	1.549.600	104,52
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30.000	50.000	166,67
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.452.600	1.499.600	103,24

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**50.000 zł**

Kwota w wysokości 50.000 zł zaplanowana została na realizację szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych gmin Województwa Lubuskiego w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**1.499.600 zł**

W 2018 roku dla organizacji pozarządowych przewiduje się dofinansowanie (w ramach konkursów) w kwocie 95.000 zł. Zaplanowana kwota dotacji przeznaczona będzie na zadania realizowane zgodnie z wojewódzkim programem pomocy społecznej. Kwota 30.000 zł zaplanowana została m.in. na:

1. organizację XX Lubuskiego Tygodnia Seniora, tj. m.in. na: zakup nagród dla laureatów, wynagrodzenie prowadzącego uroczystość, zakupy związane z organizacją XX Lubuskiego Tygodnia Seniora, wydruk zaproszeń i programu, wynajem sali oraz koncert inauguracyjny,
2. organizację Mikołajek dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
3. inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w pomocy społecznej, w tym wykonanie materiałów promocyjnych.

Kwota 1.374.600 zł zaplanowana została m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, tonerów, zakup licencji na programy informatyczne niezbędne do funkcjonowania jednostki, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług remontowych i zdrowotnych, zakup usług pocztowych, bankowych, sprzątnięcia, obsługę prawną, utrzymanie strony internetowej, wynagrodzenie pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie budynkiem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia mienia jednostki oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**25.082.786 zł**

Wydatki w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		19.604.192	25.082.786	127,95
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93.766	93.766	100,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.759.638	6.682.585	98,86
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (PO WER)	2.170.705	3.087.318	142,23
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)	1.203.195	2.036.403	169,25
85395	Pozostała działalność	37.274	304.000	815,58
85395	Pozostała działalność (RPO)	9.339.614	12.878.714	137,89

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**93.766 zł**

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 93.766 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
2. dofinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej,
3. obsługę Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
4. koszty postępowania sądowego i komorniczego wobec zakładów pracy chronionej, które mają zaległości w spłacie pożyczek,
5. organizację Lubuskiego Pikniku Osób Niepełnosprawnych,
6. zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**6.682.585 zł**

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6.682.585 zł, z tego:

1. kwota 5.758.585 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących, tj. m.in. na:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym wydatki związane z zakupem odzieży roboczej, wody pitnej w ramach przepisów BHP dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
 - 2) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
 - 3) wydatki związane m.in. z: utrzymaniem technicznym budynku, opłatami z tytułu podatku od nieruchomości, składkami na ubezpieczenie mienia oraz technicznym utrzymaniem stanowisk pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze (w tym m.in. zakup materiałów biurowych, obsługa prawna, rozmowy telefoniczne, zakup energii elektrycznej),
 - 4) opłaty za administrowanie i czynsze, które dotyczą najmu pomieszczeń biurowych dla Oddziału zamiejscowego w Gorzowie Wlkp. oraz najmu garaży,
 - 5) podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
 - 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 7) szkolenia pracowników;

- kwota w wysokości 924.000 zł zaplanowana została na pokrycie wydatków w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Środki przeznaczone będą m.in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, a także na zadania merytoryczne związane z realizacją zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (PO WER)

3.087.318 zł

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3.087.318 zł, z tego:

- na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaplanowano kwotę 2.190.318 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, szkolenia pracowników oraz na zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy,
- na realizację projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 i 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wspierających możliwość zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, którzy są bez pracy zaplanowano kwotę 897.000 zł. W ramach projektów będzie realizowana indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych poprzez:
 - identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie indywidualnych planów działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
 - wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy:
 - pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
 - staże/praktyki zawodowe,
 - szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 - subsydiowanie zatrudnienia,
 - wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)

2.036.403 zł

Kwota 941.177 zł została zaplanowana na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, szkolenia pracowników oraz na zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy.

Kwota 616.000 zł zaplanowana została na realizację projektów w ramach Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dotyczących aktywizacji zawodowej osób po 29 roku życia pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy poprzez:

- identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie indywidualnych planów działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
- wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy:
 - pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,

- 2) staże/praktyki zawodowe,
- 3) szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
- 4) subsydiowanie zatrudnienia.

Kwota 479.226 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes” w ramach Poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na realizację zadań merytorycznych związanych z realizacją projektu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

304.000 zł

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 304.000 zł z przeznaczeniem na:

1. działania na rzecz seniorów w Województwie Lubuskim wynikające z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych” – dotacje dla organizacji pozarządowych (Budżet Inicjatyw Obywatelskich 50+) – 300.000 zł,
2. m.in. organizację spotkań Grupy Roboczej Lubuskie – Brandenburgia – 4.000 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (RPO)

12.878.714 zł

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 12.878.714 zł, z tego:

1. kwota w wysokości 922.892 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS. Środki przeznaczone zostaną m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe oraz różne opłaty i składki. Główne zadania projektu to tworzenie i wzmacnianie sieci współpracy w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, zwiększenie widoczności podmiotów ekonomii społecznej, wzmocnienie działań reintegracyjnych oraz programowania dokumentów strategicznych w ww. zakresie. Szczegółowe działania merytoryczne dotyczą:
 - 1) zadań związanych z tworzeniem i wzmacnianiem sieci współpracy w zakresie ekonomii społecznej, tj. monitoring obszaru ekonomii społecznej, posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, warsztaty interesariuszy Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, laboratoria dla członków Akademii Liderów Lokalnych, spotkania sieci współpracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej,
 - 2) zadań związanych z widocznością podmiotów ekonomii społecznej, tj. organizacja kampanii o zasięgu wojewódzkim, w tym konkursy skierowane do podmiotów ekonomii społecznej, cykl działań medialnych: audycje, reportaże, spoty radiowe i telewizyjne, publikacje, strona internetowa, wizyty studyjne krajowe i zagraniczne, spotkania, konferencje, targi,
 - 3) zadań związanych ze wzmocnieniem działań reintegracyjnych, tj.: koordynacja działań sieci podmiotów ekonomii społecznej reintegracyjnych, w tym cykl spotkań, prace nad koncepcją systemu certyfikacji/standaryzacji PES o charakterze reintegracyjnym, pilotaż koncepcji systemu standaryzacji PES o charakterze reintegracyjnym,
 - 4) zadania programowanie ekonomii społecznej, tj. prace nad tworzeniem lokalnych programów rozwoju ekonomii społecznej lub dokumentów uwzględniających ES, w tym doradztwo specjalistyczne, spotkania powiatowe, współpraca JST z biznesem (spotkania), diagnoza obszaru ekonomii społecznej, badania ewaluacyjne;

2. kwota 11.955.822 zł (wydatki bieżące 11.455.822 zł, wydatki majątkowe 500.000 zł) zaplanowana została na realizację projektów poprzez:

- 1) zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego i niwelowanie dysproporcji społecznych:
 - a) wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 - b) zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - c) wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w regionie;
- 2) poprawę jakości kształcenia w regionie. Cele szczegółowe:
 - a) zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w przedszkolach,
 - b) podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 - c) upowszechnienie kształcenia ustawicznego osób dorosłych, w tym będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
 - d) zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego,
 - e) zwiększenie umiejętności zawodowych osób dorosłych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

4.738.815 zł

Wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		4.993.510	4.738.815	94,90
85410	Internaty i bursy szkolne	283.387	321.437	113,43
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	3.000	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	5.000	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3.244.905	3.141.745	96,82
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.465.218	1.267.633	86,51

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

321.437 zł

W ramach tego rozdziału prowadzony jest internat przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. . Wydatki zaplanowano w kwocie 321.437 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 266.644 zł, natomiast na wydatki rzeczowe kwotę 54.793 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

3.000 zł

W rozdziale realizowane będą wydatki dotyczące Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze. Wielu uczniów szkoły pochodzi z rodzin o bardzo niskich dochodach lub ze względu na stan zdrowia musi być leczonych prywatnie

ze względu na terminy zabiegów, operacji lub rehabilitacji. Takim uczniom przyznana będzie jednorazowa pomoc finansowa. Na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 3.000 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

5.000 zł

W rozdziale realizowane będą wydatki dotyczące Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze. Wielu uczniów szkoły odnosi sukcesy w nauce oraz w innych dziedzinach, w tym w konkursach sportowych. Kwota 5.000 zł została zaplanowana na udzielenie jednorazowych stypendiów.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

3.141.745 zł

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście. W ośrodku przebywa młodzież kierowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Do Ośrodka zgłaszana jest młodzież z całego kraju na mocy postanowień sądów rodzinnych. Ośrodek zapewnia opiekę 72 wychowankom. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.141.745 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.421.470 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 720.275 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

1.267.633 zł

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze. W ośrodku może przebywać maksymalnie 30 wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Młodzież umieszczana jest w ośrodku na wniosek rodziców (opiekunów) na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Na 2018 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.267.633 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.038.287 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 229.346 zł.

Dział 855 – Rodzina

1.164.000 zł

Wydatki w dziale 855 - Rodzina realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		1.004.000	1.164.000	115,94
85501	Świadczenie wychowawcze	119.000	0	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	298.000	0	0,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	587.000	1.164.000	198,30

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.164.000 zł, z tego:

1. kwota 10.000 zł zaplanowana jest na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania pn. „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego”, tj. niepublicznego ośrodka adopcyjnego: Ośrodka Adopcyjnego w Żarach,
2. kwota 1.154.000 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie dwóch publicznych ośrodków adopcyjnych, tj. Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze, Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. który prowadzi Wojewódzki Bank Danych, tj. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, a także na pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, wyjazdy służbowe, wynajem pomieszczeń, zakup usług pocztowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W 2018 roku planuje się następujące działania:

1. promowanie idei adopcji, w tym poszukiwanie kandydatów do przysposobienia dziecka poprzez:
 - 1) organizację V konferencji pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa”,
 - 2) kolportaż materiałów promujących ideę adopcji,
 - 3) audycje promujące ideę adopcji w telewizji regionalnej i radio,
 - 4) publikację treści promujących ideę adopcji w prasie lokalnej,
 - 5) organizację „Dnia Otwartego” w ośrodkach adopcyjnych,
 - 6) organizację festynów dla rodzin adopcyjnych,
2. prowadzenie procedur kwalifikacji kandydatów do przysposobienia, w tym m.in. na przeprowadzenie: wywiadów adopcyjnych u kandydatów do przysposobienia dziecka, badań psychologicznych kandydatów, szkoleń dla kandydatów, kwalifikacji kandydatów do przysposobienia dziecka,
3. prowadzenie procedur kwalifikacji dzieci do przysposobienia, w tym m.in. na: 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,
4. prowadzenie procedur przysposobienia dzieci poprzez: dobór odpowiedniej rodziny do specyficznych potrzeb dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia, monitoring kontaktów 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,
5. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej poprzez:
 - 1) 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,
 - 2) wydawanie opinii, na zlecenie sądów opiekuńczych, o wnioskodawcach w sprawach o przysposobienie dziecka współmałżonka w zakresie predyspozycji i gwarancji rodzicielskich,
6. prowadzenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego rodzinom przysposabiającym, rodzinom naturalnym dzieci kwalifikowanych do przysposobienia oraz rodzinom adopcyjnym w postępowaniu postadopcyjnym,

7. prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
8. prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.832.972 zł

Wydatki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		1.822.549	10.832.972	594,39
90002	Gospodarka odpadami	10.000	40.000	400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (RPO)	0	237.173	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46.000	85.000	184,78
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	50.000	100,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	210.000	221.000	105,24
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (RPO)	750.000	0	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530.000	530.000	100,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6.650	6.650	100,00
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	400	100,00
90095	Pozostała działalność	219.499	116.749	53,19
90095	Pozostała działalność (RPO)	0	9.546.000	-

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

40.000 zł

Kwota 40.000 zł zaplanowana została na:

1. realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na działalność komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) – 10.000 zł,
2. realizację zadania pn. „Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych”, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) – 30.000 zł.

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

237.173 zł

Planowane wydatki majątkowe na 2018 rok w wysokości 237.173 zł przeznaczone zostaną na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Środki przeznaczone będą dla Beneficjentów, którzy realizują projekty przy udziale współfinansowania z budżetu państwa.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

85.000 zł

Kwota 45.000 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na zadania pn.:

1. „Sprawozdanie z realizacji programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla Zielonej Góry ze względu na przekroczenie wartości docelowej arsenu za lata 2015-2017”,
2. „Aktualizacja programu ochrony powietrza dla Gorzowa Wielkopolskiego ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu w nim zawartego”,
3. „Plan działań krótkoterminowych dla strefy m. Zielona Góra ze względu na wystąpienie ryzyka przekroczenia wartości dopuszczalnej pyłu PM10”.

Kwota 40.000 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. Ekspertyza wskazująca efekt ekologiczny wprowadzania na obszarze województwa lubuskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (materiał do uchwały „antysmogowej”) oraz na zorganizowanie konferencji pn. Smog – działania samorządu.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

50.000 zł

Kwota 50.000 zł zaplanowana została na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na realizację zadania pn. „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg krajowych Województwa Lubuskiego, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny”.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

221.000 zł

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 221.000 zł z przeznaczeniem na:

1. opracowanie zadania pn. „Audyty krajobrazowe województwa lubuskiego”. Konieczność opracowania audytu krajobrazowego przez właściwe sejmiki województw wprowadzona została ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r., poz. 774 z późn. zm.) – 200.000 zł;
2. pokrycie kosztów umowy zlecenia dla: grupy roboczej ds. audytu krajobrazowego, która zostanie powołana w celu prawidłowego nadzoru nad realizacją zadania „Audyty krajobrazowe województwa lubuskiego” oraz ekspertów w celu opracowania ekspertyz dendrologicznych w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.), związanych z wycinką drzew i krzewów – 15.000 zł;
3. ogłoszenia w prasie w związku z realizacją zadania pn. „Audyty krajobrazowe województwa lubuskiego”. Zgodnie z art. 38b ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zarząd województwa przed przedłożeniem projektu audytu krajobrazowego do uchwalenia przez sejmik województwa ogłasza w prasie regionalnej o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu – 6.000 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **530.000 zł**

Kwota 530.000 zł została zaplanowana m.in. na:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe pracowników, szkolenia pracowników przeprowadzających kontrolę i windykację opłat za korzystanie ze środowiska, wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt komputerowy, zakup środków żywności, ubezpieczenia, przeglądy samochodów służbowych,
2. przedłużenie licencji na moduły oprogramowania Lex windykacje, Prawo ochrony środowiska oraz postępowanie administracyjne.

W ramach kwoty 530.000 zł zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 143.700 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **6.650 zł**

Kwota 6.650 zł została zaplanowana na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do naliczania opłat produktowych.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów **400 zł**

Kwota 400 zł została zaplanowana na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zajmujących się opłatami wynikającymi z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1803 z późn. zm.).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **116.749 zł**

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 116.749 zł z przeznaczeniem na:

1. zadanie pn. „Analiza stanu realizacji Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego wraz z prognozą rozwoju sektora energetycznego na terenie województwa lubuskiego do 2030 roku” – 92.250 zł,
2. ogłoszenia w prasie oraz organizację spotkań w sprawie kopalni w Brodach – 10.000 zł,
3. zorganizowanie szkoleń dla gmin w zakresie: sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sprawozdawczość z realizacji działań wynikających z obowiązujących programów ochrony powietrza – 14.499 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (RPO) **9.546.000 zł**

Planowane wydatki majątkowe na 2018 rok w wysokości 9.546.000 zł przeznaczone zostaną na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Środki przeznaczone będą dla Beneficjentów, którzy realizują projekty przy udziale współfinansowania z budżetu państwa.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**37.242.168 zł**

Wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		28.760.158	37.242.168	129,49
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	268.851	690.738	256,92
92106	Teatry	8.419.246	8.191.046	97,29
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3.277.236	3.483.974	106,31
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.049.204	5.263.981	256,88
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (RPO)	0	983.691	-
92116	Biblioteki	7.953.270	8.489.698	106,74
92118	Muzea	5.842.351	9.189.040	157,28
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950.000	950.000	100,00

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**690.738 zł**

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 690.738 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1. dofinansowanie zadań ujętych w obszarze kultury w projekcie „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”,
2. pomoc finansową dla Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Festiwal Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara realizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonię Gorzowską oraz zadania Festiwal Jazz Jamboree,
3. zwrot kosztów przejazdu zamiejscowych członków komisji konkursowej w trzech konkursach na kandydatów na dyrektorów instytucji kultury,
4. nagrody kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego mające charakter nagrody pieniężnej przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
5. zawarcie umowy o dzieło na wykonanie statuetek na nagrody kulturalne Złoty Dukat,
6. zakup kwiatów, pamiątek z okazji ważnych wydarzeń kulturalnych i jubileuszy oraz zakup artykułów na spotkania z przedstawicielami środowisk kulturalnych,
7. usługę opracowania i publikacji „Programu Rozwoju Kultury Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020”, pokrycie kosztów ogłoszeń w prasie oraz inne usługi związane z działalnością kulturalną.

W ramach kwoty 690.738 zł zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 261.887 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Dobiegniew na dofinansowanie wkładu własnego do projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum Woldenberczyków wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu”.

Rozdział 92106 – Teatry

8.191.046 zł

Dotacja w kwocie 6.853.663 zł zaplanowana została na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania i prowadzenia działalności kulturalnej dwóch teatrów. Planowana dotacja przeznaczona jest dla:

1. Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze w kwocie 3.555.629 zł,
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. w kwocie 3.298.034 zł.

W ramach dotacji dla Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze zaplanowano kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na nagrodę finansową Marszałka Województwa Lubuskiego w plebiscycie na najpopularniejszego aktora Lubuskiego Teatru oraz kwotę 150.044 zł na remont budynku Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze (w tym kwotę 70.000 zł na wymianę drewnianej podłogi na dużej scenie).

Wydatki majątkowe w kwocie 1.337.383 zł zaplanowane zostały na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze”.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

3.483.974 zł

Planowana dotacja w kwocie 3.483.974 zł przeznaczona jest dla Filharmonii Zielonogórskiej w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

5.263.981 zł

Planowana dotacja w kwocie 2.129.312 zł przeznaczona jest dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym:

1. kwota 50.000 zł zaplanowana została na dofinansowanie projektu pn. „Kultura Tędy”,
2. kwota 23.000 zł zaplanowana została na organizację uroczystej gali i nagrody dla członków zespołu, w związku z jubileuszem 65-lecia Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca,
3. kwota 131.880 zł zaplanowana została na wynajem pomieszczeń w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.134.669 zł zaplanowane zostały na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury” – 549.470 zł,
2. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku” – 2.585.199 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (RPO)

983.691 zł

Planowane wydatki majątkowe na 2018 rok w wysokości 983.691 zł przeznaczone zostaną na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Środki przeznaczone będą dla Beneficjentów, którzy realizują projekty przy udziale współfinansowania z budżetu państwa.

Rozdział 92116 – Biblioteki**8.489.698 zł**

Planowana dotacja w kwocie 8.489.698 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania i prowadzenia działalności kulturalnej dwóch bibliotek w zakresie zadań wojewódzkich. Planowana dotacja przeznaczona jest dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w kwocie 4.025.030 zł. W ramach dotacji zaplanowano środki w kwocie 2.000 zł na nagrodę finansową Marszałka Województwa Lubuskiego dla laureata w konkursie Lubuski Wawrzyn – Literacki oraz kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wymianę klimatyzacji w Czytelnii Ogólnej i w Laboratorium Komputerowym,
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. w kwocie 4.464.668 zł. W ramach dotacji zaplanowano środki w kwocie 143.000 zł na pokrycie kosztów utrzymania Willi Lehmana.

Rozdział 92118 – Muzea**9.189.040 zł**

Planowana dotacja w kwocie 6.285.399 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania i prowadzenia działalności kulturalnej trzech muzeów. Planowana dotacja przeznaczona jest dla:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze w kwocie 2.029.677 zł,
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli w kwocie 1.898.264 zł. W ramach dotacji zaplanowano środki w kwocie 44.956 zł na naprawę i konserwację dachów w zabytkowych obiektach Muzeum,
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. w kwocie 2.357.458 zł. W ramach dotacji zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł na montaż oświetlenia awaryjnego na poddaszu w Willi oraz kwotę 45.000 zł na konserwację elewacji szachulcowej budynku Spichlerz.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.903.641 zł zaplanowane zostały na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej” – 2.603.641 zł,
2. „Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu” (projekt realizowany przez Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp.) – 300.000 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**950.000 zł**

Planowane na 2018 rok wydatki w kwocie 950.000 zł zostaną przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Lubuskiego, z tego:

1. kwota 850.000 zł zaplanowana została dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
2. kwota 100.000 zł zaplanowana została dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

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

1.207.500 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		1.112.500	1.207.500	108,54
92502	Parki krajobrazowe	1.112.500	1.207.500	108,54

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

1.207.500 zł

Kwota 1.207.500 zł zaplanowana została dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące związane z działalnością jednostki w kwocie 1.137.500 zł, tj. m.in. na:

- 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
 - 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 - 4) zakup paliwa do samochodów służbowych, oleju opałowego, wyposażenia, części do samochodów, materiałów związanych z utrzymaniem Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, Leśnej Stacji Dydaktycznej oraz biur Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego,
 - 5) zakup nagród na potrzeby XVII edycji ogólnopolskiego konkursu pt. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,
 - 6) zakup energii, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,
 - 7) bieżące naprawy samochodów i posiadanego sprzętu,
 - 8) zakup środków żywności,
 - 9) zakup usług zdrowotnych,
 - 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
 - 11) usługi w zakresie badań technicznych pojazdów oraz usługi informatyczne, pocztowe, bankowe, prawne,
 - 12) ubezpieczenie samochodów służbowych, sprzętu i budynków, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podatek od towarów i usług (VAT) oraz szkolenia pracowników.
2. kwota 50.000 zł zaplanowana została na wkłady do planowanych do realizacji projektów;
3. kwota 20.000 zł zaplanowana została na wykonanie remontu stropu w budynku Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach.

Dział 926 – Kultura fizyczna**6.135.933 zł**

Wydatki w dziale 926 – Kultura fizyczna realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5
Razem		6.322.121	6.135.933	97,05
92601	Obiekty sportowe	92.597	92.597	100,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4.315.288	3.669.100	85,03
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.821.595	1.921.595	105,49
92695	Pozostała działalność	92.641	452.641	488,60

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**92.597 zł**

Dotacja celowa w kwocie 92.597 zł zaplanowana została na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. na realizację programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką”. Program zakłada realizację ogólnodostępnych, nieodpłatnych siłowni zewnętrznych w ramach współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Celem programu jest wspieranie promocji aktywności ruchowej i warunków rozwoju sportu masowego oraz zapewnienie mieszkańcom możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Podstawowym warunkiem przystąpienia do projektu jest założenie, że powstały obiekt będzie ogólnodostępny, a korzystanie z niego będzie nieodpłatne. Źródła finansowania to dotacja z budżetu województwa i środki własne samorządu terytorialnego.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**3.669.100 zł**

Dotacja przedmiotowa w kwocie 2.069.100 zł przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników oraz utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. Ośrodek ponosi wysokie koszty utrzymania obiektów, remontów, konserwacji obiektów sportowych i turystycznych, których nie jest w stanie pokryć w całości w ramach wypracowanych dochodów własnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.600.000 zł zaplanowane zostały dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków” planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**1.921.595 zł**

Dotacja w kwocie 1.731.345 zł zaplanowana jest na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki zostaną przeznaczone na wspieranie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez stowarzyszenia, tj. na realizację zadań o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Zlecone zadania ukierunkowane będą przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i masowe imprezy sportowo-rekreacyjne.

Główne działania w zakresie kultury fizycznej, które będą przedmiotem wsparcia to:

1. organizowanie imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa,
2. szkolenie i udział zawodników i zawodniczek z Województwa Lubuskiego w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych, w tym szkolenia kadr wojewódzkich w różnych kategoriach wieku przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
3. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku akademickim, wiejskim oraz osób niepełnosprawnych,
4. organizacja przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich,
5. upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców Województwa Lubuskiego, poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Rozwój kultury fizycznej i sportu sprzyja poprawie sprawności psychofizycznej, zachowaniu zdrowia oraz zapobiega niekorzystnym zjawiskom społecznym.

Kwota 188.200 zł przeznaczona jest na stypendia sportowe. Przyznawanie stypendiów sportowych ma na celu wyróżnienie wybitnie uzdolnionych młodych zawodników w dyscyplinach indywidualnych, zespołowych oraz sportowców niepełnosprawnych.

Kwota 2.050 zł zaplanowana została na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy, w związku z wypłacanymi stypendiami sportowymi.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

452.641 zł

Kwotę w wysokości 92.641 zł planuje się przeznaczyć m.in. na:

1. nagrodę rzeczową dla najlepszego lub najpopularniejszego sportowca Województwa Lubuskiego w 2017 roku,
2. nagrody za współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży za 2018 rok według ogłoszonej klasyfikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki dla najlepszych trenerów Województwa Lubuskiego za szczególne wyniki w sporcie młodzieżowym,
3. nagrody rzeczowe za współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży za rok 2018 według ogłoszonej klasyfikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki dla zawodników, klubów i stowarzyszeń sportowych oraz jednostek samorządowych Województwa Lubuskiego za szczególne osiągnięcia w sporcie młodzieżowym,
4. zakup usług związanych z organizacją III Ogólnopolskiej Olimpiady Urzędów Marszałkowskich „Marszałkiada”,
5. nagrody – puchary, statuetki m.in. dla gmin, powiatów, osób fizycznych i prawnych, innych jednostek organizacyjnych uczestniczących w konkursie „Olimp Lubuski 2017” za największy wkład w materialne zabezpieczenie kultury fizycznej na terenie Województwa Lubuskiego,
6. nagrody rzeczowe – puchary z emblematem, statuetki, sprzęt sportowy, dyplomy, medale i inne zakupy na okoliczność udziału przedstawicieli samorządu Województwa Lubuskiego w przedsięwzięciach dotyczących sportu,
7. zakup artykułów na organizację porad, komisji, konkursów, konferencji, spotkań z trenerami, sportowcami, działaczami sportowymi, przedstawicielami samorządu Województwa Lubuskiego,
8. zakup m.in. okolicznościowych wiązanek kwiatowych, statuetek, upominków z okazji wydarzeń sportowych organizowanych przez podmioty zewnętrzne z terenu Województwa Lubuskiego,
9. zakup koszulek, gadżetów oraz organizację wyjazdów drużyn Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na różnego rodzaju zawody sportowe urzędów marszałkowskich i innych jednostek,

10. koszty organizacji i współorganizacji spotkań i konferencji dotyczących m.in.:

- 1) działań promocyjnych przeprowadzonych w 2018 roku związanych z organizowanym przez Gazetę Lubuską plebiscytem „Lubuski Sportowiec 2018”, zakończonym uroczystą galą na początku 2019 roku,
- 2) współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, realizacji programów szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo,
- 3) wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego,
- 4) współpracy przygranicznej,
- 5) współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego oraz z organizacjami pozarządowymi z terenu Województwa Lubuskiego w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe w kwocie 360.000 zł planuje się przeznaczyć na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację Programu inwestycyjnego w istniejące, ogólnodostępne baseny odkryte oraz kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli „Rekreacja nad lubuską wodą” na 2018 rok.

Porównanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego według działów w latach 2017-2018

w złotych

Dział	Nazwa	2017 rok	2018 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓLEM		616.611.594	479.415.331	77,75
010	Rolnictwo i łowiectwo	165.485.632	15.022.051	9,08
050	Rybołówstwo i rybactwo	1.033.000	550.000	53,24
150	Przetwórstwo przemysłowe	2.100.000	3.000.000	142,86
600	Transport i łączność	202.847.080	189.333.914	93,34
630	Turystyka	4.052.515	2.039.491	50,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.606.458	1.389.325	30,16
710	Działalność usługowa	1.786.175	854.581	47,84
720	Informatyka	18.730.387	20.452.100	109,19
750	Administracja publiczna	91.264.768	89.891.742	98,50
752	Obrona narodowa	5.000	5.000	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261.250	0	0,00
757	Obsługa długu publicznego	12.178.601	9.204.843	75,58
758	Różne rozliczenia	14.080.000	12.476.000	88,61
801	Oświata i wychowanie	14.274.555	16.265.195	113,95
803	Szkolnictwo wyższe	500.000	800.000	160,00
851	Ochrona zdrowia	18.304.543	30.177.315	164,86
852	Pomoc społeczna	1.482.600	1.549.600	104,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.604.192	25.082.786	127,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.993.510	4.738.815	94,90
855	Rodzina	1.004.000	1.164.000	115,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.822.549	10.832.972	594,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.760.158	37.242.168	129,49
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.112.500	1.207.500	108,54
926	Kultura fizyczna	6.322.121	6.135.933	97,05

PRZYCHODY

Przychody budżetu Województwa Lubuskiego na 2018 rok wynoszą 71.770.208 zł, z tego:

1. wolne środki – 39.736.131 zł;
2. przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych – 7.034.077 zł;
3. przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu – 25.000.000 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Województwa Lubuskiego na 2018 rok wynoszą 19.973.995 zł i dotyczą spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

SPIS TREŚCI

	Strona
I. Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok	1
1. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2018 rok (Załącznik Nr 1)	5
2. Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2018 rok (Załącznik Nr 2)	11
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok (Załącznik Nr 3)	33
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku (Załącznik Nr 4)	38
5. Dotacje na 2018 rok (Załącznik Nr 5)	39
6. Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2018 roku (Załącznik Nr 6)	58
7. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok (Załącznik Nr 7)	59
8. Plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok (Załącznik Nr 8)	60
9. Plan rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na 2018 rok (Załącznik Nr 9)	61
II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok	62
1. Dochody:	62
1) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	62
2) Dział 050- Rybołówstwo i rybactwo	63
3) Dział 600- Transport i łączność	64
4) Dział 630- Turystyka	65
5) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	65
6) Dział 710- Działalność usługowa	66
7) Dział 720- Informatyka	66
8) Dział 750- Administracja publiczna	67
9) Dział 752- Obrona narodowa	68
10) Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68
11) Dział 758- Różne rozliczenia	69
12) Dział 801- Oświata i wychowanie	71
13) Dział 851- Ochrona zdrowia	71
14) Dział 852- Pomoc społeczna	72
15) Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72
16) Dział 855- Rodzina	73
17) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73
18) Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	74
19) Dział 926- Kultura fizyczna	75
20) Porównanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego według działów w latach 2017 - 2018	76

2. Wydatki:	77
1) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	77
2) Dział 050- Rybolówstwo i rybactwo	80
3) Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe	81
4) Dział 600- Transport i łączność	81
5) Dział 630- Turystyka	84
6) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	86
7) Dział 710- Działalność usługowa	87
8) Dział 720- Informatyka	88
9) Dział 750- Administracja publiczna	89
10) Dział 752- Obrona narodowa	99
11) Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99
12) Dział 757- Obsługa długu publicznego	99
13) Dział 758- Różne rozliczenia	100
14) Dział 801- Oświata i wychowanie	101
15) Dział 803- Szkolnictwo wyższe	103
16) Dział 851- Ochrona zdrowia	104
17) Dział 852- Pomoc społeczna	108
18) Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108
19) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	112
20) Dział 855- Rodzina	113
21) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115
22) Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118
23) Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	121
24) Dział 926- Kultura fizyczna	122
25) Porównanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego według działów w latach 2017 - 2018	125
3. Przychody	126
4. Rozchody	126