

UCHWAŁA NR XXXI/293/2008
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2008 roku

w sprawie dokonania zmian budżetu Województwa Lubuskiego na 2008 rok.

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn.zm.), art. 165 ust.1, art. 166 ust. 1 i 2, art. 168 ust. 1, ust. 2 pkt 2, pkt 5, pkt 6, art.184 ust.1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 11,pkt 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/152/2007 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Lubuskiego na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 pt."Dochody budżetu województwa lubuskiego na 2008 rok" wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 pt."Wydatki budżetu województwa lubuskiego na 2008 rok" wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 4 pt. "Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne i na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 5 pt."Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 7 pt."Przychody i rozchody budżetu w 2008 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 8 pt. "Zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych na 2008 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) załącznik Nr 9 pt."Dotacje na 2008 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) załącznik Nr 10 pt."Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych" otrzymuje brzmienie jak

- 9) załącznik Nr 12 pt. "Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
- 10) załącznik Nr 13 pt. "Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian:

plan dochodów budżetu wynosi	407.943.043 zł
plan przychodów budżetu wynosi	46.775.282 zł
razem	454.718.325 zł
plan wydatków budżetu wynosi	423.601.032 zł
plan rozchodów budżetu wynosi	31.117.293 zł
razem	454.718.325 zł
deficyt budżetu wynosi	15.657.989 zł

§ 3. Deficyt w wysokości 15.657.989 zł pokryty będzie kredytem długoterminowym 7.655.172 zł, wolnymi środkami 5.319.663 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych 2.683.154 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU


Krzysztof Seweryn Szymański

Dochody budżetu województwa lubuskiego na 2008 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXI/293/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	12 964 592,00	- 1 862 566,00	11 102 026,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	12 964 592,00	- 1 862 566,00	11 102 026,00
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	3 586 558,00	- 1 395 119,00	2 191 439,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 378 034,00	- 467 447,00	8 910 587,00
600			Transport i łączność	71 918 958,00	958 622,00	72 877 580,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 774 375,00	54 449,00	3 828 824,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 825,00	29 134,00	48 959,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 754 550,00	25 315,00	3 779 865,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	43 296 319,00	904 173,00	44 200 492,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 384 799,00	905 173,00	3 289 972,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	849 544,00	- 1 000,00	848 544,00
630			Turystyka	6 500,00	41 209,00	47 709,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 500,00	41 209,00	47 709,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 209,00	41 209,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 453 243,00	- 110 783,00	2 342 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 453 243,00	- 110 783,00	2 342 460,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	177 700,00	- 142,00	177 558,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 019 094,00	- 110 641,00	1 908 453,00
750			Administracja publiczna	6 970 305,00	- 295 386,00	6 674 919,00
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00	416 140,00	416 140,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	353 720,00	353 720,00

	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	62 420,00	62 420,00
75018		Urzędy marszałkowskie	5 441 206,00	- 732 276,00	4 708 930,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 037 285,00	- 617 278,00	3 420 007,00
	2237	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	8 000,00	8 000,00
	2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	106 809,00	64 750,00	171 559,00
	6208	Dotacje rozwojowe	226 173,00	- 187 748,00	38 425,00
75095		Pozostała działalność	509 600,00	20 750,00	530 350,00
	2237	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	2 000,00	2 000,00
	2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	18 750,00	18 750,00
758		Różne rozliczenia	199 644 690,00	- 30 670 027,00	168 974 663,00
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	37 408 049,00	- 30 670 027,00	6 738 022,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	16 498 840,00	- 9 942 992,00	6 555 848,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	112 000,00	- 112 000,00	0,00
	6208	Dotacje rozwojowe	19 831 347,00	- 19 649 173,00	182 174,00
	6209	Dotacje rozwojowe	965 862,00	- 965 862,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	280 495,00	10 244,00	290 739,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	165 231,00	10 244,00	175 475,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 731,00	10 244,00	40 975,00
803		Szkolnictwo wyższe	274 393,00	262 624,00	537 017,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	274 393,00	262 624,00	537 017,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 393,00	262 624,00	537 017,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 058 914,00	2 195 196,00	9 254 110,00
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6 967 195,00	2 195 196,00	9 162 391,00
	2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 208 447,00	- 202 907,00	1 005 540,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 625 341,00	2 398 103,00	6 023 444,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 182 812,00	3 451 774,00	5 634 586,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 975 675,00	3 451 774,00	5 427 449,00

		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 975 675,00	3 451 774,00	5 427 449,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 736 915,00	49 534,00	1 786 449,00
	92118		Muzea	755 825,00	49 534,00	805 359,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	41 325,00	49 534,00	90 859,00
Razem:				433 912 602,00	- 25 969 559,00	407 943 043,00

Wydatki budżetu województwa lubuskiego na 2008 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXI/293/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 952 438,00	- 314 263,00	34 638 175,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 545 295,00	- 314 263,00	2 231 032,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 168,00	- 212 665,00	846 503,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 056,00	- 70 888,00	282 168,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 231,00	- 17 718,00	132 513,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 077,00	- 5 906,00	44 171,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	26 688,00	- 5 315,00	21 373,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8 896,00	- 1 771,00	7 125,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	30 752 132,00	- 4 632 893,00	26 119 239,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	12 964 592,00	- 4 632 893,00	8 331 699,00
		2478	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 378 034,00	- 9 378 034,00	0,00
		2479	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 578 240,00	- 3 578 240,00	0,00
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0,00	6 140 260,00	6 140 260,00
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0,00	2 096 615,00	2 096 615,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 318,00	86 506,00	94 824,00
600			Transport i łączność	188 999 256,00	- 220 000,00	188 779 256,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	28 904 335,00	- 219 000,00	28 685 335,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 100,00	- 55 920,00	694 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	382 000,00	- 163 080,00	218 920,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	135 264 292,00	- 1 000,00	135 263 292,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 031 448,00	- 1 000,00	88 030 448,00
630			Turystyka	486 500,00	35 000,00	521 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	406 500,00	35 000,00	441 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 170,00	35 000,00	94 170,00
750		Administracja publiczna	36 082 253,00	- 924 066,00	35 158 187,00
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00	416 140,00	416 140,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 393,00	77 393,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 657,00	13 657,00
	4278	Zakup usług remontowych	0,00	51 383,00	51 383,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	9 067,00	9 067,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	224 944,00	224 944,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	39 696,00	39 696,00
75018		Urzędy marszałkowskie	27 719 747,00	- 1 157 906,00	26 561 841,00
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 450,00	- 17 000,00	14 450,00
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 550,00	- 3 000,00	2 550,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 115,00	- 662 706,00	1 662 409,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 727,00	- 116 949,00	318 778,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 097,00	- 11 261,00	46 836,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 179,00	- 1 987,00	11 192,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 680,00	- 115 655,00	256 025,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 242,00	- 20 408,00	48 834,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	54 549,00	- 12 382,00	42 167,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	10 352,00	- 2 185,00	8 167,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	44 656,00	10 439,00	55 095,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 879,00	1 844,00	9 723,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	288 000,00	- 25 500,00	262 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 824,00	- 4 500,00	46 324,00
	4268	Zakup energii	21 250,00	- 7 650,00	13 600,00
	4269	Zakup energii	3 750,00	- 1 350,00	2 400,00
	4278	Zakup usług remontowych	2 125,00	- 850,00	1 275,00
	4279	Zakup usług remontowych	375,00	- 150,00	225,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
	4308	Zakup usług pozostałych	295 380,00	427 134,00	722 514,00

4309	Zakup usług pozostałych	52 128,00	75 374,00	127 502,00
4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 000,00	3 000,00
4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 750,00	- 6 500,00	22 250,00
4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 250,00	- 1 500,00	4 750,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 747,00	- 2 747,00	0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	485,00	- 485,00	0,00
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	216 512,00	- 216 512,00	0,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 208,00	- 38 208,00	0,00
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 250,00	- 42 500,00	114 750,00
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 750,00	- 7 500,00	20 250,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 800,00	4 800,00
4418	Podróże służbowe krajowe	54 250,00	- 35 284,00	18 966,00
4419	Podróże służbowe krajowe	10 750,00	- 6 815,00	3 935,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 889,00	- 1 679,00	2 210,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	685,00	- 295,00	390,00
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 300,00	- 55 549,00	3 751,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 818,00	- 9 803,00	1 015,00
4578	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 600,00	- 850,00	750,00
4579	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	400,00	- 150,00	250,00
4598	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600,00	- 850,00	750,00
4599	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	- 150,00	250,00
4608	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	- 850,00	750,00
4609	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	- 150,00	250,00
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	- 850,00	750,00
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	- 150,00	250,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 550,00	- 158,00	19 392,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 450,00	- 28,00	78 422,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29 362,00	- 9 788,00	19 574,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 182,00	- 1 728,00	3 454,00

	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 925,00	- 12 924,00	30 001,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 575,00	- 2 281,00	5 294,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 173,00	- 187 748,00	38 425,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 912,00	- 33 132,00	6 780,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 471 186,00	273 000,00	3 744 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 194 786,00	273 000,00	3 467 786,00
75095		Pozostała działalność	2 903 347,00	- 455 300,00	2 448 047,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	882 522,00	- 7 915,00	874 607,00
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 915,00	7 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	- 50 000,00	98 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	- 42 500,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 7 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	775 069,00	- 96 000,00	679 069,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	50 000,00	- 43 405,00	6 595,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	- 7 895,00	2 105,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 40 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	43 271 172,00	- 30 852 017,00	12 419 155,00
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	38 779 696,00	- 30 852 017,00	7 927 679,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 981 840,00	- 8 981 840,00	0,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	112 000,00	- 112 000,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	510 000,00	- 222 893,00	287 107,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	- 39 333,00	50 667,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	326 192,00	- 92 824,00	233 368,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57 587,00	- 16 404,00	41 183,00
	4268	Zakup energii	17 425,00	- 10 199,00	7 226,00
	4269	Zakup energii	3 075,00	- 1 799,00	1 276,00

4278	Zakup usług remontowych	3 400,00	- 1 315,00	2 085,00
4279	Zakup usług remontowych	600,00	- 232,00	368,00
4308	Zakup usług pozostałych	1 244 473,00	- 465 104,00	779 369,00
4309	Zakup usług pozostałych	222 119,00	- 84 583,00	137 536,00
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 250,00	- 4 250,00	0,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	- 750,00	0,00
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 485,00	- 424,00	3 061,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	615,00	- 74,00	541,00
4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 375,00	- 6 355,00	17 020,00
4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 125,00	- 1 121,00	3 004,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000,00	- 17 000,00	0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500,00	- 17 508,00	24 992,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	- 3 089,00	4 411,00
4418	Podróże służbowe krajowe	39 100,00	- 7 189,00	31 911,00
4419	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	- 1 269,00	5 631,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	25 500,00	- 8 734,00	16 766,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	- 1 541,00	2 959,00
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	- 8 500,00	0,00
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	- 1 500,00	0,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 500,00	- 43 134,00	67 366,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	- 7 612,00	11 888,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 200,00	- 14 884,00	12 316,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 800,00	- 2 626,00	2 174,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 500,00	- 40 839,00	1 661,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00	- 7 206,00	294,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	- 50 826,00	182 174,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	- 9 851,00	32 149,00
6208	Dotacje rozwojowe	19 598 347,00	- 19 598 347,00	0,00
6209	Dotacje rozwojowe	965 862,00	- 965 862,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	13 035 100,00	0,00	13 035 100,00
	85111	Szpital ogólny	5 392 316,00	- 120 000,00	5 272 316,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 638 124,00	- 120 000,00	4 518 124,00
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	412 500,00	120 000,00	532 500,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	411 500,00	120 000,00	531 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 362 159,00	- 1 753 976,00	45 608 183,00
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	16 928 564,00	- 1 753 976,00	15 174 588,00
		2528 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	450 000,00	- 450 000,00	0,00
		2529 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		2678 Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 350 341,00	- 629 784,00	1 720 557,00
		2679 Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	783 447,00	- 209 928,00	573 519,00
		2808 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	450 000,00
		2809 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 517,00	- 588 999,00	284 518,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 151,00	- 103 943,00	50 208,00
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	152 751,00	- 109 789,00	42 962,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 956,00	- 19 374,00	7 582,00
		4128 Składki na Fundusz Pracy	21 885,00	- 14 914,00	6 971,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	3 862,00	- 2 632,00	1 230,00
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	19 762,00	- 19 762,00	0,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 488,00	- 3 488,00	0,00
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	51 425,00	- 4 151,00	47 274,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	9 075,00	2 778,00	11 853,00
		4308 Zakup usług pozostałych	425,00	8 075,00	8 500,00
		4309 Zakup usług pozostałych	75,00	1 425,00	1 500,00
		4378 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 750,00	- 12 750,00	0,00
		4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 250,00	- 2 250,00	0,00

	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	- 1 700,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	- 300,00	0,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00	- 5 100,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	- 900,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	- 5 100,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	900,00	2 610,00	3 510,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 650,00	- 4 250,00	3 400,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 350,00	- 750,00	600,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 150,00	- 24 650,00	8 500,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 850,00	- 4 350,00	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 702 427,00	10 244,00	4 712 671,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 167 271,00	10 244,00	3 177 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 034,00	10 244,00	1 285 278,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 500,00	30 000,00	882 500,00
	90095	Pozostała działalność	839 500,00	30 000,00	869 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	30 000,00	430 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 673 859,00	38 255,00	22 712 114,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	173 203,00	- 5 000,00	168 203,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 500,00	- 5 000,00	96 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 517 510,00	- 6 279,00	1 511 231,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 517 510,00	- 6 279,00	1 511 231,00
	92118	Muzea	5 442 372,00	49 534,00	5 491 906,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 054 987,00	12 890,00	4 067 877,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 187 125,00	36 644,00	1 223 769,00
Razem:			462 184 748,00	- 38 583 716,00	423 601 032,00

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne i na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XXXI/293/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku

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
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	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.	Budowa obwodnicy Babimostu w ciągu dróg woj. nr 303/304	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2007	2010	40 450 000	b)	414 890	2 225 000	3 780 266
Razem dział 600						70 340 000	b)	4 169 440	2 225 000	3 780 266
							c)	3 754 550		
Dział 750										
Rozdział 75018										

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
3.	Budowa/nadbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	Budowa/nadbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	Urząd Marszałkowski	2008	2010	20 000 000	b)	0	16 000 000	4 000 000
Razem dział 750						20 000 000	b)	0	16 000 000	4 000 000
Dział 851										
Rozdział 85111										
4.	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	10 700 000	b)	634192		
Razem dział 851						10 700 000	b)	634 192		
Dział 921										
Rozdział 92106										
5.	XI oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym	Renowacja zespołu zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego w Zielonej Górze	Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze	2008	2010	4 600 000	b)		690 000	
Rozdział 92118										
6.	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	Dokumentacja techniczna i studium wykonalności do zadania planowanego do realizacji w ramach LRPO	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	2008	2008	200 260	b)	200 260		

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
7.	XI oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym	Renowacja zespołu zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego w Zielonej Górze	Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	2008	2010	2 200 000	b)		330 000	
Razem dział 921						7 000 260	b)	200 260	1 020 000	
Razem						108 040 260	b)	5 003 892	19 245 000	7 780 266
Ogółem						108 040 260	c)	3 754 550	19 245 000	7 780 266

a) dotacje z budżetu państwa

b) środki własne budżetu województwa

c) finansowanie Unii Europejskiej

Dane uzupełniające:

Zestawienie zawiera wydatki majątkowe dotyczące inwestycji, zakupów inwestycyjnych (dot. rozdz. 60001) realizowanych w ramach § 6050 (8,9), § 6068, § 6069 (dot. rozdz. 60001) oraz § 6220 w zakresie realizacji inwestycji, których okres realizacji wynosi 3 lata i więcej.

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 4 do uchwały nr XXXI/293/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku

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	9	10	11
Dział 010, rozdział 01008										
1.	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Priorytet II - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie 2.5 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Ślubice - Górzycza IV - modernizacja wałów rz. Odry	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2006	2008	10 181 562	a)	651 499		
								c)	2 035 933	
2.		Gorzów - Koszęcin - Niwica - modernizacja wałów rz. Warty		2006	2008	11 300 995	a)	481 396		
							c)	1 504 365		
3.		Śłońsk I - modernizacja pompowni		2007	2008	4 415 323	a)	206 227		
							c)	644 459		
4.		Kanał Kołoment - odbudowa		2007	2008	5 524 238	a)	418 612		
					c)	1 308 162				
5.	Bobrowniki etap III - odbudowa rowu (kanału) Podmiejskiego	2007	2008	1 288 405	a)	91 846				
					c)	287 018				
6.	Gorzów-Borek-Ciecierzycze - etap I - modernizacja wału p. powodziowego rz. Warty	2007	2008	4 381 549	a)	474 723				
					c)	1 483 508				
7.	Sadowa - modernizacja przepompowni	2006	2008	9 142 488	a)	33 903				
					c)	105 947				

Dział 010, rozdział 01036										
8.	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Priorytet III - 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	2 739 268	a) c)	80 000 240 000		
Dział 010, rozdział 01041										
9.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie "Pomoc Techniczna"	Pomoc techniczna, koszty kwalifikowalne Schemat I, Schemat II Schemat III	Urząd Marszałkowski	2007	2015	*****	a) b) c)	211 738 346 023 1 673 271	3 150 000 1 050 000	*****
Razem dział 010						48 973 828	a) b) c)	2 649 944 346 023 9 282 663	3 150 000 1 050 000	
Dział 150, rozdział 15011										
10.	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	31 367 738	a) c) c ²)	2 096 615 5 026 163 1 114 097		

11.	ZPORA Priorytet IV Działanie 4.2, 4.3	Pomoc Techniczna	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze	2004	2008	1 302 671	a)	94 824		
Dział 150, rozdział 15013										
12.	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 zmierających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2008	2013	37 751 436	a) c)	849 408 4 813 282	1 132 543 6 417 744	1 528 933 8 663 954
13.	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 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej 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) b) c)	1 797 913 138 770 10 188 167	5 263 135 - 31 790 337	5 684 185 - 34 333 565

Razem dział 150						220 023 435	a)	2 191 439		
							a ¹⁾	2 647 321	6 395 678	7 213 118
							b)	138 770		
							c)	5 026 163		
							c ¹⁾	15 001 449	38 208 081	42 997 519
							c ²⁾	1 114 097		
Dział 600, rozdział 60001										
14.	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 Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2004	2008	30 060 312	b)	3 774 375		
							c)	3 774 375		
Dział 600, rozdział 60013										
15.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w województwie	Budowa obwodnicy Babimostu w ciągu dróg woj. nr 303/304	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2007	2010	40 450 000	b)	414 890	2 225 000	3 780 266
Razem dział 600						70 510 312	b)	4 189 265	2 225 000	3 780 266
							c)	3 774 375		
Dział 750, rozdział 75001										

16.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich	Urząd Marszałkowski	2008	2015	5 336 763	a) c)	62 420 353 720	104 804 593 890	107 420 608 711
Dział 750, rozdział 75018										
17.	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)	2 021 6 057		
18.	Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Polska (Województwo Lubuskie) - Branderburgia 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	*	a) b) c)	72 750 7 500 216 750		
19.	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska (woj. lubuskie, woj. dolnośląskie) - Saksonia	Wdrażanie programu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2007	2015	*	b) c)	3 428 19 426		

20.	PO Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2007	2010	17 779 032 ***	a) b) c ¹)	61 500 548 811 3 458 432	148 000 900 000 5 936 000	148 000 700 363 4 804 726
21.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V - Dobre rządzenie Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - Projekty konkursowe	Wzmocnienie potencjału kadr Województwa Lubuskiego poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2008	2008	1 500 000	b)	75 000		
Dział 750, rozdział 75095										
22.	ZPORR Priorytet IV Działanie 4.2, 4.3	Pomoc techniczna	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze	2004	2008	1 302 671	b)	7 915		
23.	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)	2 941 8 815		

24.	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	*	a) b) c)	20 750 8 250 81 000		
25.	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska (woj. lubuskie, woj. dolnośląskie) - Saksonia	Wdrażanie programu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2007	2015	*	b) c)	105 595		
Razem dział 750						30 702 924	a) a ¹) b) c) c ¹)	93 500 123 920 655 971 332 643 3 812 152	252 804 900 000	255 420 700 363 5 413 437
Dział 758, rozdział 75861										
26.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski	2007	2015	1 478 739 732	a ¹) b) c ¹)	0 1 189 657 6 738 022	****	****
Razem dział 758						1 478 739 732	a ¹) b) c ¹)	0 1 189 657 6 738 022		

Dział 801, rozdział 80147										
27.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet IV - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Działanie 4.2 - Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej Poddziałanie 4.2.2 - Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej	Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie Filia Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny	2008	2009	1 362 645	b)	1 425	202 972	
							c)	8 075	1 150 173	
Razem dział 801						1 362 645	b)	1 425	202 972	
							c)	8 075	1 150 173	
Dział 851, rozdział 85111										
28.	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	2008	10 700 000	b)	634 192	-	-
Razem dział 851						10 700 000	b)	634 192		
Dział 853, rozdział 85332										
29.	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)	256 503		
							c)	769 509		
30.	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)	253 372		
							c)	760 116		

31.	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)	488 644 1 465 932		
32.	ZPORR Priorytet IV - Pomoc Techniczna Działanie 4.1 - Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane	Wsparcie kadrowe	WUP Zielona Góra	2004	2008	1 122 555	a)	7 021		
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	WUP Zielona Góra	2008	2013	39 555 055	a) b) c ¹)	310 818 9 673 4 122 331	1 173 755 - 6 724 369	1 584 569 - 9 077 899
34.	PO Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	WUP Zielona Góra	2007	2013	556 843 **	b) c ¹)	83 526 473 317		

Dział 853, rozdział 85395

35.	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	WUP Zielona Góra	2008	2013	2 825 373	a ¹⁾ c ¹⁾	63 571 360 235	84 762 480 313	114 428 648 423
36.	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 ¹⁾ c ¹⁾	1 303 796 8 098 453	3 542 112 20 071 967	3 850 065 21 817 038

37.	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 ¹⁾ c ¹⁾	614 256 3 480 781	1 535 639 8 701 952	1 658 490 9 398 109
38.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VII 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 ¹⁾ c ¹⁾	153 564 870 195	383 910 2 175 488	414 623 2 349 527

39.	PO Kapitał Ludzki Priorytet IX 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 Wysoko wykwalifikowane kadry 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 do usług edukacyjnych - wzmocnienie 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 wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2008	2013	160 427 083	a ¹⁾	2 300 455	5 913 817	6 386 924
							b)	40 879	-	
							c ¹⁾	13 035 910	34 090 756	36 818 016
Razem dział 853						376 499 251	a)	1 005 540		
							a ¹⁾	4 746 460	12 633 995	14 009 099
							b)	134 078		
							c)	2 995 557		
							c ¹⁾	30 441 222	72 244 845	80 109 012

Dział 921, Rozdział 92106										
40.	XI oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym	Renowacja zespołu zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego w Zielonej Górze	Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze	2008	2010	4 600 000	b)		690 000	
Dział 921, rozdział 92118										
41.	LRPO na lata 2007-2013 Priorytet 5. Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1. Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Dokumentacja techniczna i studium wykonalności do zadania planowanego do realizacji w ramach LRPO	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	2008	2008	200 260	b)	200 260		
42.	XI oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym	Renowacja zespołu zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego w Zielonej Górze wraz z otoczeniem	Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	2008	2010	2 200 000	b)		330 000	
Razem dział 921						7 000 260	b)	200 260	1 020 000	
RAZEM						2 244 512 387	a)	5 940 423	3 150 000	0
							a ¹⁾	7 517 701	19 282 477	21 477 637
							b)	7 489 641	4 347 972	4 480 629
							c)	21 419 476	2 200 173	0
							c ¹⁾	55 992 845	116 982 816	128 519 968
							c ²⁾	1 114 097		
OGÓLEM						2 244 512 387		99 474 183	145 963 438	154 478 234

a) dotacje z budżetu państwa

a¹) dotacja rozwojowa

b) środki własne budżetu województwa

c) finansowanie Unii Europejskiej

c¹) finansowanie Unii Europejskiej - dotacja rozwojowa

c²) finansowanie Unii Europejskiej - nie podlegają prefinansowaniu

* ok. 70 mln € (Saksonia) i ok. 30,5 mln € (Interreg III A Polska - Branderburgia) -środki na lata 2007 -2013 dla woj. Lubuskiego i Dolnośląskiego

** wartość całkowita programu będzie aktualizowana poprzez Roczny Plan Działań, który określa planowane wydatki w ramach PT PO KL

*** alokacja na lata 2007 - 2010 (Porozumienie nr KL/LK/2007/1 zawarte 22 czerwca 2007 r.)

**** z uwagi na fakt, iż program znajduje się w początkowej fazie realizacji brak jest harmonogramów finansowych dla poszczególnych projektów, oszacowanie wielkości wydatków na 2009 i 2010 rok nie jest możliwe

***** brak rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określającego szczegółowy podział środków Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 na lata i na województwa. Po wydaniu tego rozporządzenia możliwe będzie prawidłowe określenie wartości całkowitej programu oraz nakładów do poniesienia w latach 2009 i 2010.

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

Załącznik Nr 5 do uchwały nr XXXI/293/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			46 775 282,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	10 187 517,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	120 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 755 172,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	23 029 439,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 683 154,00
Rozchody ogółem:			31 117 293,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	28 017 293,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 100 000,00

Zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych na 2008 rok

Załącznik Nr 6 do uchwały nr XXXI/293/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku

1. Przedmiotowe

						w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	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	136 150
926	92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	Na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych	1 682 131
II. 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					2 297 045	

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 Drzonkowie	Dotacja na zakup namiotu wielogabarytowego z wyposażeniem	60 000
					Dotacja na zadanie pn. "Dokończenie modernizacji domków typu bungalów"	51 626
Razem					174 126	
Ogółem					2 471 171	

Dotacje na 2008 rok

Załącznik Nr 7 do uchwały nr XXXI/293/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
Razem					126 842 721
1.	150 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	0
			2479	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0
			2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	6 140 260
			2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 096 615
		15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - Kapitał Ludzki	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 859 883
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 395 225
2.	600 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	24 830 629
3.	630 Turystyka	63095 Pozostała działalność	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000
4.	750 Administracja publiczna	75018 Urzędy marszałkowskie	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	348 500

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
		75095 Pozostała działalność	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	61 500
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	874 607
			2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 915
5.	758 Różne rozliczenia	75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0
6.	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	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	3 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000
7.	851 Ochrona zdrowia	85111 Szpitale ogólne	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	120 000
		85120 Lecznictwo psychiatryczne	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 000
		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	0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	64 300
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 500
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	44 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 752
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000
8.	852 Pomoc społeczna	85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	37 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	98 000
9.	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	0
			2529	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	0
			2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000
			2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000
			2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 720 557
			2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	573 519
		85332 Wojewódzkie urzędy pracy - Kapitał Ludzki	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 122 331
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	320 491
		85395 Pozostała działalność - Kapitał Ludzki	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	22 471 312
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 891 624

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
10.	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	0
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	23 500
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 500
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000
		92106 Teatry	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 035 120
		92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 692 000
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 511 231
		92116 Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 994 728
		92118 Muzea	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 067 877
		92195 Pozostała działalność	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000
11.	926 Kultura fizyczna i sport	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 740 560

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Załącznik Nr 8 do uchwały nr XXXI/293/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Plan przychodów					Plan wydatków stanowiących koszty					
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:				Razem	w tym:				
				Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje			Na wynagr.	Pochodne od wynagr.	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycje	
						przedm.	celowe na inwest.					ze śr. własnych	z dotacji celowych z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem			11 796 107	9 120 700	683 000	1 818 281	174 126	11 793 407	5 221 458	943 291	5 376 532	78 000	174 126
Rolnictwo i łowiectwo	010		5 972 350	5 410 700	363 000	136 150	62 500	5 969 650	3 059 124	550 179	2 219 847	78 000	62 500
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze		01004	2 704 150	2 350 000	218 000	136 150	-	2 702 150	1 569 774	277 379	779 997	75 000	-
		01004	2 568 000	2 350 000	218 000	-	-	2 566 000	1 480 401	261 587	749 012	75 000	-
		01005	136 150	-	-	136 150	-	136 150	89 373	15 792	30 985	-	-
Wojewódzki Zakład Konserwacji Urz. Wodnych i Melioracyjnych w Gorzowie Wlkp.		01007	3 268 200	3 060 700	145 000	-	62 500	3 267 500	1 489 350	272 800	1 439 850	3 000	62 500
Kultura fizyczna i sport	926		5 823 757	3 710 000	320 000	1 682 131	111 626	5 823 757	2 162 334	393 112	3 156 685	-	111 626
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie		92604	5 823 757	3 710 000	320 000	1 682 131	111 626	5 823 757	2 162 334	393 112	3 156 685	-	111 626

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych

Załącznik Nr 9 do uchwały nr XXXI/293/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku

w złotych

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Razem	Plan dochodów		Plan wydatków		
	Dział	Rozdział		w tym ze źródeł określonych		Razem	w tym:	
				w uchwale Sejmiku Województwa Lubuskiego	w zarządzeniu kierownika jednostki budżetowej		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem			5 153 529	4 708 455	445 074	5 166 603	4 796 944	369 659
Urząd Marszałkowski	600	60001	180 000		180 000	180 000	180 000	
Urząd Marszałkowski	750	75075	2 074		2 074	2 074	2 074	
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	600	60013	1 279 580	1 169 580	110 000	1 279 580	1 279 580	-
Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze	801	80130	172 600	82 600	90 000	172 600	172 600	
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
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80146	900 000	890 000	10 000	960 000	900 000	60 000
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	349 385	349 385	-	349 385	221 000	128 385

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Razem	Plan dochodów		Plan wydatków		
	Dział	Rozdział		w tym ze źródeł określonych		Razem	w tym:	
				w uchwale Sejmiku Województwa Lubuskiego	w zarządzeniu kierownika jednostki budżetowej		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	851	85148	544 400	544 400	-	477 474	446 200	31 274
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	-

FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU CELOWEGO

Załącznik Nr 10 do uchwały nr XXXI/293/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku

w złotych

Poz.	Treść	Plan 2008 rok
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	2.318.509
1.	środki pieniężne	1.995.124
2.	należności	397.022
3.	zobowiązania	73.637
II.	Przychody	5.585.788
1.	Przelewy z Centraln. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	2.500.000
2.	Dochody własne w tym:	3.085.788
	wpływy z opłat za wyłączenie grunt. roln. z prod. roln.	2.946.390
	odsetki bankowe	128.327
	odsetki od nieterminowych wpłat	11.071
III.	Wydatki	7.279.297
1.	Wydatki bieżące (własne) w tym:	2.000.000
	przelewy na CFOGR	660.922
2.	Wydatki inwestycyjne w tym:	5.279.297
	wydatki własne	75.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	625.000
1.	środki pieniężne	300.000
2.	należności	400.000
3.	zobowiązania	75.000