

UCHWAŁA NR XVIII/152/2007
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2007 roku
w sprawie budżetu Województwa Lubuskiego na rok 2008

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 165 a, art. 166 ust 1,2 art. 167 ust.2 pkt 1,2,4 art. 168 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 173, art. 174 ust.1,2 i 3, art.184 ust. 1 pkt 1-14, ust. 2 pkt 1,2, ust.3, art.188 ust.2, art. 195 ust.2,3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Województwa Lubuskiego na rok 2008 w wysokości **315.839.469 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **270.388.767 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **45.450.702 zł**,

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

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **32.674.000 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na rok 2008 w wysokości **338.739.469 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **251.699.651 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58.110.320 zł ,
b) dotacje	100.558.752 zł ,
c) wydatki na obsługę długu	9.314.762 zł ,
d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń	442.700 zł ,
- 2) wydatki majątkowe **87.039.818 zł**.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, określa załącznik **Nr 4**.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określa załącznik **Nr 5**.

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **32.674.000 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 3**,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **845.000 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

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

2. Ustala się wydatki w kwocie **185.000 zł** na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu województwa w kwocie **22.900.000 zł**

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty kredytem długoterminowym zaciągniętym w banku krajowym.

3. Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego określa załącznik **Nr 7**.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **3.387.390 zł**;
- 2) celowe w wysokości **5.988.942 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **600.000 zł**,

- b) na projekty drogowe współfinansowane ze środków budżetu państwa **2.056.195 zł.**
- c) na projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej **3.332.747 zł**

§ 6. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala się dotacje inne niż określone w § 6 i w § 2 ust. 5 pkt 2, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Określa się plany:

- 1) przychodów i wydatków zakładów budżetowych: przychody w wysokości **11.326.981 zł**, wydatki w wysokości **11.324.281 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 2) przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości **4.324.313 zł**, wydatki w wysokości **4.324.313 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 11
- 3) rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody w wysokości **4.119.990 zł**, wydatki w wysokości **3.999.990 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **46.973.325 zł**,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **5.000.000 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu **22.900.000 zł**;

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **19.073.325 zł.**

§ 12. Upoważnia się Zarząd Województwa Lubuskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, określonych w załączniku **Nr 4**;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku **Nr 5**;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13. 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, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami;
- 3) upoważnienia w drodze uchwały kierowników zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych do dokonywania zmian odpowiednio w planie wydatków zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych,
- 4) przekazania w drodze uchwały uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.



PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

Krzysztof Seweryn Szymański

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XVIII/152/2007
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 17 grudnia 2007 roku

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2008 rok		
				Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 720 474	5 100 474	5 620 000
			Budżet Województwa	7 205 474	5 085 474	2 120 000
			Budżet Unii Europejskiej	3 515 000	15 000	3 500 000
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000	
			Budżet Województwa	60 000	60 000	
			Budżet Unii Europejskiej			
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	60 000	
	01008		Melioracje wodne	10 620 474	5 000 474	5 620 000
			Budżet Województwa	7 120 474	5 000 474	2 120 000
			Budżet Unii Europejskiej	3 500 000		3 500 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000 000	5 000 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474	474	
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000 000		1 000 000
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 500 000		3 500 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2008 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 120 000		1 120 000
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	20 000	20 000	
			Budżet Województwa	5 000	5 000	
			Budżet Unii Europejskiej	15 000	15 000	
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000	15 000	
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000	
	01095		Pozostała działalność	20 000	20 000	
			Budżet Województwa	20 000	20 000	
			Budżet Unii Europejskiej			
		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	20 000	
150			Przetwórstwo przemysłowe	34 616 751	19 127 011	15 489 740
			Budżet Województwa	4 620 487	3 891 504	728 983
			Budżet Unii Europejskiej	29 996 264	15 235 507	14 760 757
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	27 557 258	12 107 258	15 450 000
			Budżet Województwa	3 561 558	2 838 558	723 000
			Budżet Unii Europejskiej	23 995 700	9 268 700	14 727 000
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 104 000	2 104 000	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	112 000	112 000	
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 726 558	2 726 558	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 164 700	7 164 700	
		6208	Dotacje rozwojowe	14 727 000		14 727 000
		6209	Dotacje rozwojowe	723 000		723 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2008 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 059 493	7 019 753	39 740
			Budżet Województwa	1 058 929	1 052 946	5 983
			Budżet Unii Europejskiej	6 000 564	5 966 807	33 757
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 966 807	5 966 807	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 052 946	1 052 946	
		6208	Dotacje rozwojowe	33 757		33 757
		6209	Dotacje rozwojowe	5 983		5 983
600			Transport i łączność	22 094 375	18 344 825	3 754 550
			Budżet Województwa	18 325 000	18 325 000	
			Budżet Unii Europejskiej	3 774 375	19 825	3 754 550
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 774 375	19 825	3 754 550
			Budżet Województwa			
			Budżet Unii Europejskiej	3 774 375	19 825	3 754 550
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 825	19 825	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 754 550		3 754 550
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 300 000	18 300 000	
			Budżet Województwa	18 300 000	18 300 000	
			Budżet Unii Europejskiej			
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 300 000	18 300 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000	25 000	
			Budżet Województwa	25 000	25 000	
			Budżet Unii Europejskiej			
		0920	Pozostałe odsetki	25 000	25 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 428 198	228 198	19 200 000
			Budżet Województwa	19 428 198	228 198	19 200 000
			Budżet Unii Europejskiej			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 428 198	228 198	19 200 000
			Budżet Województwa	19 428 198	228 198	19 200 000
			Budżet Unii Europejskiej			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	177 700	177 700	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2008 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody 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	50 498	50 498	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 200 000		19 200 000
710			Działalność usługowa	418 000	418 000	
			Budżet Województwa	418 000	418 000	
			Budżet Unii Europejskiej			
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	43 000	43 000	
			Budżet Województwa	43 000	43 000	
			Budżet Unii Europejskiej			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	40 000	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	295 000	295 000	
			Budżet Województwa	295 000	295 000	
			Budżet Unii Europejskiej			
		0830	Wpływy z usług	80 000	80 000	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	215 000	215 000	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000	
			Budżet Województwa	50 000	50 000	
			Budżet Unii Europejskiej			
		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	50 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2008 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000	
			Budżet Województwa	30 000	30 000	
			Budżet Unii Europejskiej			
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	30 000	
750			Administracja publiczna	20 831 901	19 833 309	998 592
			Budżet Województwa	349 000	349 000	0
			Budżet Unii Europejskiej	20 482 901	19 484 309	998 592
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 000	294 000	
			Budżet Województwa	294 000	294 000	
			Budżet Unii Europejskiej			
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	294 000	294 000	
	75018		Urzędy marszałkowskie	13 040 301	12 046 809	993 492
			Budżet Województwa	55 000	55 000	
			Budżet Unii Europejskiej	12 985 301	11 991 809	993 492
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000	55 000	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 152 000	11 152 000	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	839 809	839 809	
		6208	Dotacje rozwojowe	933 992		933 992
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 500		59 500
	75095		Pozostała działalność	7 497 600	7 492 500	5 100
			Budżet Województwa			
			Budżet Unii Europejskiej	7 497 600	7 492 500	5 100
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 988 000	6 988 000	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	504 500	504 500	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2008 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 100		5 100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 732 326	79 732 326	
			Budżet Województwa	79 732 326	79 732 326	
			Budżet Unii Europejskiej			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000	100 000	
			Budżet Województwa	100 000	100 000	
			Budżet Unii Europejskiej			
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000	100 000	
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 632 326	79 632 326	
			Budżet Województwa	79 632 326	79 632 326	
			Budżet Unii Europejskiej			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 318 160	18 318 160	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	61 314 166	61 314 166	
758			Różne rozliczenia	106 407 959	106 407 959	
			Budżet Województwa	106 407 959	106 407 959	
			Budżet Unii Europejskiej			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 666 692	14 666 692	
			Budżet Województwa	14 666 692	14 666 692	
			Budżet Unii Europejskiej			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 666 692	14 666 692	
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	47 612 931	47 612 931	
			Budżet Województwa	47 612 931	47 612 931	
			Budżet Unii Europejskiej			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 612 931	47 612 931	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000	200 000	
			Budżet Województwa	200 000	200 000	
			Budżet Unii Europejskiej			
		0920	Pozostałe odsetki	200 000	200 000	
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	43 928 336	43 928 336	
			Budżet Województwa	43 928 336	43 928 336	
			Budżet Unii Europejskiej			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 928 336	43 928 336	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2008 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	2 054 560	2 054 560	
			Budżet Województwa	2 054 560	2 054 560	
			Budżet Unii Europejskiej			
	85148		Medycyna pracy	26 560	26 560	
			Budżet Województwa	26 560	26 560	
			Budżet Unii Europejskiej			
		0920	Pozostałe odsetki	260	260	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 300	26 300	
	85157		Stáže i specjalizacje medyczne	2 028 000	2 028 000	
			Budżet Województwa	2 028 000	2 028 000	
			Budżet Unii Europejskiej			
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 028 000	2 028 000	
852			Pomoc społeczna	220 000	220 000	
			Budżet Województwa	220 000	220 000	
			Budżet Unii Europejskiej			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 000	220 000	
			Budżet Województwa	220 000	220 000	
			Budżet Unii Europejskiej			
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	220 000	220 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 299 925	18 912 105	387 820
			Budżet Województwa	3 881 114	3 827 238	53 876
			Budżet Unii Europejskiej	15 418 811	15 084 867	333 944
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	7 077 316	7 077 316	
			Budżet Województwa	2 089 684	2 089 684	
			Budżet Unii Europejskiej	4 987 632	4 987 632	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 362 291	1 362 291	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	104 237	104 237	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	777 000	777 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2008 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 208 447	1 208 447	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 625 341	3 625 341	
	85395		Pozostała działalność	12 222 609	11 834 789	387 820
			Budżet Województwa	1 791 430	1 737 554	53 876
			Budżet Unii Europejskiej	10 431 179	10 097 235	333 944
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10 097 235	10 097 235	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 737 554	1 737 554	
		6208	Dotacje rozwojowe	333 944		333 944
		6209	Dotacje rozwojowe	53 876		53 876
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000	
			Budżet Województwa	10 000	10 000	
			Budżet Unii Europejskiej			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	
			Budżet Województwa	10 000	10 000	
			Budżet Unii Europejskiej			
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	
OGÓLEM:				315 839 469	270 386 767	45 450 702
BUDŻET WOJEWÓDZTWA				242 652 118	220 549 259	22 102 859
BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ				73 187 351	49 839 508	23 347 843

Załącznik Nr 2

do uchwały nr XVIII/152/2007
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 17 grudnia 2007 roku

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wydatki z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010				16 453 230	10 655 750	3 696 700	631 000	111 150			5 797 500	
			Komitetwo i powierstwo									
			Budżet Województwa	12 838 250	10 640 750	3 696 700	631 000	111 150			2 297 500	
			Budżet Unii Europejskiej	3 615 000	15 000						3 600 000	
01005			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	111 150	111 150			111 150				
			Budżet Województwa	111 150	111 150			111 150				
			Budżet Unii Europejskiej									
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	111 150	111 150			111 150				
01006			Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 520 000	5 405 000	3 696 700	631 000				115 000	
			Budżet Województwa	5 520 000	5 405 000	3 696 700	631 000				115 000	
			Budżet Unii Europejskiej									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500	26 500							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 417 700	3 417 700	3 417 700						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000	265 000	265 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 100	544 100		544 100					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 900	86 900		86 900					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500	5 500							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	14 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 375	212 375							
		4260	Zakup energii	69 400	69 400							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	w tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
								Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4270	Zakup usług remontowych	88 000	88 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	119 100	119 100							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 900	9 900							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	59 000	59 000							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161 735	161 735							
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 540	45 540							
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000							
		4430	Różne opłaty i składki	46 000	46 000							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 130	111 130							
		4480	Podatek od nieruchomości	19 500	19 500							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 420	13 420							
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	100							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100	1 100							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000	33 000							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000	9 000							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 000	26 000							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000							115 000	
01007			Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji	62 500							62 500	
			Budżet Województwa	62 500							62 500	
			Budżet Unii Europejskiej									
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	62 500							62 500	
01008			Melioracje wodne	10 620 000	5 000 000						5 620 000	
			Budżet Województwa	7 120 000	5 000 000						2 120 000	
			Budżet Unii Europejskiej	3 500 000							3 500 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000							
		4260	Zakup energii	2 200 000	2 200 000							
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 469 000	2 469 000							
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000							1 000 000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000							3 500 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000							1 120 000	
01015			Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5 200	5 200							
			Budżet Województwa	5 200	5 200							
			Budżet Unii Europejskiej									
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 200							
01020			Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	600	600							
			Budżet Województwa	600	600							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
								Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Budżet Unii Europejskiej									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600							
01036			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	20 000	20 000							
			Budżet Województwa	5 000	5 000							
			Budżet Unii Europejskiej	15 000	15 000							
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070	2 070							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	690	690							
		4308	Zakup usług pozostałych	1 380	1 380							
		4309	Zakup usług pozostałych	460	460							
		4418	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 500							
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500							
		4438	Różne opłaty i składki	2 250	2 250							
		4439	Różne opłaty i składki	750	750							
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	1 800							
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600							
01095			Pozostała działalność	113 800	113 800							
			Budżet Województwa	113 800	113 800							
			Budżet Unii Europejskiej									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	10 800							
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000	101 000							
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000							
150			Przetwórstwo przemysłowe	34 616 751	19 127 011	64 381	8 712	18 970 825			15 469 740	
			Budżet Województwa	4 620 487	3 891 504	15 099	2 179	3 852 456			728 983	
			Budżet Unii Europejskiej	29 996 264	15 235 507	48 292	6 533	15 118 369			14 780 767	
15011			Rozwój przedsiębiorczości	9 735 072	9 735 072			9 735 072				
			Budżet Województwa	2 687 510	2 687 510			2 687 510				
			Budżet Unii Europejskiej	7 047 562	7 047 562			7 047 562				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
											w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2478	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 047 562	7 047 562			7 047 562				
		2479	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 687 510	2 687 510			2 687 510				
	15011		Rozwój przedsiębiorczości Promowanie najlepszych praktyk poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy sferą nauki i gospodarką w województwie łubuskim	156 186	156 186	64 391	8 712					
			Budżet Województwa	39 048	39 048	16 099	2 179					
			Budżet Unii Europejskiej	117 138	117 138	48 292	6 533					
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 764	31 764	31 764						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 589	10 589	10 589						
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 278	5 278	5 278						
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760	1 760	1 760						
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 626	5 626		5 626					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876	1 876		1 876					
		4128	Składki na Fundusz Pracy	907	907		907					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	303	303		303					
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250	11 250	11 250						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750	3 750	3 750						
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	525	525							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	175	175							
		4308	Zakup usług pozostałych	59 138	59 138							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	w tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
								Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4309	Zakup usług pozostałych	19 712	19 712							
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650	2 650							
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883	883							
15011			Rozwój przedsiębiorczości LRPO	17 666 000	2 216 000			2 216 000			15 450 000	
			Budżet Województwa	835 000	112 000			112 000			723 000	
			Budżet Unii Europejskiej	16 831 000	2 104 000			2 104 000			14 727 000	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 104 000	2 104 000			2 104 000				
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	112 000	112 000			112 000				
		6208	Dotacje rozwojowe	14 727 000	14 727 000						14 727 000	
		6209	Dotacje rozwojowe	723 000	723 000						723 000	
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Kapitał Ludzki	7 059 493	7 019 753			7 019 753			39 740	
			Budżet Województwa	1 058 929	1 052 946			1 052 946			5 983	
			Budżet Unii Europejskiej	6 000 564	5 966 807			5 966 807			33 757	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 966 807	5 966 807			5 966 807				
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 052 946	1 052 946			1 052 946				
		6208	Dotacje rozwojowe	33 757	33 757						33 757	
		6209	Dotacje rozwojowe	5 983	5 983						5 983	
600			Transport i łączność	132 085 769	84 219 669			6 312 125	1 131 472	38 507 685	47 806 100	
			Budżet Województwa	128 311 394	84 259 844			6 312 125	1 131 472	38 507 685	44 051 560	
			Budżet Unii Europejskiej	3 774 375	19 825						3 784 550	
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	28 904 335	21 395 235			20 207 685			7 509 100	
			Budżet Województwa	25 129 960	21 375 410			20 207 685			3 754 550	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Budżet Unii Europejskiej	3 774 375	19 825							3 754 550
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	32 000			32 000				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 175 685	20 175 685			20 175 685				
		4270	Zakup usług remontowych	750 100	750 100							
		4308	Zakup usług pozostałych	19 825	19 825							
		4309	Zakup usług pozostałych	19 825	19 825							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800	4 800							
		4430	Różne opłaty i składki	393 000	393 000							
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 754 550	3 754 550							3 754 550
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 754 550	3 754 550							3 754 550
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 300 000	18 300 000							
			Budżet Województwa	18 300 000	18 300 000							
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 300 000	18 300 000			18 300 000				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	84 881 434	44 584 434							40 297 000
			Budżet Województwa	84 881 434	44 584 434							40 297 000
			Budżet Unii Europejskiej									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 100	94 100							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 779 162	5 779 162			5 779 162				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 963	452 963			452 963				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
												7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 385	981 385		981 385					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 087	150 087							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	90 000							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000	80 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 404 293	4 404 293							
		4260	Zakup energii	244 400	244 400							
		4270	Zakup usług remontowych	8 790 849	8 790 849							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500	20 500							
		4300	Zakup usług pozostałych	22 167 476	22 167 476							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	67 700	67 700							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	80 000	80 000							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100 000	100 000							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500	5 500							
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	13 000							
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000							
		4430	Różne opłaty i składki	336 000	336 000							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 767	154 767							
		4480	Podatek od nieruchomości	67 000	67 000							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225 452	225 452							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000	75 000							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	w tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
								Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 800	17 800							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	185 000	185 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 900 000								32 900 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 770 000								4 770 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 627 000								2 627 000
630			Turystryka	490 000	480 000	3 000		143 000				
			Budżet Województwa	460 000	460 000	3 000		143 000				
			Budżet Unii Europejskiej									
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000	400 000	3 000		63 000				
			Budżet Województwa	400 000	400 000	3 000		63 000				
			Budżet Unii Europejskiej									
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000	63 000			63 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000	195 000							
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500	4 500							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	4 500							
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000							
63095			Pozostała działalność	80 000	80 000			80 000				
			Budżet Województwa	80 000	80 000			80 000				
			Budżet Unii Europejskiej									

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000			80 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 160	297 160						
			Budżet województwa	297 160	297 160						
			Budżet Unii Europejskiej								
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 160	297 160						
			Budżet Województwa	297 160	297 160						
			Budżet Unii Europejskiej								
		4260	Zakup energii	5 000	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	199 160	199 160						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000						
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000						
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	5 000						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000						
710			Działalność usługowa	1 045 627	1 040 067	240 334	37 189				5 560
			Budżet Województwa	1 045 627	1 040 067	240 334	37 189				5 560
			Budżet Unii Europejskiej								
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	601 000	601 000	25 000					
			Budżet Województwa	601 000	601 000	25 000					
			Budżet Unii Europejskiej								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	563 500	563 500						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 500						

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
											6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000							
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	45 560	40 000							5 560
			Budżet Województwa	45 560	40 000							5 560
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 560								5 560
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	319 067	319 067	215 334	37 189					
			Budżet Województwa	319 067	319 067	215 334	37 189					
			Budżet Unii Europejskiej									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 921	198 921	198 921						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 413	15 413	15 413						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 267	32 267		32 267					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 922	4 922		4 922					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000							
		4280	Zakup usług zarobkowych	300	300							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 447	1 447							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000							
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 900	38 900							
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	4 400							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 857	4 857							
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
											w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 140	3 140							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500							
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000							
			Budżet Województwa	50 000	50 000							
			Budżet Unii Europejskiej									
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000							
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000							
			Budżet Województwa	30 000	30 000							
			Budżet Unii Europejskiej									
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000							
750			Administracja publiczna	55 484 169	50 000 745	20 388 716	3 485 941	1 481 286				5 483 424
			Budżet Województwa	35 001 268	30 516 436	13 618 130	2 371 519	1 481 286				4 484 832
			Budżet Unii Europejskiej	20 482 901	19 484 309	6 770 586	1 114 422					998 592
75011			Urzędy wojewódzkie	294 000	294 000	231 558	40 494					
			Budżet Województwa	294 000	294 000	231 558	40 494					
			Budżet Unii Europejskiej									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 558	214 558	214 558						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 000	15 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 870	34 870		34 870					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 624	5 624		5 624					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166	1 166							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 600							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	5 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 682	2 682						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000						
	75017		Samorządowe sejmiki województw	967 866	967 866						
			Budżet Województwa	967 866	967 866						
			Budżet Unii Europejskiej								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	697 900	697 900						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 116	20 116						
		4300	Zakup usług pozostałych	84 650	84 650						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 600	6 600						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	8 000						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	50 000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000	35 000						
		4430	Różne opłaty i składki	28 000	28 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 600	9 600						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	8 000						

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
								Wynagrodzenia	Dotacje			Wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75018		Urzędy marszałkowskie	24 185 016	19 877 288	12 100 850	2 127 535					4 307 728
			Budżet Województwa	24 185 016	19 877 288	12 100 850	2 127 535					4 307 728
			Budżet Unii Europejskiej									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	37 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 410 850	11 410 850	11 410 850						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000	650 000	650 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832 044	1 832 044		1 832 044					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295 491	295 491		295 491					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	55 000							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000	1 100 000							
		4260	Zakup energii	200 000	200 000							
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000	35 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 563 468	1 563 468							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 000	45 000							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	90 000	90 000							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250 000	250 000							
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	15 000							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350 000	350 000							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000	300 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	200 000	200 000							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
								Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji		
5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200 000	200 000							
		4430	Różne opłaty i składki	115 000	115 000							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 435	388 435							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000	70 000							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	65 000	65 000							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250 000	250 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000							3 600 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	707 728							707 728	
	75018		Urzędy marszałkowskie ZPORR	178 400	178 400	120 000	21 300					
			Budżet Województwa	44 700	44 700	30 000	5 400					
			Budżet Unii Europejskiej	133 700	133 700	90 000	15 900					
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	75 000	75 000						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	25 000	25 000						
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 000	15 000						
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	5 000						
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700	13 700		13 700					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600	4 600		4 600					
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 200	2 200		2 200					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	800	800		800					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	22 500							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500							
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300	5 300							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:							Wydatki majątkowe
					w tym:							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki	
5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800	1 800							
	75018		Urzędy marszałkowskie INTERREG III A	347 000	347 000	234 000	36 000					
			Budżet Województwa	86 750	86 750	58 500	9 000					
			Budżet Unii Europejskiej	260 250	260 250	175 500	27 000					
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000	162 000	162 000						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000	54 000	54 000						
		4048	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 500	13 500	13 500						
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 500	4 500	4 500						
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500	22 500		22 500					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	7 500		7 500					
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 500		4 500					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500		1 500					
		4308	Zakup usług pozostałych	37 500	37 500							
		4309	Zakup usług pozostałych	12 500	12 500							
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500	7 500							
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500							
		4418	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 500							
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500							
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250	2 250							
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	750							
		4578	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	750	750							
		4579	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	250	250							
		4598	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	750	750							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
								Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4599	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250	250							
		4608	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750	750							
		4609	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250	250							
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	750							
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250	250							
	75018		Urzędy marszałkowskie Program Współpracy Transgranicznej Polska - Kraj Związkowy Saksonia	594 540	524 540	305 500	53 890					70 000
			Budżet Województwa	89 181	78 681	45 825	8 083					10 500
			Budżet Unii Europejskiej	505 359	445 859	259 675	45 807					59 500
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 700	239 700	239 700						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300	42 300	42 300						
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 975	19 975	19 975						
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 525	3 525	3 525						
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 445	39 445		39 445					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 961	6 961		6 961					
		4128	Składki na Fundusz Pracy	6 362	6 362		6 362					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 122	1 122		1 122					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 500							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500							
		4278	Zakup usług remontowych	850	850							
		4279	Zakup usług remontowych	150	150							
		4308	Zakup usług pozostałych	72 250	72 250							
		4309	Zakup usług pozostałych	12 750	12 750							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
												W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500	8 500							
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500							
		4418	Podróże służbowe krajowe	12 750	12 750							
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 250	2 250							
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252	2 252							
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398	398							
		4578	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	850	850							
		4579	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	150	150							
		4598	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	850	850							
		4599	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150	150							
		4608	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	850	850							
		4609	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150	150							
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850	850							
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	150							
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800	6 800							
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:						Wydatki majątkowe
					w tym:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700	1 700						
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300						
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 375	6 375						
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 125	1 125						
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500							59 500
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500							10 500
	75018		Urzędy marszałkowskie LRPO	8 222 000	7 447 000	3 129 602	552 062				775 000
			Budżet Województwa	1 236 000	1 119 000	469 440	82 809				117 000
			Budżet Unii Europejskiej	6 986 000	6 328 000	2 660 162	469 253				658 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 162	2 490 162						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 440	439 440						
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000	170 000						
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	30 000						
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 079	404 079		404 079				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 308	71 308						
		4128	Składki na Fundusz Pracy	65 174	65 174						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11 501	11 501						
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 454 717	1 454 717						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	256 715	256 715						
		4268	Zakup energii	17 425	17 425						
		4269	Zakup energii	3 075	3 075						
		4278	Zakup usług remontowych	8 500	8 500						
		4279	Zakup usług remontowych	1 500	1 500						

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
												W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4308	Zakup usług pozostałych	1 000 108	1 000 108							
		4309	Zakup usług pozostałych	178 196	178 196							
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 160	8 160							
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440	1 440							
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	57 375	57 375							
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 125	10 125							
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000	170 000							
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	30 000							
		4418	Podróże służbowe krajowe	56 100	56 100							
		4419	Podróże służbowe krajowe	9 900	9 900							
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000	110 000							
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	20 000							
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500	8 500							
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500							
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 000	153 000							
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	27 000							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	w tym:		Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
								Dotacje	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 200	27 200							
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 800	4 800							
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	127 500	127 500							
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 500	22 500							
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	658 000								658 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000								117 000
	75016		Urzędy marszałkowskie	5 999 992	5 675 296	3 584 706	654 660					324 692
			Kapitał Ludzki		851 296	537 707	98 198					48 704
			Budżet Województwa	900 000	4 824 000	3 046 999	556 462					275 992
			Budżet Unii Europejskiej	5 099 992								
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943 132	2 943 132	2 943 132						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 378	519 378	519 378						
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 449	39 449	39 449						
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 962	6 962	6 962						
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 946	486 946	486 946						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 931	85 931	85 931						
		4128	Składki na Fundusz Pracy	69 516	69 516	69 516						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12 267	12 267	12 267						
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	64 418	64 418	64 418						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 367	11 367	11 367						
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	263 925	263 925	263 925						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 575	46 575	46 575						
		4268	Zakup energii	21 250	21 250	21 250						
		4269	Zakup energii	3 750	3 750	3 750						

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego: w tym:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4308	Zakup usług pozostałych	306 005	306 005						
		4309	Zakup usług pozostałych	54 003	54 003						
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 750	29 750						
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 250	5 250						
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 447	4 447						
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	785	785						
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	221 612	221 612						
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 108	39 108						
		4408	Opłaty za administrowanie i czyszczenie budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 250	157 250						
		4409	Opłaty za administrowanie i czyszczenie budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 750	27 750						
		4418	Podróże służbowe krajowe	39 100	39 100						
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 900	6 900						
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 889	3 889						
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	685	685						
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 549	55 549						
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 803	9 803						
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750	12 750						
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250	2 250						

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:						Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35 312	35 312						
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 232	6 232						
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	69 700	69 700						
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 300	12 300						
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 992							275 992
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 704							48 704
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 135 000	3 135 000	27 500					
			Budżet Województwa	3 135 000	3 135 000	27 500					
			Budżet Unii Europejskiej								
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000						
		4090	Honoraria	8 500	8 500						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500	27 500	27 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 800	97 800						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 953 000	2 953 000						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 000	13 000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 200	24 200						
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000	1 000						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000						
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000						
75095			Pozostała działalność	2 221 591	2 221 591	20 000					
			Budżet Województwa	2 221 591	2 221 591	20 000			1 002 522		
									1 002 522		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Budżet Unii Europejskiej								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	200 000			200 000			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	802 522	802 522			802 522			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	870 069	870 069						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000	40 000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000	50 000						
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000						
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 000	3 000						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000						
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	3 000						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000						
75095			Pozostała działalność ZPORR	112 000	112 000						
			Budżet Województwa	28 000	28 000						
			Budżet Unii Europejskiej	84 000	84 000						
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000						

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
												W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000							
		4308	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000							
		4309	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000							
75095			Pozostała działalność	215 000	215 000	15 000						
			INTERREG III A									
			Budżet Województwa	53 750	53 750	3 750						
			Budżet Unii Europejskiej	161 250	161 250	11 250						
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250	11 250	11 250						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750	3 750	3 750						
		4308	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000							
		4309	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000							
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	15 000							
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000							
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 500	37 500							
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500	12 500							
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	22 500	22 500							
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 500	7 500							
75095			Pozostała działalność	311 000	305 000	20 000						6 000
			Program Współpracy Transgranicznej Polska - Kraj Związkowy Saksonia									
			Budżet Województwa	46 650	45 750	3 000						900
			Budżet Unii Europejskiej	264 350	259 250	17 000						5 100
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	17 000						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000						
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	72 250	72 250							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	12 750							
		4308	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000							
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000							
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	42 500	42 500							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
								Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 500	7 500							
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	42 500	42 500							
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 500	7 500							
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100							5 100	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900							900	
	75095		Pozostała działalność	8 222 000	8 222 000	600 000						
			LRPO									
			Budżet Województwa	1 234 000	1 234 000	90 000						
			Budżet Unii Europejskiej	6 988 000	6 988 000	510 000						
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	510 000	510 000	510 000						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	90 000	90 000						
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	104 700	104 700							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	18 500							
		4308	Zakup usług pozostałych	4 970 800	4 970 800							
		4309	Zakup usług pozostałych	878 000	878 000							
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	85 000	85 000							
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	15 000							
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 275 000	1 275 000							
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	225 000	225 000							
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	42 500	42 500							
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 500	7 500							
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	478 764	478 764			478 764				
			Budżet Województwa	478 764	478 764			478 764				
		2660	Budżet Unii Europejskiej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	478 764	478 764			478 764				
757			Obsługa długu publicznego	9 757 462	9 757 462				5 314 762	442 700		
			Budżet Województwa	9 757 462	9 757 462				9 314 762	442 700		
			Budżet Unii Europejskiej									

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wydatki bieżące						Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 314 762	9 314 762				9 314 762			
			Budżet Województwa	9 314 762	9 314 762				9 314 762			
			Budżet Unii Europejskiej									
	8070		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	9 314 762	9 314 762				9 314 762			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	442 700	442 700					442 700		
			Budżet Województwa	442 700	442 700					442 700		
			Budżet Unii Europejskiej									
758		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	442 700	442 700					442 700		
			Różne rozliczenia	9 376 332	3 987 390						5 388 942	
			Budżet Województwa	9 376 332	3 987 390						5 388 942	
			Budżet Unii Europejskiej									
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 376 332	3 987 390						5 388 942	
			Budżet Województwa	9 376 332	3 987 390						5 388 942	
			Budżet Unii Europejskiej									
		4810	Rezerwy	3 987 390	3 987 390						5 388 942	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 388 942								
801			Oświata i wychowanie	13 030 529	12 930 529		8 917 757	1 756 504	10 000		100 000	
			Budżet Województwa	13 030 529	12 930 529		8 917 757	1 756 504	10 000		100 000	
			Budżet Unii Europejskiej									
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	207 919	207 919		145 172	27 688				
			Budżet Województwa	207 919	207 919		145 172	27 688				
			Budżet Unii Europejskiej									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 223	8 223							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 690	131 690		131 690					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
								Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 482	13 482							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 131	24 131		24 131					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 557	3 557		3 557					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 581	3 581							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000							
		4260	Zakup energii	9 500	9 500							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	3 800							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000							
		4430	Różne opłaty i składki	850	850							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 105	7 105							
	80111		Gimnazja specjalne	680 010	680 010	473 174	91 125					
			Budżet Wjlewdztwa	680 010	680 010	473 174	91 125					
			Budżet Unii Europejskiej									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 361	27 361							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 733	440 733	440 733						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 441	32 441	32 441						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 532	79 532		79 532					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 593	11 593		11 593					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 715	10 715							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800	2 800							
		4260	Zakup energii	23 604	23 604							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	818	818							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 751	10 751							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100	4 100							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
								Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 028	2 028							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000							
		4430	Różne opłaty i składki	2 385	2 385							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 880	25 880							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 023	1 023							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 046	2 046							
	80130		Szkoły zawodowe	4 563 804	4 563 804							
			Budżet Województwa	4 563 804	4 563 804							
			Budżet Unii Europejskiej									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 046	2 046							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725 150	2 725 150							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 079	213 079							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 934	500 934				500 934			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 069	67 069					67 069		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	16 000							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 299	48 299							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 207	9 207							
		4260	Zakup energii	212 300	212 300							
		4270	Zakup usług remontowych	420 000	420 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:							Wydatki majątkowe
					w tym:							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki	
6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 877	47 877							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 462	4 462							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 688	2 688							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 253	11 253							
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 911	4 911							
		4430	Różne opłaty i składki	2 870	2 870							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 959	233 959							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 700	24 700							
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	680 772	680 772	505 829	93 923					
			Budżet Województwa	680 772	680 772	505 829	93 923					
			Budżet Unii Europejskiej									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 529	442 529							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500	33 500							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000	81 000		81 000					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900	11 900		11 900					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 023	1 023		1 023					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800	29 800							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	36 828	36 828							
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600	30 600							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wydatki						Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
					bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 023	1 023							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 069	3 069							
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 754 306	3 754 306	2 750 000	568 942					
			Budżet Województwa	3 754 306	3 754 306	2 750 000	568 942					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 000	2 560 000							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000	190 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 835	501 835		501 835					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 107	67 107			67 107				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 400	36 400							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000							
		4260	Zakup energii	89 000	89 000							
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540	2 540							
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 700	14 700							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	5 000							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	15 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000							
		4430	Różne opłaty i składki	3 700	3 700							

z tego:

w tym:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wydatki z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 024							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000	80 000						
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000						
	80147		Biblioteki pedagogiczne	2 939 765	2 839 765	2 085 353	403 870				100 000
			Budżet Województwa	2 939 765	2 839 765	2 085 353	403 870				100 000
			Budżet Unii Europejskiej								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 913	1 922 913	1 922 913					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 440	162 440	162 440					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 915	353 915		353 915				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 955	49 955		49 955				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500	16 500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 460	25 460						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 972	23 972						
		4260	Zakup energii	61 150	61 150						
		4270	Zakup usług remontowych	41 000	41 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 299	13 299						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 023	2 023						

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:							Wydatki majątkowe
					w tym:							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	11	
6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 600	10 600							
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	3 800							
		4430	Różne opłaty i składki	4 092	4 092							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 100	136 100							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 023	1 023							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 023	1 023							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000							100 000	
	80195		Pozostała działalność	203 953	203 953	15 000	2 953	10 000				
			Budżet Województwa	203 953	203 953	15 000	2 953	10 000				
			Budżet Unii Europejskiej									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000			10 000				
		3250	Stypendia różne	27 000	27 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	15 000	15 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 585	2 585		2 585					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368	368		368					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 000	144 000							
851			Ochrona zdrowia	12 057 600	7 401 676	3 694 847	664 201	174 000			4 656 924	
			Budżet Województwa	12 057 600	7 401 676	3 694 847	664 201	174 000			4 656 924	
			Budżet Unii Europejskiej									
85111			Szpitałe ogólne	3 693 270	20 000						3 673 270	
			Budżet Województwa	3 693 270	20 000						3 673 270	
			Budżet Unii Europejskiej									

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:							Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje			Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
								7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000								
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 673 270							3 673 270		
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	511 500							511 500		
			Budżet Województwa	511 500							511 500		
			Budżet Unii Europejskiej										
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	511 500							511 500		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	109 854							109 854		
			Budżet Województwa	109 854							109 854		
			Budżet Unii Europejskiej										
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	109 854							109 854		
	85141		Ratownictwo medyczne	135 000							135 000		
			Budżet Województwa	135 000							135 000		
			Budżet Unii Europejskiej										
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 000							135 000		
	85148		Medycyna pracy	5 193 826	5 033 526	3 694 847	664 201				160 300		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
											w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Budżet Województwa	5 193 826	5 033 526	3 694 847	664 201				160 300	
			Budżet Unii Europejskiej									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 900							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 448 029	3 448 029							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 818	236 818							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 848	582 848		582 848					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 353	81 353		81 353					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 055	57 055							
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 000	29 000							
		4260	Zakup energii	68 300	68 300							
		4270	Zakup usług remontowych	11 700	11 700							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	248 000	248 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	70 734	70 734							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100	4 100							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 900	3 900							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000	18 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 900	22 900							
		4430	Różne opłaty i składki	6 900	6 900							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 075	82 075							
		4480	Podatek od nieruchomości	9 100	9 100							
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 114	2 114							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wydatki						Wydanki majątkowe
					bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	18 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500	6 500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 600	13 600						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 300							160 300
	85153		Zwalczanie narkomanii	185 000	185 000			124 000			
			Budżet Województwa	185 000	185 000			124 000			
			Budżet Unii Europejskiej								
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	70 000	70 000			70 000			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000	12 000			12 000			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000	32 000			32 000			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000			10 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000	61 000						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	84 000			50 000			66 000
			Budżet Województwa	150 000	84 000			50 000			66 000
			Budżet Unii Europejskiej								

z tego:

w tym:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:					Wyciatki majątkowe	
					Wyciatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wyciatki na obsługę długu		Wyciatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000	10 000			10 000			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000			5 000			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000			30 000			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000			5 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000							16 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000							50 000
85157			Stażc i specjalizacje medyczne	2 028 000	2 028 000						
			Budżet Województwa	2 028 000	2 028 000						
			Budżet Unii Europejskiej								
		4320	Stażc i specjalizacje medyczne	2 028 000	2 028 000						
85195			Pozostała działalność	51 150	51 150						
			Budżet Województwa	51 150	51 150						

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:						Wydanki majątkowe
					w tym:						
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Budżet Unii Europejskiej								
		4300	Zakup usług pozostałych	51 150	51 150						
852			Pomoc społeczna	925 000	925 000	206 000	29 700	606 000			
			Budżet Województwa	925 000	925 000	206 000	29 700	606 000			
			Budżet Unii Europejskiej								
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 000	220 000	161 000	29 700				
			Budżet Województwa								
			Budżet Unii Europejskiej								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	150 000	150 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 000	11 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	26 000		26 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	3 700		3 700				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100	14 100						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600	2 600						
85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	705 000	705 000	45 000		606 000			
			Budżet Województwa	705 000	705 000	45 000		606 000			
			Budżet Unii Europejskiej								

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
												w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000	170 000			170 000				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	80 000			80 000				
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 000	19 000			19 000				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 000	242 000			242 000				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000	95 000			95 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	45 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	42 000							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 544 251	24 156 431	3 504 040	697 388	18 245 106			367 820	
			Budżet Województwa	9 125 440	9 071 564	3 504 040	697 388	3 160 238			53 876	
			Budżet Unii Europejskiej	15 418 811	15 084 867			15 084 867			333 944	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 500	123 500			110 000				
			Budżet Województwa	123 500	123 500			110 000				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Budżet Unii Europejskiej								
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000				5 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000	105 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000						
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	5 897 826	5 897 826	3 504 040	697 388				
			Budżet Województwa	5 897 826	5 897 826	3 504 040	697 388				
			Budżet Unii Europejskiej								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	706 911	706 911						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360	5 360						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 188 000	3 188 000						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	297 200	297 200	297 200					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 992	609 992		609 992				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 396	87 396		87 396				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840	18 840	18 840					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 497	137 497						
		4260	Zakup energii	102 545	102 545						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500	202 500						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000	35 000						

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wydatki						Wydatki majątkowe
					bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 676	55 676						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000						
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 000	147 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	76 700	76 700						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	8 000						
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 209	104 209						
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000	13 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000						
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 833 788	4 833 788			4 833 788			
			Fundusze europejskie								
			Budżet Województwa	1 208 447	1 208 447			1 208 447			
			Budżet Unii Europejskiej	3 625 341	3 625 341			3 625 341			
				450 000	450 000			450 000			
	2508		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej	150 000	150 000			150 000			
	2509		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej	150 000	150 000			150 000			
	2528		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	450 000	450 000			450 000			
	2529		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	150 000	150 000			150 000			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:						Wydutki majątkowe
					Wydutki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydutki na obsługę długu	Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 350 341	2 350 341						
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	783 447	783 447						
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	375 000	375 000						
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	125 000	125 000						
85332			Wojewódzkie urzędy pracy	1 466 528	1 466 528						
			Kapitał Ludzki								
			Budżet Województwa	104 237	104 237						
			Budżet Unii Europejskiej	1 362 291	1 362 291						
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 362 291	1 362 291						
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	104 237	104 237						
85395			Pozostała działalność	12 222 609	11 834 789						
			Kapitał Ludzki								387 820

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Budżet Województwa	1 791 430	1 737 554			1 737 554			
			Budżet Unii Europejskiej	10 431 179	10 097 235			10 097 235			53 876
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10 097 235	10 097 235			10 097 235			333 944
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 737 554	1 737 554			1 737 554			53 876
		6208	Dotacje rozwojowe	333 944							333 944
		6209	Dotacje rozwojowe	53 876							53 876
854			Edukacja i opieka wychowawcza	4 151 161	4 151 161	2 196 841	443 412	2 196 841			
			Budżet Województwa	4 151 161	4 151 161			4 151 161			
			Budżet Unii Europejskiej								
85410			Internaty i bursy szkolne	395 670	395 670	249 016	48 434	249 016			
			Budżet Województwa	395 670	395 670			249 016			
			Budżet Unii Europejskiej								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000	225 000			225 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 016	24 016			24 016			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 333	42 333			42 333			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 101	6 101			6 101			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228	1 228			1 228			
		4260	Zakup energii	75 000	75 000			75 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500			5 500			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000			3 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 492	13 492			13 492			
85415			Pomoc materialna dla uczniów	6 000	6 000			6 000			
			Budżet Województwa	6 000	6 000			6 000			
			Budżet Unii Europejskiej								
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000	3 000			3 000			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	3 000			3 000			
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 674 299	2 674 299	1 334 898	274 976	1 334 898			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
												W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				2 674 295	2 674 299	1 334 896	274 976					
			Budżet Województwa									
			Budżet Unii Europejskiej									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 778	61 778							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 466	1 238 466							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 430	96 430							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 035	219 035		219 035					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 261	33 261		33 261					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 680	22 680		22 680					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 265	56 265							
		4220	Zakup środków żywności	207 024	207 024							
		4260	Zakup energii	60 000	60 000							
		4270	Zakup usług remontowych	570 000	570 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	38 874	38 874							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 115	5 115							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 535	1 535							
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	2 100							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 736	54 736							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000							
			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 075 192	1 075 192	612 979	120 002					
			Budżet Województwa	1 075 192	1 075 192	612 979	120 002					
			Budżet Unii Europejskiej									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000	34 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 229	558 229	558 229						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 750	50 750	50 750						

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 886	104 886		104 886				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 116	15 116		15 116				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000						
		4220	Zakup środków żywności	67 950	67 950						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000						
		4260	Zakup energii	65 000	65 000						
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	28 319	28 319						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 023	1 023						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 800	6 800						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000						
		4430	Różne opłaty i składki	8 184	8 184						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 935	37 935						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000	110 000						130 000
			Budżet Województwa	240 000	110 000						130 000
			Budżet Urmi Europejskiej								
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000						
			Budżet Województwa	10 000	10 000						

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wydatki						Wydatki majątkowe
					bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Budżet Unii Europejskiej								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000						
	90095		Pozostała działalność	230 000	100 000						130 000
			Budżet Województwa	230 000	100 000						130 000
			Budżet Unii Europejskiej								
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000							130 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 599 521	18 864 713			18 828 010			1 744 808
			Budżet Województwa	20 599 521	18 864 713			18 828 010			1 734 808
			Budżet Unii Europejskiej								
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	164 703	164 703			128 000			
			Budżet Województwa	164 703	164 703			128 000			
			Budżet Unii Europejskiej								
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000	8 000			8 000			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000	2 000			2 000			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 000	118 000			118 000			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 703	2 703						
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000						
92106			Teatry	5 545 120	4 925 120			4 925 120			620 000
			Budżet Województwa	5 545 120	4 925 120			4 925 120			620 000
			Budżet Unii Europejskiej								

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego: w tym:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 925 120	4 925 120			4 925 120			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	620 000							620 000
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 572 000	2 572 000			2 572 000			
			Budżet Województwa	2 572 000	2 572 000			2 572 000			
			Budżet Unii Europejskiej	2 572 000	2 572 000			2 572 000			
92109		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 539 000	1 239 000			1 239 000			300 000
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 539 000	1 239 000			1 239 000			300 000
			Budżet Województwa	1 539 000	1 239 000			1 239 000			
			Budżet Unii Europejskiej	1 539 000	1 239 000			1 239 000			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000							300 000
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000							300 000
92116			Biblioteki	6 071 903	5 851 903			5 851 903			220 000
			Budżet Województwa	6 071 903	5 851 903			5 851 903			220 000
			Budżet Unii Europejskiej	6 071 903	5 851 903			5 851 903			220 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 851 903	5 851 903			5 851 903			

		z tego:											
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	Wydávki bieżące					w tym:			Wydávki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydávki na obsługę długu	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydávki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000							20 000		
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000							200 000		
	92118		Muzea	4 706 795	4 111 987			4 111 987			594 808		
			Budżet Województwa	4 706 795	4 111 987			4 111 987			594 808		
			Budżet Unii Europejskiej										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 111 987	4 111 987			4 111 987					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	354 500							354 500		
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 308							240 308		
926			Kultura fizyczna i sport	3 594 867	3 534 867			3 481 691			60 000		
			Budżet Województwa	3 594 867	3 534 867			3 481 691			60 000		
			Budżet Unii Europejskiej										
92604			Instytucje kultury fizycznej	1 732 131	1 672 131			1 672 131			60 000		
			Budżet Województwa	1 732 131	1 672 131			1 672 131			60 000		
			Budżet Unii Europejskiej										

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 rok	z tego:							Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 672 131	1 672 131			1 672 131				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	60 000							60 000	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 809 560	1 809 560			1 809 560				
			Budżet Województwa	1 809 560	1 809 560			1 809 560				
			Budżet Unii Europejskiej									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 809 560	1 809 560			1 809 560				
92695			Pozostała działalność	53 196	53 196							
			Budżet Województwa	53 196	53 196							
			Budżet Unii Europejskiej									
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 460	20 460							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 506	22 506							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 230	10 230							
OGÓLEM				338 739 469	251 699 651	49 224 801	8 885 519	100 558 752	9 314 762	442 700	87 039 818	
BUDŻET WOJEWÓDZTWA				265 552 118	201 860 143	42 405 923	7 764 564	70 355 516	9 314 762	442 700	63 691 975	
BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ				73 187 351	49 839 508	6 818 878	1 120 955	30 203 236	0	0	23 347 843	

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XVIII/152/2007
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 17 grudnia 2007 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
RAZEM				32 674 000	32 674 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 720 000	10 720 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		60 000
	01008		Melioracje wodne	10 620 000	10 620 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000 000	
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000 000	
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 500 000	
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 120 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4260	Zakup energii		2 200 000
		4270	Zakup usług remontowych		300 000
		4300	Zakup usług pozostałych		2 469 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		20 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 120 000

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	20 000	20 000
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000	
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		2 070
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		690
		4308	Zakup usług pozostałych		1 380
		4309	Zakup usług pozostałych		460
		4418	Podróże służbowe krajowe		7 500
		4419	Podróże służbowe krajowe		2 500
		4438	Różne opłaty i składki		2 250
		4439	Różne opłaty i składki		750
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 800
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		600
	01095		Pozostała działalność	20 000	20 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
600			Transport i łączność	18 300 000	18 300 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 300 000	18 300 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 300 000	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		18 300 000
710			Działalność usługowa	335 000	335 000
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	215 000	215 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	215 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		185 500

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 500
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000
750			Administracja publiczna	294 000	294 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 000	294 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	294 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		214 558
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 870
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 624
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 166
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 682
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000
851			Ochrona zdrowia	2 028 000	2 028 000
	85157		Stáže i specjalizacje medyczne	2 028 000	2 028 000
		2210	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 028 000	
		4320	Stáže i specjalizacje medyczne		2 028 000
852			Pomoc społeczna	220 000	220 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 000	220 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	220 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 000

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 600
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	777 000	777 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	777 000	777 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	777 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		686 911
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 360
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 440
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 352
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 840
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 497
		4260	Zakup energii		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 700
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 700

Załącznik Nr 4

do uchwały nr XVIII/152/2007
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 17 grudnia 2007 roku

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE I NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z KONTRAKTÓW WOJEWÓDZKICH

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji			Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2008 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania			
				Data						2009	2010	2011	2012
				rozpoczęcia	zakonczenia								
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12			
Dział 600													
Rozdział 60001													
1.	SPO Transport Priorytet 1. Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu Działanie 1.1. Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach	Zakup autobusów szynowych w celu wyrównywania podaży alternatywnych środków transportu w Lubuskiem	Urząd Marszałkowski	2004	2008	2008	29 890 000	b)	3 754 550				
								c)	3 754 550				
Rozdział 60013													
2.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w województwie	Przebudowa drogi woj. nr 138 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 do skrzyżowania z drogą krajową nr 29 - ETAP I (0+000-55+388)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2007	2010	2010	35 000 000	b)	525 000	2 025 000	2 550 000		
								c**)	2 975 000	11 475 000	14 450 000		

a) dotacje z budżetu państwa

b) środki własne budżetu województwa

b*) środki własne budżetu województwa (środki nie stanowią wkładu własnego)

c) finansowanie Unii Europejskiej

c*) finansowanie Unii Europejskiej - środki nie przechodzą przez budżet województwa

c**) finansowanie Unii Europejskiej - środki ujęte są w rezerwie budżetu państwa

d) pozostałe

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania		
				Data				2009	2010	
				rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
3.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w województwie	Przebudowa i wzmoc. fragmentów drogi woj. nr 279 na odcinku Jany - Racula - Nietków (4+250-6+957; 15+816-20 + 823; 20+823-23 +000; 23+000-23+920; 23 +987-25+000; 25 +000 - 29+900; 29+900-30 +229; 33+539-37 +656; 37+656-38+959,8; 46 +315-48+315) oraz obejście m. Nowy i Stary Kisielin	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2007	2010	24 000 000	b)	525 000	1 350 000	1 575 000
4.		Budowa obwodnicy Lubska w ciągu drogi woj. nr 289 i 287 - ETAP II	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2007	2010	40 960 000	b)	1 125 000	2 550 000	2 100 000
5.		Budowa obwodnicy Babimostu w ciągu dróg woj. nr 303/304	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2007	2010	33 000 000	b)	1 050 000	2 010 000	1 875 000
6.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w województwie	Przebudowa drogi woj. nr 313 na odcinku Babimost - Kargowa od km 1+400 do km 6+939, 49; od km 8+470,54 do km 9+980; od km 10+ 593 do 11+ 690	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2007	2009	11 915 000	b)	600 000	1 185 000	
							c**)	5 950 000	11 390 000	10 625 000
							c**)	3 400 000	6 715 000	

c*) finansowanie Unii Europejskiej - środki nie przechodzą przez budżet województwa
c**) finansowanie Unii Europejskiej - środki ujęte są w rezerwie budżetu państwa
d) pozostałe

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji			Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2008 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				rozpoczęcia	zakonczenia	Data				2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w województwie	Przebudowa drogi woj. nr 297 od granicy województwa do Kozuchowa od km 21+000 do km 29+300, od km 29+500 do km 33+120, od km 34+380 do km 37+550, od km 39+650 do km 42+420	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2008	2011	13 000 000	b)	750 000	600 000	150 000	
8.		Budowa obwodnicy m. Drezdenko - ETAP I	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2008	2010	41 300 000	b)	195 000	2 250 000	3 750 000	
9.	Zadania własne	Przebudowa drogi woj. nr 296 na odcinku Kozuchów - Żagań - granica województwa od km 0+257 do km 3+170 3+185,49; od km 3+170 do km 10+500, od km 25+690 do km 27+900; od km 27+900 do km 37+870 wraz z budową ronda w Żaganii w km 25+300	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2008	2012	13 000 000	b)	2 000 000	3 000 000	3 000 000	
Razem dział 600											
							242 065 000	b)	10 524 550	14 970 000	15 000 000
								c)	3 754 550		
								c**)	27 030 000	67 830 000	68 000 000

c*) finansowanie Unii Europejskiej - środki nie przechodzą przez budżet województwa

c**) finansowanie Unii Europejskiej - środki ujęte są w rezerwie budżetu państwa

d) pozostałe

a) dotacje z budżetu państwa

b) środki własne budżetu województwa

b*) środki własne budżetu województwa (środki nie stanowią wkładu własnego)

c) finansowanie Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji			Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2008 rok		Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania			
				Data	2008	2010			7	8		10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12				
Dział 750														
Rozdział 75018														
10.	Budowa/nadbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	Budowa/nadbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	Urząd Marszałkowski	2008	2010	20 000 000	b)	2 000 000	16 000 000	2 000 000				
Razem dział 750						20 000 000	b)	2 000 000	16 000 000	2 000 000				
Dział 851														
Rozdział 85111														
11.	ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.3 Regionalna Infrastruktura Społeczna	Nowoczesny Blok Operacyjny na miarę XXI wieku	Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny SP ZOZ w Świebodzinie	1997	2008	4 950 591	b*)	500 000						
							c*)	2 545 118						
							d)	104 409						
Razem dział 851						4 950 591	b*)	500 000						
							c*)	2 545 118						
							d)	104 409						
Dział 921														
Rozdział 92109														
12.	LRPO na lata 2007-2013 Priorytet 5. Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Modernizacja, rewitalizacja wnętrz i rozbudowa RCAF w Zielonej Górze	Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze	2007	2009	13 381 490	b)	300 000						
							c*)	7 832 696		3 541 570				
							d)	1 707 224						

a) dotacje z budżetu państwa

b) środki własne budżetu województwa

b*) środki własne budżetu województwa (środki nie stanowią wkładu własnego)

c) finansowanie Unii Europejskiej

c*) finansowanie Unii Europejskiej - środki nie przechodzą przez budżet województwa

c**) finansowanie Unii Europejskiej - środki ujęte są w rezerwie budżetu państwa

d) pozostałe

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2008 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data					2009	2010
				rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Rozdział 92116										
13.	LRPO na lata 2007 - 2013 Priorytet 1. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze	2008	2010	4 508 068	b)	200 000	300 000	300 000
Rozdział 92118										
14.	LRPO na lata 2007-2013 Priorytet 5. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Rewitalizacja Spichlerza	Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.	2008	2010	1 741 480	b)	228 480		
15.		Uzupełnienie krajobrazu kulturowego Dawnej Wsi translokacja i rekonstrukcja obiektów architektury na terenie Muzeum w Ochli	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	2008	2010	390 000	b)	11 828	70 967	35 484
Razem dział 921						20 021 038	b) c*) d)	740 308 9 307 223 1 707 224	370 967 5 641 459	335 484 1 918 373
Razem						287 036 629	b) b*) c) c**) d)	13 264 858 500 000 3 754 550 11 852 341 27 030 000 1 811 633	31 340 967 5 641 459 67 830 000 81 516	17 335 484 1 918 373 68 000 000
Ogółem						287 036 629		58 213 382	104 812 426	87 253 857

a) dotacje z budżetu państwa
b) środki własne budżetu województwa
b*) środki własne budżetu województwa (środki nie stanowią wkładu własnego)
c) finansowanie Unii Europejskiej
c*) finansowanie Unii Europejskiej - środki nie przechodzą przez budżet województwa
c**) finansowanie Unii Europejskiej - środki ujęte są w rezerwie budżetu państwa
d) pozostałe

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp. Nazwa: - programu - priorytetu - działania	2	3	4	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2008 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				5	6				2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 010, rozdział 01008										
1. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006			Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń	2006	2008	10 181 562	a) c)	325 749 1 017 967 ¹⁾		
2. Priorytet II - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich			Wodnych w Zielonej Górze	2006	2008	11 300 995	a) c)	240 699 752 182 ²⁾		
Działanie 2.5 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi				2007	2008	4 415 323	a) c)	103 114 322 230 ³⁾ ⁶⁾		
3.				2007	2008	5 524 238	a) c)	193 356 604 237 ⁴⁾ ⁶⁾		
4.				2007	2008	1 288 405	a) c)	19 549 61 091 ⁵⁾ ¹⁰⁾		
5.				2007	2008	4 381 549	a) c)	237 533 742 293 ⁶⁾ ¹¹⁾		
6.										

Lp. Nazwa: - programu - priorytetu - działania	2	3	4	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2008 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				rozpoczęcia	zakończenia				2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 010, rozdział 01036										
7. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Priorytet III - Działanie 3.1 - Pomoc Techniczna Działanie 3.1 - Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu Działanie 3.2- Rozwój instytucjonalny Działanie 3.3- Informowanie i promocja programu		Pomoc techniczna, koszty kwalifikowalne zgodnie z umowami i wnioskami aplikacyjnymi	Urząd Marszałkowski	2005	2008	3 037 632	a) c)	5 000 15 000		
Razem dział 010						40 129 704	a) c)	1 125 000 3 515 000		
Dział 150, rozdział 15011										
8. ZPORR Priorytet II Działanie 2.5 i 2.6, Priorytet III Działanie 3.4		Wdrażanie działań	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze	2004	2008	31 866 752	a) c) c****)	2 687 510 4 299 527 2 748 035		
9. ZPORR Priorytet II Działanie 2.6 - Promowanie najlepszych praktyk poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy sferą nauki i gospodarki w województwie lubuskim		Wdrażanie projektu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2006	2008	492 008	a) c)	39 048 117 138		

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania		
				Data rozpoczęcia	Data zakończenia			2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I - Rozwój Infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Priorytet II - Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet III - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Priorytet IV - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Priorytet V - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej	Wdrażanie programu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2007	2015	365 975 022	a*) c*)	835 000 16 831 000	10	11
Dział 150, rozdział 15013										
11.	PO Kapitał ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2008	2013	37 751 436	a*) c*)	358 553 1 925 323	1 132 543 6 417 744	1 528 933 8 663 954

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji			Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2008 rok		Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data rozpoczęcia	zakon-	czenia			2008	2009	2010	
												5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
12.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Poddziałanie 8.1.3 Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Poddziałanie 8.2.2 Regionalne strategie innowacji	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów. Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2008	2013	149 601 590	a*) c*)	700 376 4 075 241	5 263 135 31 790 337	5 684 185 34 333 565		
Razem dział 150											6 395 678	7 213 118
Dział 600, rozdział 60001											38 208 081	42 997 519
13.	Sektorowy Program Operacyjny Transport Priorytet I - Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu Działanie 1.1 - Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi w aglomeracjach	Zakup autobusów szynowych w celu wyrównywania podaży alternatywnych środków transportu w Lubuskiem	Urząd Marszałkowski	2004	2008	30 060 312	b) c)	3 774 375 3 774 375				

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2008 rok		Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data rozpoczęcia	zakonieczania			2009	2010	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Dział 600, rozdział 60013											
14.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 Poprawa stanu regionalnej infrastruktury transportowej	Przebudowa drogi woj. Nr 138 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 do skrzyżowania z drogą krajową nr 29 - Etap I (0 + 000 - 55 + 388)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2007	2010	35 000 000	b)	525 000	2 025 000	2 550 000	
							c****)	2 975 000	11 475 000	14 450 000	
15.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I- Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 - Poprawa stanu regionalnej infrastruktury transportowej	Przebudowa i wzmocnienie fragmentów drogi woj. nr 279 na odcinku Jany - Racula - Nietków (4+250-6+957; 15+816-20+823; 20+823 - 23+000; 23+ 000 -23+920; 23+987-25 + 000; 25+000 - 29+900; 29+ 900-30+229; 33 + 539-37+656; 37+656- 38+959,8; 46 +315 - 48+315)) oraz obejście m. Nowy i Stary Kisielin		2007	2010	24 000 000	b)	525 000	1 350 000	1 575 000	
							c****)	2 975 000	7 650 000	8 925 000	
16.		Budowa obwodnicy Lubska w ciągu drogi woj. nr 289 i 287 - Etap II		2007	2010	40 960 000	b)	1 125 000	2 550 000	2 100 000	
							c****)	6 375 000	14 450 000	11 900 000	
17.		Budowa obwodnicy Babimostu w ciągu dróg woj. nr 303/304		2007	2010	33 000 000	b)	1 050 000	2 010 000	1 875 000	
							c****)	5 950 000	11 390 000	10 625 000	

I.p.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji			Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2008 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data rozpoczęcia	Data zakończenia	2009				2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I - Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 - Poprawa stanu regionalnej infrastruktury transportowej	Przebudowa drogi woj. Nr 313 na odcinku Babimost - Kargowa od km 1+400 do km 6+939,49 ; od km 8+470,54 do km 9+980 ; od km 10+593 do 11+690	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2007	2009	11 915 000	b)	600 000	1 185 000		
							c****)	3 400 000	6 715 000		
Dział 600, rozdział 60013											
19	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I - Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 - Poprawa stanu regionalnej infrastruktury transportowej w województwie	Przebudowa drogi woj. Nr 297 od granicy województwa do Kozuchowa od km 21+000 do km 29+300, od km 29+500 do km 33+120, od km 34+380 do km 37+550, od km 39+650 do km 42+420 Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap I	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2008	2011	13 000 000	b)	750 000	600 000	150 000	
							c****)	4 250 000	3 400 000	850 000	
				2008	2010	41 300 000	b)	195 000	2 250 000	3 750 000	
							c)	1 105 000	12 750 000	21 250 000	
						229 235 312	b)	8 544 375	11 970 000	12 000 000	
							c)	3 774 375	67 830 000	68 000 000	
							c****)	27 030 000			
Razem dział 600											

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2008 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data rozpoczęcia	Data zakończenia				2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 750, rozdział 75018										
20.	ZPORR Priorytet IV - Pomoc Techniczna Działanie 4.1- Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane Działanie 4.2 - Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane Działanie 4.3 - Działania informacyjne i promocyjne	Wdrażanie programu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2004	2008	3 282 458	b) c)	44 700 133 700		
21.	Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia Priorytet VIII - Pomoc Techniczna Działanie 8.1- Pomoc Techniczna w zakresie Interreg III A w myśl zasady 11.2 Działanie 8.2 - Pomoc Techniczna w zakresie Interreg III A w myśl zasady 11.3	Wdrażanie programu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2004	2008	*	b) c)	86 750 260 250		
22.	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska (woj. lubuskie, woj. dolnośląskie) - Saksonia	Wdrażanie programu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2007	2015	*	b) c)	89 181 505 359		
23.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet VI - Pomoc techniczna	Wdrażanie programu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2007	2015	24 637 611	b) c*)	1 236 000 6 986 000		
24.	PO Kapitał Ludzki - Pomoc techniczna	Wdrażanie programu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2007	2013	15 401 032	b) c*)	900 000 5 099 992	729 000 4 132 000	729 000 4 132 000

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2008 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data rozpoczęcia	Data zakończenia				2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 750, rozdział 75095										
25.	ZPORR Priorytet IV - Pomoc Techniczna Działanie 4.1- Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane Działanie 4.2- Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane Działanie 4.3 - Działania informacyjne i promocyjne	Wdrażanie programu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2004	2008	1 502 000	b) c)	28 000 84 000		
26.	Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia Priorytet VIII - Pomoc Techniczna Działanie 8.1- Pomoc Techniczna w zakresie Interreg III A w myśl zasady 11.2 Działanie 8.2- Pomoc Techniczna w zakresie Interreg III A w myśl zasady 11.3	Wdrażanie programu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2004	2008	*	b) c)	53 750 161 250		
27.	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska (woj. lubuskie, woj. dolnośląskie) - Saksonia	Wdrażanie programu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2007	2015	*	b) c)	46 650 264 350		
28.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet VI - Pomoc techniczna	Wdrażanie programu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2007	2015	24 637 611	b) c*)	1 234 000 6 988 000		
Razem dział 750						69 460 712	b) c) c*)	3 719 031 1 408 909 19 073 992	729 000 4 132 000	729 000 4 132 000

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji			Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2008 rok			Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania		
				Data rozpoczęcia	Data zakończenia	5			6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Dział 851, rozdział 85111														
29.	ZPORR Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.3 - Regionalna Infrastruktura Społeczna	Nowoczesny Blok Operacyjny na miarę XXI wieku	LORO Świebodzin	1997	2007	4 950 591	b) b*) c**) d)	500 000 2 545 118 104 409	-	-				
Razem dział 851														
Dział 853, rozdział 85332														
30.	ZPORR Priorytet II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.1 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	Szkolenia i usługi doradcze	WUP Zielona Góra	2004	2008	14 945 080	a) c)	671 798 2 015 392						
31.	ZPORR Priorytet II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.3 - Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	Szkolenia i usługi doradcze	WUP Zielona Góra	2004	2008	4 385 197	a) c)	197 119 591 358						
32.	ZPORR Priorytet II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.4 - Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	Szkolenia i usługi doradcze	WUP Zielona Góra	2004	2008	7 553 319	a) c)	339 530 1 018 591						

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2008 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data	rozpoczęcia				2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2007	2013	39 555 055	a*) c*)	104 237 1 362 291	1 173 755 6 724 369	1 584 569 9 077 899
Dział 853, rozdział 85395										
34.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VI - Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób mieszkających na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2008	2013	2 825 373	a*) c*)	25 682 145 535	84 762 480 313	114 428 648 423

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji			Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2008 rok		Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data rozpoczęcia	zakonieczienia	rok			2009	2010		
											5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
35.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2008	2013	95 063 346	a*) c*)	525 873 3 266 795	3 542 112 20 071 967	3 850 065 21 817 038		
36.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2008	2013	40 950 364	a*) c*)	248 159 1 406 235	1 535 639 8 701 952	1 658 490 9 398 109		
37.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja Integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2008	2013	10 237 591	a*) c*)	62 040 351 559	383 910 2 175 488	414 623 2 349 527		

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2008 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				rozpo-	Data				2009	2010
				zeczcia	czenia				10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	PO Kapitał Ludzki Priorytet XI Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Działanie 9.4 Wysocko wykwalifikowane kardy systemu oświaty Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotyających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp dp usług edukacyjnych - wzmacnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmacnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2008	2013	160 427 083	a*) c*)	929 676 5 261 055	5 913 817 34 090 756	6 386 924 36 818 016
Razem dział 853						375 942 408	a) a*) c) c*)	1 208 447 1 895 667 3 625 341 11 793 470	12 633 995 72 244 845	14 009 099 80 109 012

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji			Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2008 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania		
				2007	2009	2010				2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Dział 921, rozdział 92109												
39.	LRPO na lata 2007-2013 Priorytet 5. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Modernizacja, rewitalizacja wnętrza i robudowa RCAF w Zielonej Górze	Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze	2007	2009	13 381 490	b) c**) d)	300 000 7 832 696 1 707 224	3 541 570			
Dział 921, rozdział 92116												
40.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 Priorytet I - Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu. Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze	2008	2010	4 508 068	b) c**)	200 000 634 355	300 000 1 536 856	300 000 1 536 857		

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji			Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2008 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data	rozpo- zecie	zakon- czenie				2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Dział 921, rozdział 92118											
41.	Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Priorytet IV- Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich Działanie 4.2 - Agroturystyka i infrastruktura turystyczna	Centrum Europejskich Kultur Regionalnych	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	2007	2008	748 522	c**) d)	437 007 95 272			
42.	LRPO na lata 2007-2013 Priorytet 5. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1. Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Rewitalizacja Spichlerza	Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp.	2008	2010	1 741 480	b) c**)	228 480 813 000	400 000	300 000	
43.	LRPO na lata 2007 - 2013 Priorytet V - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 - Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Uzupełnienie krajobrazu kulturowego Dawnej Wsi - translokacja i rekonstrukcja obiektów architektury na terenie Muzeum w Ochli	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	2008	2010	390 000	b) c**)	11 828 27 172	70 967 163 033	35 484 81 516	
Razem dział 921						20 769 560	a) b) c**) d)	0 740 308 9 744 230 1 802 496	370 967 5 641 459	335 484 1 918 373	
RAZEM						1 326 175 095	a) a*) b) b*) c) c*) c***) c****) d)	5 060 005 3 789 596 13 003 714 500 000 16 740 290 53 699 026 12 289 348 2 748 035 27 030 000 1 906 905	19 029 673 13 069 967	21 222 217 13 064 484 127 238 531 1 918 373 68 000 000	
OGÓŁEM						1 326 175 095		136 766 919	220 156 025	231 443 605	

- a) dotacje z budżetu państwa
- a*) dotacja rozwojowa
- b) środki własne budżetu województwa
- b*) środki własne budżetu województwa (dodatkowe środki na prace modernizacyjne - nie stanowią wkładu własnego)
- c) finansowanie Unii Europejskiej
- c*) finansowanie Unii Europejskiej - dotacja rozwojowa

- c**) finansowanie Unii Europejskiej - środki nie przechodzą przez budżet województwa
- c***) finansowanie Unii Europejskiej - nie podlegają prefinansowaniu
- c****) finansowanie Unii Europejskiej - środki ujęte są w rezerwie budżetu państwa
- d) pozostałe

* ok. 70 mln € - środki na lata 2007 -2013 dla woj. Lubuskiego i Dolnośląskiego

Zgodnie z decyzjami Ministra Finansów o zapewnieniu dofinansowania realizacji przedsięwzięcia, brakujące kwoty do zakończenia zadań, będą uruchamiane z rezerwy celowej budżetu państwa na 2008 r. Brakujące środki na 2008 r. to 4 618 575 zł., z tego:

- 1) Słubice-Górzycza IV - 1 343 715 zł.,
 - 2) Gorzów-Koszęcin-Niwica - 992 880 zł.,
 - 3) Słोński I - 425 343 zł.,
 - 4) Kanał Kołoment - 797 593 zł.,
 - 5) Bobrowniki etap III - 80 639 zł.,
 - 6) Gorzów-Borek-Ciecierzycze-etap I - 978 405 zł.
- Ponadto do końca 2006 r. poniesione zostały środki na zadaniach w łącznej kwocie 728.429 zł. z tego:
- 7) Zimny Potok - 62 500 zł.,
 - 8) Słoński I - 134 436 zł.,
 - 9) Kanał Kołoment - 131 049 zł.,
 - 10) Bobrowniki etap III - 127 126 zł.,
 - 11) Gorzów-Borek-Ciecierzycze - etap I - 273 318 zł.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVIII/152/2007
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 17 grudnia 2007 roku

**DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2008 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
Razem					845 000
1.	600 Transport i łączność	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000
2.	630 Turystyka	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000
3.	852 Pomoc społeczna	85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
4.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85332 Wojewódzkie urzędy pracy	2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	375 000
			2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	125 000

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XVIII/152/2007
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 17 grudnia 2007 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2008 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		315 839 469
2.	Wydatki		338 739 469
3.	Wynik budżetu		-22 900 000
Przychody ogółem:			41 973 325
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty)	§ 952	26 000 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczki)	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczki na prefinansowanie)	§ 903	15 973 325
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			19 073 325
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	§ 992	3 100 000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczki na prefinansowanie)	§ 963	15 973 325
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 8
do uchwały nr XVIII/152/2007
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 17 grudnia 2007 roku

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2008 ROK**

1. Przedmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	w złotych	
					Kwota dotacji	
I. Zakłady budżetowe						
010	01005	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze	Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych samorządu województwa	111 150
926	92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działkowicach	Na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych	1 672 131
III. Gospodarstwa pomocnicze						
750	75097	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	Centrum Promocji i Szkolenia Województwa Lubuskiego w Przelazach	Na dofinansowanie działalności gospodarstwa	478 764
Razem						2 262 045

2. Celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez zakłady budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
010	01007	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Wojewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych	Dotacja na zakup sprzętu komputerowego, samochodu osobowego oraz dostawczego i urządzenia do zagęszczania gruntu	62 500
926	92604	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drżonkowie	Dotacja na zakup namiotu wielogabarytowego z wyposażeniem	60 000
Razem					122 500
Ogółem					2 384 545

Załącznik Nr 9
do uchwały nr XVIII/152/2007
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 17 grudnia 2007 roku

DOTACJE NA 2008 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
Razem					97 451 707
1.	Przetwórstwo przemysłowe	15011 Rozwój przedsiębiorczości	2478	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 047 562
			2479	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 687 510
		15011 Rozwój przedsiębiorczości - LRPO	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 104 000
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	112 000
		15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - Kapitał Ludzki	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 966 807
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 052 946
2.	Transport i łączność	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 175 685
		60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 300 000
3.	Turystyka	63095 Pozostała działalność	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000

4.	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	802 522
5.	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
6.	851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	70 000
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000

7.	852 Pomoc społeczna	85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000
8.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000
		85332 Wojewódzkie urzędy pracy	2508	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej	450 000
			2509	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej	150 000
			2528	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	450 000
			2529	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	150 000
			2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 350 341
			2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	783 447
		85332 Wojewódzkie urzędy pracy Kapitał Ludzki	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 362 291
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	104 237

		85395 Pozostała działalność - Kapitał Ludzki	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10 097 235
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 737 554
9.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 925 120
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 572 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 239 000
10.	926 Kultura fizyczna i sport	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 851 903
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 111 987
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 809 560

Załącznik Nr 10
do uchwały nr XVIII/152/2007
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 17 grudnia 2007 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Plan przychodów						Plan wydatków stanowiących koszty								
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:			Dotacje	Pozostałe przychody własne	Przebieg	Przebieg	w tym:						
				Przychody z dostaw, robót i usług	Przychody z dostaw, robót i usług	Przychody z dostaw, robót i usług					Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Razem			11 326 981	8 860 700	683 000	1 783 281	-	11 324 281	5 233 477	1 031 193	4 964 611	95 000					
Rolnictwo i łowiectwo	010		5 884 850	5 410 700	363 000	111 150	-	5 882 150	3 101 143	604 087	2 081 920	95 000					
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze	01004		2 679 150	2 350 000	218 000	111 150	-	2 677 150	1 551 143	274 087	776 920	75 000					
	01004		2 568 000	2 350 000	218 000	-	-	2 566 000	1 480 401	261 587	749 012	75 000					
	01005		111 150	-	-	111 150	-	111 150	70 742	12 500	27 908	-					
Wojewódzki Zakład Konserwacji Urz. Wodnych i Melioracyjnych w Gorzowie Wlkp.		01007	3 205 700	3 060 700	145 000	-	-	3 205 000	1 550 000	330 000	1 305 000	20 000					
Kultura fizyczna i sport	926		5 442 131	3 450 000	320 000	1 672 131	-	5 442 131	2 132 334	427 106	2 882 691	-					
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie		92604	5 442 131	3 450 000	320 000	1 672 131	-	5 442 131	2 132 334	427 106	2 882 691	-					

Załącznik Nr 11
do uchwały nr XVIII/152/2007
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 17 grudnia 2007 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		Plan przychodów					Plan wydatków stanowiących koszty			
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	Na wynagrodzenia	w tym:		Pozostałe wydatki bieżące
				Z dostaw i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmiotowe			Pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem			4 324 313	3 810 049	35 500	478 764	4 324 313	1 983 070	343 290	1 997 953	
GPESP w Sulechowie	010		1 039 592	1 004 092	35 500	-	1 039 592	670 844	120 595	248 153	
	010	01097	1 039 592	1 004 092	35 500	-	1 039 592	670 844	120 595	248 153	
	750		3 284 721	2 805 957	-	478 764	3 284 721	1 312 226	222 695	1 749 800	
Centrum Promocji i Szkolenia Województwa Lubuskiego w Przelazach	750	75097	1 555 000	1 076 236	-	478 764	1 555 000	670 700	100 600	783 700	
Z-d Ob.. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	750	75097	1 729 721	1 729 721	-		1 729 721	641 526	122 095	966 100	

Załącznik Nr 12
do uchwały nr XVIII/152/2007
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 17 grudnia 2007 roku

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

w złotych

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów		Plan wydatków			
	Dział	Rozdział	Razem	w tym ze źródeł określonych w uchwale Sejmiku Województwa Lubuskiego	w zarządzeniu kierownika jednostki budżetowej	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem			4 119 990	3 856 990	263 000	3 999 990	3 837 090	162 900
Urząd Marszałkowski	600	60001	50 000	50 000		50 000	50 000	
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	600	60013	415 000	305 000	110 000	415 000	415 000	-
Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze	801	80130	160 000	70 000	90 000	160 000	160 000	
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	801	80130	16 000	16 000	-	16 000	16 000	-
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	801	80146	1 310 000	1 310 000		1 310 000	1 160 000	150 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80146	900 000	890 000	10 000	900 000	900 000	
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80147	38 000	20 000	18 000	38 000	38 000	-
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze	801	80147	90 000	80 000	10 000	90 000	90 000	-
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	851	85148	300 000	300 000	-	300 000	300 000	
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	851	85148	569 500	569 500	-	429 500	416 600	12 900
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	854	85410	170 000	150 000	20 000	170 000	170 000	-
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście	854	85420	21 490	21 490		21 490	21 490	-
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	854	85421	80 000	75 000	5 000	100 000	100 000	-

Załącznik Nr 13
do uchwały nr XVIII/152/2007
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 17 grudnia 2007 roku

FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU CELOWEGO

w złotych

Poz.	Treść	Plan 2008 rok
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	260.000
1.	środki pieniężne	-
2.	należności	300.000
3.	zobowiązania	40.000
II.	Przychody	2.100.000
1.	Przelewy z Centraln. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	1.100.000
2.	Dochody własne w tym:	1.000.000
	wpływy z opłat za wyłączenie grunt. roln. z prod. roln.	1.000.000
	odsetki bankowe	-
III.	Wydatki	2.100.000
1.	Wydatki bieżące (własne) w tym:	450.000
	przelewy na CFOGR	200.000
2.	Wydatki inwestycyjne w tym:	1.650.000
	wydatki własne	50.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	260.000
1.	środki pieniężne	-
2.	należności	300.000
3.	zobowiązania	40.000

Załącznik Nr 14
do uchwały XVIII/152/2007
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 17 grudnia 2007 roku

**FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU CELOWEGO**

w złotych		
Poz.	Treść	Plan
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	220.276
1.	środki pieniężne	87.276
2.	należności	270.000
3.	zobowiązania	137.000
II.	Przychody	1.114.000
1.	Dotacje z powiatów	1.034.000
2.	Dochody własne w tym:	80 000
	sprzedaż materiałów i usług	70 000
	odsetki	10 000
3.	Dofinansowanie z CFGZGiK	-
III.	Wydatki	1.300.276
1.	Wydatki bieżące (własne) w tym:	1.250.276
	zakup materiałów i usług	720.276
	przelewy na CFZGiK	530.000
	przelewy na PFGZGiK	-
2.	Wydatki inwestycyjne w tym:	50.000
	wydatki własne	50.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	34.000
1.	środki pieniężne	6.500
2.	należności	58.000
3.	zobowiązania	30.500

**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
NA ROK 2008**

DOCHODY**315.839.469 zł**

Dochody budżetu województwa lubuskiego na 2008 rok zamykają się kwotą 315.839.469 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	10.720.474 zł
--	----------------------

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

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	60.000 zł
---	------------------

Na dochody w kwocie 60.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne	10.620.474 zł
--	----------------------

Na dochody w kwocie 10.620.474 zł składają się: dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na zadania z zakresu administracji rządowej na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 6.000.000 zł, z tego 5.000.000 zł na zadania bieżące, 1.000.000 zł na zadania inwestycyjne; dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe - inwestycyjne współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej – 4.620.000, z tego udział budżetu państwa - 1.120.000 zł, budżetu Unii Europejskiej 3.500.000 zł, dochody uzyskiwane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 474 zł.

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	20.000 zł
--	------------------

Na dochody w kwocie 20.000 zł składają się dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe bieżące współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej z tego udział budżetu państwa - 5.000 zł, budżetu Unii Europejskiej 15.000 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność	20.000 zł
---	------------------

Na dochody w kwocie 20.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na obwody łowieckie.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe**34.616.751 zł**

Dochody w dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości**27.557.258 zł**

Na dochody w kwocie 27.557.258 zł składają się dochody z tytułu: dotacji rozwojowej, która będzie przeznaczona na realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, którego głównym celem jest stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności województwa – 17.666.000 zł, (na zadania bieżące - 2.216.000 zł, na zadania inwestycyjne 15.450.000 zł); dotacji z budżetu państwa na zadania własne współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej (udział budżetu państwa) – 2.726.558 zł; środków na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 7.164.700 zł.

Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**7.059.493 zł**

Na dochody w kwocie 7.059.493 zł składa się dotacja rozwojowa, która będzie przeznaczona na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Na zadania bieżące - 7.019.753 zł, na zadania inwestycyjne 39.740 zł.

Dział 600 - Transport i łączność**22.099.375 zł**

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

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**3.774.375**

Dochody w kwocie 3.774.375 zł dotyczą środków na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej, (na zadania bieżące - 19.825 zł, na zadania inwestycyjne - 3.754.550 zł).

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**18.300.000 zł**

Na dochody w kwocie 18.300.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dopłaty do ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**25.000 zł**

Źródłem dochodów są odsetki z rachunków bankowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**19.428.198 zł**

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**19.428.198 zł**

Na kwotę 19.428.198 zł składają się: wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubuskiego w wysokości 177.700 zł; dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 50.498 zł; wpływy z planowanej sprzedaży nieruchomości stanowiących własność województwa – 19.200.000 zł, z tego: nieruchomość niezabudowana położona w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka dz. nr 810/8 o pow. 2,5482 ha – 15.000.000. zł, nieruchomość zabudowana położona w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej dz. nr 2318 o pow. 0,4129 ha – 2.700.000 zł, nieruchomość niezabudowana położona w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej dz. nr 2317/4 o pow. 0,0278 ha – 150.000 zł, nieruchomość zabudowana położona w Międzyrzeczu przy ul. Długiej dz. nr 75 o pow. 1,2191 ha – 1.160.000 zł, nieruchomość zabudowana położona w Gubinie przy ul. Gdańskiej dz. nr 41/33 o pow. 0,1840 ha – 190.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa**418.000 zł**

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

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**43.000 zł**

Na kwotę 43.000 zł składają się: wpływy z różnych dochodów – 3.000 zł; dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 40.000 zł.

**Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej****295.000 zł**

Na kwotę 295.000 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 215.000 zł; wpływy z usług wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze – 80.000 zł. Ośrodek wykonuje usługi kopiowania i skanowania dokumentów stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny w ramach zadań statutowych, jak również prowadzi działalność usługową dla zainteresowanych podmiotów polegającą między innymi na: skanowaniu i plotowaniu map, zapisywaniu danych na płytach CD, usługach kserograficznych, kopiowaniu map na papierze i folii, powiększaniu, pomniejszaniu, montażu map z materiałów powierzonych.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 50.000 zł

Na kwotę 50.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 30.000 zł

Na kwotę 30.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 – Administracja publiczna 20.831.901 zł

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

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 294.000 zł

Na kwotę 294.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie 13.040.301 zł

Na dochody w kwocie 13.040.301 zł składają się: wpływy z tytułu wydanych zezwoleń i wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym oraz analiz sytuacji rynkowych wykonywanych przez Urząd Marszałkowski na podstawie porozumień ze starostwami powiatowymi – 55.000 zł; środków na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej - 899.309 zł, z tego na zadania bieżące – 839.809, na zadania inwestycyjne – 59.500 zł; dotacji rozwojowej, której celem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego – 5.099.992 zł, z tego na zadania bieżące – 4.824.000 zł, na zadania inwestycyjne – 275.992 zł, dotacji rozwojowej, która przeznaczona będzie na obsługę Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Pomocy Technicznej. Głównym celem Priorytetu Pomoc Techniczna jest wsparcie instytucji uczestniczących w procesie wykorzystania środków unijnych dostępnych dla województwa lubuskiego w ramach LRPO – 6.986.000 zł, z tego na zadania bieżące - 6.328.000 zł, na zadania inwestycyjne - 658.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 7.497.600 zł

Na dochody w kwocie 7.497.600 zł składają się: dotacja rozwojowa, która przeznaczona będzie na obsługę Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Pomocy Technicznej. Głównym celem Priorytetu Pomoc Techniczna jest wsparcie instytucji uczestniczących w procesie wykorzystania środków unijnych dostępnych dla województwa lubuskiego w ramach LRPO – 6.988.000 (zadania bieżące); środków

na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej - 509.600 zł, z tego na zadania bieżące – 504.500 zł, na zadania inwestycyjne – 5.100 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **79.732.326 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 są w następujących rozdziałach:

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **100.000 zł**

Dochody w kwocie 100.000 zł dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **79.632.326 zł**

Przyjęto dochody w kwocie 79.632.326 zł w tym z tytułu: podatku dochodowego od osób fizycznych – 18.318.160 zł. Kwotę przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów; podatku dochodowego od osób prawnych – 61.314.166 zł. Dochody te oszacowano na podstawie obliczeń własnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia **106.407.959 zł**

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

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **14.666.692 zł**

Dochody w kwocie 14.666.692 zł dotyczą części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw **47.612.931 zł**

Dochody w kwocie 47.612.931 zł dotyczą części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **200.000 zł**

Kwota 200.000 zł stanowi dochody województwa z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw **43.928.336 zł**

Dochody w kwocie 43.928.336 zł dotyczą części regionalnej subwencji ogólnej dla województw zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **2.054.560 zł**

Dochody w dziale 851 – Ochrona zdrowia realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 85148 – Medycyna pracy **26.560 zł**

Na kwotę 26.560 zł składają się: odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 260 zł oraz dochody uzyskane z dofinansowania składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych – 26.300 zł.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne **2.028.000 zł**

Dochody w kwocie 2.028.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna **220.000 zł**

Dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna realizowane są w następującym rozdziale:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **220.000 zł**

Dochody w kwocie 220.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**19.299.925**

Dochody w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**7.077.316 zł**

Kwota 7.077.316 zł dotyczy: dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na zadania wynikające z ustawy o służbie zastępczej – 777.000 zł; środków na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej – 3.625.341 zł; dotacji z budżetu państwa na zadania własne współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej (udział budżetu państwa) – 1.208.447 zł; dotacji rozwojowej, która będzie przeznaczona na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 1.466.528 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**12.222.609 zł**

Dochody w wysokości 12.222.609 zł dotyczą dotacji rozwojowej, która będzie przeznaczona na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**10.000 zł**

Dochody w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane są w następującym rozdziale:

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**10.000 zł**

Dochody w kwocie 10.000 zł dotyczą wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

WYDATKI**338.739.469 zł**

Wydatki budżetu województwa lubuskiego na 2008 rok wynoszą 338.739.469 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**16.453.250 zł**

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

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

111.150 zł

Kwota 111.150 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych.

Zgodnie z art. 7c pkt 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.) - do zadań Marszałka Województwa należy wykonanie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji. Analiza zmian zachodzących w użytkowaniu gruntów umożliwi między innymi kształtowanie właściwej struktury agrarnej, w tym struktury obszarowej gospodarstw. Stanowić więc będzie ważny instrument w kształtowaniu polityki rolnej w województwie.

W ramach tych zadań planuje się wykonać plan urządzeniowo-rolny dla gminy Nowogród Bobrzański. Na podstawie tego planu zostaną wytypowane obiekty do przeprowadzenia scalenia gruntów.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**5.520.000 zł**

Wydatki zaplanowano na utrzymanie:

1. Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze,
2. Oddziału Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gorzowie Wlkp.
- 3.10 Inspektoratów (w Krośnie Odrzańskim, Lubsku, Nowej Soli, Sulechowie, Zielonej Górze, Żaganiu, Gorzowie Wlkp., Międzyrzeczu, Sulęcinnie, Strzelcach Krajeńskich).

Wydatki zaplanowano na kwotę 5.520.000 zł z czego: na wydatki rzeczowe 1.077.300 zł; na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 4.327.700 zł; na wydatki majątkowe 115.000 zł.

1. Wydatki rzeczowe

1.077.300 zł

Wydatki rzeczowe planuje się na:

- 1) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,
- 2) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- 3) zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, zakup energii, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, szkolenia pracowników, zakup usług remontowych, usług zdrowotnych, pozostałych usług, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej oraz zakup usług dostępu do sieci Internet,
- 4) podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 6) różne opłaty i składki oraz podatki,
- 7) remont pomieszczeń biurowych LZMiUW w Zielonej Górze - polegający na malowaniu ścian i sufitów oraz stolarki okiennej i drzwi.

2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.327.700 zł

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 3.417.700 zł a na dodatkowe wynagrodzenie roczne 265.000 zł.

Wydatki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy w wysokości 631.000 zł zapewniają pokrycie wydatków roku 2008 zgodnie z obowiązującymi przepisami o ubezpieczeniach społecznych. Zaplanowano również wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 14.000 zł, które zapewniają pokrycie wydatków na wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych tj. zastępstwa na czas urlopu sprzątaczek i dozorców.

3. Wydatki majątkowe 115.000 zł

Środki zaplanowano na zakup samochodu osobowego dla Inspektoratu 35.000 zł, zakup samochodu osobowego dla zarządu 80.000 zł.

Rozdział 01007- Zakłady konserwacji urządzeń wodnych 62.500 zł
i melioracji

Dotacja przeznaczona jest dla Wojewódzkiego Zakładu Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Gorzowie Wlkp. Planowane wydatki dotyczą zakupu sprzętu komputerowego 5.000 zł, samochodu osobowego 20.000 zł, samochodu dostawczego 30.000 zł, urządzenia do zagęszczania gruntu 7.500 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne 10.620.000 zł

Na wydatki zaplanowano kwotę 10.620.000 zł z czego: na wydatki bieżące - 5.000.000 zł; na wydatki majątkowe - 5.620.000 zł.

Wysokość wydatków wynika z przyznanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

1. Wydatki bieżące 5.000.000 zł

W budżecie Wojewody Lubuskiego na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych w 2008 roku wydzielono kwotę 5.000.000 zł.

Kwota ta pozwala tylko na utrzymanie, eksploatację i remonty bieżące wszystkich 42 czynnych stacji pomp mających zasadnicze znaczenie w ochronie przeciwpowodziowej województwa. Kolejne wydzielenie w budżecie na 2008 rok tak niskich środków finansowych spowoduje dalsze pogorszenie stanu technicznego tych urządzeń. Na utrzymanie urządzeń we właściwej sprawności technicznej w 2008 roku w woj. lubuskim niezbędne są środki finansowe w wysokości 35.800.000 zł. Pozwoliłyby one na objęcie konserwacją i eksploatacją 3600 km rzek i kanałów z remontami budowli, głównie komunikacyjnych, 750 km wałów przeciwpowodziowych z budowlami, 43 stacji pomp z remontami i 5 zbiorników retencyjnych.

Niezbędne potrzeby, przy których nie występowałoby pogorszenie stanu technicznego urządzeń i ich przedwczesna dekapitalizacja szacuje się na 17.700.000 zł. Kwota ta umożliwiłaby przekonserwowanie 1500 km rzek i kanałów, 620 km wałów przeciwpowodziowych i zapewniła eksploatację i niezbędne remonty 43 stacji pomp.

2. Wydatki majątkowe 5.620.000 zł

Dla województwa lubuskiego na inwestycje z zakresu melioracji wodnych podstawowych Wojewoda Lubuski przewidział kwotę 1.000.000 zł. Kwota ta pozwoli jedynie na kontynuację przedsięwzięcia pn. „Lubna” – rekonstrukcja i odbudowa rzeki na kwotę 100.000 zł. Prace polegać będą na odbudowie rzeki, pogłębieniu dna, usunięciu zakrzaceń, ubezpieczeniu wypływu z jeziora Krajnik, a także naprawa istniejących budowli hydrotechnicznych.

Pozostałe środki w kwocie 900.000 zł planuje się wykorzystać na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach dostępnych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w okresie programowym 2007-2013.

Dla województwa lubuskiego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych podstawowych w projekcie budżetu państwa na 2008 r. wydzielona została kwota 4.620.000 zł.

W ramach kwoty 5.620.000 zł realizowana będzie noworozpoczynana inwestycja pn. „Lubna etap II” oraz sześć kontynuowanych zadań tj. „Słubice–Górzycza IV”, „Gorzów-Koszęcin-Niwica”, „Słońsk I” oraz „Kanał Kołoment - odbudowa”, „Bobrowniki etap III” i „Gorzów-Borek-Ciecierzycze - etap I”.

Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 5.200 zł

Środki w wysokości 5.200 zł przeznaczone zostaną na zwiększenie badań odmian roślin uprawnych rekomendowanych rolnictwu w województwie lubuskim – zakup usług Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Lubinicku.

Rozdział 01020 - Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej**600 zł**

Kwota 600 zł zostanie przeznaczona na zakup pucharu i wydawnictw albumowych od Marszałka Województwa Lubuskiego dla najlepszych hodowców zwierząt z województwa Lubuskiego wyłonionych na Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielniku.

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora**20.000 zł****żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich**

Planowane na 2008 rok środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na Restrukturyzację i Modernizację Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich. Zaplanowane na 2008 rok kwoty są zgodne z wydatkami, na które zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu III „Pomoc Techniczna”, których etapy kończą się z dniem 30 czerwca 2008 r. Są one realizowane w 75% ze środków Unii Europejskiej i w 25% z budżetu państwa.

Zaplanowano środki na zakup papieru do drukarek oraz ksera, ubezpieczenie samochodu, delegacje pracowników dotyczące realizowanych zadań Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006”; wydatki na utrzymanie strony internetowej, mycie samochodu i jego przegląd okresowy, zakup paliwa do samochodu, zakup materiałów biurowych dla pracowników.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**113.800 zł**

Z kwoty 113.800 zł przeznacza się: 2.000 zł na zakup usług obejmujących tłumaczenia, 10.800 zł na zakup pucharów oraz nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, olimpiad, targów i wystaw m.in. na: „Nasze kulinarne dziedzictwo”, „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, olimpiadę wiedzy o „Bezpieczeństwie pracy w rolnictwie indywidualnym”, Targi rolnicze w Kalsku i Lubniewicach, „Święto miodu”, „Regionalną wystawę gołębi rasowych i drobiu ozdobnego”, konkurs „Pejzaż muzyką malowany”, 101.000 zł na koszty organizacji jak i udziału naszych przedsiębiorców branży rolno-spożywczej w targach, wystawach promujących nasze województwo (Grüne Woche, Polagra, Lubuskie Dni Żywności), wesprą również działania zmierzające do kultywowania dziedzictwa kulturowego wsi (dożynki, tradycyjna żywność). W kwocie tej mieszczą się także środki w wysokości 20.000 zł przeznaczone na opracowanie rejestru powierzchni obwodów łowieckich – zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**34.616.751 zł**

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

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**9.735.072 zł**

Na rok 2008 zaplanowano kwotę 9.735.072 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR na: działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości 2.993.000 zł, działanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy 2.739.702 zł, działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa 4.002.370 zł.

Na zakończenie realizacji 26 projektów (2 projekty z działania 3.4; 10 projektów z działania 2.5 i 14 projektów z działania 2.6) ze środków budżetu państwa zaplanowano wydatki w kwocie 2.687.510 zł oraz ze środków budżetu Unii Europejskiej wydatki w kwocie 7.047.562 zł.

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**156.186 zł**

**Promowanie najlepszych praktyk poprzez wymianę doświadczeń
pomiędzy sferą nauki i gospodarki w województwie lubuskim**

W związku z realizacją projektu własnego pt. „Promowanie najlepszych praktyk poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy sferą nauki i gospodarki w województwie lubuskim”, w ramach działania 2.6 ZPORR w 2008 roku zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla prelegentów biorących udział w konferencji podsumowującej projekt własny, na zakup plakietek (identyfikatorów) na konferencję podsumowującą oraz materiałów biurowych, na wykonanie i druk zaproszeń oraz catering na konferencję podsumowującą, wkładkę do gazety oraz folder w wersji polsko-angielskiej promującej beneficjentów ostatecznych biorących udział w projekcie, koszty przesyłki oraz utrzymanie strony internetowej projektu a także wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)**17.666.000 zł**

Przewiduje się realizację projektów wspierających: rozwój cywilizacyjny i wzrost konkurencyjności regionu, przede wszystkim poprzez inwestycje w projekty infrastrukturalne o dużej wartości dodanej; rozwój gospodarczy województwa poprzez zintegrowanie działań dla tworzenia warunków sprzyjających wzrostowi inwestycji na poziomie regionalnym i lokalnym, prowadzących do wzrostu zatrudnienia; utrzymanie wysokich standardów ekologicznych przez poprawę funkcjonowania infrastruktury ochrony środowiska przyrodniczego; stworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków życia w województwie lubuskim poprzez poprawę jakości i dostępności usług edukacyjnych i zdrowotnych oraz znoszenie dysproporcji między dynamicznymi centrami wzrostu, a terenami marginalizowanymi, w tym rozwój obszarów wiejskich; wzrost znaczenia turystyki i kultury jako czynnika stymulującego rozwój gospodarczy i społeczny województwa przez rozwój regionalnej oferty turystycznej oraz wykorzystanie potencjału kultury.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej**7.059.493 zł****gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki)**

Przewiduje się realizację projektów wspierających:

- 1) rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Jest to jedna z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia poziomu aktywności zawodowej społeczeństwa, a także stymulowania rozwoju ekonomicznego i społecznego regionów. Wsparcie realizowane w ramach Działania będzie kierowane do osób fizycznych, które mają zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą i będzie obejmowało pomoc finansową, a także wsparcie merytoryczne - doradcze zarówno w momencie zakładania firmy, jak również w początkowym okresie jej funkcjonowania - celem zapewnienia trwałości i ciągłości realizowanych przedsięwzięć. Konieczne jest również podejmowanie działań na rzecz budowania i wspierania postaw przedsiębiorczych i kreatywnych, obejmujące m.in. dostarczanie wiedzy na temat funkcjonowania małych firm, upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu wspierania indywidualnej przedsiębiorczości, a także realizacji kampanii promocyjno-informacyjnych,
- 2) ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in. zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
- 3) doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób samozatrudnionych, w zakresie m.in. ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi),
- 4) szkolenia skierowane do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach lub innych dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (z wyłączeniem kształcenia formalnego oraz z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako poszukujący pracy),
- 5) pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim,
- 6) wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w tworzeniu i realizacji programów zwolnień monitorowanych, w tym szkoleń i doradztwa zawodowego,
- 7) podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo,
- 8) szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia),
- 9) szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa,

- 10) tworzenie sieci współpracy (w tym partnerstw) w zakresie wzmocnienia dialogu społecznego i inicjatyw podejmowanych wspólnie na poziomie lokalnym i regionalnym przez organizacje pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze, mających na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców,
- 11) promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy i środowiska naturalnego,
- 12) badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych, upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji,
- 13) staże i szkolenia praktyczne dla: pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych; pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach,
- 14) promocję idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle,
- 15) szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą,
- 16) tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnych Strategii Innowacji (RSI) poprzez: studia, analizy, ekspertyzy, wsparcie szkoleniowo-doradcze dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie RSI, tworzenie i rozbudowę systemu monitorowania RSI,
- 17) tworzenie i rozwój sieci współpracy i wymiany informacji między badaczami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo-rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym, poprzez m.in. kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji, rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji,
- 18) stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI).

Dział 600 – Transport i łączność

132.085.769 zł

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

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

28.904.335 zł

Na 2008 rok zaplanowano na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w województwie lubuskim wydatki w wysokości 28.904.335 zł.

Planowana kwota dotacji na opłacenie zamówionych przewozów regionalnych na 2008 rok w kwocie 20.175.685 zł, wynika z umowy ramowej z dnia 27 kwietnia 2007r.

Ponadto zaplanowano:

- 1) na opłacenie przez województwo lubuskie składki członkowskiej na 2008 rok w związku z zawartym porozumieniem na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego kwotę 32.000 zł,

- 2) na koszty naprawy rewizyjnej w podstawowym zakresie dwóch autobusów szynowych, pierwszego w czerwcu, drugiego w listopadzie 2008 r. kwotę 732.000 zł oraz na zabudowę silnika autobusu SA 108 – 18.100 zł,
 - 3) na wkład własny na promocję autobusu szynowego kwotę 19.825 zł,
 - 4) na wykonanie ekspertyzy technicznej i opinii rzeczoznawców dot. autobusów szynowych kwotę 4.800 zł,
 - 5) na ubezpieczenie 9 autobusów szynowych kwotę 393.000 zł,
 - 6) na wydatki majątkowe kwotę 3.754.550 zł jako wkład własny na zakup autobusu szynowego (termin odbioru w styczniu 2008 r.) w ramach projektu pn. „Zakup autobusów szynowych w celu wyrównania podaży alternatywnych środków transportu w Lubuskim”, realizowanego przy udziale środków z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.
- Ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano na zakup autobusu kwotę 3.754.550 zł oraz na promocję autobusu kwotę 19.825 zł.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe **18.300.000 zł**

Na 2008 rok zaplanowano na dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w komunikacji autobusowej dla 15 przewoźników autobusowych dotację w wysokości 18.300.000 zł.
Kwota dotacji w powyższej wysokości została zapisana w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **84.881.434 zł**

Na wydatki w kwocie 84.881.434 zł składają się środki zaplanowane na:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 94.100 zł w tym: posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące, herbata, środki bhp, zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży,
- 2) wynagrodzenia 5.779.162 zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników; nagrody jubileuszowe; wzrost zatrudnienia,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 452.963 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne 981.385 zł,
- 5) składki na Fundusz Pracy 150.087 zł,
- 6) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 90.000 zł,
- 7) wynagrodzenia bezosobowe 80.000 zł,
- 8) zakup materiałów i wyposażenia 4.404.293 zł na: materiały do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, prenumerata czasopism, przepisy prawne, materiały biurowe i piśmienne; wyposażenie i sprzęt, paliwo, oleje, gaz, części zamienne i materiały eksploatacyjne do sprzętu biurowego, części zamienne i materiały eksploatacyjne do środków transportu, sprzęt informatyczny, części zamienne i materiały eksploatacyjne do sprzętu informatycznego, pozostałe zakupy (opał, środki czystości, narzędzia),
- 9) zakup energii 244.400 zł na: opłaty za energię elektryczną, pobór wody, dostawa gazu ziemnego,
- 10) zakup usług remontowych 8.790.849 zł. Kwota przeznaczona zostanie na sfinansowanie:

a) remontów dróg i obiektów mostowych 7.886.630 zł. W kwocie tej sfinansowane zostaną remonty dróg i obiektów mostowych odtwarzające ich stan pierwotny, poprawiające stan bezpieczeństwa na drogach, w tym remonty chodników i jezdni, zatok autobusowych, likwidacja miejsc niebezpiecznych, remonty kanalizacji deszczowych, naprawy konstrukcji betonowych obiektów mostowych, zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych mostów. Stwierdzone liczne pęknięcia nawierzchni, w tym pęknięcia odbite, dowodzą utraty parametrów granicznej wytrzymałości podbudowy i konieczność wykonania odnowy nawierzchni tych dróg. Zaplanowane środki pozwolą na wyeliminowanie kosztownych i dających tylko krótką poprawę zabiegów konserwacyjnych nawierzchni oraz wpłyną na zdecydowanie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

b) remontów mienia 904.219 zł. Kwota przeznaczona zostanie na remonty oraz roboty budowlane i konserwacyjne budynków i pomieszczeń siedzib jednostek (remonty budynków, wymiana okien i stolarki, naprawy dachów, malowanie pomieszczeń, remonty pomieszczeń sanitarnych zgodnie z wymogami bhp - konkretne decyzje administracyjne, remont instalacji c.o.) usługi naprawcze środków transportowych oraz sprzętu biurowego i informatycznego,

11) zakup usług zdrowotnych 20.500 zł w tym: na badania profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, szczepienia ochronne dróżników,

12) zakup usług pozostałych 22.167.476 zł.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci drogowej oraz utrzymanie dróg w okresie zimowym 21.170.970 zł. W zakresie zadań utrzymania dróg wchodzi następujące roboty: konserwacja nawierzchni jezdni, chodników, stanowisk postojowych, ścieżek rowerowych, konserwacja rowów, odwodnienia i kanalizacji, powierzchniowe utwalenia, utrzymanie zieleni (podkrzesywanie i wycinka drzew, koszenie poboczy) pielęgnacja korpusów drogowych i poboczy, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, oznakowanie poziome i pionowe dróg, montaż i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, poręcze, lustra itp.), bieżące utrzymanie obiektów mostowych, przepustów, utrzymanie przepraw promowych, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie czystości.

Wszystkie wymienione prace mają decydujący wpływ na przejezdność i stan bezpieczeństwa na drogach. Z uwagi na swój charakter są one w znacznym stopniu niemożliwe do precyzyjnego rzeczowego planowania. Konieczność wykonania konkretnych prac pojawia się w trakcie roku, a ich zakresu nie można dokładnie określić. Duże nakłady przeznaczone są na roboty mające wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Prace związane z utrzymaniem drożności przepustów i rowów oraz odpowiednim stanem poboczy związane są z koniecznością odprowadzenia wody oraz niwelacją zastoisk wodnych, co w perspektywie poprawia żywotność drogi i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Prace konserwacyjne nawierzchni dróg w istotny sposób zabezpieczają przed ich degradacją. Duże środki finansowe przeznaczone są również na utrzymanie przepraw promowych (4 promy).

Na administracyjne koszty zarządzania drogami planuje się kwotę 996.506 zł, która przeznaczona będzie na: opłaty pocztowe, sprzątnięcie pomieszczeń, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi introligatorskie, poligraficzne, drukarskie, dozór mienia, badania i przeglądy techniczne pojazdów, usługi dotyczące ogłoszeń, ekspertyz, obsługa prawna, koszty i opłaty geodezyjne, pozostałe usługi.

13) ponadto zaplanowano 1.329.219 zł na: zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 40.297.000 zł.

32.900.000 zł przeznaczonych jest na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz dokumentacji. Kontynuowanych będzie 7 zadań oraz rozpoczętych zostanie 15 nowych. Ujęto także środki na sfinansowanie dokumentacji projektowych, wykupy gruntów.

Zadania własne planowane do realizacji w 2008 roku:

- 1) wzmocnienie drogi woj. nr 305 na odc. Hetmanice – Nowa Wieś od km 64+750 do km 66+800,
- 2) przebudowa drogi woj. nr 137 na odcinku ul. Poznańskiej w m. Sulęcín od km 43+580 do km 44+400,
- 3) przebudowa drogi woj. nr 139 w ciągu ul. Kilińskiego w m. Rzepin od km 24+302,95 do km 26+300,
- 4) przebudowa drogi woj. nr 297 od km 4+600 do km 6+708 oraz od km 9+175 do km 12+140,
- 5) przebudowa mostu nad rzeką Kaczynką km 52+442 okolice Dobiegniewa droga nr 160,
- 6) budowa budynku biurowo-socjalnego pod potrzeby Rejonu Gorzów Wlkp. wraz z Obwodem Drogowym w Baczyńcu (Kłodawa),
- 7) budowa budynku administracyjno-socjalnego OD Lubsko,
- 8) budowa przepompowni wraz z kolektorem na ul. Dolnej w m. Kargowa,
- 9) budowa ronda w m. Wschowa w km 91+769 droga woj. nr 278,
- 10) przebudowa drogi woj. nr 134 relacji skrzyżowanie z drogą krajową nr 22 - Ośno Lubuskie,
- 11) przebudowa drogi woj. nr 156 w m. Strzelce Krajeńskie - Al. Wolności od km 44+654 do km 46+100,
- 12) przebudowa drogi woj. nr 158 Gościm od km 35+650 do km 37+504,
- 13) przebudowa drogi woj. nr 276 w m. Skąpe od km 28+171 do km 28+426,
- 14) przebudowa drogi woj. nr 276 w m. Radoszyn od km 31+188 do km 32+229,02,
- 15) przebudowa drogi woj. nr 292 na odc. Nowa Sól - Bytom Odrz. od km 5+400 do km 7+050, od km 7+367 do km 11+250, od km 11+700 do km 14+369,
- 16) przebudowa drogi woj. nr 296 na odc. Kozuchów - Żagań - granica województwa od km 0+257 do km 3+185,49; od km 3+170 do km 10+500, od km 25+690 do km 27+900; od km 27+900 do km 37+870 wraz z budową ronda w Żaganiu w km 25+300,
- 17) przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Lubięcin – Lipka,
- 18) poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg wojewódzkich województwa Lubuskiego (budowa bądź przebudowa ciągów pieszych i rowerowych, zatok autobusowych, barier energochłonnych, sygnalizacji świetlnych, azyli bezpieczeństwa),

- 19) przebudowa drogi woj. nr 138 (roboty dodatkowe do zadania realizowanego w ramach LRPO),
- 20) przebudowa drogi woj. nr 279 (roboty dodatkowe do zadania realizowanego w ramach LRPO),
- 21) dokumentacja i grunty,
- 22) budowa magazynów soli,
- 23) utwardzenie placu OD Babimost,
- 24) wzmocnienie mostu nad terenem zalewowym Warty w ciągu drogi woj. nr 131 Nowiny Wielkie – Krzeszyce km 3+409 w m. Świerkocin.

Na kwotę 4.770.000 zł zaplanowane zostały nowe inwestycje w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zaplanowano 7 zadań. Kwota ta stanowi wkład własny, wydatki na sfinansowanie udziału budżetu Unii Europejskiej ujęte są w rezerwie budżetu państwa.

Na zakup sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg oraz sprzętu informatycznego i biurowego zaplanowano 2.627.000 zł, w tym na: pługi odśnieżne, posypywarki, pojazd wielofunkcyjny UNIMOG, rębaki do gałęzi, zagęszczarki, ciągnik do kosiarki, samochody osobowo – ciężarowe, samochód osobowy, kserokopiarki, zestawy komputerowe, drukarkę laserową, laptop do zarządzania sieciami, drukarki A3, UPS do serwerów, urządzenie sieciowe do druku, skanu i kserokopii.

Dział 630 – Turystyka 480.000 zł

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

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 400.000 zł

W 2008 roku planuje się przeznaczyć na:

- 1) realizację wspólnego projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z Miastem Zielona Góra i Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej pt. "Wspieranie rozwoju gospodarki i turystyki w obszarze przygranicznym" w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Priorytet I działanie 1.1 w roku 2008,
- 2) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło dla zespołów muzycznych występujących na stoiskach Województwa Lubuskiego podczas prezentacji turystycznej w kraju i zagranicą,
- 3) zakup nagród rzeczowych dla uczestników imprez turystycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, działaczy turystycznych za szczególne osiągnięcia w propagowaniu turystyki wśród dzieci i młodzieży itp.
- 4) zakup wydawnictw turystycznych (Informator Agroturystyczny Województwa Lubuskiego, Camping & Caravaning na Ziemi Lubuskiej, „Baza noclegowa Województwa Lubuskiego – Hotele, Motele, Pensjonaty”, Mapy szlaków i ścieżek turystyki rowerowej, konnej i pieszej, Przewodnik po atrakcjach turystycznych Lubuskiego),

- 5) zakup materiałów promujących województwo lubuskie na targach krajowych i zagranicznych, imprezy promujące województwo, seminaria, wystawy i konferencje oraz dla uczestników study tour i study Press po województwie lubuskim,
- 6) zakup artykułów na organizacje narad, konferencji, spotkań, szkoleń z działaczami turystycznymi, stowarzyszeniami i przedstawicielami samorządów województwa lubuskiego,
- 7) pokrycie kosztów najmu powierzchni wystawienniczych i pozostałych kosztów udziału województwa lubuskiego na targach turystycznych w kraju i zagranicą (Polska, Belgia, Holandia, Hiszpania, Niemcy i Węgry) oraz podczas imprez promujących turystykę w województwie lubuskim,
- 8) organizację udziału województwa lubuskiego w imprezach promocyjnych w 2008 roku,
- 9) organizację oprawy artystycznej prezentacji województwa lubuskiego,
- 10) opracowanie i wykonanie materiałów do aranżacji stoiska wystawienniczego województwa lubuskiego na targach krajowych, zagranicznych oraz imprezach promujących (fotogramy, plansze, zdjęcia, mapy, itp.),
- 11) organizację wyjazdów studyjnych dla dziennikarzy zagranicznych i krajowych oraz touroperatorów po województwie lubuskim,
- 12) reklamę województwa lubuskiego w ogólnopolskich i europejskich czasopismach turystycznych, radiu i telewizji,
- 13) nawiązanie współpracy z Ogólnopolskim Czasopismem „Polski Caravaning – Magazyn Aktywnego Wypoczynku”,
- 14) nawiązanie współpracy z Polską Federacją Campingu i Caravaningu,
- 15) usługi obejmujące tłumaczenia podczas organizowania Study Press dla dziennikarzy z zagranicy oraz na tłumaczenia materiałów promocyjnych do czasopism turystycznych innych krajów niż Polska,
- 16) usługi obejmujące wykonanie wszelkiego rodzaju ekspertyz, analiz oraz opinii związanych z rynkiem turystycznym województwa lubuskiego.

W 2008 roku Województwo Lubuskie weźmie udział w następujących imprezach i targach w kraju i zagranicą:

- Międzynarodowe Targi Turystyczne „Cottbuser Reisemarkt”,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne „Caravan & Touristik Messe” Frankfurt,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne Caravan Motor Touristik w Stuttgart,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne „Reise Markt Caravaning” w Hamburgu,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne „FITUR” w Madrycie,
- Międzynarodowe Targi Turystyki i Caravaningu „C-B-R Freizeit und Reisen” w Monachium,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne „Salon des Vacances” w Brukseli,
- Międzynarodowe Targi Łódzkie,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw w Warszawie,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne „ITB 2008” w Berlinie,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne „UTAZAS” w Budapeszcie,
- Międzynarodowy Targi Turystyczne GLOB w Katowicach,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne „Camper & Caravan Beurs” w Utrechcie,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne „TOUR SALON 2008” w Poznaniu,

- Międzynarodowe Targi Turystyczne w Lipsku.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

80.000 zł

Kwota 80.000 zł przeznaczona jest na dofinansowanie przedsięwzięć turystycznych realizowanych przez stowarzyszenia turystyczne:

- 1) organizację imprez turystycznych promujących turystykę kwalifikowaną dla różnych środowisk, renowacja szlaków turystycznych,
- 2) organizację imprez turystycznych promujących województwo lubuskie w kraju,
- 3) przygotowanie i wydanie niekomercyjnych opracowań z zakresu turystyki,
- 4) szkolenie i doskonalenie kadr dla turystyki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

297.160 zł

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

297.160 zł

Kwotę 297.160 zł planuje się wydatkować na:

1. opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz wody do nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
2. zakup usług pozostałych:
 - a) opłaty z tytułu kosztów ogłoszeń dotyczących zbywania nieruchomości,
 - b) opłaty z tytułu ochrony i dozoru nieruchomości przejętych do zasobu,
 - c) wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów. Dokumentacja ta jest niezbędna do sprzedaży nieruchomości, do zakładania ksiąg wieczystych, ujawniania praw własności Województwa w istniejących księgach wieczystych,
 - d) sporządzenie podziałów nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubuskiego w celu wydzielenia działek, które następnie będą przeznaczone do sprzedaży,
 - e) wykonanie innej dokumentacji niezbędnej do regulowania stanów prawnych nieruchomości będących własnością województwa lubuskiego.
3. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
4. ubezpieczenie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
5. podatek od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
6. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Województwa Lubuskiego,
7. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością jednostek samorządu terytorialnego w użytkowaniu wieczystym Województwa Lubuskiego,
8. odprowadzanie podatku VAT od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego oddanych w użytkowanie wieczyste wojewódzkim osobom

prawnym i osobom fizycznym. Podatek ten dotyczy umów użytkowania wieczystego podpisanych i wpisanych do ksiąg wieczystych po 1 maja 2004 r.

9. zakładanie ksiąg wieczystych bądź ujawnienie prawa własności województwa w istniejących księgach wieczystych. Znaczne zwiększenie środków w tym paragrafie wynika z konieczności rozpoczęcia procesu zakładania ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących drogi wojewódzkie, który wynika z ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Dział 710 – Działalność usługowa

1.045.627 zł

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

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

601.000 zł

Środki finansowe zaplanowane na 2008 rok zostaną przeznaczone na:

1. wynagrodzenia bezosobowe – 25.000 zł:

- a) redakcja ogólna opracowania ekofizjograficznego województwa lubuskiego,
- b) posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

2. zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł,

3. kwota 563.500 zł na wydatki związane z:

- a) zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego,
- b) wykonaniem opracowania pod tytułem „Wody powierzchniowe województwa lubuskiego”,
- c) wykonaniem opracowania „Zagrożenie powodziowe na obszarze województwa lubuskiego”,
- d) wykonaniem opracowania pod tytułem „Rozpoznanie i charakterystyka stanu i funkcjonowania podstawowych elementów środowiska w zakresie gleb dla województwa lubuskiego”,
- e) współpracą w ramach projektów transgranicznych,

4. na wykonanie tłumaczenia w związku z przyszłymi spotkaniami w ramach projektów transgranicznych – 1.500 zł,

5. na wykonanie opinii do opracowania ekofizjograficznego województwa lubuskiego - 10.000 zł.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

45.560 zł

40.000 zł przeznaczone zostanie na wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska dla powiatu krośnieńskiego i zielonogórskiego. Zadanie to jest wykonywane przez Marszałka Województwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

5.560 zł przeznaczone zostanie na zakup kserokopiarki A-3 do Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego.

**Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej**

319.067 zł

Na 2008 rok zaplanowano wydatki w kwocie 319.067 zł, które przeznaczone będą na:

- 1) wynagrodzenie osobowe - 198.921 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15.413 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 32.267 zł,
- 4) składki na Fundusz Pracy - 4.922 zł,
- 5) wynagrodzenia bezosobowe (prace związane z utrzymaniem i porządkowaniem wojewódzkiego zasobu geodezyjno-kartograficznego, naprawy urządzeń znajdujących się w WODGiK) - 1.000 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia (płyty DVD, płyty CD, artykuły biurowe: papier do pakowania przesyłek, taśmy klejące, długopisy, ołówki, korektory, zakreślacze, segregatory, skoroszyty, teczki papierowe, koperty na CD, koperty do korespondencji, obwoluty z folii, papier do telefaxu) - 1.000 zł,
- 7) badania lekarskie - 300 zł,
- 8) zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe za przesyłki map, korespondencji, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, opłata abonamentowa za radio, prenumerata za czasopisma, opłata za domenę internetową, przegląd kserokopiarki) - 6.000 zł,
- 9) opłata za dostęp do Internetu - 1.447 zł,
- 10) opłata za połączenia telefoniczne stacjonarne - 3.000 zł,
- 11) czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych - 38.900 zł,
- 12) wyjazdy na szkolenia, seminaria, narady, konferencje oraz wyjazdy na odbiory map zleconych przez Urząd - 4.400 zł,
- 13) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.857 zł,
- 14) podatek od towarów i usług (VAT): usługi internetowe, zakup materiałów papierniczych, biurowych, akcesoriów komputerowych - 2.000 zł,
- 15) szkolenia pracowników (szkolenie z finansów publicznych, zamówień publicznych, zagadnień merytorycznych dotyczących prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego) - 1.000 zł,
- 16) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (papier KS-A4, papier do skanerplotera OCE, folia do skanerplotera OCE) - 3.140 zł,
- 17) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tonery do drukarek, oprogramowanie Norton Antywirus) - 500 zł.

**Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)**

50.000 zł

Zgodnie z art. 7c pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.) - do zadań Marszałka Województwa należy zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych dla obszarów właściwych województwa. W związku z tym kwotę 50.000 zł planuje się wydatkować na wykonanie map topograficznych w skali 1:10000 w standardzie topograficznej bazy danych, dla części obszaru

Województwa Lubuskiego. Koszt wykonania tego zadania wynosić będzie około 700.000 zł i będzie współfinansowane, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a Marszałkiem Województwa Lubuskiego, ze środków Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz z budżetu województwa. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej (art. 6a ust. 3 wyżej cytowanej ustawy).

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne **30.000 zł**

Zgodnie z art. 7c pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.) - do zadań Marszałka Województwa należy prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie. W związku z powyższym kwotę 30.000 zł planuje się wydatkować na tworzenie bazy danych Systemu Informacji o Terenie dla Województwa Lubuskiego. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej (art. 6a ust. 3 wyżej cytowanej ustawy).

Dział 750 – Administracja publiczna **55.484.169 zł**

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

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **294.000 zł**

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona będzie głównie na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla 7 etatów. Wydatki dostosowane zostały do kwoty przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych samorządowi województwa.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw **967.866 zł**

967.866 zł przeznaczone będzie na realizację następujących wydatków:

- 1) wypłatę diet radnym województwa - 697.900 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, artykuły spożywcze, materiały biurowe),
- 3) szkolenie dla radnych, sesje – catering, nagranie sesji, papier firmowy, usługi pocztowe, laur statuetki, olimp statuetki, ogłoszenia w prasie, wykonanie banerów dla klubów radnych,
- 4) podłączenie do Internetu pokoi klubowych radnych,
- 5) opłatę za korzystanie z telefonów komórkowych Przewodniczącego Sejmiku oraz Dyrektora Biura Sejmiku,
- 6) opłatę za połączenia z telefonów stacjonarnych w Biurze Sejmiku,
- 7) zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- 8) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii,

- 9) podróże służbowe krajowe,
- 10) podróże służbowe zagraniczne,
- 11) na składkę członkowską w Związku Województw RP,
- 12) na szkolenia pracowników Biura Sejmiku,
- 13) na zakup papieru do ksero oraz konserwację ksero,
- 14) na zakup tuszów do drukarek oraz toneru do ksero.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Urząd)

24.185.016 zł

Wzrost wydatków na 2008 rok podyktowany jest wzrostem wskaźnika cen oraz wzrostem zatrudnienia pracowników, którzy realizują nowe zadania samorządu województwa. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 19.877.288 zł, a na wydatki inwestycyjne 4.307.728 zł.

Przy planowaniu wydatków na 2008 rok kierowano się przede wszystkim dotychczasową analizą wydatków na zadania bieżące. Ponadto wzięto pod uwagę zakres zadań planowanych do realizacji w roku budżetowym 2008 i niezbędne do ich wykonania środki przeznaczone na wydatki bieżące. Planuje się (poprzez wyłonienie w drodze postępowania przetargowego) wybrać wykonawcę na świadczenie usługi w zakresie ochrony budynku Urzędu przy jednoczesnym uruchomieniu systemu monitoringu.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone zostaną na wykonanie modernizacji sieci elektrycznej zasilającej sieć teleinformatyczną, modernizację holu budynku Urzędu, modernizację parkingu i schodów zewnętrznych oraz zaplanowaną nadbudowę budynku Urzędu Marszałkowskiego.

W budżecie zaplanowane są również wydatki majątkowe związane z zakupem serwera wraz z oprogramowaniem, zestawów komputerowych z oprogramowaniem, zestawów do prezentacji multimedialnej, kserokopiarek. Zakup powyższego sprzętu niezbędny jest do wyposażenia stanowisk pracy dla nowo przyjętych pracowników oraz wymianę zużytego sprzętu.

Zaplanowane wydatki niezbędne są celem przygotowania Urzędu do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (ZPORR)

178.400 zł

Wydatki na rok 2008 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Pomoc Techniczna obejmują 8 stanowisk pracy, na które składają się osoby z Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Departamentu Skarbu i Finansów oraz Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby te zostaną wyposażone w materiały i sprzęt niezbędny do wykonywania pracy na danym stanowisku. Planuje się zakupić m.in.: meble biurowe, sprzęt biurowy, urządzenia informatyczne (urządzenia wielofunkcyjne, skanery, drukarki), aparaty telefoniczne, materiały biurowe.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (INTERREG III A)

347.000 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe dla pracownika zaangażowanego we wdrażanie Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Polska (woj. lubuskie) – Brandenburgia, która oddelegowana jest do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Poczdamie.

Wydatki przeznaczone zostaną na koszty związane z promocją Programów (w tym organizacji posiedzeń Komitetów Monitorujących, ewentualnych konferencji, posiedzeń, spotkań, warsztatów, szkoleń prowadzonych przez pracowników i dla pracowników).

W ramach tych wydatków zakupione zostaną również artykuły promocyjne: torby papierowe, kalendarze, ulotki, druk czasopisma dwujęzycznego REGION, wkładka do Gazety Regionalnej, studia podyplomowe pracowników zajmujących się IW Interreg III A.

Na pokrycie kosztów rozmów służbowych, przeprowadzonych przez osoby zaangażowane we wdrażanie Programu. Na podróże służbowe pracowników zajmujących się Programem Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Polska (woj. lubuskie) – Brandenburgia. Osoby te będą uczestniczyły w licznych spotkaniach i konferencjach (przejazdy, diety, noclegi). Osoby te będą uczestniczyły w: spotkaniach, konferencjach, szkoleniach, warsztatach organizowanych dla potencjalnych beneficjentów.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy

594.540 zł

Transgranicznej Polska-Kraj Związkowy Saksonia)

Wydatki bieżące ogółem: 594.540 zł.

Wydatki zaplanowano na:

- 1) wynagrodzenia osobowe dla 3 pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska (woj. lubuskie, woj. dolnośląskie) – Saksonia, z których jedna oddelegowana zostanie do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie,
- 2) zakup wyposażenia stanowisk pracy nowozatrudnionych osób, na remont pomieszczeń dla nowozatrudnionych osób,
- 3) koszty związane z promocją Programu, w tym na: usługi drukarskie i introligatorskie, pocztowe i telegraficzne, usługi reklamowe, wynajem sal pod obrady Komitetu Monitorującego, konferencji, spotkań, szkoleń prowadzonych przez pracowników i dla pracowników, zakwaterowanie uczestników kursów szkoleniowych,
- 4) na pokrycie kosztów rozmów służbowych, przeprowadzonych przez osoby zaangażowane we wdrażanie Programu,
- 5) na podróże służbowe (przejazdy, diety, noclegi) pracowników zajmujących się Programem Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska (woj. lubuskie, woj. dolnośląskie) – Saksonia. Osoby te będą uczestniczyły w spotkaniach, konferencjach, szkoleniach, warsztatach organizowanych dla potencjalnych beneficjentów,
- 6) na szkolenia i kursy doskonalące pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu EWT Polska (woj. lubuskie, woj. dolnośląskie) – Saksonia 2007-2013,

- 7) na zakup materiałów papierniczych,
- 8) na zakup oprogramowania i licencji dla nowozatrudnionych pracowników: Windows XP, Office, Corel Draw,
- 9) na zakup sprzętu komputerowego dla nowo zatrudnionych pracowników: zestawów komputerowych, laptopa, rzutnika multimedialnego, kserokopiarki i aparatury do tłumaczeń symultanicznych.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (LRPO)

8.222.000 zł

Planowane wydatki na rok 2008 w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przedstawiają się następująco:

- 1) wydatki bieżące 7.447.000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.681.664 zł,
- 2) wydatki majątkowe 775.000 zł.

Na planowane koszty funkcjonowania Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Biura Instytucji Zarządzającej oraz Departamentu Skarbu i Finansów składają się:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – pracownicy zostaną zaopatrzeni w materiały i wyposażenie niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku,
- 2) zakup energii – dotyczy budynku przy ulicy Kożuchowskiej 15a,
- 3) zakup usług remontowych – planuje się przeprowadzenie remontu pomieszczeń w budynku przy ulicy Kożuchowskiej 15a,
- 4) zakup usług pozostałych – wykonanie pieczętek, dozór budynku, konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, biurowego oraz urządzeń klimatyzacyjnych (Biuro Instytucji Zarządzającej), zakup usług transportowych (bilety MZK), usługi drukarskie i introligatorskie, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, opłaty za studia w zakresie dokształcania kadry organizowane przez szkoły wyższe i inne,
- 5) opłaty z tytułu użytkowania 4 telefonów komórkowych,
- 6) opłata za połączenia telefoniczne stacjonarne,
- 7) czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych w budynku przy ulicy Kożuchowskiej 15a,
- 8) podróże służbowe pracowników (szkolenia, spotkania, warsztaty, konferencje, konsultacje, kontrole u beneficjentów),
- 9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- 10) szkolenia pracowników z zakresu: Pomocy Publicznej, Prawa Zamówień Publicznych, Natura 2000, Partnerstwo Publiczno Prywatne, studium wykonalności, rachunkowość budżetowa i finanse JST, kwalifikowalność wydatków, komunikacja interpersonalna, wystąpienia publiczne i kontakt z beneficjentem, zasady dobrej współpracy z mediami – profesjonalna organizacja konferencji; kontrola inwestycji budowlanych, inne,
- 11) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- 12) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji: programy antywirusowe, oprogramowania do nowych zestawów komputerowych, inne programy użytkowe zakup programu prawnego LEX, zakup akcesoriów komputerowych (płyty CD, myszy, nośniki pamięci itp.).

W ramach wydatków majątkowych planuje się zakupić systemy komputerowe do obsługi wniosków, 60 zestawów komputerowych, 13 laptopów, aparat cyfrowy i projektor.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)

5.999.992 zł

Rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego pełni samorząd województwa, którego celem w ramach Priorytetu X Pomoc techniczna jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania Europejskim Funduszem Społecznym w regionie.

Celem Pomocy Technicznej będzie w szczególności zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, kontroli oraz sprawnego funkcjonowania Komisji Oceny Projektów i Komitetu Monitorującego PO Kapitał Ludzki w celu efektywnego wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zobowiązana jest zapewnić ogólnodostępną informację o Programie łącznie ze wskazaniem wkładu finansowego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dostęp do informacji wszystkim zainteresowanym stronom. W związku z powyższym, zaplanowano wydatki na poziomie 15% całej rocznej alokacji, obligatoryjnie przeznaczonej na informację i promocję oraz monitoring i ewaluację.

Łączna wysokość środków finansowych zaplanowanych na wdrażanie i promocję wynosi:

1. wydatki bieżące - 5.675.296 zł z tego:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.239.366 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące – 1.435.930 zł,
2. wydatki majątkowe - 324.696 zł.

W ramach wskazanej kwoty ponoszone będą wydatki na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki w szczególności zaplanowano niezbędne do poniesienia na wskazanym poziomie koszty wynagrodzenia pracowników (wraz z pochodnymi) zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nabory na wolne stanowiska przeprowadzane będą sukcesywnie zgodnie z harmonogramem naboru. Przewidziano również wynagrodzenia w ramach umów zleceń i umów o dzieło z asesorami, ekspertami i trenerami nie będącymi osobami prawnymi, którzy będą opracowywali analizy i ekspertyzy niezbędne dla prawidłowego wdrażania PO KL oraz dla członków Komisji Oceny Projektów, gdyż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 w sprawie ekspertów powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych ekspertowi przysługuje wynagrodzenie za każdą wydaną opinię w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Ponadto planuje się zakup m.in. materiałów biurowych, prenumeraty czasopism oraz wydatki związane z organizacją spotkań Podkomitetu Monitorującego, Komisji Oceny Projektów, szkoleń oraz wyposażenie punktu informacyjnego (m.in. meble zakupione dla nowozatrudnionych pracowników, aparaty telefoniczne, switch'e do nowo wynajmowanych pomieszczeń w lokalu przy ul. Kożuchowskiej 15A w Zielonej Górze – II piętro, drukarki, wyposażenie punktu informacyjnego, artykuły biurowe – m.in. teczki, skoroszyty, koperty,

dziurkacze, zszywacze). Z wynajmowaniem lokalu wiążą się dodatkowe koszty związane z jego utrzymaniem m.in. koszty energii, koszty usług telefonii stacjonarnej, koszty wynajmu.

Jednocześnie planuje się dokonanie zakupu usług m.in. drukarskich (np. druk papieru firmowego), kolportersko-transportowych (dystrybucja ulotek, broszur do stojaków informacyjnych zlokalizowanych na terenie województwa – m.in. Starostwa Powiatowe, Powiatowe Urzędy Pracy), cateringowych (m.in. na posiedzenia Podkomitetu Monitorującego, Komisji Oceny Projektów, konferencje, szkolenia, warsztaty), dotyczących ogłoszeń, kosztów przejazdu członków Podkomitetu Monitorującego i Komisji Oceny Projektów oraz usług takich jak np. wyrób pieczęci, dozór, ochrona budynku. Ponadto w ramach wskazanej kwoty przeprowadzona będzie kampania informacyjno-promocyjna w mediach (m.in. dodatki tematyczne, artykuły sponsorowane w prasie, produkcję spotu reklamowego, zakup czasu antenowego), na nośnikach reklamy zewnętrznej, utrzymanie strony www, organizację konferencji i przeprowadzenie szkoleń dla ok. 1500 osób, a co za tym idzie zakup usług publikacji ulotek i broszur informacyjno-promocyjnych. Planuje się uczestnictwo w przedsięwzięciach regionalnych i ogólnopolskich (m.in. udział w targach), jak również umieszczenie ogłoszeń w prasie.

Jednocześnie planuje się wydatki na tłumaczenia związane z dokumentami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zaplanowano również, środki na krajowe podróże służbowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego (szkolenia, spotkania, warsztaty, konferencje, konsultacje, kontrole u beneficjentów), jak również na zagraniczne podróże pracowników zajmujących się PO Kapitał Ludzki. Osoby te będą uczestniczyły w spotkaniach i konferencjach międzynarodowych. W celu podniesienia kwalifikacji pracowników zajmujących wdrażaniem PO KL planuje się opłacenie ich uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne, m.in. Regionalną Izbę Obrachunkową.

Przewidziano środki na wykonywanie ekspertyz i analiz dokumentacji konkursowej w odpowiedzi na potencjalne protesty beneficjentów programu. W ramach działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzone będą badania ewaluacyjne.

Z uwagi na wzrost zatrudnienia zaplanowano zakup jednostek komputerowych wraz z monitorami dla nowozatrudnionych osób, 12 komputerów przenośnych, urządzenie wielofunkcyjne do punktu informacyjnego i zakup kserokopiarek kolorowych oraz akcesoriów komputerowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3.135.000 zł

Na 2008 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3.135.000 zł na:

- 1) promocję województwa w ramach wykupu pakietu miejsc na loty realizowane z Portu Lotniczego w Babimoście do Warszawy. W ramach kontynuacji współpracy Urząd Miasta w Zielonej Górze zadeklarował, że również przekaże środki na promocję powyższego zadania. Wysokość dofinansowania będzie określona przez Urząd Miasta w terminie późniejszym.
- 2) organizację konkursu „Lubuski Mister Budowy” edycja 2007, na wykonanie 20-40 szklanych statuetek dla inwestora, wykonawcy, głównego projektanta i kierownika budowy oraz żeliwnych tablic do umieszczenia na zwycięskich obiektach. Nie można określić dokładnej liczby nagród, ze względu

na to, że dopiero Komisja Konkursowa ustala laureatów w poszczególnych kategoriach na podstawie zgłoszeń,

3) organizację konkursu „Ranking Firm Województwa Lubuskiego – Złota Dziesiątka” edycja 2007, na zakup pucharów i na wykonanie statuetek,

4) prezentację Portu Lotniczego Zielona Góra, na Międzynarodowych Targach Lotniczych ILA 2008 w Berlinie (wynajem powierzchni targowej i wydrukowanie materiałów promocyjnych). Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w Warszawie, ze swojej strony, deklaruje również dofinansowanie prezentacji,

5) działalność promocyjną województwa, z naciskiem na zbudowanie strategii marki, tożsamości lubuskiej i stworzenia bazy materiałów z zakresu kompleksowej promocji województwa, z naciskiem na gospodarczą i kulturalno-historyczną.

Na realizację zadań związanych z promocją jednostek samorządu terytorialnego (województwa) wyróżniono następujące zadania:

a) wykonanie wydawnictw:

- „Lubuskie podróże ze smakiem”(„Lubuski szlak wina i miodu”, lubuskie produkty regionalne) folder,
- „Ziemia Lubuska jako region we współczesnym świecie” publikacja naukowa,
- „Szlak Cystersów w Woj. Lubuskim” wydawnictwo albumowe,
- „Naturalnie nowoczesna Ziemia Lubuska” – folder ogólny (turystyka, kultura, gospodarka, nauka) + wersja w ulotkach,
- teczka rysunków – grafik obrazujących woj. lubuskie (w tym szkic Urzędu),

b) wykonanie filmów promocyjnych:

- film promocyjny (kompleksowa usługa z opracowaniem scenariusza),
- film reklamówka, interaktywny (wersja skrócona),

c) zakup/wykonanie gadżetów promocyjnych, prezentów (długopisy, wizytowniki, podkładki pod mysz, zestaw produktów regionalnych, prezenty – fotografie, koszulki, plecaki, czapeczki, materiały konferencyjne, flagi, herby metalowe w oprawie, mapy, zakup nagród okolicznościowych),

d) zakup wyposażenia: (baner promocyjny, roll-up, stojaki na ulotki, aparat foto, skaner, fotogramy, plansze, mapy, wyposażenie targowe),

e) akcje promocyjne:

- „Tożsamość lubuska” (2 konferencje, wynajem Sali, koszt analiz, konsultingu i opracowania „Strategii Marki Województwa Lubuskiego” noclegi z wyżywieniem),

- „Tożsamość lubuska” – layout i kampania outdoor (billboards, wykonanie layoutu oraz projektu logo województwa, naklejka na samochód + flaga na samochód + ramka na rejestracje, ogłoszenia płatne w prasie lokalnej),

- projekty z Brandenburgią, Saksonią:

„Study tour dziennikarzy i koordynatorów promocji regionów partnerskich” (nocleg z wyżywieniem, transport, przewodnik, tłumacz),

- dzień Województwa Lubuskiego (organizacja stoiska promocyjnego: koszt oprawy artystycznej, usług),

- „Zatrzymaj się! – Lubuskie na trasie” (stoiska informacyjne na stacjach paliw: Statoil, Orlen, Shell, przejścia graniczne),
- Lubuski Szlak Cysterski (oznaczenie szlaku w terenie; organizacja Jarmarku Cysterskiego),
- Open Days – Bruksela 2008 r. (zakup usług wsparcia dla organizacji imprezy),
- EXPO 2008 – Saragossa (wykonanie filmu w technologii HD, oprawa artystyczna stoiska, zamówienie organizacji parady),
- f) udział w imprezach targowych:
 - Expo Real – Monachium 2008 (gospodarcze),
 - CEPIF – Warszawa 2008 (gospodarcze),
- g) reklama w prasie, internecie, mediach:
 - wydawnictwa branżowe („Rynki zagraniczne”, „Polish Market”, „Przekrój”),
 - wydawnictwa ogólnopolskie -wkładki wakacyjne, turystyczne („Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”),
 - cykl spotów reklamowych w TVN,
 - cykl spotów reklamowych w radiu jako wsparcie projektów realizowanych,
 - kampania promująca dobry wizerunek Ziemi Lubuskiej w krajach sąsiadujących,
- h) dofinansowanie, dotacje na współorganizację imprez:
 - organizowane przez jednostki samorządu terytorialnego,
 - Miss Ziemi Lubuskiej,
 - patronaty.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

2.221.591 zł

Na 2008 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.221.591 zł z tego na:

1. pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestora w Zielonej Górze w ramach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze, w tym na koszty organizacji i funkcjonowania Wydziału Promocji Eksportu w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. oraz refundację kosztów obsługi Działów 2.5 i 3.4 ZPORR przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A w Zielonej Górze. Zgodnie z § 4 umowy z dnia 01.07.2004 r. w sprawie powierzenia roli Instytucji Wdrażającej, Zarząd Województwa winien zrefundować powyższe wydatki ARR.
2. organizację cyklicznej imprezy pn. „Lubuska Platforma Partnerstwa Europejskiego” w ramach, której planuje się:
 - a) organizację stoisk promocyjnych dla wszystkich partnerów zagranicznych Województwa Lubuskiego,
 - b) organizację konferencji poświęconej współpracy zagranicznej, doświadczeniom, wspólnym projektom oraz nowym perspektywom,
 - c) organizację „Dnia Kultury”, w ramach Roku Dialogu Międzykulturowego – w tym dniu partnerzy zagraniczni będą mieli możliwość zaprezentowania swojej kultury regionalnej. Ponadto planuje się organizację konferencji na temat możliwości dofinansowania przedsięwzięć kulturalnych oraz dotychczasowych doświadczeń, związanych z tym tematem,

d) przygotowanie broszury pn. „Lubuska Sieć Partnerstwa Europejskiego” - tłumaczonego na język partnerów zagranicznych;

e) przygotowanie strony www pn. „Lubuska Sieć Partnerstwa Europejskiego”- tłumaczona na języki partnerów zagranicznych - koszt organizacji spotkania,

3. organizację kilkudniowych imprez pn „Lubuski Dialog Międzykulturowy” - w związku z ogłoszeniem roku 2008 „Rokiem Dialogu Międzykulturowego”, planuje się organizację kilkudniowych, tematycznych imprez, poświęconych kulturze danego kraju (partnera zagranicznego). W trakcie kilkudniowych imprez odbędą się konkursy, wystawy poświęcone tym tematom oraz imprezy kulturalne. W przedsięwzięcie to planuje się zaangażować uczelnie wyższe, jak również szkoły oraz instytucje kulturalne i stowarzyszenia.

4. organizację polsko-niemieckiej konferencji „Lubusko-brandenburskie pogranicze poza granicami językowymi”, w ramach której planuje się:

a) zaproszenie szkół, uczelni wyższych oraz instytucji naukowych, które zainteresowane są wymianą językową uczniów, pracowników, stażystów, studentów,

b) stworzenie bazy na temat istniejącej współpracy pomiędzy szkołami lubuskimi i brandenburskimi,

c) organizację wykładów na temat zrealizowanych przedsięwzięć (wymiany uczniów), możliwości dofinansowania,

d) organizację giełdy kooperacyjnej,

e) organizację wystawy poświęconej zaistniałej współpracy (na bazie zebranych wcześniej informacji),

f) przygotowanie polsko-niemieckiej broszury nt. istniejącej współpracy w zakresie wymiany uczniów oraz możliwość dofinansowania wspólnych projektów,

Ponadto w roku 2008 przewiduje się zorganizowanie staży pracowników samorządowych. Będą to miesięczne pobyty w instytucjach bliźniaczych (do Urzędu Marszałkowskiego) partnerów zagranicznych, organizowane na zasadzie wymiany pracowników oraz staże w Biurze w Brukseli.

W związku z dynamicznie rozwijającym się zespołem ds. współpracy zagranicznej w budżecie na 2008 r. zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych (słowniki, translatory) i książek nt. współpracy międzynarodowej.

Ponadto planuje się dotacje dla stowarzyszeń i jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację spotkań, związanych z wymianą doświadczeń pomiędzy partnerami zagranicznymi oraz organizację wymiany młodzieży.

Środki te będą wykorzystane przy propagowaniu idei integracji europejskiej poprzez organizację wspólnych konferencji, szkoleń, spotkań, imprez promocyjnych z przedstawicielami grup społecznych z regionów partnerskich województwa lubuskiego oraz druk materiałów informacyjnych i emisję programów telewizyjnych.

Część środków przeznaczona zostanie na zadania związane z prowadzeniem polityki zagranicznej województwa, między innymi: organizację wizyt przedstawicieli władz i administracji regionalnej partnerów zagranicznych, organizację wizyt w regionach partnerskich, współudział w wystawach, targach, imprezach zagranicznych promujących województwo, współpraca w zakresie kultury, sportu, gospodarki, nauki z partnerami zagranicznymi, organizację posiedzeń grup roboczych, zajmujących

się współpracą zagraniczną, inne zadania, wynikające z realizacji Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Lubuskiego.

Budżet do realizacji LRSI:

Odział zajmujący się Lubuską Regionalną Strategią Innowacji planuje w 2008 roku między innymi wyjazd studyjny do Parku Technologicznego do Wrocławia, do tego dochodzą koszty wynajmu autokaru i ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

W drugim kwartale 2008 roku zaplanowano konferencję dotyczącą Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji w której przewidziano udział czterech wykładowców. Przewidziano także przygotowanie i druk materiałów potrzebnych na konferencje, zamieszczenie ogłoszeń (prasa, radio) dotyczących wdrażania LRSI. Na początku roku planuje się zorganizowania cyklu pięciu spotkań branżowych w celu powołania w województwie lubuskim klastra.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (ZPORR)

112.000 zł

Wydatki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Pomoc Techniczna przedstawiają się następująco:

- 1) zakup materiałów i wyposażania niezbędnego do przeprowadzenia akcji promocyjnych i informacyjnych związanych ze Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (tablice flipchart wraz z wyposażeniem, ekran ścienny, standy, stanowiska wystawiennicze, artykuły na drobny poczęstunek, inne) – 12.000 zł,
- 2) zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie ZPORR – 100.000 zł
 - opracowanie i wydruk albumu prezentującego projekty finansowane w ramach ZPORR,
 - wystawa zdjęć wielkoformatowych, prezentujących inwestycje zrealizowane w ramach ZPORR (przygotowanie zdjęć, wynajęcie stojaków, wynajęcie powierzchni wystawienniczej, transport, montaż, dozór).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (INTERREG III A)

215.000 zł

Wydatki zaplanowano na:

- 1) wynagrodzenia dla osób, które będą opracowywały informacje niezbędne dla prawidłowego przygotowania Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Polska (woj. lubuskie) – Brandenburgia,
- 2) zakup jednorazowych usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Wydziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Składają się na nią następujące usługi: wykonanie pieczętek, konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego i biurowego, zakup usług transportowych (bilety MZK), usługi drukarskie i introligatorskie, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów,
- 3) tłumaczenia związane z Programem podczas spotkań z zagranicznymi partnerami lub też podczas przygotowywania dwujęzycznych materiałów,

- 4) wykonanie różnorodnych ekspertyz i analiz dokumentu pt. „Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Polska (woj. lubuskie) – Brandenburgia”, np. analiza końcowa programu IW Interreg III A,
 5) pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników zaangażowane we wdrażanie Programu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (Program Współpracy Transgranicznej Polska – Kraj Związkowy Saksonia) 311.000 zł

Na wydatki w kwocie 311.000 zł składają się:

1. wydatki bieżące – 305.000 zł,
2. wydatki majątkowe – 6.000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- 1) wynagrodzenia dla osób, które będą opracowywały informacje niezbędne dla prawidłowego przygotowania Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska (woj. lubuskie, woj. dolnośląskie) – Saksonia,
- 2) zakup materiałów promocyjnych, informujących o Programie Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska (woj. lubuskie, woj. dolnośląskie) – Saksonia,
- 3) wykonanie materiałów informacyjnych o Programie Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska (woj. lubuskie, woj. dolnośląskie) – Saksonia, z tych paragrafów pokrywane będą również koszty związane z organizacją spotkań i konferencji dla potencjalnych beneficjentów, prowadzone zarówno w Urzędzie Marszałkowskim jak i w siedzibie beneficjentów. Zapewnienie usług cateringowych, związanych z konferencjami i obradami Komitetu Monitorującego,
- 4) tłumaczenia związane ze wdrażaniem Programu (konferencje) oraz z posiedzeniami Komitetu Monitorujących.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na zakup drukarek laserowych dla nowozatrudnionych pracowników.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (LRPO) 8.222.000 zł

Planowane wydatki na rok 2008 w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna przedstawiają się następująco:

- 1) na wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych biorących udział w pracach zespołów oceniających projekty składane przez beneficjentów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 w sprawie ekspertów powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych §13.1 Ekspertowi przysługuje wynagrodzenie za każdą wydaną opinię w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
- 2) na zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia akcji promocyjnych i informacyjnych związanych z Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym, (zakup tablic

flipchart, zakup ekranów ściennych, zakup stoisk promocyjnych wraz ze standem, rollupami, banerami i drobnym wyposażeniem, zakup materiałów promocyjnych i drobnego wyposażenia do punktów informacyjnych w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. zakup artykułów spożywczych na spotkania z beneficjentami, przedstawicielami mediów, szkolenia itp. i inne),

3) na zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

- a) przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych tj. broszur i ulotek stanowiących informację na temat poszczególnych Priorytetów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
- b) przygotowanie i wykonanie gadżetów z nadrukowanym logo Unii Europejskiej i LRPO, będą to: kubki, termosy, kubki ze stali nierdzewnej, T-Shirty, czapeczki, piłki plażowe, wizytowniki, długopisy, teczki tekturowe, teczki skórzane, chorągiewki, balony, torby papierowe, torby lniane, podkładki pod myszy, futerały na laptopy, podstawki na telefony komórkowe, przenośne dyski typu flash, zegary ścienne, budziki, notatniki, organizery, kalendarze ścienne, terminarze, teczki na dokumenty, czapki zimowe i szaliki, parasole, breloki i inne,
- c) wydanie następujących publikacji: Podręcznika Dla Beneficjentów - „Instrukcja obsługi LRPO”, publikacji w formie albumu; publikacji promującej dobre praktyki w zakresie projektów z regionu, kraju oraz całej Unii Europejskiej; publikacji prezentującej pierwsze efekty wdrażania LRPO; publikacji dla Mediów stanowiącej kompendium najważniejszych informacji na temat funduszy unijnych w tym LRPO (publikacja będzie także prezentowała zakres obowiązków instytucji włączonych we wdrażanie Programu) oraz księgę znaku LRPO. Przedmiotem publikacji będą także materiały multimedialne w postaci prezentacji zapisanych na mini dyskach CD cykl szkoleń wyjazdowych organizowanych przez pracowników LRPO dla beneficjentów i przedstawicieli mediów (koszty związane z wynajmem sal, noclegi, wyżywienie i dojazdy),
- d) organizacja 6 konferencji związanych z uruchomieniem programu LRPO,
- e) organizacja spotkań przez Biuro Instytucji Zarządzającej LRPO,
- f) kampania reklamowo - informacyjna w prasie lokalnej i ogólnopolskiej (zamieszczanie artykułów, plakatów oraz wydruk pełnych dodatków do wydań, informujących o możliwościach wsparcia w ramach LRPO),
- g) audycje tematyczne i reklamy w Radio i TV,
- h) przygotowanie serii spotów reklamowych emitowanych w TV,
- i) działania promocyjne typu OUTDOOR (przygotowanie 2 kampanii na terenie województwa lubuskiego),
- j) przygotowanie przez firmę kreatywną projektu billboardu,
- k) kreacja i obsługa strony www,
- l) organizacja wyjazdowych imprez promocyjnych,
- m) koszty związane z obsługą punktów informacyjnych w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.
- n) współtworzenie dwumiesięcznika „Fundusze Unijne w Lubuskim”,
- o) wykonanie pieczęci, wizytówek, oznaczeń na zakupiony sprzęt,
- p) wykonanie oznaczeń stanowisk pracy oraz tablic informacyjnych w siedzibie Departamentu LRPO,

- q) inne usługi zewnętrzne związane z informacją i promocją,
- 4) na zakup usług obejmujących tłumaczenia w zakresie programowania i wdrażania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (tłumaczenie dokumentów programowych, tłumaczenie korespondencji z Komisją Europejską, usługi tłumacza w trakcie wyjazdów zagranicznych związanych z programowaniem i wdrażaniem LRPO),
- 5) na zakup usług obejmujących ekspertyzy i analizy w zakresie wdrażania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz ewaluację Programu, na którą składają się następujące wydatki:
- a) opinie ekspertów dotyczące występowania pomocy publicznej w ramach poszczególnych Priorytetów LRPO,
 - b) prognozy eksperckie dotyczące oddziaływania Regionalnego Programu Operacyjnego na środowisko woj. Lubuskiego,
 - c) szacunkowe oceny eksperckie (ex-ante) projektu Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 woj. lubuskiego,
 - d) badania opinii publicznej nt. rozpoznawalności marki LRPO, jego założeń, celów itp.
 - e) analizy procedur wdrażania i zarządzania LRPO,
 - f) monitoring programu LRPO dokonywany przez ekspertów,
- 6) na koszty związane z wyjazdami zagranicznymi osób zaangażowanych w proces programowania i wdrażania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wyjazdy będą dotyczyły m.in. spotkań z Komisją Europejską w Brukseli. Z uwagi na rozpoczynający się proces wdrażania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, częstotliwość wyjazdów będzie większa niż dotychczas.

Rozdział 75097 – Gospodarstwa pomocnicze

478.764 zł

Zaplanowana kwota dotacji przeznaczona jest na dofinansowanie gospodarstwa pomocniczego znajdującego się w Przelazach i jego zadań związanych z działalnością w 2008 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

9.757.462 zł

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

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów

9.314.762 zł

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Kwota 9.314.762 zł przeznaczona będzie na pokrycie odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek i obligacji.

120

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji **442.700 zł**
udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego

Kwota wynika z poręczenia przez Samorząd Województwa Lubuskiego kredytu długoterminowego dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze.

Dział 758 – Różne rozliczenia **9.376.332 zł**

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **9.376.332 zł**

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 3.387.390 zł
2. celowe w wysokości 5.988.942 zł z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 600.000 zł,
 - b) na projekty drogowe współfinansowane ze środków budżetu państwa 2.056.195 zł,
 - c) na projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 3.332.747 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **13.030.529 zł**

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

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne **207.919 zł**

W rozdziale 80102 realizowane są wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście.

Planowane wydatki bieżące 207.919 zł.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi planowane są w wysokości 172.860 zł.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 35.059 zł.

Pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalone zostały zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne **680.010 zł**

Planowane wydatki bieżące 680.010 zł.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi planowane są w wysokości 564.299 zł.

Wzrost wydatków wynika z przeniesienia nauczyciela szkoły podstawowej Młodzieżowego Ośrodka w Babimoście do gimnazjum, planowanych podwyżek wynagrodzeń jak również z uwagi na planowane wypłaty jednorazowe.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 115.711 zł.

Pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalone zostały zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

4.563.804 zł

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi planowane są w wysokości 3.511.232 zł.

Zmniejszenie wydatków związane jest z likwidacją w roku 2007 Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Gorzowie Wlkp.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 1.052.572 zł.

Skalkulowane wielkości zakupu towarów i usług to ilości niezbędne dla funkcjonowania szkół a w zasadzie pokrywające część tych wydatków gdyż znaczne wydatki już obecnie ponoszone są z uzyskiwanych dochodów własnych.

Zaplanowano dokończenie remontu dachu oraz remont opuszczonego w 2007 roku mieszkania na pomieszczenia do nauki w MSZ w Gorzowie Wlkp. jak również remont pracowni chemicznej w MSZ w Zielonej Górze - zgodnie z zaleceniem SANEPID-u oraz wymianę pokrycia dachowego.

Pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalone zostały zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

680.772 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone jest Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Gorzowie Wlkp.

Planowane wydatki bieżące 680.772 zł.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi planowane są w wysokości 599.752 zł.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych realizowane są wynagrodzenia pracownika naukowego UAM w Poznaniu dotyczące opieki dydaktycznej – zgodnie z umową.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 81.020 zł.

Pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalone zostały zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

3.754.306 zł

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi planowane są w wysokości 3.318.942 zł.

Pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalone zostały zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 435.364 zł z tego 80.000 zł przeznaczone jest na 1% odpisu dotyczącego doskonalenia nauczycieli.

Zaplanowano wykonanie zabezpieczenia gzymsów (zgodnie z opinią rzeczoznawcy) na budynku Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

2.939.765 zł

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi planowane są w wysokości 2.489.223 zł.

Pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalone zostały zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 350.542 zł.

Wydatki rzeczowe skalkulowano na podstawie umów dotyczących partycypacji w kosztach utrzymania budynków i czynszów (obie biblioteki prowadzą łącznie 11 filii) oraz w minimalnej wielkości pozostałe wydatki bieżące dot. opłat i niezbędnych zakupów. Zaplanowano najbardziej niezbędne remonty bieżące w pomieszczeniach PBW w Zielonej Górze oraz w filiach.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 100.000 zł. Dotyczą one zakupu oprogramowania PROLIB dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze koniecznego do prawidłowego wykorzystania sprzętu komputerowego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

203.953 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na udzielenie dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym oraz środki na realizację uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu województwa lubuskiego, oraz na nagrody Zarządu Województwa Lubuskiego przyznawane corocznie nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zaplanowano również wydatki dotyczące odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów. W roku przyszłym liczba emerytów zwiększy się o 18 osób.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

12.057.600 zł

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

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

3.693.270 zł

Środki przeznaczone są na:

- 1) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 20.000 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 3.673.270 zł.

W 2008 roku plan na wydatki inwestycyjne obejmuje:

Inwestycje kontynuowane:

- a) Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny SP ZOZ w Świebodzinie – 500.000 zł
 - Nowoczesny Blok Operacyjny na miarę XXI wieku – 500.000 zł (nadzór inwestorski, dostawa i montaż wyposażenia),
- b) Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze – 1.400.000 zł
 - Utworzenie Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii i Neutraumatologii – 1.400.000 zł

Inwestycje noworozpoczynane:

- a) SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. – 1.473.270 zł

- Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Zakres prac obejmuje: wykonanie instalacji gazów medycznych, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, prace ogólnobudowlane.

- Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Oddziału Wewnętrznego

Zakres prac obejmuje: wykonanie instalacji gazów medycznych, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, prace ogólnobudowlane.

- b) Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny SP ZOZ w Torzymiu - 300.000 zł na zakup aparatury medycznej – Echokardiograf szt. 1.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

511.500 zł

Na 2008 rok w szpitalach leczenia psychiatrycznego do realizacji wytypowano te zadania, które wymagają pilnej modernizacji bazy materialno-technicznej. Zaplanowano inwestycje polegające na zmodernizowaniu oddziałów (pawilonów) szpitalnych, głównie w samodzielnych szpitalach dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Ciborzu i Międzyrzeczu oraz w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. Realizacja planowanych zadań ma na celu podniesienie jakości usług medycznych, wyrównanie i poprawę dostępności do świadczeń medycznych. Efektem tych działań ma być również dostosowanie pomieszczeń do wymagań stawianych przed współczesną służbą zdrowia oraz do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym obiekty zakładów opieki zdrowotnej. Oddzielnym zadaniem inwestycyjnym, które planujemy dofinansować ze środków budżetowych jest wykonanie elewacji budynku głównego w Ośrodku dla Osób Uzależnionych SP ZOZ w Nowym Dworcu.

Planowane zadania inwestycyjne w 2008 roku:

- 1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu
 - Adaptacja pomieszczeń na Izbę Przyjęć, Przychodnię, Sekcję statystyki i rejestracji chorych, działu techniczno-eksploatacyjnego i serwera informatycznego.
- 2) SP Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu
 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

- 3) Ośrodek dla Osób Uzależnionych SP ZOZ w Nowym Dworcu
 - Wykonanie elewacji budynku głównego.
- 4) SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
 - Modernizacja łazienki dla dziewcząt na Oddziale Psychiatrycznym.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

109.854 zł

W zakresie lecznictwa ambulatoryjnego w roku 2008 dofinansowaniem objęto inwestycje, które wymagają zaangażowania środków budżetowych głównie na wydatki związane z modernizacją pomieszczeń w:

- 1) SP ZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gorzowie Wlkp.

- Modernizacja i rozbudowa przychodni.

Planowane zadanie inwestycyjne ma na celu polepszenie warunków lokalowych oraz poprawę dostępu do przychodni pacjentom, a w szczególności osobom niepełnosprawnym. W tym celu planuje się m.in. wykonanie przy wejściach do budynku podjazdów z barierkami. Poprzez zabudowanie obecnego podwórza do pierwszej, a docelowo do drugiej kondygnacji ma służyć głównie polepszeniu warunków pracy oraz rozwojowi Zakładu poprzez większą dostępność poszczególnych poradni i gabinetów dla pacjentów.

- 2) SP ZOZ „Medkol” w Zielonej Górze

- Modernizacja pomieszczeń w budynku przychodni.

Inwestycja rozpoczęta w roku 2006. W 2008 roku przewiduje się wykonać: prace budowlane obejmujące przystosowanie poddasza na gabinety lekarskie i remont dachu, prace elektryczne, prace sanitarne.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

135.000 zł

Wydatki na ratownictwo medyczne przeznaczone zostaną dla SP Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. W ramach planowanej kwoty nastąpi zakup inkubatora transportowego dla noworodków.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

5.193.826 zł

Na terenie województwa lubuskiego działają dwa Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. Głównym celem działalności Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy jest ochrona zdrowia pracujących, osób prowadzących działalność gospodarczą, a także prowadzenie profilaktyki wobec kandydatów do szkół średnich i wyższych oraz uczniów i studentów, którzy w czasie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, a także ochrona zdrowia w odniesieniu do osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności. Cel ten realizowany jest przede wszystkim poprzez prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej, czynnego poradnictwa zawodowego,

ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki, wykonywania kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy. Wykonywanie określonych ustawą zadań wymaga zaangażowania wydatków osobowych ponoszonych z tytułu zatrudnienia pracowników WOMP, rzeczowych i inwestycyjnych związanych z ogólną działalnością i prawidłowym funkcjonowaniem jednostek budżetowych.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynika z wprowadzenia ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 149, poz. 1076), o przekazaniu środków finansowych na wzrost wynagrodzeń (30%) samodzielnym zakładom opieki zdrowotnej, posiadającym kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wydatki przeznaczone na utrzymanie administracji na rok 2008 – 1.277.681 zł, w tym:

- 1) WOMP w Gorzowie Wlkp. – 493.000 zł
- 2) WOMP w Zielonej Górze – 784.681 zł

Wydatki przeznaczone na realizację zadań merytorycznych – 3.916.145 zł, w tym:

- 1) WOMP w Gorzowie Wlkp. – 1.621.350 zł
- 2) WOMP w Zielonej Górze – 2.294.795 zł

Z kwoty 5.193.826 zł na wydatki bieżące przypada 5.033.526 zł, na wydatki majątkowe 160.300 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano instalację windy w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. umożliwiającą wjazd osobom niepełnosprawnym i poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: dokumentację projektową; nadzór inwestorski; wykonanie adaptacji strychu; dostawę i montaż dźwigu; wykonanie maszynowni; wykonanie oświetlenia.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 185.000 zł

Program w zakresie zwalczania narkomanii ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą - działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej, edukacji i promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz uzależnionych, szkolenia i doskonalenie zawodowe kadr zajmujących się problemem narkomanii. Na rok 2008 plan realizacji zadań będzie koncentrować się między innymi na prowadzeniu działalności edukacyjno-informacyjnej związanej z promocją zdrowego stylu życia bez używania substancji psychoaktywnych, wdrażaniu nowoczesnych programów profilaktycznych i wspieraniu placówek pozarządowych prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach zagrożonych uzależnieniem.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 150.000 zł

100.000 zł zaplanowano na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, obejmują one zadania w zakresie rozwijania programów profilaktycznych, w tym zwłaszcza informacyjnych i edukacyjnych, zwiększenia skuteczności i dostępności terapii, szkoleń

profesjonalistów, wspierania działalności środowisk wzajemnej pomocy, wspierania akcji organizowania wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży. W województwie lubuskim jednostką wiodącą jest Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Zielonej Górze. Realizacja programów psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu i współzależnionych, udzielanie konsultacji specjalistycznych dla zakładów leczenia odwykowego oraz koordynacja pracy zakładów leczenia odwykowego na terenie województwa, to podstawowe zadania Ośrodka. Zarówno jak w latach ubiegłych, tak również i w roku 2008 prowadzona będzie szeroka współpraca z organizacjami pozarządowymi, polegająca przede wszystkim na zlecaniu zadań organizacjom i ich dofinansowaniu. Dzięki swej specyfice pełnią one szereg ważnych funkcji, wynikających z realizowanych zadań, poczynając od ujawnienia potrzeb i dążeń środowisk osób uzależnionych aż do inicjowania form ich zaspokojenia. Tak więc w roku 2008 zakłada się w pierwszej kolejności kontynuację zadań w kierunku rozwoju działalności profilaktycznej, organizację szkoleń w zakresie profesjonalizacji kadr pracujących w obszarze uzależnień oraz wspierania działań organizacji pozarządowych.

Zaplanowano też wydatki związane z obsługą wojewódzkiego programu przeciwalkoholowego. Dotyczą one dofinansowania kosztów podróży osób wyjeżdżających m.in. na szkolenia oraz zakupu wyposażenia i zestawów komputerowych.

50.000 zł na dofinansowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Zielonej Górze. Zadanie polega na wykonaniu ogrodzenia terenu i jego zagospodarowania. W ramach kwoty zostanie wykonane: ogrodzenie terenu, wymiana drzwi z remontem schodów zewnętrznych, wymiana zniszczonego chodnika przed wejściem do Ośrodka, wydzielenie miejsca do zajęć z pacjentami elementami drewnianymi, wymiana drzwi garażowych.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

2.028.000 zł

Obowiązek organizacji i zapewnienie odbycia stażu podyplomowego osobom mającym stałe miejsce zamieszkania na terenie województwa, które jednocześnie są absolwentami wyższych uczelni medycznych i zamierzają wykonać zawód lekarza lub lekarza stomatologa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej. Dotacja na wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa przyznawana i otrzymywana jest z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

51.150 zł

Wydatki przeznaczone są na zadania w zakresie promocji zdrowia tj:

- 1) kampanię promocyjną (ulotki, plakaty informacyjne itp.),
- 2) konferencje w zakresie promowania zdrowego stylu życia,
- 3) zorganizowanie spotkań z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia podległych samorządowi Województwa Lubuskiego. Głównym celem zebrań będzie m.in. omówienie zagadnień w zakresie

zakontraktowania usług z Narodowym Funduszem Zdrowia, corocznie, podsumowania działalności zakładów opieki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna 925.000 zł

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

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 220.000 zł
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

Kwota ta przeznaczona będzie na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej 705.000 zł

Wydatki zaplanowano na:

1. Realizację „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego” przyjętego przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 5 marca 2001 roku.

Na realizację programu zaplanowano łącznie 606.000 zł.

Poszczególne zadania programu realizowane będą przez:

- gminy (170.000 zł) – zaplanowana kwota dotacji przeznaczona będzie na: realizację gminnych programów profilaktyki społecznej; realizację gminnych programów aktywizujących rodziny dla osiągnięcia samodzielności życiowej; realizację gminnych systemów wsparcia środowiskowego osób starszych i niepełnosprawnych; dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej.

Wzrost zjawiska wykluczenia społecznego jest przyczyną pogłębiającego się ubóstwa osób i rodzin w województwie lubuskim. Corocznie zwiększa się liczba programów realizowanych przez gminy służących zmniejszaniu tego zjawiska.

Wspieranie gmin w realizacji tych programów oraz zwiększanie zabezpieczenia potrzeb pomocy społecznej w zakresie dożywiania dzieci pozwoli zapewnić efektywną pomoc najbardziej potrzebującym oraz w dalszej perspektywie wpłynąć na zmniejszenie zapotrzebowania na świadczenia pomocy społecznej.

- powiaty (80.000 zł) - zaplanowana kwota dotacji przeznaczona będzie na: realizację powiatowych programów opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi; realizację programów tworzenia ośrodków interwencji kryzysowej; organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych oraz terapii rodzinnej.

Zwiększenie planowanych wydatków pozwoli na rozwój infrastruktury pomocy społecznej i specjalistycznego poradnictwa służącego wspieraniu rodzin w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Rozwój tego typu poradnictwa uznać należy za jeden z priorytetów polityki społecznej województwa lubuskiego.

- fundacje (19.000 zł), stowarzyszenia (242.000 zł), jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (95.000 zł) - zaplanowana kwota dotacji przeznaczona będzie na: zapewnienie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną; zapewnienie opieki kobietom w ciąży, samotnym matkom z dziećmi, osobom bezdomnym, osobom będącym w sytuacjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconym przez rodzinę; świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym samotnym, chorym i niepełnosprawnym, zagrożonym ubóstwem i społeczną marginalizacją; wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Wzrastająca liczba fundacji, organizacji pozarządowych i innych podmiotów niepublicznych ubiegających się o dotacje z budżetu województwa, uzasadnia potrzebę zwiększenia środków na realizację ich zadań statutowych.

Wsparcie specjalistycznych placówek tworzonych przez organizacje pozwoli na zapewnienie kompleksowej pomocy grupom społecznym zagrożonym ubóstwem i społeczną marginalizacją.

2. Szkolenie zawodowe kadr pomocy społecznej - realizacja „Programu kształcenia i szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej w województwie lubuskim na lata 2006-2013”.- 45.000 zł.

Zgodnie z przyjętą przez Sejmik Województwa Lubuskiego Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2005-2013 oraz Programem kształcenia i szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej w województwie lubuskim na lata 2006-2013 doskonalenie służb społecznych jest priorytetem w działaniach samorządu województwa.

Zaplanowane wydatki w tym zakresie zabezpieczą potrzebę poszerzania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności zawodowych pracowników pomocy społecznej w sytuacji narastania problemów społecznych i zwiększającej się liczby osób oczekujących na profesjonalną pomoc i wsparcie służb społecznych.

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na realizację zadań Samorządu Województwa w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników pomocy społecznej zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych, tj. na wynagrodzenia wykładowców.

3. Na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania związanego ze szkoleniami i doskonaleniem zawodowym pracowników pomocy społecznej – 4.000 zł.

4. Na wynajem sal wykładowych; opłacenie kosztów konferencji metodycznych i seminariów – 27.000 zł.

5. Inspirowanie i promowanie rozwiązań w zakresie polityki społecznej 23.000 zł w tym na:

a) organizację uroczystej inauguracji X Lubuskiego Tygodnia Seniora oraz na nagrody w konkursach ogłoszonych w związku z X LTS,

b) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w pomocy społecznej w tym druk materiałów promocyjnych (informatory, biuletyny); organizacja obchodów X Lubuskiego Tygodnia Seniora m.in. druk Programu X LTS,

c) zamieszczenie ogłoszeń w lokalnych gazetach o organizowanych konkursach dla organizacji pozarządowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24.544.251 zł
---	----------------------

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

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123.500 zł
---	-------------------

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

1. dofinansowanie zadań wynikających z „Wojewódzkiego Programu Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na lata 2000 – 2009” – realizowanych przez podmioty niepubliczne - 110.000 zł na:

- 1) określenie stanu i potrzeb w zakresie działań rehabilitacyjnych i wyrównanie dostępu do infrastruktury rehabilitacyjnej ludzi niepełnosprawnych,
- 2) adaptację osób niepełnosprawnych do sytuacji i warunków zaistniałych na skutek niepełnosprawności,
- 3) rozwój twórczości artystycznej, inicjatyw wydawniczych i ruchu sportowego osób niepełnosprawnych,
- 4) likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych,
- 5) poprawę sytuacji życiowej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży,
- 6) integrowanie środowisk osób niepełnosprawnych.

Rokrocznie wzrasta liczba zarejestrowanych stowarzyszeń i fundacji posiadających status organizacji pożytku publicznego, co skutkuje zwiększaniem się ilości ofert składanych na rozpisywany przez Zarząd Województwa konkurs na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Z powodu ograniczeń finansowych część tych ofert zostaje rozpatrzona negatywnie, a kwoty, które zostają przyznane, tylko w niewielkiej części pokrywają koszty zadań, o których dofinansowanie wystąpiono.

2. na obsługę organizacyjno-techniczną Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych prowadzoną przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie zakupu materiałów biurowych, promocyjnych itp. – 1.500 zł,

3. na obsługę organizacyjno-techniczną (organizacja 4 spotkań) Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych prowadzoną przez nowoutworzone Biuro ds. Osób

Niepełnosprawnych oraz na opracowanie i druk informatora dla niepełnosprawnych mieszkańców regionu – 11.000 zł,

4. na prowadzenie strony internetowej poświęconej polityce społecznej województwa z uwzględnieniem problematyki przeciwdziałania niepełnosprawności – 1.000 zł.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

5.897.826 zł

Wojewódzki Urząd Pracy jako jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Lubuskiego wykonuje obowiązki wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, ustawy z dnia 10 maja 2002r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej. Dodatkowo WUP jest zobowiązany do wykonywania zadań jako Instytucja Wdrażająca dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

5.897.826 zł wydatkowane będzie na:

1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 706.911 zł, w tym na: zwrot świadczeń pieniężnych dla podmiotów zatrudniających poborowych w ramach służby zastępczej, wydatki związane z zakupem odzieży roboczej, wody pitnej w ramach przepisów BHP dla pracowników WUP,
2. wydatki na rzecz osób fizycznych - 5.360 zł dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy o służbie zastępczej (zwrot za dojazdy poborowych),
3. wynagrodzenia osobowe pracowników WUP - 3.188.000 zł.
4. dodatkowe wynagrodzenie roczne - 297.200 zł,
5. wydatki na pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie wyniosą 697.388 zł,
6. wynagrodzenia bezosobowe – 18.840 zł, dotyczą m.in. zleconych umów na zadania wynikające z realizacji ustawy o służbie zastępczej,
7. wydatki związane z częściowym utrzymaniem technicznym budynku, opłatami podatkowymi za nieruchomości i zarząd trwały, składkami na ubezpieczenia mienia oraz wydatkami związanymi z technicznym utrzymaniem stanowisk pracy w WUP w Zielonej Górze (w tym na materiały biurowe, obsługę prawną, rozmowy telefoniczne, energię elektryczną itp.) – 785.218 zł,
8. podróże służbowe krajowe - 76.700 zł. Wzrost nakładów finansowych na delegacje służbowe wynika głównie ze zwiększenia wyjazdów służbowych pracowników na kontrole projektów unijnych w ramach ZPORR, SPO RZL oraz PO KL,
9. podróże służbowe zagraniczne - 8.000 zł i znajdują pokrycie w planowanych wyjazdach służbowych dotyczących wymiany doświadczeń na rynku pracy w innych krajach należących do Unii Europejskiej,
10. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 104.209 zł,
11. szkolenia pracowników - 10.000 zł, wynikają z kontynuacji podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników WUP w Zielonej Górze poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach tematycznych.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Fundusze europejskie) 4.833.788 zł

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Wdrażającej dla Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w oparciu o Ramowy Plan Realizacji Działań dokonał podziału środków na paragrafach dotacyjnych, które w 2008 roku będą przeznaczone na zakończenie wdrażania realizacji projektów beneficjentów w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki) 1.466.528 zł

Przewiduje się realizację projektów wspierających:

- 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) organizację warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych,
- 3) wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy,
- 4) realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia, połączonych z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla osoby uczestniczącej w projekcie:
 - a) pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
 - b) staże/praktyki zawodowe,
 - c) szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 - d) subsydiowanie zatrudnienia,
- 5) wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza,
- 6) 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,
- 7) upowszechnianie i promocję alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna),
- 8) wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe),
- 9) organizację kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
- 10) opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych,

11) szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem publicznych służb zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy,

12) rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym,

13) prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy, w tym m.in. tworzenie regionalnych obserwatoriów rynku pracy oraz monitoring migracji zarobkowych na terenie regionu,

14) projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym:

a) upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych pośredników pracy,

b) szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez nie zadań,

c) prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy), m.in. w zakresie: przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż, przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądaných kwalifikacji i usług szkoleniowych, migracji zarobkowych na terenie regionu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Kapitał Ludzki)

12.222.609 zł

Przewiduje się realizację projektów poprzez:

1) projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej),

2) wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym,

3) rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym,

4) rozwój form aktywnej integracji poprzez: kontrakty socjalne, (w tym: indywidualne programy wychodzenia z bezdomności), programy aktywizacji lokalnej obejmujące:

a) wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez zatrudnienie socjalne, szkolenia, oraz zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,

b) usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, których celem jest wsparcie mobilności na rynku pracy pozwalające na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy,

c) rozwój nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego umożliwiających integrację zawodową i społeczną osobom ze specyficznymi trudnościami na rynku pracy,

- 5) upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej),
- 6) rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, (indywidualne programy integracji uchodźców, osób ubiegających się o status uchodźcy, osób z pobytem tolerowanym, posiadających zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony oraz indywidualne programy usamodzielnienia osób opuszczających rodziny zastępcze czy placówki opiekuńczo - wychowawcze) oraz programy aktywności lokalnej obejmujące:
 - a) wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez zatrudnienie socjalne, szkolenia, oraz zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
 - b) usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, których celem jest wsparcie mobilności na rynku pracy pozwalające na przewyższenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy,
 - c) rozwój nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego umożliwiających integrację zawodową i społeczną osobom ze specyficznymi trudnościami na rynku pracy,
- 7) wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (w tym rozwoju działań aktywizacyjnych warsztatów terapii zajęciowej),
- 8) upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej),
- 9) szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej, działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań,
- 10) wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza),
- 11) kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- 12) staże i zatrudnienie subsydiowane osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w organizacjach pozarządowych oraz spółdzielniach socjalnych połączone z zajęciami reintegracji zawodowej i społecznej,
- 13) poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia,
- 14) rozwój nowych form i metod wsparcia środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej,
- 15) rozwój usług społecznych przewyższających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy,
- 16) rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
- 17) wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie,
- 18) promocję i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- 19) wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe połączone z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej),
- 20) organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
- 21) rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym,
- 22) prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych),
- 23) wsparcie funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej świadczących następujące usługi:
- a) usługi prawne, finansowe, marketingowe,
 - b) doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,
 - c) rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
 - d) promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej,
- 24) projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług społecznych na tych obszarach (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej),
- 25) wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich,
- 26) rozwój dialogu, partnerstwa publiczno - społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym,
- 27) tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym również realizacja alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej(w szczególności na obszarach wiejskich),
- 28) wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu,
- 29) opracowanie i realizację kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną,
- 30) programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, w szczególności obejmujące:
- a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,
 - b) doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np.

- wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),
- c) programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczających system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki,
- d) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych;
- e) rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery),
- f) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne,
- g) wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawę jakości nauczania,
- 31) realizacja wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym,
- 32) diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy,
- 33) programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie i wyrównywanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące:
- a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,
- b) doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),
- c) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych,
- d) efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- e) modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących),
- f) współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów

- i) wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki),
- g) wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia,
- h) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne,
- i) wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania,
- 34) kampanie informacyjne w zakresie: korzyści płynących z formalnego podwyższania lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji oraz potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy w tym zakresie,
- 35) programy formalnego kształcenia ustawicznego skierowane do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji w formach szkolnych (na poziomie ogólnym i zawodowym),
- 36) programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji),
- 37) usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia (lub uzupełniania wykształcenia i kwalifikacji formalnych) w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy,
- 38) wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego ukierunkowane na:
 - a) monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,
 - b) podwyższanie jakości oferty edukacyjnej, w tym również ubieganie się o akredytację kuratora oświaty,
 - c) rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie learningu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

4.151.161 zł

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

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

395.670 zł

W ramach tego rozdziału prowadzony jest internat przy Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wilkp.

Planowane wydatki bieżące 395.670 zł.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi planowane są w wysokości 297.450 zł.

Zmniejszenie wydatków wynika z planowanego ograniczenia zatrudnienia.

Pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalone zostały zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 98.220 zł.

Zaplanowane wydatki zabezpieczają niezbędne potrzeby na usługi materialne, energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę oraz zakupy konieczne do prawidłowego funkcjonowanie internatu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **6.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w związku z potrzebą udzielania pomocy materialnej młodzieży najbardziej jej potrzebującej w szkołach prowadzonych przez Województwo.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze **2.674.299 zł**

W rozdziale 85420 realizowane są wydatki dotyczące Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Babimoście. W ośrodku przebywa młodzież kierowana przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Warszawie. Do ośrodka kierowana jest młodzież z całego kraju na mocy postanowień sądów rodzinnych. W ośrodku przebywa 72 wychowanków.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi planowane są w wysokości 1.609.872 zł.

Pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalone zostały zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 1.064.427 zł. Zaplanowano kontynuację remontu internatu.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii **1.075.192 zł**

W rozdziale 85421 realizowane są wydatki dotyczące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze. W ośrodku przebywa 30 wychowanków z niedostosowaniem społecznym. Młodzież kierowana jest głównie przez Poradnie Wychowawcze.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi planowane są w wysokości 732.981 zł.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 342.211 zł.

W ramach środków remontowych zaplanowano wykonanie ogrodzenia terenu ośrodka oraz remont budynku gospodarczego na potrzeby zajęć terapeutycznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna **240.000 zł**
i ochrona środowiska

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

138

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **10.000 zł**

Kwotę 10.000 zł planuje się przeznaczyć na szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **230.000 zł**

Na 2008 rok zaplanowano wydatki w kwocie 230.000 zł z tego:

- 1) 100.000 zł na sfinansowanie kosztów opracowania pn. „Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie lubuskim do roku 2025, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw rozwoju energetyki odnawialnej”. Obowiązek opracowania studium wynika z przepisów Prawa Energetycznego które stanowi, że Marszałek Województwa uczestniczy w planowaniu energetycznym na terenie województwa. Potrzeba posiadania tego opracowania wynika z obowiązku opiniowania planów energetycznych gmin i przedsiębiorstw energetycznych, dla których strategia energetyczna województwa powinna być podstawą.
- 2) 130.000 zł planowane jest na zakup licencji na 2009 rok na korzystanie z systemu informatycznego służącego do zarządzania opłatami z tytułu korzystania ze środowiska oraz zarządzania informacjami środowiskowymi.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego** **20.599.521 zł**

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

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **164.703 zł**

Na wydatki składają się:

1. dotacja w wysokości 128.000 zł która przeznaczona zostanie na dofinansowanie najwartościowszych przedsięwzięć kulturalnych:
 - 1) inicjatyw kulturotwórczych i nowatorskich rozwiązań organizacyjnych w dziedzinie kultury,
 - 2) organizacji imprez i akcji kulturalnych o szczególnym znaczeniu dla kultury regionu, o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, i międzynarodowym (festiwale, przeglądy, konkursy, spotkania, plenery, wystawy artystyczne),
 - 3) dokumentowania dorobku kulturalnego regionu,
 - 4) udziału zespołów artystycznych i wykonawców indywidualnych z województwa lubuskiego w festiwalach, przeglądach i konkursach międzywojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych,
 - 5) opracowania wydawnictw literackich, metodycznych, popularnonaukowych i informacyjnych z zakresu kultury regionu, oraz ich publikację,
 - 6) edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,

7) przedsięwzięć promujących kulturę regionu w kraju i za granicą, działań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego,

8) działań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego,

9) przedsięwzięć zapewniających dostęp do dóbr kultury osobom niepełnosprawnym.

2. na nagrody dla indywidualnych laureatów przeglądów, festiwali, konkursów, olimpiad, imprez wojewódzkich – 2.000 zł,

3. 2.703 zł zaplanowano na:

1) nagrody rzeczowe dla zespołowych laureatów przeglądów, konkursów, festiwali, olimpiad, imprez wojewódzkich,

2) zakup kwiatów i pamiątek z okazji ważniejszych wydarzeń kulturalnych i jubileuszów,

4. 32.000 zł na pokrycie kosztów reprezentowania samorządu Województwa Lubuskiego przy okazji rocznic, świąt państwowych, uroczystości wojewódzkich, imprez kulturalnych, spotkań z przedstawicielami środowisk (2.000 zł) oraz zlecenie opracowania programu opieki nad zabytkami, zgodnie z zapisem art. 87 ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (30.000 zł).

Rozdział 92106 – Teatry

5.545.120 zł

Dotacja 4.925.120 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki bieżące dla instytucji kultury:

1) Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze - 2.652.400 zł,

2) Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. - 2.272.720 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 620.000 zł z tego dla:

1) Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze - 410.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację zadania „Modernizacja klimatyzacji i wentylacji mechanicznej widowni i sceny im. St. Cynarskiego oraz sceny kameralnej im. St. Hebanowskiego – III etap”,

2) Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. - 210.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Modernizację Dużej Sceny, obejmującą wymianę olinowania wraz z ekspertyzą i atestem, konserwację i naprawę kurtyny przeciwogniowej, naprawę zapadni Scenicznej”.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

2.572.000 zł

Dotacja w wysokości 2.572.000 zł przeznaczona jest dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz na dofinansowanie zadań:

1) remont dachu na zabytkowym budynku Filharmonii - 100.000 zł,

2) Dni Muzyki nad Odrą - 30.000 zł oraz koncertu kompozytorskiego pod dyktando prof. Krzysztofa Pendereckiego, który będzie koncertem finałowym Dni Muzyki nad Odrą - 100.000 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**1.539.000 zł**

Dotacja w wysokości 1.239.000 zł przeznaczona jest dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, na pozostałe wydatki bieżące oraz na dofinansowanie zadań:

- 1) Międzynarodowy Festiwal Folkloru, odbywający się rokrocznie - 50.000 zł
- 2) Dzień Województwa Lubuskiego – Panorama Kulturalna Powiatów, odbywający się rokrocznie - 10.000 zł,
- 3) corocznie wydawanego informatora kultura – sport – turystyka - 2.000 zł,
- 4) wydanie Dwumiesięcznika Region Lubuskie Pismo Samorządowe - 50.000 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 300.000 zł jako wkład własny do planowanego projektu pn. „Modernizacja, rewitalizacja wnętrz i rozbudowa Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz innych źródeł (np. Ministerstwo Kultury).

Rozdział 92116 – Biblioteki**6.071.903 zł**

Dotacja w wysokości 5.851.903 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki bieżące dla instytucji kultury:

- 1) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze - 2.574.547 zł.
- 2) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. - 3.277.356 zł.

W ramach dotacji zaplanowano środki w kwocie 1.034.761 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania nowo wybudowanego obiektu, obejmujące wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 16 etatów, zużycie materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej, ogrzewania, utrzymanie czystości i ochronę obiektu, obsługę serwisową maszyn i urządzeń, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynku, odpis na ZFŚS.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę:

- a) 20.000 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego w zakresie instalacji alarmowej i przeciwpożarowej”,
- b) 200.000 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze jako wkład własny do planowanego projektu Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej”, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Rozdział 92118 – Muzea**4.706.795 zł**

Dotacja 4.111.987 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki bieżące dla instytucji kultury:

- 1) Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze - 1.433.206 zł,
- 2) Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli - 1.051.280 zł,
- 3) Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. - 1.627.501 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 594.808 zł z tego dla:

- 1) Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze - 225.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Rewaloryzacja zabytkowych obiektów infrastruktury publicznej w mieście Zielona Góra” oraz 99.500 zł z przeznaczeniem na kontynuację zadania „Modernizacja i adaptacja piwnic na Muzeum Wina – etap wykończeniowy”,
- 2) Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli - 30.000 zł z przeznaczeniem na „Wykonanie stelaży magazynowych w magazynach zbiorów muzealnych”,
- 3) Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli - 11.828 zł z przeznaczeniem na wkład własny do planowanego projektu „Uzupełnienie krajobrazu kulturowego Dawnej Wsi – transllokacja i rekonstrukcja obiektów architektury na terenie Muzeum w Ochli”, do realizacji z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
- 2) Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. - 228.480 zł z przeznaczeniem na wkład własny do planowanego projektu „Rewitalizacja Spichlerza” do realizacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**3.594.887 zł**

Wydatki w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**1.732.131 zł**

Planowana dotacja przedmiotowa 1.672.131 zł przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie.

60.000 zł przeznaczone jest na zakup namiotu wielogabarytowego do organizacji imprez plenerowych z wyposażeniem (podłoga, ławy, stoły). Pozwoli on na obniżenie kosztów związanych z wynajmem oraz zwiększy dodatkowe przychody związane z wypożyczaniem dla firm zewnętrznych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**1.809.560 zł**

Środki zaplanowane są na wspieranie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez stowarzyszenia na realizację zadań o charakterze wojewódzkim i ponadwojewódzkim. Zlecone zadania ukierunkowane będą przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i masowe imprezy sportowo-rekreacyjne. Podstawowym celem szkolenia uzdolnionej młodzieży jest jak najlepsze przygotowanie pod względem motorycznym i technicznym wybitnie uzdolnionych młodych zawodników i przekazanie ich do dalszego szkolenia w ramach kadry narodowej prowadzonej przez Polskie Związki Sportowe.

Efektom zwiększonych nakładów na dofinansowanie zadań będą nie tylko lepsze osiągnięcia sportowe ale również promocja województwa.

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność**53.196 zł**

Na wydatki w kwocie 53.196 zł składają się:

1. 20.460 zł przeznaczone na: nagrodę rzeczową dla najlepszego i najpopularniejszego sportowca województwa lubuskiego w 2007 roku; nagrody rzeczowe za współzawodnictwo sportowe młodzieży za 2007 rok według ogłoszonej klasyfikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki dla najlepszych trenerów i zawodników województwa lubuskiego za szczególne osiągnięcia w sporcie młodzieżowym.
2. 22.506 zł na:
 - a) nagrody rzeczowe za współzawodnictwo sportowe młodzieży za rok 2007 według ogłoszonej klasyfikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki dla klubów sportowych, jednostek samorządowych województwa lubuskiego za szczególne osiągnięcia w sporcie młodzieżowym,
 - b) nagrody – puchary, statuetki itp. – dla gmin, powiatów, osób fizycznych i prawnych, innych jednostek organizacyjnych uczestniczących w konkursie „Honorowe Wyróżnienie Województwa Lubuskiego OLIMP 2006 za największy wkład w materialne zabezpieczenie kultury fizycznej i sportu na terenie województwa lubuskiego,
 - c) nagrody rzeczowe – puchary z emblematem, statuetki, sprzęt sportowy, dyplomy, medale na okoliczność udziału przedstawicieli samorządu województwa lubuskiego w przedsięwzięciach dotyczących sportu dla wszystkich, promujących sport dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
 - d) zakup artykułów na organizację narad, konkursów, konferencji, spotkań z trenerami, sportowcami, działaczami sportowymi, przedstawicielami samorządu województwa lubuskiego,
 - e) zakup okolicznościowych wiązanek kwiatowych, wieńców z okazji uroczystości sportowych.
3. 10.230 zł na koszty organizacji spotkań z okazji:
 - a) podsumowania plebiscytu na najpopularniejszego sportowca województwa lubuskiego 2007 roku,
 - b) współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży za 2007 rok,

- c) realizacji programów szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo z przedstawicielami jednostek wojewódzkich i centralnych,
- d) współpracy przygranicznej pomiędzy lokalnymi samorządami województwa lubuskiego i Międzynarodowe Spotkania Prezydium Europejskiej Akademii Sportu z udziałem przedstawicieli z Brandenburgii, Szwecji, województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.

SPIS TREŚCI

	Strona
I. Uchwała w sprawie budżetu Województwa Lubuskiego na rok 2008	1
1. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2008 rok (załącznik Nr 1)	6
2. Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2008 rok (załącznik Nr 2)	14
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 3)	63
4. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne i na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich (załącznik Nr 4)	67
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (załącznik Nr 5)	72
6. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 rok (załącznik Nr 6)	87
7. Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2008 roku (załącznik Nr 7)	88
8. Zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych na 2008 rok (załącznik Nr 8)	89
9. Dotacje na 2008 rok (załącznik Nr 9)	91
10. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych (załącznik Nr 10)	95
11. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych (załącznik Nr 11)	96
12. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych (załącznik Nr 12)	97
13. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Plan przychodów i wydatków funduszu celowego (załącznik Nr 13)	99
14. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Plan przychodów i wydatków funduszu celowego (załącznik Nr 14)	100
II. Objasnienia do budżetu Województwa Lubuskiego na rok 2008	
1. Dochody:	101
1) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	101
2) Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe	102
3) Dział 600- Transport i łączność	102
4) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	103
5) Dział 710- Działalność usługowa	103
6) Dział 750- Administracja publiczna	104
7) Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105
8) Dział 758- Różne rozliczenia	105
9) Dział 851- Ochrona zdrowia	106
10) Dział 852- Pomoc społeczna	106
11) Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107
12) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107

2. Wydatki:	108
1) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	108
2) Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe	111
3) Dział 600- Transport i łączność	114
4) Dział 630- Turystyka	118
5) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	120
6) Dział 710- Działalność usługowa	121
7) Dział 750- Administracja publiczna	123
8) Dział 757- Obsługa długu publicznego	135
9) Dział 758- Różne rozliczenia	136
10) Dział 801- Oświata i wychowanie	136
11) Dział 851- Ochrona zdrowia	138
12) Dział 852- Pomoc społeczna	143
13) Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145
14) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	152
15) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153
16) Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154
17) Dział 926- Kultura fizyczna i sport	157