

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 295/621/18  
Zarządu Województwa  
Lubuskiego  
z dnia 15 listopada 2018 roku

**BUDŻET**  
**WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
**NA 2019 ROK**

Budżet Województwa Lubuskiego na 2019 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

Iłona Płatkiewicz – Główny Specjalista

Katarzyna Dobrychłop – Główny Specjalista

Magdalena Burna – Inspektor

Agnieszka Gmińska – Podinspektor

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 2019 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 2018 r., poz. 913 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2019 rok w łącznej kwocie 475.802.985 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące w kwocie **361.546.009 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **114.256.976 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 **26.504.000 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 **817.686 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

**§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2019 rok w łącznej kwocie 541.741.584 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.**

**2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 328.102.820 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **191.459.763 zł**, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **110.564.038 zł**,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **80.895.725 zł**,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **124.984.953 zł**,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.836.142 zł**,
- 4) wydatki z tytułu spłaty poręczeń udzielonych przez Województwo Lubuskie przypadających do spłaty w roku 2019 w łącznej kwocie **2.025.000 zł**,

5) wydatki na obsługę długu publicznego **6.796.962 zł**.

**3.** Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **213.638.764 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 **218.611.495 zł**, z tego: wydatki bieżące **59.369.646 zł**, wydatki majątkowe **159.241.849 zł**,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **26.504.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **817.686 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**,
- 4) dotacje udzielone z budżetu Województwa Lubuskiego w wysokości **195.590.230 zł**, z tego:
  - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **81.338.663 zł**,
  - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **114.251.567 zł**,zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

**§ 3. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w kwocie **160.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018-2021 w wysokości **160.000 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 **1.100.000 zł** związane z gromadzeniem środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz wydatki w kwocie **1.100.000 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 **280.000 zł** oraz wydatki w kwocie **280.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.).

**§ 5. 1.** Ustala się deficyt budżetu województwa w kwocie **65.938.599 zł**.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty kredytem długoterminowym zaciągniętym w banku na rynku krajowym w kwocie **43.957.843 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **21.980.756 zł**.

3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **85.014.833 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **19.076.234 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **5.291.000 zł**,
- 2) celowe w wysokości **7.018.000 zł**, z tego:
  - a) na wydatki bieżące dotyczące jednostek ochrony zdrowia **668.000 zł**,
  - b) na wydatki bieżące dotyczące budżetu obywatelskiego **2.300.000 zł**,
  - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **1.050.000 zł**,
  - d) na realizację zadań majątkowych **3.000.000 zł**.

§ 7. 1. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

2. Określa się plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok: przychody w wysokości **13.648.847 zł**, koszty w wysokości **13.648.847 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody w wysokości **2.172.365 zł**, wydatki w wysokości **2.172.365 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 **43.957.843 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów **12.042.157 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 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

**PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU**

RADCA PRAWNY

mgr Elżbieta Praceł  
LEP 26226/360

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Województwa Lubuskiego przedstawia projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem.

Z projektu budżetu wynika, że dochody osiągną poziom 475.802.985 zł (z tego: dochody bieżące 361.546.009 zł, dochody majątkowe 114.256.976 zł), a wydatki 541.741.584 zł (z tego: wydatki bieżące 328.102.820 zł, wydatki majątkowe 213.638.764 zł). Deficyt budżetu wyniesie 65.938.599 zł, a obsługa długu obciąży budżet w kwocie 6.796.962 zł. Województwo zaciągnie kredyt w banku na rynku krajowym na kwotę 56.000.000 zł. W ogólnej kwocie planowanych wydatków kwota 218.611.495 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 59.369.646 zł, wydatki majątkowe 159.241.849 zł. Dochody budżetu województwa zaplanowane zostały na podstawie szacunków własnych oraz w oparciu o dane przekazane m.in. przez Ministra 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 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 870 330,00</b>
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 400 330,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	150 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 200 000,00
		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	318 000,00
		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	182 000,00
		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	2 354 000,00
		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	1 346 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>560 000,00</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	560 000,00
		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	420 000,00
		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	140 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>65 420 516,00</b>
	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	5 723 205,00
	60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>23 880 000,00</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 880 000,00
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>34 496 311,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	32 466 311,00
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	1 000 000,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 100,00</b>
		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	6 100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>72 000,00</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 000,00</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	72 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 581 382,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 581 382,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	144 832,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 573,00
		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	393 977,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>396 000,00</b>
	71005		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>32 000,00</b>
		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		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>364 000,00</b>
		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	324 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>779 574,00</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>779 574,00</b>
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	674 260,00

		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 314,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 024 228,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	403 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	403 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	246 297,00
		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
		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	125 228,00
		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	61 357,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 112,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 110 931,00
		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	1 110 931,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000 000,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	201 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 064 000,00
		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	904 400,00
		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	159 600,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>139 860 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	860 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	139 000 000,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 000 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	103 000 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>244 163 658,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 583 960,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 583 960,00
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	67 886 864,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 886 864,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 773 039,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	973 039,00
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	6 181 177,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 181 177,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	112 233 112,00
		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	80 000,00
		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	2 198 822,00
		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	8 040 000,00
		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	95 414 290,00
		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	6 500 000,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	40 505 506,00
		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	1 216 532,00
		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	7 376 000,00
		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	957 974,00
		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	23 090 000,00
		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	7 400 000,00

		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	165 000,00
		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	300 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>193 439,00</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 439,00
		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	175 868,00
		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	17 571,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 018 200,00</b>
	85148		Medycyna pracy	1 002 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85195		Pozostała działalność	16 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>492 448,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	392 448,00
		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	330 755,00
		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	61 693,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 977 460,00</b>
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 102 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	946 000,00
		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	948 000,00
		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	379 675,00
		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	1 784 000,00

	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	44 685,00
	85395	Pozostała działalność	875 100,00
	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	737 534,00
	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	137 566,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 203 000,00</b>
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 203 000,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 203 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>415 650,00</b>
	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	280 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 250,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>770 000,00</b>
	92502	Parki krajobrazowe	770 000,00
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	770 000,00
<b>Razem:</b>			<b>475 802 985,00</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały nr  
Sejmiku Województwa Lubuskiego  
z dnia

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 023 761,00</b>
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>1 642 961,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 162,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 934,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 087,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 988,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 628,00
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>150 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 643,00
		4480	Podatek od nieruchomości	681,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	602,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	823,00
	<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>790 000,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 406,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4260	Zakup energii	65 607,00

	4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 504,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 387,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 050,00
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	4 200 000,00
	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	286 335,00
	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	163 665,00
	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	31 665,00
	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	18 335,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 006,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 082,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 023,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 318,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 871,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 825,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	37 608,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	21 496,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	50 904,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 096,00
	4268	Zakup energii	18 556,00
	4269	Zakup energii	11 095,00
	4278	Zakup usług remontowych	6 363,00
	4279	Zakup usług remontowych	3 637,00
	4308	Zakup usług pozostałych	266 009,00
	4309	Zakup usług pozostałych	152 047,00
	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	152 753,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 311,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 363,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 637,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 363,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 637,00

		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 363,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 637,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1 100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		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	20 000,00
		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	720 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	115 382,00
		4190	Nagrody konkursowe	54 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>560 000,00</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	560 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 601,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 351,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 784,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 163,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 054,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	5 624,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 675,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 225,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 875,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 625,00
		4228	Zakup środków żywności	1 050,00
		4229	Zakup środków żywności	350,00
		4268	Zakup energii	8 741,00
		4269	Zakup energii	2 914,00
		4278	Zakup usług remontowych	375,00
		4279	Zakup usług remontowych	125,00
		4308	Zakup usług pozostałych	6 270,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 090,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 447,00



	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 149,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 875,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	625,00
	4438	Różne opłaty i składki	1 453,00
	4439	Różne opłaty i składki	485,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 046 864,00</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	28 435,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 435,00
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 695 150,00
	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	2 195 150,00
	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	500 000,00
	15095	Pozostała działalność	323 279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 279,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>236 666 612,00</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	49 527 331,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 726 331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 880 000,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 880 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	154 046 043,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 922 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	246 370,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 881 540,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4260	Zakup energii	572 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 700 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 118 413,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	428 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 295,00
	4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 310 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 775 578,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 670 411,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	7 171 974,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 171 974,00
60016		Drogi publiczne gminne	427 960,00
	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	427 960,00
60095		Pozostała działalność	1 513 204,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 483,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 733,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 730,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 659,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 378,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	949,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 607,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	642 529,00
	4309	Zakup usług pozostałych	113 386,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	74 800,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 200,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	17 782,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 138,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 315,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 585,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>209 151,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	63095	Pozostała działalność	148 456,00
	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	51 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 118,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	984,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	347,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>839 325,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 325,00
		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	316 764,00
		4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	290 000,00
		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	60 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>668 581,00</b>
	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	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 249,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	667 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 737,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		4520	Opłaty 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	4 616,00

		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>19 815 709,00</b>
	72095		Pozostała działalność	19 815 709,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 178,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 120 852,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 333 179,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 507 845,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	403 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 057,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 921,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 597,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	75017		Samorządowe sąjniki województw	1 150 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	858 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400,00
		4220	Zakup środków żywności	5 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	67 702 817,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 007 353,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 552 782,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 391 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150 907,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 067 183,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 401 579,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515 217,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627 334,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	358 480,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	63 261,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	271 150,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 850,00
		4198	Nagrody konkursowe	21 250,00
		4199	Nagrody konkursowe	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 477 593,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	349 350,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61 650,00
	4220	Zakup środków żywności	44 000,00
	4228	Zakup środków żywności	27 626,00
	4229	Zakup środków żywności	4 875,00
	4260	Zakup energii	517 018,00
	4268	Zakup energii	299 200,00
	4269	Zakup energii	52 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	235 110,00
	4278	Zakup usług remontowych	64 600,00
	4279	Zakup usług remontowych	11 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 628 365,00
	4308	Zakup usług pozostałych	1 893 186,00
	4309	Zakup usług pozostałych	335 349,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 000,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 700,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	29 750,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	560 150,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 850,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	471 355,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 138 832,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	136 400,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	69 700,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	12 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100 500,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	166 569,00
	4438	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934 268,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	295 373,00
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 200,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 797,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 856,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 118,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 788 302,00
	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	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 478,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300,00
	4220	Zakup środków żywności	13 519,00
	4260	Zakup energii	11 593,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 146 204,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 153 183,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	45 639,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	461,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 499,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 684,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 400,00
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 712,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 317,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75095		Pozostała działalność	2 262 726,00

	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	40 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 304,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 701,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 288,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 874,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 806,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	15 793,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 787,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 348,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21 165,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 735,00
	4220	Zakup środków żywności	5 800,00
	4228	Zakup środków żywności	6 800,00
	4229	Zakup środków żywności	1 200,00
	4268	Zakup energii	8 500,00
	4269	Zakup energii	1 500,00
	4278	Zakup usług remontowych	3 400,00
	4279	Zakup usług remontowych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	697 910,00
	4308	Zakup usług pozostałych	18 544,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 272,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	71 135,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 000,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 250,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 750,00
	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	12 750,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00
	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	110 000,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>6 821 962,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 796 962,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 796 962,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 025 000,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 025 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 309 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 309 000,00
	4810	Rezerwy	9 309 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 810 104,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 355 417,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 511,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 773,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 077,00
	80111	Gimnazja specjalne	324 438,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	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	9 677,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 680,00
	80116	Szkoły policealne	5 472 901,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 621 005,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 685,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 545,00
	4260	Zakup energii	269 825,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 541,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 635,00
	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	273 212,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 962,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 523 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 918 163,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 019,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 841,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 979,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 843,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 277,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 138,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	474,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 851,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 648,00
	4197	Nagrody konkursowe	9 661,00
	4199	Nagrody konkursowe	939,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 772,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 728,00
	4260	Zakup energii	3 326,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 376,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 255,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 052,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 735,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	169,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 057,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 341,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	2 941 863,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 204,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 961,00
	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	172 692,00
	80195		Pozostała działalność	192 000,00
		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	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		3250	Stypendia różne	73 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		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
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>1 220 000,00</b>
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 000 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 000 000,00
	80395		Pozostała działalność	220 000,00
		3250	Stypendia różne	220 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>49 636 779,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	8 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000 000,00
	85112		Szpitala kliniczne	22 717 199,00
		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	4 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 360 000,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 357 199,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	3 330 959,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 959,00
	85141		Ratownictwo medyczne	900 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00
	85148		Medycyna pracy	6 531 691,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 323 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 966,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 025,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 607,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46 709,00
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 500,00
	4260	Zakup energii	139 441,00
	4269	Zakup energii	23 045,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	234 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 060,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 478,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 567,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 700,00
	4489	Podatek od nieruchomości	716,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00
	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 452,00
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>200 000,00</b>
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	200 000,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>115 283,00</b>
	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
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>160 000,00</b>
	2360	Dotacja 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	130 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	13 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 681 647,00</b>

	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	585 225,00
	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	68 850,00
	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	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
	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	116 712,00
	4307	Zakup usług pozostałych	322 843,00
	4309	Zakup usług pozostałych	37 982,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	540 915,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 902 137,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 460 674,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	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	857 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 472,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 660,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 280,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	22 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 476,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 811,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85295		Pozostała działalność	1 861 074,00
	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	631 307,00
	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	74 272,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 526,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 338,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 585,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 788,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 819,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 482,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	13 963,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 906,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	267 921,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 973,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 317,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	683,00
	4267	Zakup energii	1 517,00
	4269	Zakup energii	283,00
	4307	Zakup usług pozostałych	81 375,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 687,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 551,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 149,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	49 402,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	6 230,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 105,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 895,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 755 801,00</b>
	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
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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	12 118 705,00

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	1 560 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 771 382,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 958,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 257,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 704,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 386,00
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 803,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 095,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 657,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 412,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 968,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 667,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	128 324,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 079,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	49 711,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	10 554,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 590,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	86 443,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 910,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00
4227	Zakup środków żywności	5 368,00
4228	Zakup środków żywności	506,00
4229	Zakup środków żywności	727,00
4260	Zakup energii	52 111,00
4268	Zakup energii	16 467,00
4269	Zakup energii	3 033,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
4278	Zakup usług remontowych	843,00
4279	Zakup usług remontowych	158,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
4288	Zakup usług zdrowotnych	2 536,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	464,00
4300	Zakup usług pozostałych	183 176,00
4308	Zakup usług pozostałych	41 163,00
4309	Zakup usług pozostałych	7 514,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 971,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	729,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	29 663,00
4417	Podróże służbowe krajowe	25 281,00
4418	Podróże służbowe krajowe	4 650,00
4419	Podróże służbowe krajowe	3 825,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
4438	Różne opłaty i składki	33 712,00
4439	Różne opłaty i składki	6 288,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 621,00
4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 579,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 970,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 952,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 543 330,00</b>
		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	4 425 728,00
		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	6 790 097,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 665,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 187,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 271,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 786,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 711,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 858,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 002,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 088,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	269 980,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50 077,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	143 486,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 764,00
		4277	Zakup usług remontowych	140 326,00
		4279	Zakup usług remontowych	26 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 256,00
		4309	Zakup usług pozostałych	54 644,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 585,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 415,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 057,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	943,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		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	300 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 143 011,00</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>313 421,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 264,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 259,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 354,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 393 019,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 860,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		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	115 240,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 300,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 431 571,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 523,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 725,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 425,00
		4260	Zakup energii	61 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 406,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 060,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 651,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 203 000,00</b>
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 203 000,00
		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	674 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 283,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 593,00



		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 830,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	184 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 825,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 940 148,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	559 290,00
		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	559 290,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 902,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 196,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 188,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 461 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 499,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		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	1 376 959,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>44 809 844,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	268 851,00

	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	133 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	551,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
92106		Teatry	10 552 783,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 079 909,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 472 874,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	4 203 893,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 748 142,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	455 751,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 581 716,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 007 703,00
	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	2 415 828,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 158 185,00
92116		Biblioteki	9 038 024,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 038 024,00
92118		Muzea	11 951 927,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 568 163,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	67 108,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 316 656,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 212 650,00
	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	80 000,00
	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

		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	182 650,00
<b>926</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 272 833,00</b>
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>1 272 833,00</b>
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 933,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 366,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 179,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 694,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 915 680,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 092 597,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 597,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>7 808 847,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 069 100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 517 860,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 721 887,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 921 595,00</b>
		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	92 641,00
		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

<b>Razem:</b>				<b>541 741 584,00</b>
---------------	--	--	--	-----------------------

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych ustawami na 2019 rok**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>RAZEM</b>				<b>26 504 000</b>	<b>26 504 000</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 105
		4040	Dotatkowa wynagrodzenie roczne		6 565
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 090
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 907
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		924
		4260	Zakup energii		1 800
		4270	Zakup usług remontowych		160
		4300	Zakup usług pozostałych		150
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		550
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 643
		4480	Podatek od nieruchomości		681
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		602
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		823
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 972 000</b>	<b>23 972 000</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>23 880 000</b>	<b>23 880 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 880 000	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		23 880 000
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>
		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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydutki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
630			<b>Turystyka</b>	72 000	72 000
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	72 000	72 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	72 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 457
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 845
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 118
		4270	Zakup usług remontowych		500
		4300	Zakup usług pozostałych		150
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 230
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500
710			<b>Działalność usługowa</b>	356 000	356 000
	71005		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	32 000	32 000
		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		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	324 000	324 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	324 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 320
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 315
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 237
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 132
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4260	Zakup energii		2 700
		4300	Zakup usług pozostałych		96 156
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		16 640
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500
750			<b>Administracja publiczna</b>	604 000	604 000
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	403 000	403 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	403 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		296 057
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 157
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 497
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 624
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 921
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 597
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 147
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
	75084		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	201 000	201 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	201 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 465
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 496
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 293
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 180
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 712
		4220	Zakup środków żywności		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		21 317
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 537
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
752			<b>Obrona narodowa</b>	5 000	5 000
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	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			<b>Ochrona zdrowia</b>	16 000	16 000
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	16 000	16 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000
855			<b>Rodzina</b>	1 203 000	1 203 000
	85509		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	1 203 000	1 203 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 203 000	
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		674 760
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 463
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129 396
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 283
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 593
		4220	Zakup środków żywności		1 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000
		4260	Zakup energii		17 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 000

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		26 830
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		184 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		20 000
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 825
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	106 000	106 000
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	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		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	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
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	11 000	11 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		710
		4120	Składki na Fundusz Pracy		102
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 188



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 2019 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>RAZEM</b>					
720	72095		informatyka	817 686	817 686
			Pozostała działalność	779 574	779 574
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	674 260	779 574
		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		779 574
750			Administracja publiczna	38 112	38 112
	75018		Urzędy marszałkowskie	38 112	38 112
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 112	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 112

w złotych

Dotacje na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	z tego:					w tym:		
					dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01041		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 560 000	1 030 000			1 030 000	530 000			530 000
		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	500 000	50 000			50 000	450 000			450 000
				286 335					286 335			286 335
		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	163 665					163 665			163 665

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	z tego:								
					dla jednostek 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	31 665	31 665			31 665					
		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	18 335	18 335			18 335					
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 060 000	980 000			980 000	80 000			80 000	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000	140 000			140 000					
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000			20 000					
		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 2019 rok	z tego:									
					w tym:			w tym:						
					dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	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 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000						50 000				
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 000	720 000				720 000					
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000				100 000					
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>2 723 585</b>	<b>500 000</b>				<b>500 000</b>	<b>2 223 585</b>				<b>2 223 585</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	28 435						28 435				28 435
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 435						28 435				28 435
	15013		Rozwój kadri nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 695 150	500 000				500 000	2 195 150				2 195 150

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	z tego:								
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5									
		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	2 195 150						2 195 150			
		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	500 000	500 000				500 000				
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>77 256 265</b>	<b>7 649 934</b>				<b>7 649 934</b>				
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	45 726 331						69 606 331	23 880 000	45 726 331	45 726 331
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 726 331						45 726 331			45 726 331
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 880 000						23 880 000	23 880 000		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 880 000						23 880 000	23 880 000		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 171 974	7 171 974				7 171 974				

Dział	Rozdział	S	Treść	Plan na 2019 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:				
					6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 171 974	7 171 974			7 171 974				
	60016		Drogi publiczne gminne	427 960	427 960			427 960				
		6269	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	427 960	427 960			427 960				
		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			<b>Turystyka</b>	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
710			<b>Działalność usługowa</b>	130 000	130 000							
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000	130 000			130 000				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	z tego:									
					dla jednostek sektora finansów publicznych					w tym:				
					6	7	8	9	10	11	12	13		
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	130 000	130 000			130 000						
750			<b>Administracja publiczna</b>	675 000	225 000		115 000	110 000	450 000			450 000		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	475 000	75 000		75 000		400 000			400 000		
		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	400 000					400 000			400 000		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000	75 000		75 000							
	75095		Pozostała działalność	200 000	150 000		40 000	110 000	50 000			50 000		
		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		
		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	40 000	40 000		40 000							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	z tego:										
					dla jednostek sektora finansów publicznych				w tym:			w tym:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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	110 000	110 000			110 000							
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	20 000					20 000				20 000		
	80195		Pozostała działalność	20 000					20 000				20 000		
		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	20 000					20 000				20 000		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	41 972 370	10 346 096			7 333 096	31 626 274				31 626 274		
	85111		Szpitala ogólne	8 000 000					8 000 000				8 000 000		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000 000					8 000 000				8 000 000		
	85112		Szpitala kliniczne	22 717 199					22 717 199				22 717 199		



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	z tego:								
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:					
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6209	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	4 000 000					4 000 000				4 000 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 360 000					3 360 000				3 360 000
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 357 199					15 357 199				15 357 199
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	3 330 959	3 330 959			3 330 959					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000	3 000 000			3 000 000					
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 959	330 959			330 959					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	z tego:												
					dla jednostek sektora finansów publicznych				w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			w tym:		
					6	7	8	9	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	10	przedmiotowe	podmiotowe	celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	85141		Ratownictwo medyczne	900 000	900 000			900 000									
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	900 000	900 000			900 000									
	85149		Programy polityki zdrowotnej	200 000	200 000			200 000									
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	200 000	200 000			200 000									
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000					75 000			75 000					
		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	75 000					75 000			75 000					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000	13 000		13 000		130 000			130 000					
		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	130 000					130 000			130 000					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	z tego:									
					dla jednostek sektora finansów publicznych				w tym:					
					6	7	8	9	10	11	12	celowe		
1	2	3	4	5										
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	13 000	13 000			13 000						
	85195		Pozostała działalność	6 806 212	5 902 137			3 000 000	2 902 137	704 075				704 075
		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	585 225						585 225				585 225
		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	68 850						68 850				68 850
		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	50 000						50 000				50 000

Dział	Rozdział	S	Treść	Plan na 2019 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:				
					6	7	8	9	10	11	12	13
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	2 902 137	2 902 137			2 902 137				
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>800 579</b>					<b>800 579</b>			<b>800 579</b>
	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
	85295		Pozostała działalność	705 579					705 579			705 579
		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	631 307					631 307			631 307

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	z tego:								
					dla jednostek 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	74 272					74 272				74 272
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 153 975	7 128 947			7 128 947	6 025 028				6 025 028
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 150	38 850			38 850	39 300				39 300
		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
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 300					3 300				3 300
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 560 000					1 560 000				1 560 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych				w tym:			
					6	7	8	9	10	11	12	13
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	1 560 000					1 560 000			
	85395		Pozostała działalność	11 515 825	7 090 097				4 425 728			4 425 728
		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	4 425 728					4 425 728			4 425 728
		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	6 790 097	6 790 097			6 790 097				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:				
					6	7	8	9	10	11	12	13
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	300 000	300 000			300 000				
855			<b>Rodzina</b>	10 000					10 000			10 000
	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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 936 249	1 936 249			1 936 249				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	559 290	559 290			559 290				
		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	559 290	559 290			559 290				
	90095		Pozostała działalność	1 376 959	1 376 959			1 376 959				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	z tego:											
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			w tym:		
					6	7	8	9	10	11	12	13				
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	1 376 959	1 376 959			1 376 959								
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>44 674 293</b>	<b>43 490 993</b>		<b>28 441 941</b>	<b>15 049 052</b>	<b>1 183 300</b>			<b>1 183 300</b>				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 300					133 300			133 300				
		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	133 300					133 300			133 300				
	92106		Teatry	10 552 783	10 552 783		7 079 909	3 472 874								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 079 909	7 079 909		7 079 909									
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 472 874	3 472 874			3 472 874								
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	4 203 893	4 203 893		3 748 142	455 751								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 748 142	3 748 142		3 748 142									



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:				
					6	7	8	9	10	11	12	13
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	455 751	455 751			455 751				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 581 716	7 381 716				2 007 703			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 007 703	2 007 703		2 007 703					200 000
		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	2 415 828	2 215 828			2 215 828	200 000			200 000
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 158 185	3 158 185			3 158 185				
	92116		Biblioteki	9 038 024	9 038 024				9 038 024			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 038 024	9 038 024		9 038 024					
	92118		Muzea	11 951 927	11 951 927			5 383 764				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 568 163	6 568 163		6 568 163					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	z tego:								
					dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
					7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	67 108	67 108			67 108					
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 316 656	5 316 656			5 316 656					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 212 650	362 650			362 650	850 000				850 000
		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	80 000	80 000			80 000					
		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

Dział	Rozdział	§	Treść	Pian na 2019 rok	z tego:								
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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					
		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	182 650	182 650			182 650					
926			<b>Kultura fizyczna</b>	10 632 789	8 901 444	2 069 100		6 832 344	1 731 345			1 731 345	
	92601		Obiekty sportowe	1 092 597	1 092 597			1 092 597					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 597	92 597			92 597					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 808 847	7 808 847	2 069 100		5 739 747					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 069 100	2 069 100	2 069 100							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:				
					6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000	500 000			500 000				
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 517 860	3 517 860			3 517 860				
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 721 887	1 721 887			1 721 887				
	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
<b>OGÓLEM</b>				<b>195 590 230</b>	<b>81 338 663</b>	<b>2 069 100</b>	<b>31 569 941</b>	<b>47 699 622</b>	<b>114 251 567</b>	<b>23 880 000</b>	<b>45 726 331</b>	<b>44 645 236</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały nr  
Sejmiku Województwa Lubuskiego  
z dnia

### Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>85 014 833</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	21 980 756
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	56 000 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>19 076 234</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	19 076 234

Załącznik Nr 7  
do uchwały nr  
Sejmiku Województwa Lubuskiego  
z dnia

**Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok**

1. Dotacja przedmiotowa

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Plan na 2019 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 wynagrodzenia pracowników oraz utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych	2 069 100
<b>Razem</b>					<b>2 069 100</b>	

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Plan na 2019 rok	
926	92604	6210	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	Roboty dodatkowe do zadania Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków	500 000
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków	3 517 860
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków	1 721 887
<b>Razem</b>					<b>5 739 747</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>7 808 847</b>	

Załącznik Nr 8  
do uchwały nr  
Sejmiku Województwa Lubuskiego  
z dnia

Plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody							Koszty					w złotych
	Dział	Rozdział	Razem	z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	dotacje		celowe na wydatki bieżące	Razem	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje		
						przedm.	celowe na inwestycje						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	13 648 847	4 770 000	1 070 000	2 069 100	5 739 747	-	13 648 847	3 331 209	580 402	3 997 489	-	5 739 747	
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Działkowicie	926	92604	13 648 847	4 770 000	1 070 000	2 069 100	5 739 747	-	13 648 847	3 331 209	580 402	3 997 489	-	5 739 747	

**Plan rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Planowany stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków			w złotych	
	Dział	Rozdział			Ogółem	w tym:		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego	
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Razem			0	2 172 365	2 172 365	2 152 365	20 000	0	
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Zielonej Górze	801	80116	0	110 000	110 000	110 000		0	
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim	801	80116	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 Babimoscie	854	85420	0	54 365	54 365	54 365		0	
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	854	85421	0	90 000	90 000	90 000		0	



## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA 2019 ROK

### DOCHODY

**475.802.985 zł**

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2019 rok wynoszą 475.802.985 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**6.870.330 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>13.132.000</b>	<b>6.870.330</b>	<b>52,32</b>
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.320.250	1.400.330	106,07
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	110.000	150.000	136,36
01008	Melioracje wodne	5.931.750	0	0,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.550.000	4.200.000	92,31
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1.200.000	1.100.000	91,67
01095	Pozostała działalność	20.000	20.000	100,00

### **Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**

**1.400.330 zł**

Dochody w wysokości 1.400.330 zł stanowią: wpływy z tytułu wykonywania prac geodezyjnych i klasyfikacyjnych m.in. scalania gruntów we wsi Bojadła w gminie Bojadła – 1.400.000 zł; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 300 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek – 30 zł.

### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

**150.000 zł**

Dochody w kwocie 150.000 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace urządzeniowo – rolne.

### **Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

**4.200.000 zł**

Dochody w kwocie 4.200.000 zł dotyczą dotacji celowych na zadania bieżące na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

**Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych****1.100.000 zł**

Kwotę dochodów 1.100.000 zł stanowią wpływy z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

**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****560.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>550.000</b>	<b>560.000</b>	<b>101,82</b>
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	550.000	560.000	101,82

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

**560.000 zł**

Na dochody w kwocie 560.000 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****65.420.616 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>61.272.452</b>	<b>65.420.616</b>	<b>106,77</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6.946.205	6.946.205	100,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.000.000	23.880.000	103,83
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	31.227.647	34.496.311	110,47

60095	Pozostała działalność	98.600	98.100	99,49
-------	-----------------------	--------	--------	-------

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

Na dochody w kwocie 6.946.205 zł składają się: dotacja z państwowego funduszu celowego (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** **23.880.000 zł**

Na dochody w kwocie 23.880.000 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** **34.496.311 zł**

Źródłem dochodów w kwocie 34.496.311 zł są: dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami – 33.466.311 zł (zgodnie z informacją Ministra Finansów) z tego: na zadania bieżące – 32.466.311 zł oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.000.000 zł; wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 900.000 zł; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 80.000 zł; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 20.000 zł; wpływy z różnych dochodów – 20.000 zł oraz wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 10.000 zł.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **98.100 zł**

Dochody w kwocie 98.100 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wydawanie zaświadczeń ADR oraz ich wórników na przewóz towarów niebezpiecznych – 92.000 zł oraz dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 6.100 zł.

**Dział 630 – Turystyka** **72.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
	<b>Razem</b>	<b>489.262</b>	<b>72.000</b>	<b>14,72</b>
63095	Pozostała działalność	489.262	72.000	14,72

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność****72.000 zł**

Dochody w kwocie 72.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****2.581.382 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>2.241.723</b>	<b>2.581.382</b>	<b>115,15</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.241.723	2.581.382	115,15

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****2.581.382 zł**

Na kwotę 2.581.382 zł składają się: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 393.977 zł; wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubuskiego w wysokości 144.832 zł; wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 42.573 zł; wpływy z planowanej sprzedaży nieruchomości stanowiących własność województwa – 2.000.000 zł, z tego:

1. działki położone w Gorzowie Wlkp. – 1.993.452 zł;
2. raty ze sprzedaży gruntów – 6.548 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa****396.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>382.000</b>	<b>396.000</b>	<b>103,66</b>
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000	32.000	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350.000	364.000	104,00

**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 wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu żarskiego.

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii****364.000 zł**

Na kwotę 364.000 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 324.000 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 należy 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****779.574 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>781.016</b>	<b>779.574</b>	<b>99,82</b>
72095	Pozostała działalność	781.016	779.574	99,82

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność****779.574 zł**

Na dochody w kwocie 779.574 zł składają się: dotacje celowe z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 674,260 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****6.024.228 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>4.780.014</b>	<b>6.024.228</b>	<b>126,03</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	406.000	403.000	99,26
75018	Urzędy marszałkowskie	448.054	245.297	54,75

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.937.984	4.110.931	212,12
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200.000	201.000	100,50
75095	Pozostała działalność	1.787.976	1.064.000	59,51

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

**403.000 zł**

Na kwotę 403.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**

**245.297 zł**

Na dochody w kwocie 245.297 zł składają się: dotacje celowe na realizację zadania pn. „HiQuA – High Quality Assessment – Challenges and Chances/Wysoka Jakość Ocen – Wyzwania i Szanse” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 148.585 zł; 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 38.112 zł; dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 38.000 zł; wpływy z opłat za wydanie zezwoleń i wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i specjalnych 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**

**4.110.931 zł**

Dochody w kwocie 4.110.931 zł dotyczą: pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra na dofinansowanie promocji Województwa Lubuskiego – 3.000.000 zł oraz refundacji wydatków poniesionych na projekty własne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 1.110.931 zł.

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

**201.000 zł**

Na kwotę 201.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**1.064.000 zł**

Dochody w kwocie 1.064.000 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.

**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
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,00</b>
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**

**139.860.000 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
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>128.726.181</b>	<b>139.860.000</b>	<b>108,65</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.500.000	860.000	57,33
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	127.226.181	139.000.000	109,25

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

**860.000 zł**

Dochody w kwocie 860.000 zł dotyczą: wpływu z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów – 700.000 zł oraz opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 160.000 zł.

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

**139.000.000 zł**

Zaplanowano dochody w kwocie 139.000.000 zł, w tym z tytułu wpływów z: podatku dochodowego od osób fizycznych – 36.000.000 zł; podatku dochodowego od osób prawnych – 103.000.000 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**244.163.658 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>208.940.503</b>	<b>244.163.658</b>	<b>116,86</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.719.459	15.583.960	93,21
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	61.737.478	67.886.864	109,96
75814	Różne rozliczenia finansowe	2.157.571	1.773.039	82,18
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	8.426.321	6.181.177	73,36
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	79.237.373	112.233.112	141,64
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	40.662.301	40.505.506	99,61

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

**15.583.960 zł**

Dochody w kwocie 15.583.960 zł dotyczą części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z informacją Ministra Finansów.

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

**67.886.864 zł**

Dochody w kwocie 67.886.864 zł dotyczą części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw zgodnie z informacją Ministra Finansów.



**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe****1.773.039 zł**

Kwota 1.773.039 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****6.181.177 zł**

Dochody w kwocie 6.181.177 zł dotyczą części regionalnej subwencji ogólnej dla województw zgodnie z informacją Ministra Finansów.

**Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego****112.233.112 zł**

Dochody w kwocie 112.233.112 zł dotyczą dotacji celowych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: na zadania bieżące – 2.278.822 zł, na zadania inwestycyjne – 109.954.290 zł.

**Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego****40.505.506 zł**

Dochody w kwocie 40.505.506 zł dotyczą dotacji celowych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego: na zadania bieżące – 40.040.506 zł, na zadania inwestycyjne – 465.000 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****193.439 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
	<b>Razem</b>	<b>244.334</b>	<b>193.439</b>	<b>79,17</b>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244.334	193.439	79,17

**Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****193.439 zł**

Dochody w kwocie 193.439 zł dotyczą dotacji celowych przeznaczonych na: projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 173.894 zł; projekt pn. „Moje kompetencje – Twój sukces” realizowany przez Ośrodek

Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 18.045 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 – 1.500 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**1.018.200 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>1.035.200</b>	<b>1.018.200</b>	<b>98,36</b>
85148	Medycyna pracy	1.020.200	1.002.200	98,24
85195	Pozostała działalność	15.000	16.000	106,67

**Rozdział 85148 – Medycyna pracy**

**1.002.200 zł**

Na kwotę 1.002.200 zł składają się: wpływy z usług m.in. za: badania profilaktyczne, laboratoryjne, rehabilitacyjne, badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz licencję pracownika ochrony fizycznej – 1.000.000 zł; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.700 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 500 zł.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**16.000 zł**

Dochody w kwocie 16.000 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**

**492.448 zł**

Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>50.000</b>	<b>492.448</b>	<b>984,90</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50.000	100.000	200,00
85295	Pozostała działalność	0	392.448	-

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****100.000 zł**

Dochody w kwocie 100.000 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 dofinansowanie zadań wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność****392.448 zł**

Dochody w kwocie 392.448 zł dotyczą dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****4.977.460 zł**

Dochody w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
	<b>Razem</b>	<b>4.146.226</b>	<b>4.977.460</b>	<b>120,05</b>
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4.146.226	4.102.360	98,94
85395	Pozostała działalność	0	875.100	-

**Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy****4.102.360 zł**

Na kwotę 4.102.360 zł składają się: dotacje celowe na realizację zadań bieżących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 2.732.000 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 – 946.000 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 – 424.360 zł.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność****875.100 zł**

Dochody w kwocie 875.100 zł dotyczą dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Azymut-Samodzielność” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

**Dział 855 – Rodzina****1.203.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>1.154.000</b>	<b>1.203.000</b>	<b>104,25</b>
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.154.000	1.203.000	104,25

**Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych****1.203.000 zł**

Dochody w kwocie 1.203.000 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 oraz dofinansowanie niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego „Żar” w Żarach.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****415.650 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>642.050</b>	<b>415.650</b>	<b>64,74</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10.000	0	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45.000	45.000	100,00
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	280.000	52,83
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6.650	8.000	120,30
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	400	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	12.250	-
90095	Pozostała działalność	0	20.000	-

**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** **280.000 zł**

Dochody w kwocie 280.000 zł dotyczą wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** **8.000 zł**

Dochody w kwocie 8.000 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.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** **12.250 zł**

Dochody w kwocie 12.250 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 – 11.000 zł oraz dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.250 zł.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **20.000 zł**

Kwota 20.000 zł dotyczy wpływów z różnych opłat.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty  
chronionej przyrody** **770.000 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
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
	<b>Razem</b>	<b>750.000</b>	<b>770.000</b>	<b>102,67</b>
92502	Parki krajobrazowe	750.000	770.000	102,67

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe****770.000 zł**

Dochody w kwocie 770.000 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.

Porównanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego według działów w latach 2018 – 2019

w złotych

Dział	Nazwa	2018 rok	2019 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>OGÓLEM</b>		<b>429.321.961</b>	<b>475.802.985</b>	<b>110,83</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	13.132.000	6.870.330	52,32
050	Rybolówstwo i rybactwo	550.000	560.000	101,82
600	Transport i łączność	61.272.452	65.420.616	106,77
630	Turystyka	489.262	72.000	14,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.241.723	2.581.382	115,15
710	Działalność usługowa	382.000	396.000	103,66
720	Informatyka	781.016	779.574	99,82
750	Administracja publiczna	4.780.014	6.024.228	126,03
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	128.726.181	139.860.000	108,65
758	Różne rozliczenia	208.940.503	244.163.658	116,86
801	Oświata i wychowanie	244.334	193.439	79,17
851	Ochrona zdrowia	1.035.200	1.018.200	98,36
852	Pomoc społeczna	50.000	492.448	984,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.146.226	4.977.460	120,05
855	Rodzina	1.154.000	1.203.000	104,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642.050	415.650	64,74
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	750.000	770.000	102,67

**WYDATKI****541.741.584 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2019 rok wynoszą 541.741.584 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****8.023.761 zł**

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

w złotych				
Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>15.022.051</b>	<b>8.023.761</b>	<b>53,41</b>
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.540.251	1.642.961	106,67
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	110.000	150.000	136,36
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	790.000	-
01008	Melioracje wodne	5.931.000	0	0,00
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	25.000	25.000	100,00
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	418	418	100,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.550.000	4.200.000	92,31
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1.200.000	1.100.000	91,67
01095	Pozostała działalność	1.665.382	115.382	6,93

**Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych****1.642.961 zł**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.642.961 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), opłaty za trwały zarząd, delegacje pracowników.

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa****150.000 zł**

Kwota w wysokości 150.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne.



**Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych****790.000 zł**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 790.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację procesu likwidacji Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp. oraz Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze, z tego:

1. kwota 293.097 zł zaplanowana została dla Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp. w likwidacji,
2. kwota 386.462 zł zaplanowana została dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze w likwidacji,
3. kwota 110.441 zł zaplanowana została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla likwidatora Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze i Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp. oraz pracowników zajmujących się procesem likwidacji jednostek.

**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, wylonionych na regionalnych wystawach zwierząt hodowlanych.

**Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich****4.200.000 zł**

Planowane na 2019 rok wydatki w kwocie 4.200.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań Podmiotu Wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Województwie Lubuskim.

Wydatki bieżące w kwocie 4.200.000 zł zaplanowane zostały m.in. na:

1. wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
2. czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz koszty związane z ich utrzymaniem, w tym m.in. koszty: zakupu energii, gazu, wody oraz sprzątnięcia pomieszczeń biurowych,
3. realizację działalności Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2019 roku, w tym na: realizację działań informacyjno-promocyjnych, projektów własnych oraz projektów partnerskich zgodnie z Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 2019 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.

**Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych****1.100.000 zł**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.100.000 zł, z tego:

1. kwota 210.000 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 890.000 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**

**115.382 zł**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 115.382 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”, konkurs dla uczniów szkół średnich rolniczych „Bezpieczeństwo i higiena pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym”,
  - 2) konkurs BHP współorganizowany przez Lubuską Izbę Rolniczą, Państwową Inspekcję Pracy oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  - 3) organizację spotkań roboczych w terenie w celu konsultacji granic obwodów łowieckich w związku z nowym podziałem województwa na obwody łowieckie,
  - 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 50.000 zł zaplanowana została na nagrody dla laureatów Konkursu Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2019.

#### **Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**

**560.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>550.000</b>	<b>560.000</b>	<b>101,82</b>
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	550.000	560.000	101,82

**Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020** **560.000 zł**

Kwota w wysokości 560.000 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** **3.046.864 zł**

Wydatki w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.046.864</b>	<b>101,56</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	28.435	-
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO)	3.000.000	2.695.150	89,84
15095	Pozostała działalność	0	323.279	-

**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości** **28.435 zł**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 28.435 zł z przeznaczeniem dla Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze na wkład własny do projektu pn. „Silver SMEs” w ramach Programu INTERREG EUROPA.

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

**2.695.150 zł**

Kwotę 2.695.150 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektów wspierających poprawę jakości obecnych i przyszłych kadr gospodarki. Cele szczegółowe:

1. podniesienie zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach,
2. 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 lat i więcej.

**Rozdział 15095 – Pozostała działalność**

**323.279 zł**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 323.279 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Park Technologii Kosmicznych – usługi doradcze”.

**Dział 600 – Transport i łączność**

**236.566.512 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
	<b>Razem</b>	<b>191.180.427</b>	<b>236.566.512</b>	<b>123,74</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	55.490.911	49.527.331	89,25
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.000.000	23.880.000	103,83
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	112.068.877	154.046.043	137,46
60014	Drogi publiczne powiatowe	218.060	7.171.974	3.288,99
60016	Drogi publiczne gminne (RPO)	220.579	427.960	194,02
60095	Pozostała działalność	182.000	1.513.204	831,43

**Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

**49.527.331 zł**

Na 2019 rok zaplanowano kwotę 49.527.331 zł, z tego na:

1. organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim, tj. na opłacenie zamówionych przewozów regionalnych na 2019 rok realizowanych przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. zaplanowano kwotę 45.726.331 zł,
2. ogłoszenia w prasie zaplanowano kwotę 1.000 zł,
3. wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.800.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu okresowego wg czwartego poziomu utrzymania (PU4) pojazdu kolejowego typu 215M.

#### **Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

**23.880.000 zł**

Na 2019 rok zaplanowano na dopłaty do ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych dotację w wysokości 23.880.000 zł.

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

**154.046.043 zł**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 154.046.043 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące zaplanowano kwotę 42.289.954 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, sprzętanie 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 stałe i zmienne za pobór 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 111.756.089 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
  - 1) przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 134 relacji Ośno Lubuskie – Rzepin,
  - 2) przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice – Sulęcín – Międzyrzecz,
  - 3) rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II,
  - 4) przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Torzym – Sulęcín – dk. 22,
  - 5) przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko – Strzelce Krajeńskie – granica woj. – Etap I,

- 6) przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko – Strzelce Krajeńskie – granica woj. Etap II,
- 7) rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Lipki Wielkie,
- 8) przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko – Gorzów Wlkp.,
- 9) przebudowa drogi woj. nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rz. Warty w Skwierzynie (estakada),
- 10) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód,
- 11) budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie – Świebodzin, m. Przetoczna,
- 12) rozbudowa drogi woj. nr 276 m. Sycowice,
- 13) rozbudowa drogi woj. nr 276 w m. Chociule,
- 14) przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów – Konotop,
- 15) budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II,
- 16) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna,
- 17) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica,
- 18) przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów – granica województwa,
- 19) dokumentacje,
- 20) przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice – Wałowice – „Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra – Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego”,
- 21) przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 285 Gubin – Grabice – Starosiedle w miejscowości Wierzchno,
- 22) odnowy dywanikowe,
- 23) przeprowadzenie monitoringów porealizacyjnych, badań archeologicznych i badań laboratoryjnych.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**7.171.974 zł**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7.171.974 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej 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)**

**427.960 zł**

Planowane wydatki majątkowe na 2019 rok w wysokości 427.960 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**

**1.513.204 zł**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.513.204 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. „ODRA VELO – ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego – 1.371.204 zł,
3. realizację porozumienia dotyczącego wykonywania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Lubuskiego – 50.000 zł.

## **Dział 630 – Turystyka**

**209.151 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>2.039.491</b>	<b>209.151</b>	<b>10,26</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60.695	60.695	100,00
63095	Pozostała działalność	1.978.796	148.456	7,50

### **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**

**148.456 zł**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 148.456 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 72.000 zł zaplanowana została na realizację zadań wynikających z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Przewodników Górskich, Ewidencji oraz Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, tj. m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, naprawę i serwis urządzeń biurowych, koszty delegacji krajowych w ramach przeprowadzanych kontroli obiektów hotelarskich, organizatorów turystyki i/lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz na szkolenia;
4. kwota 1.331 zł zaplanowana została na pokrycie kosztów podatku rolnego oraz czynszu za dzierżawę gruntu rolnego, dotyczących Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**839.325 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>1.389.325</b>	<b>839.325</b>	<b>60,41</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839.325	839.325	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (RPO)	550.000	0	0,00

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**839.325 zł**

Kwota 839.325 zł zaplanowana została 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, które nie zostały oddane we władanie innym podmiotom,
4. opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze na nieruchomościach, które znajdują się w wojewódzkim zasobie nieruchomości i nie zostały oddane 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, Babimost),
8. koszty związane ze sprzątnięciem i utrzymaniem porządku (w tym odśnieżanie) na nieruchomościach, które znajdują się w wojewódzkim zasobie nieruchomości i nie zostały oddane we władanie innym podmiotom,
9. koszty związane z zawieraniem aktów notarialnych,



10. ochronę obiektów przyjętych do wojewódzkiego zasobu nieruchomości (Gorzów Wlkp., 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, które znajdują się w wojewódzkim zasobie nieruchomości i nie zostały oddane we władanie innym podmiotom, położonych w Gorzowie Wlkp., Międzyrzeczu, Torzymiu, Sulechowie, Zielonej Górze, Lubsku oraz zakup dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych,
14. podatek od nieruchomości, które znajdują się w wojewódzkim zasobie nieruchomości i nie zostały oddane we władanie innym podmiotom (Gorzów Wlkp., Babimost, Torzym, Międzyrzecz, Sulechów, Zielona Góra, Lubsko),
15. podatek rolny od nieruchomości, które znajdują się w wojewódzkim zasobie nieruchomości i nie zostały oddane we władanie innym podmiotom (Gorzów Wlkp., Przelazy),
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.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**868.581 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>854.581</b>	<b>868.581</b>	<b>101,64</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	167.749	167.749	100,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33.222	33.222	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	653.610	667.610	102,14

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

**167.749 zł**

Na 2019 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 i tonerów 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. zakup usług obejmujących tłumaczenia, w związku z zadaniami prowadzonymi w ramach współpracy transgranicznej.

#### **Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

**33.222 zł**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 33.222 zł z przeznaczeniem na:

1. wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu żarskiego. Zgodnie z art. 161 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 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 m<sup>3</sup>/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**

**667.610 zł**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 667.610 zł, z tego:

1. kwota 94.000 zł zaplanowana została na realizację zadania wynikającego 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) 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**

**19.815.709 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>20.452.100</b>	<b>19.815.709</b>	<b>96,89</b>
72095	Pozostała działalność	20.452.100	19.815.709	96,89

## Rozdział 72095 – Pozostała działalność

19.815.709 zł

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 19.815.709 zł, z tego:

1. kwota 361.678 zł zaplanowana została na wydatki bieżące, z tego:
  - 1) zadanie pn. „Data Center – świadczenie usługi ośrodka przetwarzania danych” – 240.112 zł,
  - 2) TECHNOLOGICZNE LUBUSKIE – 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-drzonków, e-Biblioteka, itp.) umożliwiających załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu (np. ePodatki – jak rozliczyć PIT) – 49.066 zł,
  - 3) warsztaty: Technologiczne dzieciaki, Lubuskie koduje – 35.000 zł,
  - 4) statuetki, nagrody w konkursach dotyczących społeczeństwa informacyjnego i e-usług, organizacja konferencji związanych z tematyką społeczeństwa informacyjnego i e-usług – 8.500 zł,
  - 5) odnowienie certyfikatu na CU (Cyfrowy Urząd), ESOD (Elektroniczny System Obiegu Dokumentów), BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) – 1.000 zł,
  - 6) odnowienie certyfikatu niekwalifikowanego do modułu HSM (Hardware Security Modul – urządzenie do generowania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru) niezbędnego do uwierzytelniania UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) – 1.000 zł,
  - 7) wykonanie materiałów informacyjnych dla wydarzeń organizowanych przez Biuro Projektów Własnych w ramach promowania e-usług – 20.000 zł,
  - 8) zakup środków żywności na warsztaty „Technologiczne dzieciaki” i „Lubuskie koduje” – 5.000 zł,
  - 9) stała opłata za domeny m.in.: wrotalubuskie.eu, wojewodztwolubuskie.pl, technologicznelubuskie.pl, technologicznedzieciaki.pl – 2.000 zł;
2. kwota 19.454.031 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe, z tego:
  - 1) kwota 11.978.884 zł zaplanowana została na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Lubuskie e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 2 Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT,
  - 2) kwota 7.475.147 zł zaplanowana została na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Lubuski e-Urząd II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 2 Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT.

## Dział 750 – Administracja publiczna

89.507.845 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>89.891.742</b>	<b>89.507.845</b>	<b>99,57</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	406.000	403.000	99,26
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.150.000	1.150.000	100,00
75018	Urzędy marszałkowskie	44.865.171	41.196.584	91,82
75018	Urzędy marszałkowskie (RPO)	26.411.765	26.357.648	99,80
75018	Urzędy marszałkowskie (PO WER)	0	148.585	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13.967.003	17.788.302	127,36
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200.000	201.000	100,50
75095	Pozostała działalność	2.891.803	2.152.726	74,44
75095	Pozostała działalność (RPO)	0	110.000	-

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie****403.000 zł**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 403.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z tego:

1. kwota 250.567 zł zaplanowana została na zadania wynikające m.in. z ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 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;
2. kwota 152.433 zł zaplanowana została na zadania wynikające m.in. z ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.), tj. m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem dwóch etatów pracowników.

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

Kwota 1.150.000 zł zaplanowana została m.in. na realizację następujących wydatków:

1. wypłatę diet Radnym Województwa Lubuskiego,
2. podróże służbowe krajowe i zagraniczne Radnych Województwa Lubuskiego,
3. zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup laptopów dla Radnych Województwa Lubuskiego, zakup materiałów biurowych na potrzeby Biura Sejmiku),
4. zakup usług pozostałych (tj. m.in.: ogłoszenia w prasie, organizacja i obsługa sesji Sejmiku, w tym transmisja w Internecie),
5. opłatę składki członkowskiej w Związku Województw RP,
6. opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakup usług remontowych oraz zakup artykułów spożywczych,
7. wynagrodzenia bezosobowe.

**Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie****41.196.584 zł**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 41.196.584 zł, z tego:

1. kwota 37.338.362 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), wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na szkolenia pracowników;
2. kwota 1.168.000 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:
  - 1) wykonanie dokumentacji projektowej na Patio,
  - 2) zakup infrastruktury serwerowej,
  - 3) zakup programu finansowo – księgowego;
3. kwota 16.569 zł zaplanowana została na opłacenie rocznego abonamentu za system do kompleksowego zarządzania transportem publicznym;
4. kwota 2.313.653 zł zaplanowana została na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ŻIT;
5. kwota 360.000 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 promocyjne – informacyjne.

**Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (RPO)****26.357.648 zł**

Wydatki w kwocie 26.357.648 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 26.163.530 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), proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027,

- 2) wynagrodzenia ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, a także koszty m.in. ekspertyz, analiz i opinii związanych z realizacją 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 i Departamentu Administracyjno-Gospodarczego 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, zgłoszonych przez Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 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), zgłoszonych przez Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Administracyjno-Gospodarczy i Departament Finansów, zakup mebli biurowych (m.in.: szaf i regałów na dokumentację, krzesel biurowych),
- 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. Podgórznej 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) organizacja konferencji, seminariów, forów, spotkań informacyjnych dla Beneficjentów dotyczących realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
  - b) organizacja konkursów dotyczących Funduszy Europejskich, w tym promujących Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020,
  - c) promocja Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w prasie, radiu, telewizji regionalnej, w Internecie oraz na nośnikach wielkoformatowych,
  - d) usługi na potrzeby spotkań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
  - e) realizacja zadania pn. „Bieżąca eksploatacja, administracja, utrzymanie i rozbudowa internetowego serwisu informacyjnego (portalu) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (rpo.lubuskie.pl)”.

- 9) koszty zadania pn. „Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych i 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 kształcenia kadry organizowane przez szkoły wyższe,
- 12) koszty przygotowania do archiwizacji dokumentacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
- 13) koszty zadania pn. „Zakup kompleksowej usługi długoterminowego wynajmu urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych”,
- 14) koszty wysyłki korespondencji na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 15) opłaty bankowe za najem skrytek sejfowych,
- 16) opłaty za sprzątanie pomieszczeń biurowych,
- 17) opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów,
- 18) koszty asysty, gwarancji i hostingu dla LSI 2020,
- 19) koszty licencji oprogramowania antywirusowego,
- 20) koszty świadczenia usług Administratora systemów informatycznych wspierających wdrażanie Funduszy Unii Europejskiej dla potrzeb Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 21) koszty dostępu do serwisu informacji prawnej LEX,
- 22) przeglądy i serwisy samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych,
- 23) mycie i kompleksowe utrzymanie czystości w samochodach służbowych użytkowanych na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych,
- 24) wykonanie pieczętek na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 25) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 26) zakup usług związanych z tłumaczeniem m.in. dokumentów i pism dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz programowania nowej perspektywy finansowej 2021-2027, spotkań z Komisją Europejską i posiedzeń Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, a także materiałów informacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
- 27) zakup usług obejmujących: wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i projektów składanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz nowej perspektywy finansowej 2021-2027, wykonanie badań ewaluacyjnych dotyczących m.in.: oceny efektów działań Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, oceny wpływu wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego na uzyskane wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz realizację zadania pn. „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”, wykonanie śródkresowych ewaluacji dotyczących Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego oraz Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego,
- 28) 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 zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027,

- 29) koszty związane z krajowymi wyjazdami służbowymi pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027, m.in. na kontrole projektów u Beneficjentów, konferencje, spotkania,
  - 30) koszty związane z zagranicznymi wyjazdami służbowymi pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027,
  - 31) opłaty za ubezpieczenie dwóch samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych,
  - 32) 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 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  - 33) szkolenia pracowników;
2. wydatki majątkowe w kwocie 194.118 zł zaplanowane zostały z przeznaczeniem na zakup urządzeń dla potrzeb prawidłowej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, z tego:
- 1) zakup urządzenia wielofunkcyjnego: ksero, drukarka, skaner (1 sztuka) – 25.000 zł,
  - 2) aktualizacja/rozbudowa urządzenia Fortigate – 25.000 zł,
  - 3) rozbudowa urządzenia UPS – 20.000 zł,
  - 4) rozbudowa Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2020 – 124.118 zł.

#### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (PO WER)**

**148.585 zł**

Kwota 148.585 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „HiQuA – High Quality Assessment – Challenges and Chances/Wysoka Jakość Ocen – Wyzwania i Szanse” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**17.788.302 zł**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 17.788.302 zł, z tego:

1. kwota 2.123.946 zł zaplanowana została na:
  - 1) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach przeprowadzonych konkursów i „małych grantów”,
  - 2) organizację „Święta Województwa Lubuskiego”,
  - 3) zlecenie promocji Województwa Lubuskiego organizatorom na Festiwalu „POL'and'Rock” w Kostrzynie nad Odrą,
  - 4) przeprowadzenie działań promujących Województwo podczas Festiwalu „POL'and'Rock”,
  - 5) realizację zadań związanych z promocją Województwa Lubuskiego poprzez działania medialno – prasowe oraz internetowe,
  - 6) promocję Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystycznych,
  - 7) realizację przetargu na materiały promocyjne na potrzeby promocji Województwa Lubuskiego,



- 8) ogłoszenia o charakterze promocyjnym w prasie lokalnej;
2. 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 Centrum Winiarstwa, w tym:
    - a) promocja szlaku „Kraina wina i miodu” podczas wydarzeń w Lubuskim Centrum Winiarstwa poprzez:
      - organizację imprezy „Majówka na winnicy”,
      - IV edycję „Winobranie w LCW”,
      - organizację obchodów „Święta młodego wina”,
      - organizację imprezy „Międzynarodowe Święto Pszczoly”,
      - organizację imprezy „Lubuskie Miodobranie” i akcję adoptuj pszczołę,
      - organizację imprezy „Smaczne lubuskie”, promującą lubuskie produkty tradycyjne,
      - cykl wykładów winiarskich dla początkujących pn. „Zostań winiarskim Ekspertem”,
      - przygotowanie nowej ekspozycji tematyczno-edukacyjnej, prezentującej historię lubuskiego winiarstwa, dziedzictwo historyczne Ziemi Lubuskiej oraz jej walory przyrodnicze,
      - organizację cyklu kursów sommelierskich dla amatorów,
      - organizację wydarzenia pn. „I Konkurs Win Lubuskich”,
      - organizację wydarzenia „Lubuskie smaczne na święta” w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie oraz Wielkanoc;
    - b) kampania promocyjna Lubuskiego Centrum Winiarstwa w prasie ogólnopolskiej,
    - c) dwa mediatripy dla minimum dziesięciu dziennikarzy z prasy branżowej i ogólnopolskiej, z programem obejmującym wizytę w Lubuskim Centrum Winiarstwa, wybranych lubuskich winnicach oraz prezentację innych walorów regionu,
    - d) zaprojektowanie nowych materiałów promocyjnych dotyczących Lubuskiego Centrum Winiarstwa oraz lubuskiego winiarstwa wraz z tłumaczeniem na język niemiecki i angielski,
    - e) dodruk (istniejących) materiałów dotyczących Szlaku Wina i Miodu,
  - 2) udział w imprezach obcych promujących Lubuski Szlak Wina i Miodu;
3. 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 2019 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 Połagra 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”;
4. kwota 75.000 zł zaplanowana została na dotację podmiotową dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze z przeznaczeniem na organizację Lubuskiego Święta Plonów;
5. kwota 10.500.000 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych”;
6. kwota 1.294.001 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. na zadania: stoisko wystawiennicze, promocja województwa lubuskiego podczas targów, promocja projektu oraz Lubuski Kongres Gospodarczy;

7. 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, zlecenie wykonania okolicznościowych tablic, certyfikatów oraz statuetek;
8. kwota 2.076.050 zł zaplanowana została dla Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze z przeznaczeniem na:
  - 1) realizację zadań merytorycznych jednostki zgodnych ze statutem i Planem działania (tj.: opracowanie szlaku produktów regionalnych w Województwie Lubuskim, przygotowanie informacji i opracowań dotyczących promocji i identyfikacji produktów tradycyjnych, opracowanie strony internetowej, na której znajdują się mapy szlaku produktu regionalnego wraz z bazą danych o firmach przetwórstwa rolno-spożywczego i obsługi rolnictwa, organizowanie promocji rolnictwa i wsi województwa w kraju i za granicą poprzez konkursy, targi, wystawy, misje gospodarcze, wydruk materiałów promocyjnych i inne), a także na bieżącą działalność Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze (tj. m.in. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki: obsługa prawna, wynajem powierzchni biurowej, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, zakup wyposażenia w postaci mebli biurowych i sprzętu biurowego, zakup materiałów biurowych) – 1.017.650 zł,
  - 2) wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowę budynku siedziby Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze – 1.058.400 zł;
9. kwota 1.141.786 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych”. Środki zaplanowane zostały na realizację następujących zadań:
  - 1) Misja samorządowo - gospodarcza na targi Summer Fancy Food w Nowym Jorku,
  - 2) Misja Oktoberfest w MONACHIUM,
  - 3) Misja AgroWorld/WorldFood/WorldFoodTech Kazakhstan – Almata,
  - 4) Misja SIAL Paryż.

#### **Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**

**201.000 zł**

Kwota 201.000 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w organizację pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, szkolenia pracowników oraz zwrot kosztów podróży członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**2.152.726 zł**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.152.726 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) wydanie katalogu produktów eksportowych,
  - 4) wydanie katalogu terenów inwestycyjnych,
  - 5) zakup usług obejmujących tłumaczenia, zakup środków żywności oraz zakup materiałów i wyposażenia,
  - 6) 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 środków żywności,
  - 8) zakup materiałów i wyposażenia,
  - 9) 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. Święto 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 2019,
  - 6) opłacenie przez Województwo Lubuskie składki członkowskiej na 2019 rok w związku z zawartym porozumieniem na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (EUWT),
  - 7) tłumaczenia symultaniczne i konsekwentne spotkań z przedstawicielami delegacji zagranicznych,
  - 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, związanych m.in. z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa

- 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, Polityka Spójności 2020+, Kontrakt Terytorialny),
  - 5) dotacje dla uczelni Województwa Lubuskiego (małe granty) wyłonionych w drodze konkursu na zadania dydaktyczno-naukowe, w związku z realizacją zapisów dokumentu pn. Kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim,
  - 6) utrzymanie portalu internetowego [www.obserwuj.lubuskie.pl](http://www.obserwuj.lubuskie.pl) na serwerze zewnętrznym;
5. kwota 1.064.000 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.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność (RPO)**

**110.000 zł**

Planowane wydatki majątkowe na 2019 rok w wysokości 110.000 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 752 – Obrona narodowa**

**5.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
	<b>Razem</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,00</b>
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 757 – Obsługa długu publicznego****8.821.962 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>9.204.843</b>	<b>8.821.962</b>	<b>95,84</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7.179.843	6.796.962	94,67
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2.025.000	2.025.000	100,00

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****6.796.962 zł**

Kwota 6.796.962 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 2019 roku wynika z udzielenia przez Samorząd Województwa Lubuskiego w latach poprzednich poręczeń kredytów długoterminowych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

**Dział 758 – Różne rozliczenia****12.309.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>12.476.000</b>	<b>12.309.000</b>	<b>98,66</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	12.476.000	12.309.000	98,66

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe****12.309.000 zł**

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 5.291.000 zł,
2. celowe w wysokości 7.018.000 zł, z tego:
  - 1) na wydatki bieżące dotyczące jednostek ochrony zdrowia 668.000 zł,
  - 2) na wydatki bieżące dotyczące budżetu obywatelskiego 2.300.000 zł,
  - 3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.050.000 zł,
  - 4) na realizację zadań majątkowych 3.000.000 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****15.810.104 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>16.265.195</b>	<b>15.810.104</b>	<b>97,20</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	599.083	1.355.417	226,25
80111	Gimnazja specjalne	953.007	324.438	34,04
80116	Szkoły policealne	0	5.472.901	-
80130	Szkoły zawodowe	5.757.085	0	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.305.347	5.523.485	104,11
80147	Biblioteki pedagogiczne	2.878.398	2.941.863	102,20
80195	Pozostała działalność	772.275	192.000	24,86

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne****1.355.417 zł**

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Babimoście oraz przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1.355.417 zł, z tego dla:

1. Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Babimoście – 959.083 zł,
2. Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze – 396.334 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.233.754 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 121.663 zł.

## **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

**324.438 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 324.438 zł, z tego dla:

1. Gimnazjum Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Babimoście zaplanowano kwotę 220.595 zł,
2. Gimnazjum Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze zaplanowano kwotę 103.843 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 289.124 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 35.314 zł.

## **Rozdział 80116 – Szkoły policealne**

**5.472.901 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 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.472.901 zł, z tego dla:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 3.688.401 zł,
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 1.784.500 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.694.505 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 778.396 zł.

## **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**5.523.485 zł**

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

Wydatki bieżące w kwocie 5.240.046 zł zaplanowane zostały dla:

1. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 2.429.492 zł,
2. Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. – 2.810.554 zł.

Kwota 90.000 zł zaplanowana została na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli.

Kwota 193.439 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 – 1.500 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 – 173.894 zł,

3. „Moje kompetencje – Twój sukces” realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 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 – 18.045 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 5.100.129 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 423.356 zł.

#### **Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**

**2.941.863 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 2.941.863 zł, z tego dla:

1. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze kwotę 2.000.893 zł,
2. Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (z 1 filią) funkcjonującej w strukturach Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego kwotę 940.970 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.676.736 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 265.127 zł.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**192.000 zł**

Na 2019 rok zaplanowano środki w kwocie 192.000 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,
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**

**1.220.000 zł**

Wydatki w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe realizowane będą w następujących rozdziałach:



w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>800.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>152,50</b>
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	1.000.000	-
80395	Pozostała działalność	800.000	220.000	27,50

**Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów****1.000.000 zł**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomoc materialna dla studentów kierunków lekarskich”. Pomoc materialna przyznana będzie studentom III, IV, V lub VI roku studiów, którzy na podstawie podpisania umowy o pomocy materialnej, zobowiążą się m.in. do podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie Województwa Lubuskiego. Zasady przyznawania przez Województwo Lubuskie pomocy materialnej studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich, określone zostały w uchwale Nr XLIII/651/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Lubuskie pomocy materialnej studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich.

**Rozdział 80395 – Pozostała działalność****220.000 zł**

Na 2019 rok zaplanowano środki w kwocie 220.000 zł z przeznaczeniem na 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 osiągniętych wyników, zachęcanie studentów do aktywnej działalności w kołach naukowych, stowarzyszeniach i fundacjach oraz tworzenie wizerunku województwa oraz jego promocja jako istotnego ośrodka szkolnictwa wyższego.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****49.636.779 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>30.177.315</b>	<b>49.636.779</b>	<b>164,48</b>
85111	Szpitala ogólne	5.644.000	8.000.000	141,74
85112	Szpitala kliniczne	7.273.168	18.717.199	257,35
85112	Szpitala kliniczne (RPO)	0	4.000.000	-
85120	Lecznictwo psychiatryczne	1.000.000	3.330.959	333,10

85121	Lecznictwo ambulatoryjne	94.000	0	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	15.000	900.000	6.000,00
85148	Medycyna pracy	6.484.798	6.531.691	100,72
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	200.000	-
85153	Zwalczanie narkomanii	115.283	115.283	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.100.000	160.000	14,55
85195	Pozostała działalność	8.451.066	7.681.647	90,90

#### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

**8.000.000 zł**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 8.000.000 zł, z tego:

1. kwota 6.000.000 zł zaplanowana została dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. o budynek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Hematologii z Pododdziałem Intensywnej Chemioterapii”. Celem inwestycji jest wzmocnienie jakości życia poprzez poprawę zdrowia mieszkańców Województwa Lubuskiego i zmniejszenie nierówności w zdrowiu,
2. kwota 2.000.000 zł zaplanowana została dla Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno – Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Nr 2 na potrzeby utworzenia Ośrodka Geriatrii w Torzymiu – etap I”. Celem inwestycji jest podniesienie jakości świadczeń oraz zwiększenie standardów opieki zdrowotnej w zakresie geriatrii.

#### **Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne**

**18.717.199 zł**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 18.717.199 zł z przeznaczeniem dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. na dofinansowanie:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku L – etap II (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.” – 3.360.000 zł. Celem inwestycji jest zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej;
2. wkładu własnego do zadania pn. „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 15.357.199 zł. Celem inwestycji jest zapewnienie kompleksowej opieki na dziećmi w wieku 0-18 lat, nad matką w okresie ciąży i tuż po niej.

#### **Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne (RPO)**

**4.000.000 zł**

Planowane wydatki majątkowe na 2019 rok w wysokości 4.000.000 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.

## **Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**

**3.330.959 zł**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.330.959 zł, z tego:

1. kwota 1.000.000 zł zaplanowana została dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
  - 1) wymiana pokryć dachowych budynków Nr 50, Nr 47, Nr 44, Nr 43, Nr 45, Nr 3 – 800.000 zł,
  - 2) adaptacja pomieszczeń budynku Nr 3 na Aptekę szpitalną – 200.000 zł;
2. kwota 2.000.000 zł zaplanowana została dla SP Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 5 celem dostosowania obiektu do potrzeb oddziału psychiatrii ogólnej – etap II”.

Celem ww. zadań inwestycyjnych jest zapewnienie odpowiedniego standardu leczenia pacjentów szpitali oraz dostosowanie budynków do wymogów określonych przepisami prawa.
3. kwota 330.959 zł zaplanowana została dla SP Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój e-usług w szpitalach powiatowych w Międzyrzeczu, Sulęcinie i Sulechowie oraz w SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu”. Celem inwestycji jest wzrost stopnia wykorzystania e-usług w obsłudze pacjentów i kontrahentów oraz poprawa dostępu pacjentów do e-usług o znacznym stopniu interaktywności.

## **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**

**900.000 zł**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 900.000 zł, z tego:

1. kwota 400.000 zł zaplanowana została dla SP Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem,
2. kwota 500.000 zł zaplanowana została dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze na dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem.

Głównym celem zakupu ambulansów z pełnym wyposażeniem jest konieczność unowocześnienia bazy transportu medycznego w celu zachowania odpowiednich warunków i łatwego dostępu do wysokospecjalistycznej opieki medycznej ratownictwa medycznego.

## **Rozdział 85148 – Medycyna pracy**

**6.531.691 zł**

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze zaplanowano kwotę w wysokości 6.531.691 zł, z tego dla:

1. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 2.344.973 zł,
2. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze – 4.186.718 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 5.646.386 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 885.305 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, bankowe, komunalne, pralnicze), zakup usług remontowych (naprawa sprzętu i wyposażenia), zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii (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.

W ramach kwoty 6.531.691 zł zaplanowano kwotę 65.056 zł z przeznaczeniem dla:

1. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze na wkład własny do zadania pn. „Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 32.056 zł,
2. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do zadania pn. „Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 33.000 zł.

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej** **200.000 zł**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do procedur zapłodnienia pozaustrojowego In Vitro.

**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 2019 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 2019 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, pikniki, 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** **160.000 zł**

Kwota 160.000 zł zaplanowana została na:

1. kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, polegającej przede wszystkim na zlecaniu zadań z zakresu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018–2021 – 130.000 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 – 13.000 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 – 17.000 zł.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**7.681.647 zł**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 7.681.647 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 2019 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/prezesami 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, PolAndRock Festival (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. realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. dokonywanie oceny zasadności i sposobu zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby chorej psychicznie, nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdami oraz nad przeprowadzaniem badań psychologicznych, zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody, w szczególności transport medyczny tych osób do szpitala psychiatrycznego.

Ponadto w ramach kwoty 7.681.647 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 – 1.014.900 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. wydatki majątkowe z przeznaczeniem dla SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie na dofinansowanie zadania 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 - 2.902.137 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**3.460.674 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>1.549.600</b>	<b>3.460.674</b>	<b>223,33</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50.000	100.000	200,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.499.600	1.499.600	100,00
85295	Pozostała działalność (RPO)	0	1.468.626	-
85295	Pozostała działalność (PO WER)	0	392.448	-

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**100.000 zł**

Kwota w wysokości 100.000 zł zaplanowana została na zorganizowanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla pracowników zespołów interdyscyplinarnych.

### **Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**

**1.499.600 zł**

W 2019 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 Lubuskiego Tygodnia Seniora, tj. m.in. na: zakup nagród dla laureatów, wynagrodzenie prowadzącego uroczystość, zakupy związane z organizacją Lubuskiego Tygodnia Seniora, wydruk zaproszeń, 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, sprzątania, obsługę prawną, utrzymanie strony internetowej, usługi BHP i przeciwpożarowe, 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, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność (RPO)**

**1.468.626 zł**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.468.626 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Otwórz się na pomoc” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne. Środki zostały zaplanowane m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, opłaty za czynsz, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, dotacje celowe dla partnera projektu oraz wydatki związane z realizacją zadań projektu, tj. zorganizowanie efektywnego systemu zdywersyfikowanych form wsparcia (m.in. psychologiczne, prawne, terapeutyczne) dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu zakłada się uruchomienie poradni na terenie sześciu miast: Zielona Góra, Żagań, Bytom Odrzański, Świebodzin, Słubice, Drezdenko, których działalność obejmuje swoim zasięgiem dwanaście powiatów Województwa Lubuskiego, tworząc tym samym komplementarną sieć punktów pomocy.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność (PO WER)**

**392.448 zł**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 392.448 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa: lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie. Środki zostały zaplanowane m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, zakup energii, podróże służbowe krajowe oraz zakup usług.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**24.755.801 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>25.082.786</b>	<b>24.755.801</b>	<b>98,70</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93.766	93.766	100,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.682.585	6.986.410	104,55
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (PO WER)	3.087.318	3.064.756	99,27
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)	2.036.403	2.067.539	101,53
85395	Pozostała działalność	304.000	4.000	1,32
85395	Pozostała działalność (RPO)	12.878.714	11.664.230	90,57
85395	Pozostała działalność (PO WER)	0	875.100	-

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

Na 2019 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. podróże służbowe krajowe,
6. organizację Lubuskiego Pikniku Osób Niepełnosprawnych.

**Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy****6.986.410 zł**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6.986.410 zł, z tego:

1. kwota 5.920.410 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: technicznym utrzymaniem 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;



2. kwota w wysokości 1.066.000 zł zaplanowana została na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań 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)**

**3.064.756 zł**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3.064.756 zł, z tego:

1. na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaplanowano kwotę 2.116.756 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,
2. 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 948.000 zł. W ramach projektów będzie realizowana indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych poprzez:
  - 1) identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie indywidualnych planów działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
  - 2) wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy:
    - a) pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
    - b) staże/praktyki zawodowe,
    - c) szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
    - d) subsydiowanie zatrudnienia,
  - 3) 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)**

**2.067.539 zł**

Kwota 1.001.177 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 612.000 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:

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

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

Kwota 454.362 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**

**4.000 zł**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem m.in. na organizację spotkań Grupy Roboczej Lubuskie – Brandenburgia.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność (RPO)**

**11.664.230 zł**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 11.664.230 zł, z tego:

1. kwota 120.000 zł zaplanowana została na wkład własny do 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 zaplanowane zostały m.in. na wynagrodzenie personelu medycznego, tj. wynagrodzenie specjalisty ds. ekonomii społecznej w zakresie sieci współpracy oraz na zadanie merytoryczne (wizyta studyjna krajowa);
2. kwota 28.405 zł zaplanowana została na wydatki związane z realizacją 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 zaplanowane zostały na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników projektu wraz z pochodnymi oraz na zorganizowanie posiedzenia regionalnego komitetu rozwoju ekonomii społecznej;
3. kwota 11.515.825 zł (wydatki bieżące 11.215.825 zł, wydatki majątkowe 300.000 zł) zaplanowana została dla Beneficjentów 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.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność (PO WER)****875.100 zł**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 875.100 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Azymut – Samodzielność” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w ogólnym środowisku lokalnym. Środki zostały zaplanowane m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, opłaty za czynsz, podróże służbowe krajowe oraz na wydatki związane z realizacją zadań projektu, do których należy wypracowanie modelowego rozwiązania/standardu mieszkaniostwa wspomaganego, skierowanego do osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, uwzględniającego specyficzne potrzeby i możliwości ww. osób, który następnie zostanie pilotażowo wdrożony na terenie gminnych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których występują zdiagnozowane potrzeby w zakresie wsparcia osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Zadania projektowe będą obejmować m.in.: remont/adaptację i wyposażenie mieszkań wspomaganych na terenie współpracujących gmin, częściowe koszty utrzymania mieszkań oraz zatrudnienie i szkolenia dla gminnych doradców i trenerów samodzielności, wsparcie eksperckie, szkolenia dla interesariuszy (np. PCPR, OPS, PUP).

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****5.143.011 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>4.738.815</b>	<b>5.143.011</b>	<b>108,53</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	321.437	313.421	97,51
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3.000	0	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5.000	5.000	100,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3.141.745	3.393.019	108,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.267.633	1.431.571	112,93

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne****313.421 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzony jest internat przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. . Wydatki zaplanowano w kwocie 313.421 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 258.464 zł, natomiast na wydatki rzeczowe kwotę 54.957 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****3.393.019 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 3.393.019 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.641.947 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 751.072 zł.

**Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii****1.431.571 zł**

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze. W ośrodku może przebywać maksymalnie 36 wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Młodzież umieszczana jest w ośrodku na wniosek rodziców (opiekunów) na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.431.571 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.157.013 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 274.558 zł.

**Dział 855 – Rodzina****1.203.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
	<b>Razem</b>	<b>1.164.000</b>	<b>1.203.000</b>	<b>103,35</b>
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.164.000	1.203.000	103,35

**Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych****1.203.000 zł**

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.203.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, 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. „Zlecenie przez samorząd województwa organizacjom pozarządowym prowadzenia Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych”,

2. kwota 1.193.000 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: wyjazdy służbowe, wynajem pomieszczeń, zakup usług pocztowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup energii ciepłej i elektrycznej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W 2019 roku planuje się następujące działania:

1. promowanie idei adopcji, w tym poszukiwanie kandydatów do przysposobienia dziecka poprzez:
  - 1) organizację VI Konferencji pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa”,
  - 2) udział w piknikach, festynach organizowanych przez jednostki samorządowe,
  - 3) organizację „Dni Otwartych” w ośrodkach adopcyjnych,
  - 4) organizację Pikników Rodzin Adopcyjnych,
  - 5) organizację kursów dla rodzin adopcyjnych (pierwsza pomoc, warsztaty psychologiczne),
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, kwalifikację 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**

**2.940.148 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>10.689.302</b>	<b>2.940.148</b>	<b>27,51</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	40.000	0	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (RPO)	237.173	559.290	235,82
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85.000	45.000	52,94
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	50.000	100,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	221.000	500.000	226,24
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530.000	280.000	52,83
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6.650	8.000	120,30
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	400	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	36.000	-
90095	Pozostała działalność	116.749	84.499	72,38
90095	Pozostała działalność (RPO)	9.402.330	1.376.959	14,64

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (RPO)****559.290 zł**

Planowane wydatki majątkowe na 2019 rok w wysokości 559.290 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****45.000 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 dla strefy miasto Gorzów Wlkp. ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10”,
2. „Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10”.

**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. „Aktualizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg województwa lubuskiego (nr 292 w m. Nowa Sól, nr 287 w m. Lubsko, nr 296 w m. Żagań, nr 278 w m. Sulechów)”.

**Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** **500.000 zł**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie zadania pn. „Audyty krajobrazowe województwa lubuskiego”. Obowiązek opracowania audytu krajobrazowego przez organy samorządu województwa wynika z art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 z późn. zm.). Zgodnie z art. 38a ww. ustawy audyt krajobrazowy dla obszaru województwa sporządza się, nie rzadziej niż raz na 20 lat.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **280.000 zł**

Kwota 280.000 zł została zaplanowana m.in. na:

1. opłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla czterech pracowników, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników przeprowadzających kontrolę i windykację opłat za korzystanie ze środowiska, zakup środków żywności, ubezpieczenia, przeglądy samochodów służbowych, zakup paliwa, wyposażenie samochodu,
2. przedłużenie licencji na moduły oprogramowania Lex windykacje.

W ramach kwoty 280.000 zł zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 224.196 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** **8.000 zł**

Kwota 8.000 zł została zaplanowana 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.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** **36.000 zł**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 36.000 zł, z tego:

1. kwota 11.000 zł zaplanowana została na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na działalność komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami,
2. kwota 25.000 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup licencji na oprogramowanie służące do obsługi sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – moduł BDOŚ GOK (Baza Danych o Środowisku – Gospodarka Odpadami Komunalnymi).

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność****84.499 zł**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 84.499 zł, z tego:

1. kwota 14.499 zł zaplanowana została na 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, spotkanie informacyjne z samorządami województwa (gminy, starostwa) w zakresie nowych regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami,
2. kwota 50.000 zł zaplanowana została na opracowanie Raportu za lata 2017-2018 z wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego,
3. kwota 20.000 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do księgowania wpłat z tytułu opłaty rejestrowej i rocznej podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność (RPO)****1.376.959 zł**

Planowane wydatki majątkowe na 2019 rok w wysokości 1.376.959 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****44.809.844 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>37.242.168</b>	<b>44.809.844</b>	<b>120,32</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	690.738	268.851	38,92
92106	Teatry	8.191.046	10.552.783	128,83
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3.483.974	4.203.893	120,66
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.263.981	5.165.888	98,14
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (RPO)	983.691	2.415.828	245,59
92116	Biblioteki	8.489.698	9.038.024	106,46
92118	Muzea	9.189.040	11.951.927	130,07
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950.000	950.000	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (RPO)	0	262.650	-



**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury****268.851 zł**

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 268.851 zł z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie zadań ujętych w obszarze kultury w projekcie „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” – 133.300 zł,
2. zwrot kosztów przejazdu zamiejscowych członków komisji konkursowej w konkursie na kandydata na dyrektora instytucji kultury – 551 zł,
3. nagrody kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego mające charakter nagrody pieniężnej przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 30.000 zł,
4. zawarcie umowy o dzieło na wykonanie statuetek na nagrody kulturalne Złoty Dukat – 15.000 zł,
5. zakup kwiatów, pamiątek z okazji ważnych wydarzeń kulturalnych i jubileuszy oraz zakup artykułów na spotkania z przedstawicielami środowisk kulturalnych – 5.000 zł,
6. zakup artykułów żywnościowych z okazji ważnych wydarzeń kulturalnych i jubileuszy oraz na spotkania z przedstawicielami środowisk kulturalnych – 5.000 zł,
7. zakup usług związanych z działalnością kulturalną, tj. m.in. na pokrycie kosztów ogłoszeń w prasie, współorganizację imprez/wydarzeń kulturalnych, wykonanie tabliczek graweronowych – 80.000 zł.

**Rozdział 92106 – Teatry****10.552.783 zł**

Dotacja w kwocie 7.079.909 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 3.597.969 zł,
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. w kwocie 3.481.940 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.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.472.874 zł zaplanowane zostały na wkład własny do projektów planowanych do realizacji w ramach Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj.:

1. „Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze” – 1.563.832 zł,
2. „Rozbudowa budynku Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. (Etap V)” – 1.909.042 zł.

**Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele****4.203.893 zł**

Planowana dotacja w kwocie 3.748.142 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.

Wydatki majątkowe w kwocie 455.751 zł zaplanowane zostały na wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Filharmonii Zielonogórskiej” planowanego do realizacji w ramach Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **5.165.888 zł**

Planowana dotacja w kwocie 2.007.703 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.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.158.185 zł zaplanowane zostały na wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku”.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (RPO)** **2.415.828 zł**

Planowane wydatki majątkowe na 2019 rok w wysokości 2.415.828 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** **9.038.024 zł**

Planowana dotacja w kwocie 9.038.024 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 4.280.475 zł. W ramach dotacji zaplanowano środki w kwocie 2.000 zł na nagrodę finansową Marszałka Województwa Lubuskiego dla laureata w konkursie Lubuski Wawrzyn – Literacki,
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. w kwocie 4.757.549 zł. W ramach dotacji zaplanowano środki w kwocie 143.000 zł na pokrycie kosztów utrzymania Willi Lehmana.

**Rozdział 92118 – Muzea** **11.951.927 zł**

Planowana dotacja w kwocie 6.568.163 zł przeznaczona jest na:

1. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania i prowadzenia działalności kulturalnej trzech muzeów. Planowana dotacja w kwocie 6.521.791 zł przeznaczona jest dla:
  - 1) Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze w kwocie 2.139.117 zł,
  - 2) Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli w kwocie 1.942.390 zł,
  - 3) Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. w kwocie 2.440.284 zł;

2. wydatki bieżące w kwocie 46.372 zł związane z realizacją projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej” w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.383.764 zł zaplanowane zostały na:

1. wkład własny do projektu realizowanego przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze pn. „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej” w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – 4.679.368 zł,
2. wkład własny do projektu realizowanego przez Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp. pn. „Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu” planowanego do dofinansowania w ramach Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 637.288 zł,
3. dofinansowanie projektu pn. „Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa” realizowanego przez Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp. – 67.108 zł.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**950.000 zł**

Planowane na 2019 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.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (RPO)**

**262.650 zł**

Planowane wydatki na 2019 rok w wysokości 262.650 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 80.000 zł, wydatki majątkowe 182.650 zł).

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

**1.272.833 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
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>1.207.500</b>	<b>1.272.833</b>	<b>105,41</b>
92502	Parki krajobrazowe	1.207.500	1.272.833	105,41

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe****1.272.833 zł**

Kwota 1.272.833 zł zaplanowana została dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z działalnością jednostki, 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 dla uczestników konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe”,
6. zakup energii, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
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. ubezpieczenia majątku Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, podatek od nieruchomości,
13. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podatek od towarów i usług (VAT) oraz szkolenia pracowników.

**Dział 926 – Kultura fizyczna****10.915.680 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2018 rok	2019 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>6.135.933</b>	<b>10.915.680</b>	<b>177,90</b>
92601	Obiekty sportowe	92.597	1.092.597	1.179,95
92604	Instytucje kultury fizycznej	3.669.100	7.808.847	212,83
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.921.595	1.921.595	100,00
92695	Pozostała działalność	452.641	92.641	20,47

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe****1.092.597 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.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000 zł zaplanowane zostały dla Powiatu Słubickiego na udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach.

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej****7.808.847 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.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.739.747 zł zaplanowane zostały dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie z przeznaczeniem na zadania pn.:

1. „Roboty dodatkowe do zadania Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków” – 500.000 zł,
2. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 5.239.747 zł.

**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**

**92.641 zł**

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

1. nagrodę rzeczową dla najlepszego lub najpopularniejszego sportowca Województwa Lubuskiego w 2018 roku,
2. nagrody za współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży za 2019 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 2019 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 IV Ogólnopolskiej Olimpiady Urzędów Marszałkowskich „Marszałklada”,
5. nagrody rzeczowe – puchary z emblematem, statuetki, sprzęt sportowy, dyplomy, medale i inne zakupy na okoliczność udziału przedstawicieli samorządu Województwa Lubuskiego w przedsięwzięciach dotyczących sportu,
6. zakup artykułów na organizację narad, komisji, konkursów, konferencji, spotkań z trenerami, sportowcami, działaczami sportowymi, przedstawicielami samorządu Województwa Lubuskiego,
7. zakup m.in. okolicznościowych wiązanek kwiatowych, statuetek, upominków z okazji wydarzeń sportowych organizowanych przez podmioty zewnętrzne z terenu Województwa Lubuskiego,
8. zakup strojów dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego w związku z uczestnictwem w różnego rodzaju wydarzeniach sportowych,
9. koszty organizacji i współorganizacji spotkań i konferencji dotyczących m.in.:
  - 1) działań promocyjnych związanych z organizowanym przez Gazetę Lubuską plebiscytem „Lubuski Sportowiec Roku”, zakończonym uroczystą galą,
  - 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.

Porównanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego według działów w latach 2018-2019

w złotych

Dział	Nazwa	2018 rok	2019 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>OGÓLEM</b>		<b>481.118.174</b>	<b>541.741.584</b>	<b>112,60</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	15.022.051	8.023.761	53,41
050	Rybolówstwo i rybactwo	550.000	560.000	101,82
150	Przetwórstwo przemysłowe	3.000.000	3.046.864	101,56
600	Transport i łączność	191.180.427	236.566.512	123,74
630	Turystyka	2.039.491	209.151	10,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.389.325	839.325	60,41
710	Działalność usługowa	854.581	868.581	101,64
720	Informatyka	20.452.100	19.815.709	96,89
750	Administracja publiczna	89.891.742	89.507.845	99,57
752	Obrona narodowa	5.000	5.000	100,00
757	Obsługa długu publicznego	9.204.843	8.821.962	95,84
758	Różne rozliczenia	12.476.000	12.309.000	98,66
801	Oświata i wychowanie	16.265.195	15.810.104	97,20
803	Szkolnictwo wyższe	800.000	1.220.000	152,50
851	Ochrona zdrowia	30.177.315	49.636.779	164,48
852	Pomoc społeczna	1.549.600	3.460.674	223,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.082.786	24.755.801	98,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.738.815	5.143.011	108,53
855	Rodzina	1.164.000	1.203.000	103,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.689.302	2.940.148	27,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37.242.168	44.809.844	120,32
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.207.500	1.272.833	105,41
926	Kultura fizyczna	6.135.933	10.915.680	177,90

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Województwa Lubuskiego na 2019 rok wynoszą 85.014.833 zł, z tego:

1. wolne środki – 21.980.756 zł;
2. przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych – 7.034.077 zł;
3. przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu – 56.000.000 zł.

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Województwa Lubuskiego na 2019 rok wynoszą 19.076.234 zł i dotyczą spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.



## SPIS TREŚCI

	Strona
<b>I. Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok</b>	<b>1</b>
1. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2019 rok (Załącznik Nr 1)	5
2. Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2019 rok (Załącznik Nr 2)	11
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok (Załącznik Nr 3)	34
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku (Załącznik Nr 4)	38
5. Dotacje na 2019 rok (Załącznik Nr 5)	39
6. Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2019 roku (Załącznik Nr 6)	58
7. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok (Załącznik Nr 7)	59
8. Plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok (Załącznik Nr 8)	60
9. Plan rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok (Załącznik Nr 9)	61
<b>II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok</b>	<b>62</b>
<b>1. Dochody:</b>	<b>62</b>
1) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	62
2) Dział 050- Rybołówstwo i rybactwo	63
3) Dział 600- Transport i łączność	63
4) Dział 630- Turystyka	64
5) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	65
6) Dział 710- Działalność usługowa	65
7) Dział 720- Informatyka	66
8) Dział 750- Administracja publiczna	66
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	70
13) Dział 851- Ochrona zdrowia	71
14) Dział 852- Pomoc społeczna	71
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) Porównanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego według działów w latach 2018 - 2019	76

<b>2. Wydatki:</b>	<b>77</b>
1) Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo	77
2) Dział 050- Rybolówstwo i rybactwo	79
3) Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe	80
4) Dział 600- Transport i łączność	81
5) Dział 630- Turystyka	84
6) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	85
7) Dział 710- Działalność usługowa	86
8) Dział 720- Informatyka	87
9) Dział 750- Administracja publiczna	88
10) Dział 752- Obrona narodowa	97
11) Dział 757- Obsługa długu publicznego	98
12) Dział 758- Różne rozliczenia	98
13) Dział 801- Oświata i wychowanie	99
14) Dział 803- Szkolnictwo wyższe	101
15) Dział 851- Ochrona zdrowia	102
16) Dział 852- Pomoc społeczna	107
17) Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108
18) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	112
19) Dział 855- Rodzina	113
20) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114
21) Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117
22) Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	120
23) Dział 926- Kultura fizyczna	121
24) Porównanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego według działów w latach 2018 - 2019	124
<b>3. Przychody</b>	<b>125</b>
<b>4. Rozchody</b>	<b>125</b>