

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 65/992/19
Zarządu Województwa
Lubuskiego
z dnia 11 listopada 2019 roku

BUDŻET
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
NA 2020 ROK

Budżet Województwa Lubuskiego na 2020 rok opracowano na podstawie materiałów z Departamentów Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Lubuskiego. Przygotował Departament Finansów:

Alicja Woźniak – Z-ca Dyrektora Departamentu

Wydział Planowania Budżetu i Analiz w składzie:

Tomasz Wojciechowski – Kierownik Wydziału

Agnieszka Miłczarkiewicz – Główny Specjalista

Iłona Płatkiewicz – Główny Specjalista

Magdalena Burna – Główny Specjalista

Agnieszka Gmińska – Inspektor

Katarzyna Michalska – Inspektor

Aleksandra Dominiak – Podinspektor

Agata Szumlakowska – Podinspektor

Weryfikacja i nadzór merytoryczny:

Skarbnik Województwa Lubuskiego -- Józefa Chalecka

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

PROJEKT

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219 ust. 1 i ust. 3, art. 220, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2020 rok w łącznej kwocie 547.086.664 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **410.131.572 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **136.955.092 zł**.

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

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **26.638.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**,
- 2) dotacje celowe związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.080.649 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2020 rok w łącznej kwocie 604.863.127 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 371.905.830 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **225.844.766 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **122.535.238 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **103.309.528 zł**,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **133.190.849 zł**,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.216.791 zł**,

4) wydatki z tytułu spłaty poręczeń udzielonych przez Województwo Lubuskie przypadających do spłaty w roku 2020 w łącznej kwocie **2.025.001 zł**,

5) wydatki na obsługę długu publicznego **7.628.423 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **232.957.297 zł**.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **250.109.125 zł**, z tego: wydatki bieżące **72.972.534 zł**, wydatki majątkowe **177.136.591 zł**,

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **26.638.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**,

3) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.080.649 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**,

4) dotacje udzielone z budżetu Województwa Lubuskiego w wysokości **189.463.574 zł**, z tego:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **73.182.089 zł**,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **116.281.485 zł**,

zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w kwocie **60.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018-2021 w wysokości **60.000 zł**.

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

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie **1.300.000 zł** związane z gromadzeniem środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz wydatki w kwocie **1.300.000 zł** związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161).

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

3. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **275.500 zł** oraz wydatki w kwocie **275.500 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.).

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu województwa w kwocie **57.776.463 zł**.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty kredytem długoterminowym zaciągniętym w banku na rynku krajowym w kwocie **24.774.957 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **33.001.506 zł**.

3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **80.535.583 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **22.759.120 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **6.020.238 zł**,

2) celowe w wysokości **9.702.400 zł**, z tego:

a) na wydatki bieżące na dofinansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej **1.000.000 zł**,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **1.204.000 zł**,

c) na realizację zadań majątkowych **7.498.400 zł**.

§ 7. 1. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Określa się plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok: przychody w wysokości **10.012.254 zł**, koszty w wysokości **10.012.254 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody w wysokości **2.090.100 zł**, wydatki w wysokości **2.090.100 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **5.000.000 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu **24.774.957 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów **15.225.043 zł**.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Województwa Lubuskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Województwa Lubuskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU

Wioleta Haręźlak

RADCA PRAWNY

mgr Elżbieta Praceł
LRF 14 ZG/360

11.10.2019.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2020 rok

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Zarząd Województwa Lubuskiego przedstawia projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem.

Z projektu budżetu wynika, że dochody osiągną poziom 547.086.664 zł (z tego: dochody bieżące 410.131.572 zł, dochody majątkowe 136.955.092 zł), a wydatki 604.863.127 zł (z tego: wydatki bieżące 371.905.830 zł, wydatki majątkowe 232.957.297 zł). Deficyt budżetu wyniesie 57.776.463 zł, a obsługa długu obciąży budżet w kwocie 7.628.423 zł. Województwo zaciągnie kredyt w banku na rynku krajowym na kwotę 40.000.000 zł. W ogólnej kwocie planowanych wydatków kwota 250.109.125 zł stanowi wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego: wydatki bieżące 72.972.534 zł, wydatki majątkowe 177.136.591 zł. Dochody budżetu województwa zaplanowane zostały na podstawie szacunków własnych oraz w oparciu o dane przekazane m.in. przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Józefa Chalecka



Załącznik Nr 1
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiactwo	7 050 000,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 380 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 380 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	150 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 200 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	318 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 354 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 346 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	560 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	560 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	420 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 000,00
160			Przetwórstwo przemysłowe	361 233,00
	15095		Pozostała działalność	361 233,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	361 233,00
600			Transport i łączność	32 458 710,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 449 210,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 005,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 723 205,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 880 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 880 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 030 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	99 500,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	94 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00
830			Turystyka	76 000,00
	83095		Pozostała działalność	76 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	76 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 850 865,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 850 965,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	142 951,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 304,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	464 710,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
710			Działalność usługowa	422 000,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	390 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	350 000,00
720			Infomatyka	677 644,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	72095		Pozostała działalność	577 644,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 644,00
750			Administracja publiczna	6 192 072,00
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	223 472,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 269,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 203,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	421 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	55 600,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000 000,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	209 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	209 000,00
	75096		Pozostała działalność	1 283 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 090 550,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	192 450,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborami	143 060 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	143 000 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	103 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	343 704 854,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 470 225,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 470 225,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 293 474,00
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	37 293 474,00
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	85 556 960,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 556 960,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 412 699,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	912 699,00
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	17 697 705,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 697 705,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	136 120 108,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 591 893,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 881 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 845 215,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 800 000,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	48 153 383,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	766 055,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 390 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 327 328,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 000 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 049 681,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 049 681,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	156 957,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 252,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 701,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 771,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 859 000,00
851			Ochrona zdrowia	926 700,00
	85148		Medycyna pracy	901 700,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000,00
852			Pomoc społeczna	808 090,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	808 090,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	689 982,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 108,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 445 715,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 728 356,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	999 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	542 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	403 828,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 736 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 528,00
	85395		Pozostała działalność	717 359,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	604 590,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 769,00
855			Rodzina	1 252 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 252 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 252 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	616 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	62 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	275 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	57 000,00
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	24 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	33 000,00
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 400,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	770 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	770 000,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	770 000,00
Razem:				547 086 664,00

Załącznik Nr 2
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 145 761,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 642 981,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00
		4260	Zakup energii	13 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 350,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 364,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 874,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 360,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 422,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 605,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
		4260	Zakup energii	1 817,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	732,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 899,00
		4480	Podatek od nieruchomości	640,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	578,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	930,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 818,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 984,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 712,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 284,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 200 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	226 586,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	129 514,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 414,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 486,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 907,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 893,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 021,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 602,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 824,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 514,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 026,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 307,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	47 677,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 252,00
		4268	Zakup energii	18 558,00
		4269	Zakup energii	11 093,00
		4278	Zakup usług remontowych	4 454,00
		4279	Zakup usług remontowych	2 546,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	486,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	278,00
		4308	Zakup usług pozostałych	202 379,00
		4309	Zakup usług pozostałych	115 677,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 818,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 182,00
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 197,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 709,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 363,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 637,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 454,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 546,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 454,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 546,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 300 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	01096		Pozostała działalność	1 325 382,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	560 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	560 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 500,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 833,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 875,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 625,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 953,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 651,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 547,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 515,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 675,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 225,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 876,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 626,00
		4228	Zakup środków żywności	1 050,00
		4229	Zakup środków żywności	350,00
		4268	Zakup energii	4 575,00
		4269	Zakup energii	1 525,00
		4278	Zakup usług remontowych	750,00
		4279	Zakup usług remontowych	250,00
		4308	Zakup usług pozostałych	7 247,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 416,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 305,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 435,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 875,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	625,00
		4438	Różne opłaty i składki	972,00
		4439	Różne opłaty i składki	324,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
160			Przetwórstwo przemysłowe	13 748 096,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 500 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 000 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
	15095		Pozostała działalność	12 248 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 958,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 034 149,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 591 738,00
600			Transport i łączność	268 963 696,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	92 865 210,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 784 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 701 972,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 378 028,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 880 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 880 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	138 021 551,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 706 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	783 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 901 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264 962,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 381 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	460 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 015 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 832 975,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	743 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 994,00
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	85 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 591 196,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 555 756,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 630 373,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 186 834,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 607,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 343,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 657,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 293,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 960,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 110,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 973,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 582,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 950,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 800 795,00
		4309	Zakup usług pozostałych	494 260,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4387	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	91 393,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 129,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	21 536,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 801,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	79 785,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	14 081,00
		6087	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
630			Turystyka	1 380 026,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 289 333,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 785,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 032 784,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 433,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 014,00
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	317,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 584,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 325,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 325,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 764,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	61,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00
710			Działalność usługowa	954 018,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	217 749,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 249,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	703 047,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 426,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 657,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	121 157,00
720			Informatyka	21 698 859,00
	72095		Pozostała działalność	21 698 859,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 066,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 361 742,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 215 551,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 654 871,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 324 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 324 000,00
	73095		Pozostała działalność	330 871,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 871,00
		3250	Stypendia różne	240 000,00
756			Administracja publiczna	106 140 453,00
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	248 303,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 401,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 825,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 898,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 553,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	289,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 068,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 132,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00
		4307	Zakup usług pozostałych	115 213,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 490,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 114,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 887,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 782,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	828 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	81 945 195,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 690 070,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 590 982,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080 414,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 149 098,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 775 464,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 706 888,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	680 623,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	385 798,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 081,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	267 750,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 250,00
		4198	Nagrody konkursowe	17 000,00
		4199	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 403 482,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	374 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4220	Zakup środków żywności	57 500,00
		4228	Zakup środków żywności	28 050,00
		4229	Zakup środków żywności	4 950,00
		4260	Zakup energii	577 365,00
		4268	Zakup energii	314 500,00
		4269	Zakup energii	55 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	294 895,00
		4278	Zakup usług remontowych	55 250,00
		4279	Zakup usług remontowych	9 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 082 182,00
		4308	Zakup usług pozostałych	10 947 782,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 931 963,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118 000,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 500,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	24 650,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	879 750,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 250,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	504 751,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 147 500,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	202 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	173 000,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	89 250,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	15 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	160 000,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	21 250,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	167 170,00
		4438	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 164 761,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 599,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	246 500,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 500,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 057 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 479 732,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 370 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 367,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 844,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 053,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	405,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	168,00
		4190	Nagrody konkursowe	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 490,00
		4220	Zakup środków żywności	6 800,00
		4260	Zakup energii	11 593,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 292 569,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 535 053,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 506,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 896,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 257,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	43,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 999,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	209 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 063,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 024,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75096		Pozostała działalność	3 737 223,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	436 080,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 741,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 953,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 604,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 220,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 733,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	887,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 206,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 318,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 822,00
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00
		4228	Zakup środków żywności	6 375,00
		4229	Zakup środków żywności	1 125,00
		4268	Zakup energii	9 350,00
		4269	Zakup energii	1 650,00
		4278	Zakup usług remontowych	5 100,00
		4279	Zakup usług remontowych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	741 954,00
		4308	Zakup usług pozostałych	110 252,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 707,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	68 135,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 000,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 250,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 750,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	28 121,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 639,00
		4430	Różne opłaty i składki	172 700,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	9 653 424,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 628 423,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 628 423,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 025 001,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 025 001,00
758			Różne rozliczenia	15 722 638,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 722 638,00
		4810	Rezerwy	8 224 238,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 498 400,00
801			Oświata i wychowanie	19 659 830,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 902 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 199,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 149,00
	80118		Szkoły policealne	6 008 849,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 042 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 945,00
		4260	Zakup energii	291 856,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 941,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 635,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 621,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 480,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 111 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 943 195,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 041,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 939,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 516,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 091,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 479,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 081,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00
		4197	Nagrody konkursowe	9 661,00
		4199	Nagrody konkursowe	939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	547,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00
		4260	Zakup energii	3 326,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 376,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 033,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 073,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 052,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 221,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	254,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 057,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	3 430 406,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 855,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 855,00
		4260	Zakup energii	11 875,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 685,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 227,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 905,00
	80195		Pozostała działalność	206 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		3250	Stypendia różne	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	45 068 872,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000 000,00
	85112		Szpitala kliniczne	18 368 411,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 366 411,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	2 160 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 160 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	1 000 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	85148		Medycyna pracy	8 094 699,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 127,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 074,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 943 076,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 984,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 293,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 859,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 167,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 097,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 545,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 237,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 682,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 762,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 420,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 137,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 662,00
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 219,00
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 661,00
		4260	Zakup energii	117 165,00
		4267	Zakup energii	1 194,00
		4269	Zakup energii	15 922,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 983,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	162 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 278,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 857,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 933,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 246,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4480	Podatek od nieruchomości	9 700,00
		4489	Podatek od nieruchomości	716,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 652,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	500 000,00
		2760	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	500 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	115 283,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 283,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	13 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 772 479,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	598 367,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	70 396,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 714,00
		4307	Zakup usług pozostałych	293 230,00
		4309	Zakup usług pozostałych	34 497,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4690	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	643 294,00
852			Pomoc społeczna	3 076 743,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 659 012,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 280,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 476,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 288,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 718,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 317 731,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	158 561,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	18 656,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 496,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 031,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 121,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 806,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 077,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 374,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 265,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 190,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	128 073,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 961,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 780,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 572,00
		4307	Zakup usług pozostałych	284 108,00
		4309	Zakup usług pozostałych	144 066,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 416,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 837,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	30 407,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 231,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 793,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 685,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 783,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 161 446,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 616,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	52 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 516,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	11 614 743,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	832 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 783 237,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 955,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 776,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	370 000,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 207,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 048,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 080,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 865,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 784,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 054,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 573,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 828,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 634,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 080,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	61 030,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 170,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00
		4227	Zakup środków żywności	5 368,00
		4228	Zakup środków żywności	759,00
		4229	Zakup środków żywności	773,00
		4260	Zakup energii	69 000,00
		4266	Zakup energii	13 096,00
		4269	Zakup energii	2 404,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 629,00
		4278	Zakup usług remontowych	927,00
		4279	Zakup usług remontowych	173,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	2 536,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 856,00
		4308	Zakup usług pozostałych	37 876,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 901,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 561,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	839,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 452,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	25 281,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	8 139,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 476,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4438	Różne opłaty i składki	16 856,00
		4439	Różne opłaty i składki	3 144,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 012,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 579,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 784,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 237,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	85395		Pozostała działalność	11 410 087,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	417 914,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 087 824,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 512 616,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 807,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 790,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 776,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 043,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 241,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 981,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 986,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 125,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	245 136,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	161 246,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 966,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00
		4227	Zakup środków żywności	4 600,00
		4267	Zakup energii	5 368,00
		4269	Zakup energii	632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	220 611,00
		4309	Zakup usług pozostałych	83 414,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 295,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	505,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 285,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 148,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	18 541,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 260,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 566,00
		4439	Różne opłaty i składki	314,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 989,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 093,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 030 312,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	341 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 790,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00
		4260	Zakup energii	40 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 325,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 259,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 301,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 064 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 170,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	223 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 345,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 619 553,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 976,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 425,00
		4260	Zakup energii	61 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 890,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 847,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 477,00
	855		Rodzina	1 257 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 252 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 729,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 959,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 830,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 704,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 728 116,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	221 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 009,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 191,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 300,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	57 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	232 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 392 216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 999,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 280 217,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 367 246,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	368 851,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	551,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	92106		Teatry	10 729 521,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 040 241,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	383 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 306 280,00
	92106		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 810 737,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 174 753,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 635 984,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 592 212,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 434 027,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	700 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 158 185,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00
	92116		Biblioteki	9 632 798,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 632 798,00
	92118		Muzea	13 221 126,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 967 862,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	224 851,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 028 413,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 002 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 617 715,00
	92502		Parki krajobrazowe	1 617 715,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 586,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 554,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 446,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 596,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 812,00
928			Kultura fizyczna	8 438 780,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	4 111 354,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 669,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 358,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 809 100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	176 000,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	457 636,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	204 591,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 064 595,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 874 345,00
		3250	Stypendia różne	188 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00
	92606		Pozostała działalność	263 831,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 848,00
Razem:				604 863 127,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami na 2020 rok**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
RAZEM				26 638 000	26 638 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 000	170 000
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	150 000	150 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 510
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 529
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 984
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 891
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		240
		4260	Zakup energii		1 817
		4270	Zakup usług remontowych		300
		4300	Zakup usług pozostałych		732
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		950
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 899
		4480	Podatek od nieruchomości		640
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		578
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		930
	01095		Pozostała działalność	20 000	20 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
600			Transport i łączność	23 974 000	23 974 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 880 000	23 880 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 880 000	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		23 880 000
	60095		Pozostała działalność	94 000	94 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	94 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		94 000

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
630			Turystyka	76 000	76 000
	63095		Pozostała działalność	76 000	76 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	76 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 129
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 963
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 673
		4410	Podróże służbowe krajowe		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 551
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 584
710			Działalność usługowa	382 000	382 000
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000	32 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000	350 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	350 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		164 450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 203
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 853
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 352
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 742
		4260	Zakup energii		400
		4300	Zakup usług pozostałych		126 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500
750			Administracja publiczna	630 000	630 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 000	421 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	421 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		309 025
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 702
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 539
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 782
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 752
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	209 000	209 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	209 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 901
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 063
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 934
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 841
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 700
		4220	Zakup środków żywności		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		48 024
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 937
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
752			Obrona narodowa	5 000	5 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000
851			Ochrona zdrowia	25 000	25 000
	85195		Pozostała działalność	25 000	25 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000
855			Rodzina	1 252 000	1 252 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 252 000	1 252 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 252 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		711 729
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 355
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		134 375
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		19 118
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 959
		4220	Zakup środków żywności		3 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 000

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		4260	Zakup energii		18 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		26 830
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		160 080
		4410	Podróże służbowe krajowe		20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 704
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 000	124 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000	62 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	62 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		62 000
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000	50 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000	12 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 115
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		159
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 726

Załącznik Nr 4
do uchwały nr
Sejmiku Województwa
Lubuskiego
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	5	6
RAZEM				
600		Transport i łączność	1 080 649	1 080 649
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	503 005	503 005
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 005	503 005
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		503 005
720		Informatyka	577 644	577 644
	72095	Pozostała działalność	577 644	577 644
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 644	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		577 644

w złotych

Dotacje na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	z tego:						w tym:	
					w tym:			w tym:				
					dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowe		podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 880 000	1 333 900			1 333 900	1 546 100			1 546 100
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 000	143 900			143 900	356 100			356 100
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	226 586					226 586			226 586
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	129 514					129 514			129 514

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	z tego:								
					w tym:			w tym:					
					dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 414	91 414				91 414				
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 486	52 486				52 486				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 280 000	1 190 000				1 190 000	90 000			90 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000	140 000				140 000				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	40 000						40 000			40 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	z tego:				w tym:					
					dla jednostek sektora finansów publicznych		celowe		przedmiotowe		podmiotowe		w tym:	
					6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000					50 000			50 000		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 000	820 000			820 000						
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000			200 000						
	01095		Pozostała działalność	1 100 000					1 100 000			1 100 000		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000					1 100 000			1 100 000		
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 500 000	500 000			500 000	1 000 000			1 000 000		
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 500 000	500 000			500 000	1 000 000			1 000 000		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	z tego:			w tym:			w tym:					
					dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 000 000					1 000 000							
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000	500 000			500 000								
600			Transport i łączność	80 714 210	7 050 000			7 050 000								
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	49 784 210					73 664 210	23 880 000	49 784 210					
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 784 210					49 784 210		49 784 210					
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 880 000					23 880 000	23 880 000						
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 880 000					23 880 000	23 880 000						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000 000	7 000 000			7 000 000								

Dział	Rozdział	§	Treść	z tego:									
				Plan na 2020 rok				w tym:			w tym:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000 000	7 000 000			7 000 000					
	63095		Pozostała działalność	50 000	50 000			50 000					
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000			50 000					
630			Turystyka	100 000					100 000			100 000	
	63095		Pozostała działalność	100 000					100 000			100 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000					100 000			100 000	
710			Działalność usługowa	121 157	121 157			121 157					
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	121 157	121 157			121 157					
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	121 157	121 157			121 157					
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	90 871	90 871			90 871				90 871	
	73095		Pozostała działalność	90 871	90 871			90 871				90 871	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	z tego:								
					w tym:			w tym:					
					dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		3	4										
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 871	90 871				90 871				
750			Administracja publiczna	2 721 080	1 251 080			511 080	740 000	1 470 000			1 470 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 445 000	75 000			75 000		1 370 000			1 370 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 370 000						1 370 000			1 370 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000	75 000			75 000					
	75095		Pozostała działalność	1 276 080	1 176 080			436 080	740 000	100 000			100 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000						100 000			100 000
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	436 080	436 080			436 080					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	w tym:			z tego:					
					dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	300 000			300 000					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000			40 000					
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000	400 000			400 000					
801			Oświata i wychowanie	20 000	20 000				20 000			20 000	
	80195		Pozostała działalność	20 000	20 000				20 000			20 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000					20 000				20 000
851			Ochrona zdrowia	35 868 375	6 173 000		13 000	6 160 000	29 695 375			29 695 375	
	85111		Szpitałe ogólne	10 000 000					10 000 000			10 000 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	z tego:				w tym:				
					dla jednostek sektora finansów publicznych				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe		
6	7	8	9	10	11	12	13						
	2	3	4	5									
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000 000					10 000 000				10 000 000
	85112		Szpitala kliniczne	18 366 411					18 366 411				18 366 411
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 000 000					4 000 000				4 000 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000					2 000 000				2 000 000
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 366 411					12 366 411				12 366 411
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	2 160 000					2 160 000				2 160 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	z tego:								
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:					
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 160 000	2 160 000			2 160 000					
	85141		Ratownictwo medyczne	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	85148		Medycyna pracy	10 201					10 201				10 201
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 127					9 127				9 127
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 074					1 074				1 074

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	z tego:			w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:			
					6	7	8	9	10	11		12	13		
														dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	500 000					500 000						
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	500 000					500 000						500 000
	85153		Zwalczenie narkomanii	75 000					75 000						75 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000					75 000						75 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000	13 000				25 000						25 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000					25 000						25 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	13 000	13 000										
	85195		Pozostała działalność	3 718 763	3 000 000			3 000 000	718 763						718 763

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	z tego:								
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:			w tym:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	598 367					598 367			598 367	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	70 396					70 396			70 396	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000					50 000			50 000	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000	3 000 000			3 000 000					
852	85217		Pomoc społeczna Regionalne ośrodki polityki społecznej	272 217					272 217			272 217	
				95 000					95 000			95 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	z tego:									
					w tym:			w tym:						
					dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000										
	85295		Pozostała działalność	177 217						177 217				177 217
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	158 561						158 561				158 561
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	18 656						18 656				18 656
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 761 354	5 865 116					5 865 116				4 896 238
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 000	52 500					88 500				88 500

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:				
					6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 500	52 500			52 500				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000					36 000			36 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	52 500					52 500			52 500
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	832 000					832 000			832 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	832 000					832 000			832 000
	85395		Pozostała działalność	9 788 354	5 812 616			5 812 616	3 975 738			3 975 738

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	z tego:								
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:					
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	417 914					417 914				417 914
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 087 824					3 087 824				3 087 824
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 512 616	5 512 616			5 512 616					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	z tego:								
					dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 000					470 000				
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000	300 000			300 000					
855			Rodzina	10 000					10 000				10 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	10 000					10 000				10 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000					10 000				10 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 217	1 280 217			1 280 217					
	90095		Pozostała działalność	1 280 217	1 280 217			1 280 217					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	z tego:				w tym:			
					dla jednostek sektora finansów publicznych				w tym:			
					6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 280 217	1 280 217			1 280 217				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 138 394	45 405 394		32 249 681	13 155 713	1 733 000			1 733 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000					150 000			150 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000					150 000			150 000
	92106		Teatry	10 729 521	10 346 521							
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 040 241	8 040 241		8 040 241	2 306 280	383 000			383 000
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	383 000					383 000			383 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	z tego:							
					w tym:			w tym:				
					dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 306 280	2 306 280			2 306 280				
	92108		Filarmonie, orkiestry, chóry i kapelle	5 810 737	5 810 737		4 174 753	1 635 984				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 174 753	4 174 753		4 174 753					
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 635 984	1 635 984			1 635 984				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 592 212	6 292 212		2 434 027	3 858 185	300 000			300 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 434 027	2 434 027		2 434 027					
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	700 000	400 000			400 000	300 000			300 000
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 158 185	3 158 185			3 158 185				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	z tego:					w tym:		
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:	
					6	7	8	9	10		11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000	300 000			300 000				
	92116		Biblioteki	9 632 798	9 632 798		9 632 798					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 632 798	9 632 798		9 632 798					
	92118		Muzea	13 221 126	13 221 126		7 967 862	5 253 264				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 967 862	7 967 862		7 967 862					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	224 851	224 851			224 851				
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 028 413	5 028 413			5 028 413				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 002 000	102 000			102 000	900 000			900 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	z tego:							
					w tym:			dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
6	7	8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000	2 000			2 000				
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000					900 000			900 000
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000			100 000				
926			Kultura fizyczna	5 985 689	4 111 354	2 809 100		1 302 254	1 874 345			1 874 345
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 111 354	4 111 354	2 809 100		1 302 254				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 669	320 669			320 669				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	z tego:									
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:						
					6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5										
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 358	143 358				143 358					
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 809 100	2 809 100	2 809 100								
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	176 000	176 000	176 000			176 000					
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	457 636	457 636	457 636			457 636					
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	204 591	204 591	204 591			204 591					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	z tego:											
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			w tym:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 874 345					1 874 345				1 874 345			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 874 345					1 874 345				1 874 345			
OGÓLEM				189 463 574	73 182 089	2 809 100	32 773 761	37 599 228	116 281 485	23 880 000	49 784 210	42 617 275				

Załącznik Nr 6
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia

Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			80 535 583
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	33 001 506
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	7 534 077
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	40 000 000
Rozchody ogółem:			22 759 120
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	22 759 120

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok

1. Dotacja przedmiotowa

						w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Plan na 2020 rok	
926	92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	Na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników oraz utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych	2 809 100
Razem						2 809 100

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

						w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Plan na 2020 rok	
926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	Dotacja na realizację inwestycji:	
		Wymiana podłóg na korytarzu na I i II piętrze "Sportowca"			36 000	
		Modernizacja wejścia do budynku "Sportowiec", zadaszenie + wymiana nawierzchni schodów			90 000	
				Dotacja na realizację zakupów inwestycyjnych:		
				System dozowania środków uzdatniania wody basenowej - basen kryty	50 000	
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji	457 636	
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji	204 591	
Razem						838 227
Ogółem						3 647 327

Załącznik Nr 8
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia

Plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody						Koszty					w złotych
	Dział	Rozdział	Razem	z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	dotacje		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	inwestycje		
						przedm.	celowe na inwestycje					celowe na wydatki bieżące	ze środków własnych zakł. budż.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem	926	92604	10 012 254	4 790 000	1 110 900	2 809 100	838 227	464 027	10 012 254	3 557 292	620 960	4 995 775	-	838 227
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	926	92604	10 012 254	4 790 000	1 110 900	2 809 100	838 227	464 027	10 012 254	3 557 292	620 960	4 995 775	-	838 227

Plan rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na 2020 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Planowany stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków			Planowany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
	Dział	Rozdział			Ogółem	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem			0	2 090 100	2 090 100	2 070 100	20 000	0
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Zielonej Górze	801	80116	0	150 000	150 000	150 000		0
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim	801	80116	0	37 000	37 000	37 000		0
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	801	80146	0	900 000	900 000	800 000		0
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wilkp.	801	80146	0	800 000	800 000	780 000	20 000	0
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wilkp. (filia WOI)	801	80147	0	10 000	10 000	10 000		0
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze	801	80147	0	8 000	8 000	8 000		0
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim	854	85410	0	140 000	140 000	140 000		0
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście	854	85420	0	54 100	54 100	54 100		0
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	854	85421	0	91 000	91 000	91 000		0

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA 2020 ROK

DOCHODY

547.086.664 zł

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2020 rok wynoszą 547.086.664 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

7.050.000 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		6.870.330	7.050.000	102,62
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.400.330	1.380.000	98,55
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	150.000	150.000	100,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.200.000	4.200.000	100,00
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1.100.000	1.300.000	118,18
01095	Pozostała działalność	20.000	20.000	100,00

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

1.380.000 zł

Dochody w wysokości 1.380.000 zł stanowią wpływy z tytułu wykonywania prac geodezyjnych, klasyfikacyjnych oraz scaleniowych (m.in. wieś Bojadła w gminie Bojadła).

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

150.000 zł

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

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

4.200.000 zł

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

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**1.300.000 zł**

Kwotę dochodów 1.300.000 zł stanowią wpływy z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**20.000 zł**

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

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**560.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		560.000	560.000	100,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	560.000	560.000	100,00

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

560.000 zł

Na dochody w kwocie 560.000 zł składają się dotacje celowe na zadania bieżące przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**361.233 zł**

Dochody w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		0	361.233	-
15095	Pozostała działalność	0	361.233	-

Rozdział 15095 – Pozostała działalność**361.233 zł**

Dochody w kwocie 361.233 zł dotyczą środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. „Park Technologii Kosmicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Dział 600 – Transport i łączność**32.458.710 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		65.420.616	32.458.710	49,62
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6.946.205	7.449.210	107,24
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.880.000	23.880.000	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	34.496.311	1.030.000	2,99
60095	Pozostała działalność	98.100	99.500	101,43

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**7.449.210 zł**

Na dochody w kwocie 7.449.210 zł składają się: dotacja z państwowego funduszu celowego (Fundusz Kolejowy) – 5.723.205 zł; dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za trzy pojazdy szynowe – 1.200.000 zł; dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa (Województwo Wielkopolskie) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 503.005 zł oraz dochody z tytułu naliczonych kar umownych za zaniżanie punktualności kursowania w przewozach kolejowych – 23.000 zł.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**23.880.000 zł**

Na dochody w kwocie 23.880.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dopłaty do ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**1.030.000 zł**

Źródłem dochodów w kwocie 1.030.000 zł są: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 900.000 zł; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat

ubiegłych – 50.000 zł; wpływy z różnych dochodów – 50.000 zł; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 20.000 zł oraz wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 10.000 zł.

W 2020 roku środki w wysokości 37.293.474 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami (zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju) zaplanowane są w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

99.500 zł

Dochody w kwocie 99.500 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wydawanie zaświadczeń ADR oraz ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych – 94.000 zł oraz dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 5.500 zł.

Dział 630 – Turystyka

76.000 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		72.000	76.000	105,56
63095	Pozostała działalność	72.000	76.000	105,56

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

76.000 zł

Dochody w kwocie 76.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

2.650.965 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		2.581.382	2.650.965	102,70
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.581.382	2.650.965	102,70

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**2.650.965 zł**

Na kwotę 2.650.965 zł składają się: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 464.710 zł; wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubuskiego – 142.951 zł; wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 43.304 zł; wpływy z planowanej sprzedaży nieruchomości stanowiących własność województwa – 2.000.000 zł, z tego:

1. działki położone w Gorzowie Wlkp. – 1.990.654 zł;
2. raty ze sprzedaży gruntów – 9.346 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa**422.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		401.000	422.000	105,24
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000	32.000	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	369.000	390.000	105,69

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

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

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**390.000 zł**

Na kwotę 390.000 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 350.000 zł; wpływy z różnych opłat – 30.000 zł oraz wpływy z usług wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze – 10.000 zł. Do zakresu działania Ośrodka należy m.in. gromadzenie, prowadzenie oraz udostępnianie dokumentów stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny w ramach zadań statutowych, jak również prowadzenie działalności usługowej dla zainteresowanych podmiotów, polegającej m.in. na: skanowaniu, plotowaniu, usługach kserograficznych – kopiowanie na papierze i folii, powiększanie, pomniejszanie, montaż map z materiałów powierzonych.

Dział 720 – Informatyka**577.644 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		779.574	577.644	74,10
72095	Pozostała działalność	779.574	577.644	74,10

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**577.644 zł**

Na dochody w kwocie 577.644 zł składają się dotacje celowe z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacje przeznaczone są na realizację projektu pn. „Lubuski e-Urząd II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Dział 750 – Administracja publiczna**5.192.072 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		6.199.227	5.192.072	83,75
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0	223.472	-
75011	Urzędy wojewódzkie	398.000	421.000	105,78
75018	Urzędy marszałkowskie	425.296	55.600	13,07
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.110.931	3.000.000	72,98
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201.000	209.000	103,98
75095	Pozostała działalność	1.064.000	1.283.000	120,58

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**223.472 zł**

Dochody w kwocie 223.472 zł dotyczą dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**421.000 zł**

Na kwotę 421.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**55.600 zł**

Na dochody w kwocie 55.600 zł składają się: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 35.000 zł; wpływy z opłat za wydanie zezwoleń i wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym – 20.000 zł oraz wpływy z opłat, dotyczące udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie – 600 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**3.000.000 zł**

Dochody w kwocie 3.000.000 zł dotyczą pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra na dofinansowanie promocji Województwa Lubuskiego.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**209.000 zł**

Na kwotę 209.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**1.283.000 zł**

Dochody w kwocie 1.283.000 zł dotyczą dotacji celowych przeznaczonych na: zadanie pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” realizowane ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach POPT 2014-2020 – 1.088.000 zł oraz realizację projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 – 195.000 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa**5.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
	Razem	5.000	5.000	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000	5.000	100,00

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

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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **143.060.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		139.860.000	143.060.000	102,29
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	860.000	60.000	6,98
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	139.000.000	143.000.000	102,88

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **60.000 zł**

Dochody w kwocie 60.000 zł dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **143.000.000 zł**

Zaplanowano dochody w kwocie 143.000.000 zł, z tego z tytułu wpływów z: podatku dochodowego od osób fizycznych – 40.000.000 zł; podatku dochodowego od osób prawnych – 103.000.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia **343.704.554 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		243.835.147	343.704.554	140,96
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.583.960	17.470.225	112,10

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	37.293.474	-
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	67.886.864	85.556.960	126,03
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.773.039	1.412.699	79,68
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	6.181.177	17.697.705	286,32
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	111.340.188	136.120.108	122,26
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	41.069.919	48.153.383	117,25

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **17.470.225 zł**

Dochody w kwocie 17.470.225 zł dotyczą części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **37.293.474 zł**

Dochody w kwocie 37.293.474 zł dotyczą środków na uzupełnienie dochodów województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami (zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju).

W 2019 roku dotacja w wysokości 33.466.311 zł z przeznaczeniem na ww. zadania planowana była w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw **85.556.960 zł**

Dochody w kwocie 85.556.960 zł dotyczą części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **1.412.699 zł**

Kwota 1.412.699 zł stanowi dochody województwa z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych przez Województwo Lubuskie oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**17.697.705 zł**

Dochody w kwocie 17.697.705 zł dotyczą części regionalnej subwencji ogólnej dla województw zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**136.120.108 zł**

Dochody w kwocie 136.120.108 zł dotyczą dotacji celowych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: na zadania bieżące – 2.593.893 zł, na zadania inwestycyjne – 133.526.215 zł.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**48.153.383 zł**

Dochody w kwocie 48.153.383 zł dotyczą dotacji celowych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego: na zadania bieżące – 47.683.383 zł, na zadania inwestycyjne – 470.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**2.049.681 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		193.439	2.049.681	1059,60
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193.439	2.049.681	1059,60

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**2.049.681 zł**

Dochody w kwocie 2.049.681 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa dla Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – 1.859.000 zł oraz dotacji celowych przeznaczonych na: projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 170.709 zł; projekt pn. „Szkoła ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 18.472 zł oraz projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 1.500 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**926.700 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		1.018.200	926.700	91,01
85148	Medycyna pracy	1.002.200	901.700	89,97
85195	Pozostała działalność	16.000	25.000	156,25

Rozdział 85148 – Medycyna pracy**901.700 zł**

Na kwotę 901.700 zł składają się: wpływy z usług m.in. za: badania profilaktyczne, laboratoryjne, rehabilitacyjne, badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz licencję pracownika ochrony fizycznej – 900.000 zł; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1,200 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 500 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**25.000 zł**

Dochody w kwocie 25.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotacja przeznaczona jest m.in. na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody, w szczególności transport medyczny tych osób do szpitala psychiatrycznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna**908.090 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		492.448	908.090	184,40
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100.000	100.000	100,00
85295	Pozostała działalność	392.448	808.090	205,91

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

Dochody w kwocie 100.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa. Dotacja przeznaczona jest dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadań wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**808.090 zł**

Dochody w kwocie 808.090 zł dotyczą dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów pn.: „Kooperacja – efektywna i skuteczna” – 465.743 zł oraz „Partnerstwo dla rodziny” – 342.347 zł realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**4.445.715 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
	Razem	4.977.460	4.445.715	89,32
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4.102.360	3.728.356	90,88
85395	Pozostała działalność	875.100	717.359	81,97

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**3.728.356 zł**

Na kwotę 3.728.356 zł składają się: dotacje celowe na realizację zadań bieżących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 2.278.000 zł; wpływ z różnych dochodów, stanowiące limit środków na pokrycie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty obsługi (wydatki rzeczowe) w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 999.000 zł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 451.356 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**717.359 zł**

Dochody w kwocie 717.359 zł dotyczą dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Azymut-Samodzielność” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dział 855 – Rodzina**1.252.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		1.203.000	1.252.000	104,07
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.203.000	1.252.000	104,07

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**1.252.000 zł**

Dochody w kwocie 1.252.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotacja przeznaczona jest na prowadzenie Ośrodków Adopcyjnych w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim oraz dofinansowanie niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego „Żar” w Żarach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**616.300 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		415.650	616.300	148,27
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45.000	160.000	355,56
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	50.000	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280.000	275.500	98,39
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8.000	57.000	712,50
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	400	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12.250	13.400	109,39
90095	Pozostała działalność	20.000	60.000	300,00

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**160.000 zł**

Dochody w kwocie 160.000 zł dotyczą: środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 98.000 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 62.000 zł. Dochody przeznaczone są na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza.

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

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

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar **275.500 zł**
za korzystanie ze środowiska

Dochody w kwocie 275.500 zł dotyczą: wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 275.000 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 500 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **57.000 zł**

Dochody w kwocie 57.000 zł dotyczą wpływów z opłaty: produktowej – 33.000 zł oraz recyklingowej – 24.000 zł.

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

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **13.400 zł**

Dochody w kwocie 13.400 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na działalność Komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami – 12.000 zł oraz dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.400 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **60.000 zł**

Kwota 60.000 zł dotyczy wpływów z opłat rejestrowych i rocznych.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty **770.000 zł**
chronionej przyrody

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		770.000	770.000	100,00
92502	Parki krajobrazowe	770.000	770.000	100,00

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**770.000 zł**

Dochody w kwocie 770.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa. Dotacja przeznaczona jest dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością jednostki.

Porównanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego według działów w latach 2019 – 2020

w złotych

Dział	Nazwa	2019 rok	2020 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓLEM		475.654.473	547.086.664	115,02
010	Rolnictwo i leśnictwo	6.870.330	7.050.000	102,62
050	Rybolówstwo i rybactwo	560.000	560.000	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	361.233	-
600	Transport i łączność	65.420.616	32.458.710	49,62
630	Turystyka	72.000	76.000	105,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.581.382	2.650.965	102,70
710	Działalność usługowa	401.000	422.000	105,24
720	Informatyka	779.574	577.644	74,10
750	Administracja publiczna	6.199.227	5.192.072	83,75
752	Obrona narodowa	5.000	5.000	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139.860.000	143.060.000	102,29
758	Różne rozliczenia	243.835.147	343.704.554	140,96
801	Oświata i wychowanie	193.439	2.049.681	1059,60
851	Ochrona zdrowia	1.018.200	926.700	91,01
852	Pomoc społeczna	492.448	908.090	184,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.977.460	4.445.715	89,32
855	Rodzina	1.203.000	1.252.000	104,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415.650	616.300	148,27
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	770.000	770.000	100,00

WYDATKI**604.863.127 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2020 rok wynoszą 604.863.127 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**9.143.761 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		8.023.761	9.143.761	113,96
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.642.961	1.642.961	100,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	150.000	150.000	100,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	790.000	500.000	63,29
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	25.000	25.000	100,00
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	418	418	100,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.200.000	4.200.000	100,00
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1.100.000	1.300.000	118,18
01095	Pozostała działalność	115.382	1.325.382	1148,69

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

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.642.961 zł, które przeznaczone będą na działalność bieżącą Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze, tj. m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, naprawy samochodów, sprzętu komputerowego, geodezyjnego, konserwację urządzeń, monitoring, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatek od towarów i usług (VAT), opłaty za trwałe zarząd, delegacje pracowników.

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

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

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**500.000 zł**

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację procesu likwidacji Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp. oraz Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, z tego:

1. kwota 118.000 zł zaplanowana została dla Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp. w likwidacji (tj. m.in. na wynagrodzenia bezosobowe dla głównego księgowego i trzech pracowników oraz na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości),
2. kwota 285.091 zł zaplanowana została dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w likwidacji (tj. m.in. na: wynagrodzenia bezosobowe dla czterech pracowników, usługi biura rachunkowego, radcy prawnego, opłaty sądowe oraz na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości),
3. kwota 96.909 zł zaplanowana została na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla likwidatora Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze i Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp. .

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

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

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

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

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

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

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

1. wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
2. czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz koszty związane z ich utrzymaniem, w tym m.in. koszty: zakupu energii, gazu, wody oraz sprzątnięcia pomieszczeń biurowych,
3. realizację działalności Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2020 roku, w tym na: realizację działań informacyjno-promocyjnych, projektów własnych oraz projektów partnerskich zgodnie z Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 2020 rok,
4. badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe pracowników, utrzymanie samochodów służbowych, szkolenia dla pracowników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, zakup usług serwisowych, naprawy urządzeń biurowych i komputerów, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**1.300.000 zł**

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.300.000 zł, z tego:

1. kwota 230.000 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących, tj. na:
 - 1) dotacje celowe dla gmin na zadania związane z renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji,
 - 2) dotacje celowe dla powiatów na zadania związane z renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji oraz na realizację innych zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 - 3) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – producentów rolnych i rolników indywidualnych na użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej,
 - 4) wydatki związane z aktualizacją oprogramowania (systemu) niezbędnego do realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
2. kwota 1.070.000 zł zaplanowana została na realizację zadań majątkowych, tj. na:
 - 1) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania związane z budową zbiorników wodnych służących małej retencji oraz budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
 - 2) dotacje celowe dla gmin na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budową zbiorników wodnych służących małej retencji,
 - 3) dotacje celowe dla powiatów na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na realizację innych zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

1.325.382 zł

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.325.382 zł, z tego:

1. kwota 225.382 zł zaplanowana została m.in. na:
 - 1) zakup pucharów i nagród konkursowych dla uczestników konkursów, olimpiad, targów i wystaw współorganizowanych przez Urząd Marszałkowski takich jak: ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci dotyczący bezpieczeństwa na wsi, konkurs pn. „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, konkurs ekologiczny, konkurs pn. „Agroliga”, konkurs dla uczniów szkół średnich rolniczych „Bezpieczeństwo i higiena pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym”, konkurs BHP współorganizowany przez Lubuską Izbę Rolniczą, Państwową Inspekcję Pracy oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 - 2) usługę szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i plodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich,
 - 3) organizację sześciu spotkań roboczych na terenie Województwa Lubuskiego dotyczących gospodarki łowieckiej w Województwie Lubuskim oraz problemu rozprzestrzeniania się choroby afrykański pomór świń (ASF),
 - 4) organizację konferencji poświęconej problemowi suszy w rolnictwie w Województwie Lubuskim oraz wykorzystania przez rolników stacji do monitorowania suszy,
 - 5) organizację konferencji na temat przetwórstwa rolno-spożywczego i mechanizmów wsparcia dla producentów żywności,
 - 6) aktualizację rejestru powierzchniowego, opisów granic i map obwodów łowieckich Województwa Lubuskiego,
 - 7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
2. kwota 1.100.000 zł zaplanowana została na:
 - 1) realizację działania Lubuska Odnowa Wsi w ramach współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi z terenów wiejskich - 1.000.000 zł,
 - 2) dotacje na zakup węży pszczołej dla pszczelarzy z terenu Województwa Lubuskiego - 100.000 zł.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**560.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		560.000	560.000	100,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	560.000	560.000	100,00

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

560.000 zł

Kwota w wysokości 560.000 zł zaplanowana została na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, tj. m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Wydziału Rybactwa, zakup energii, naprawy sprzętu biurowego, podróże służbowe krajowe, szkolenia, pokrycie kosztów najmu pomieszczeń biurowych na potrzeby pracowników Wydziału Rybactwa, ubezpieczenie i koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem samochodu służbowego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**13.745.096 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		3.046.864	13.745.096	451,12
15011	Rozwój przedsiębiorczości	28.435	0	0,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO)	2.695.150	1.500.000	55,66
15095	Pozostała działalność	323.279	12.245.096	3787,78

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

1.500.000 zł

Kwotę 1.500.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektów wspierających poprawę jakości obecnych i przyszłych kadr gospodarki. Cele szczegółowe:

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

Rozdział 15095 – Pozostała działalność

12.245.096 zł

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 12.245.096 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Park Technologii Kosmicznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości (wydatki bieżące 142.250 zł, wydatki majątkowe 12.102.846 zł).

Dział 600 – Transport i łączność

266.953.595 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
	Razem	235.411.714	266.953.595	113,40
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	49.527.331	92.865.210	187,50
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.880.000	23.880.000	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	152.891.245	138.021.551	90,27
60014	Drogi publiczne powiatowe	7.171.974	7.000.000	97,60
60016	Drogi publiczne gminne (RPO)	427.960	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	1.513.204	5.186.834	342,77

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**92.865.210 zł**

Na 2020 rok zaplanowano kwotę 92.865.210 zł, z tego na:

1. organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim, tj. na opłacenie zamówionych przewozów regionalnych na 2020 rok realizowanych przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. zaplanowano kwotę 49.784.210 zł,
2. ogłoszenia w prasie zaplanowano kwotę 1.000 zł,
3. wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 43.080.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**23.880.000 zł**

Na 2020 rok zaplanowano na dopłaty do ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych dotację w wysokości 23.880.000 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**138.021.551 zł**

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 138.021.551 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące zaplanowano kwotę 49.244.226 zł z przeznaczeniem m.in. na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
 - 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 3) remonty i konserwacje budynków i pomieszczeń siedzib jednostek, usługi naprawcze środków transportowych oraz sprzętu drogowego, biurowego i informatycznego, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, sprzętanie pomieszczeń, ubezpieczenia (majątku, AC, OC, od odpowiedzialności cywilnej na drogach), podatek od nieruchomości, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów biurowych, wydatki z zakresu bhp, wydatki na szkolenia (branżowe, bhp, ZUS, informatyczne), zakup programów i licencji aktualizacyjnych do posiadanego oprogramowania, zakup materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i akcesoriów komputerowych, opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej, opłaty z tytułu trwałego zarządu, opłaty za odprowadzanie spalin do powietrza, opłaty stałe i zmienne za pobór wód opadowych i roztopowych,
 - 4) utrzymanie dróg, tj. na finansowanie dróg i obiektów mostowych poprawiające bezpieczeństwo na drogach: konserwacja nawierzchni jezdni, chodników, konserwacja rowów i kanalizacji, utrzymanie zieleni, pielęgnacja korpusów drogowych i poboczy, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, oznakowanie poziome i pionowe dróg, montaż i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, bieżące utrzymanie obiektów mostowych, przepustów, utrzymanie przepraw promowych, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie czystości na drogach oraz zakupy materiałów do zimowego i letniego utrzymania dróg,
 - 5) finansowanie wydatków wynikających z przepisów prawa, związanych z utrzymaniem dróg (tj.: przeglądy eksploatacyjne oraz konserwacja separatorów i osadników, badanie zanieczyszczeń na wylotach kanalizacji, przeglądy dróg i obiektów inżynierskich, podziały nieruchomości);
2. wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 88.777.325 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - 1) przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 137 relacji Słubice – Sulęcín – Międzyrzecz,
 - 2) rozbudowa drogi woj. nr 138 na odc. od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica – Etap II,

- 3) przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko – Gorzów Wlkp.,
- 4) rozbudowa drogi woj. nr 276 w m. Chociule,
- 5) przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Sulechów – Konotop,
- 6) budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II,
- 7) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna,
- 8) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica,
- 9) budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chłastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomysłu,
- 10) dokumentacje,
- 11) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w zakresie budowy chodnika na odcinku Jasieniec – Trzciel,
- 12) przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice – Wałowice – „Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra – Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego”,
- 13) budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Połeczko,
- 14) budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko,
- 15) budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w miejscowości Nowogród Bobrzański,
- 16) budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Żaganiec,
- 17) odnowy dywanikowe,
- 18) poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich województwa lubuskiego,
- 19) przeprowadzenie monitoringów porealizacyjnych, badań archeologicznych i badań laboratoryjnych,
- 20) wkład własny do zadania planowanego do realizacji z rezerwy subwencji ogólnej,
- 21) budowa wiaty garażowej na terenie Obwodu Drogowego w Sławie,
- 22) elektroniczne usługi publiczne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

7.000.000 zł

Na 2020 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7.000.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowy obwodnicy miasta Trzciel; budowa skrzyżowania obwodnicy z DK Nr 92”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

5.186.834 zł

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 5.186.834 zł z przeznaczeniem na:

1. zakup usług pozostałych związanych z drukowaniem zaświadczeń ADR oraz ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych. Jest to zadanie realizowane w ramach administracji rządowej – 94.000 zł,
2. realizację zadania pn. „ODRA VELO – ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 – 3.367.114 zł. W ramach kwoty 3.367.114 zł zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na zakup aplikacji mobilnej obejmującej mobilny system informacji o wybranych obiektach i miejscach,
3. realizację zadania pn. „RailBlu – Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 – 1.475.720 zł,

4. opracowanie nowego Planu transportowego – 200.000 zł,
5. realizację porozumienia dotyczącego wykonywania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E-70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Lubuskiego – 50.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

1.380.028 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		209.151	1.380.028	659,82
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60.695	110.695	182,38
63095	Pozostała działalność	148.456	1.269.333	855,02

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

110.695 zł

Kwota 110.695 zł zaplanowana została na:

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

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

1.269.333 zł

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.269.333 zł, z tego:

1. dotacja w kwocie 100.000 zł zaplanowana została na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa w Województwie Lubuskim poprzez realizację celów Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku, poprzez m.in.:
 - 1) rozwój i popularyzację konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu,
 - 2) stworzenie kompleksowego systemu informacji i popularyzacji turystyki oraz oznakowania turystycznego w regionie,
 - 3) rozwój i popularyzację lubuskich produktów turystycznych i regionalnych,
 - 4) rozwój i popularyzację wiodących form turystyki w oparciu o główne produkty wizerunkowe Województwa Lubuskiego, w szczególności turystyki wodnej,
 - 5) rozwój turystyki transgranicznej i wykorzystanie szans przygranicznego położenia;
2. kwota 30.000 zł zaplanowana została na utrzymanie i konserwację turystycznych znaków drogowych oraz „witaczy”;
3. kwota 76.000 zł zaplanowana została na realizację zadań wynikających z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Przewodników Górskich, Ewidencji oraz Rejestru

Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, tj. m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty delegacji krajowych w ramach przeprowadzanych kontroli obiektów hotelarskich, organizatorów turystyki i/lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz na szkolenia;

4. kwota 1.062.002 zaplanowana została na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w tym na realizację zadań:
 - 1) Organizacja kampanii promocyjnej o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
 - 2) Targi turystyczne – organizacja udziału lubuskich przedsiębiorców (MŚP) w branżowych targach krajowych i zagranicznych;
5. kwota 1.331 zł zaplanowana została na pokrycie kosztów podatku rolnego oraz czynszu za dzierżawę gruntu rolnego, dotyczących Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

839.325 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
	Razem	839.325	839.325	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839.325	839.325	100,00

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

839.325 zł

Kwota 839.325 zł zaplanowana została na:

1. wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2015 roku o Agencji Mienia Wojskowego Województwo Lubuskie zobowiązane jest do przekazania 30% dochodów uzyskanych z gospodarowania darowaną przez Skarb Państwa nieruchomością (lotnisko Babimost) na zasilenie Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych),
2. zakup materiałów i wyposażenia,
3. opłaty za dostawę energii elektrycznej, pobór wody z nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, które nie zostały oddane we władanie innym podmiotom,
4. opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze na nieruchomościach, które znajdują się w wojewódzkim zasobie nieruchomości i nie zostały oddane we władanie innym podmiotom,
5. opłaty z tytułu kosztów ogłoszeń dotyczących zbywania nieruchomości,
6. reklamę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
7. rozbórkę budynków (Torzym, Gorzów Wlkp. przy ul. Walczaka, Międzyrzecz, Cibórz, Babimost),
8. koszty związane ze sprzężaniem i utrzymaniem porządku (w tym odśnieżanie) na nieruchomościach, które znajdują się w wojewódzkim zasobie nieruchomości i nie zostały oddane we władanie innym podmiotom,
9. koszty związane z zawieraniem aktów notarialnych,

10. ochronę obiektów przejętych do wojewódzkiego zasobu nieruchomości (Gorzów Wlkp., Międzyrzecz, Sulechów, Zielona Góra, Lubsko),
11. tłumaczenia folderów reklamowych dotyczących sprzedaży nieruchomości,
12. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie gospodarki nieruchomościami,
13. administrowanie nieruchomością położoną w Międzyrzeczu przy ul. Przemysłowej 2, oznaczonej działką nr 79/2,
14. ubezpieczenie nieruchomości, które znajdują się w wojewódzkim zasobie nieruchomości i nie zostały oddane we władanie innym podmiotom, położonych w Gorzowie Wlkp., Międzyrzeczu, Torzymiu, Sulechowie, Zielonej Górze, Lubsku oraz zakup dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych,
15. podatek od nieruchomości, które znajdują się w wojewódzkim zasobie nieruchomości i nie zostały oddane we władanie innym podmiotom (Gorzów Wlkp., Babimost, Torzym, Międzyrzecz, Sulechów, Zielona Góra, Lubsko),
16. podatek rolny od nieruchomości, które znajdują się w wojewódzkim zasobie nieruchomości i nie zostały oddane we władanie innym podmiotom (Gorzów Wlkp., Przelazy, Zielona Góra),
17. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Województwa Lubuskiego,
18. odprowadzanie podatku VAT od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego oddanych w użytkowanie wieczyste wojewódzkim osobom prawnym i osobom fizycznym oraz od zawartych umów najmu i dzierżawy,
19. zakładanie ksiąg wieczystych bądź ujawnienie prawa własności województwa w istniejących księgach wieczystych.

Dział 710 – Działalność usługowa

954.018 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		873.581	954.018	109,21
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	167.749	217.749	129,81
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33.222	33.222	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	672.610	703.047	104,53

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

217.749 zł

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 217.749 zł m.in. na realizację następujących zadań:

1. zwrot kosztów podróży, dojazdów komunikacją miejscową członkom Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
2. posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
3. pokrycie kosztów umowy zlecenia lub umowy o dzieło w związku z realizacją zadań z zakresu planowania przestrzennego,
4. zakup papieru i tonerów do ploterów,

5. świadczenie usługi Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) na potrzeby realizowanego projektu pn. „Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego”,
6. świadczenie usługi asysty technicznej systemu pn. „Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego”,
7. rozwój Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego polegającego na modernizacji infrastruktury technicznej oraz zasilenie bazy danych nowymi danymi,
8. ogłoszenia prasowe związane z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego,
9. zakup usług obejmujących tłumaczenia, w związku z zadaniami prowadzonymi w ramach współpracy transgranicznej.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

33.222 zł

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 33.222 zł z przeznaczeniem na:

1. wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu żagańskiego. Zgodnie z art. 161 ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 868 z późn. zm.) do marszałków województw jako organów pierwszej instancji administracji geologicznej należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz zatwierdzaniem dokumentacji hydrogeologicznych dotyczących ujęć wód podziemnych o przewidywanych lub ustalonych zasobach powyżej 50 m³/h. Wykonanie inwentaryzacji ujęć jest niezbędne dla prawidłowej realizacji ww. spraw, gdyż pozwala na prawidłową ocenę projektowanych ujęć pod kątem bilansowania zasobów wód podziemnych oraz ocenę wpływów tych ujęć na już istniejące ujęcia tak, aby nie było kolizji pomiędzy istniejącymi a projektowanymi ujęciami – 32.000 zł;
2. zakup materiałów i wyposażenia dla Wydziału Geologii – 1.222 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

703.047 zł

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 703.047 zł, z tego:

1. kwota 120.000 zł zaplanowana została na realizację zadania wynikającego z art. 7c ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie aktualizacji zbiorów Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru Województwa Lubuskiego. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej;
2. kwota 121.157 zł zaplanowana została na projekt pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (wydatki majątkowe);
3. kwota 461.890 zł zaplanowana została dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników, konserwację urządzeń, podatek od towarów i usług (VAT), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe, podatek od nieruchomości, delegacje i szkolenia pracowników.

Dział 720 – Informatyka**21.698.859 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		19.815.709	21.698.859	109,50
72095	Pozostała działalność	19.815.709	21.698.859	109,50

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**21.698.859 zł**

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 21.698.859 zł, z tego:

1. kwota 121.566 zł zaplanowana została na wydatki bieżące, z tego:
 - 1) Technologiczne Lubuskie – w ramach projektu organizowane są cykliczne przedsięwzięcia: Lekcje o Kosmosie, Lubuskie w Gwiazdach, Lubuskie Koduje, Technologiczne Dzieciaki, Technologiczny Lubuszanin – 76.500 zł,
 - 2) konferencje, spotkania promujące wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań ICT (Information and communications technology) dla regionu – 5.000 zł,
 - 3) promowanie wykorzystania wdrażanych oraz centralnych e-usług szczególnie w zakresie e-zdrowia – 4.888 zł,
 - 4) wykonanie zestawu identyfikacji wizualnej dla wydarzeń organizowanych w ramach działania Technologiczne Lubuskie promujące nowoczesne technologie – 10.000 zł,
 - 5) organizacja konkursów w ramach promocji nowoczesnych technologii, w tym zakup nagród, statuetek, medali – 8.500 zł,
 - 6) stała opłata za domeny m.in.: wrotalubuskie.eu, wojewodztwolubuskie.pl, technologicznelubuskie.pl – 1.678 zł,
 - 7) usługa wykonania materiałów dydaktycznych związanych z przedsięwzięciami w ramach projektu Technologiczne Lubuskie – 5.000 zł,
 - 8) usługi na potrzeby wydarzeń promujących nowoczesne technologie, np. wydruki – 5.000 zł,
 - 9) zakup środków żywności – 5.000 zł;
2. kwota 21.577.293 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe, z tego:
 - 1) kwota 11.946.478 zł zaplanowana została na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Lubuskie e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 2 Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT,
 - 2) kwota 9.630.815 zł zaplanowana została na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Lubuski e-Urząd II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 2 Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**1.654.871 zł**

Wydatki w dziale 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		0	1.654.871	-
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	1.324.000	-
73095	Pozostała działalność	0	330.871	-

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**1.324.000 zł**

Na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.324.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla:

1. studentów kierunków lekarskich – 1.000.000 zł. Stypendium przyznane będzie studentom III, IV, V lub VI roku studiów, którzy na podstawie podpisania umowy stypendialnej zobowiążą się m.in. do podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie Województwa Lubuskiego. Zasady przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich określone zostały w uchwale Nr VIII/120/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich;
2. studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo – 324.000 zł. Stypendium przyznane będzie studentom III roku – w odniesieniu do studiów I stopnia oraz I i II roku – w odniesieniu do studiów II stopnia, którzy zobowiążą się, że po ukończeniu studiów podejmą pracę w podmiotach leczniczych na terenie Województwa Lubuskiego. Zasady przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo określone zostały w uchwale Nr X/145/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 września 2019 roku w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo.

W 2019 roku zadanie dotyczące wypłaty stypendium dla studentów kierunków lekarskich (1.000.000 zł) zaplanowane było w dziale 803-Szkolnictwo wyższe, rozdziale 80309-Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność**330.871 zł**

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 330.871 zł z tego:

1. kwota 90.871 zaplanowana została dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na dofinansowanie działań związanych ze wsparciem procesu dydaktycznego realizowanego w IV Liceum Ogólnokształcącym „LOTNIK” w Zielonej Górze w ramach projektu pn. „Oddziały medyczne MED+ w Lotniku”;
2. kwota 240.000 zł zaplanowana została na realizację „Programu stypendialnego dla studentów Województwa Lubuskiego”, którego celem jest pomoc materialna dla studentów studiów stacjonarnych zamieszkujących na terenie Województwa Lubuskiego, uczących się i podejmujących kształcenie na lubuskich uczelniach.

W 2019 roku zadanie dotyczące „Programu stypendialnego dla studentów Województwa Lubuskiego” (220.000 zł) zaplanowane było w dziale 803-Szkolnictwo wyższe, rozdziale 80395-Pozostała działalność.

Dział 750 – Administracja publiczna

106.140.453 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		89.682.844	106.140.453	118,35
75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	0	248.303	-
75011	Urzędy wojewódzkie	398.000	421.000	105,78
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.150.000	1.100.000	95,65
75018	Urzędy marszałkowskie	41.196.584	42.746.372	103,76
75018	Urzędy marszałkowskie (RPO)	26.357.648	39.198.823	148,72
75018	Urzędy marszałkowskie (PO WER)	328.584	0	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.788.302	18.479.732	103,89
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201.000	209.000	103,98
75095	Pozostała działalność	2.152.726	3.337.223	155,02
75095	Pozostała działalność (RPO)	110.000	400.000	363,64

Rozdział 75001 – Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej

248.303 zł

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 248.303 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki zostały zaplanowane na realizację następujących zadań:

1. Wsparcie JST w zakresie obsługi inwestora – szkolenia,
2. Wdrażanie/modernizacja procedur obsługi inwestora w JST.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

421.000 zł

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 421.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z tego:

1. kwota 252.600 zł zaplanowana została na zadania wynikające m.in. z ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868 z późn. zm.), tj. m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem etatów pracowników;

- kwota 168.400 zł zaplanowana została na zadania wynikające m.in. z ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.) oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.), tj. m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem dwóch etatów pracowników.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

1.100.000 zł

Kwota 1.100.000 zł zaplanowana została m.in. na realizację następujących wydatków:

- wypłatę diet Radnym Województwa Lubuskiego,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne Radnych Województwa Lubuskiego,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup materiałów biurowych na potrzeby Biura Sejmiku),
- zakup usług pozostałych (tj. m.in.: ogłoszenia w prasie, organizacja i obsługa sesji Sejmiku, w tym transmisja zgodnie z ustawą o samorządzie województwa),
- opłatę składki członkowskiej w Związku Województw RP,
- opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakup usług remontowych oraz zakup artykułów spożywczych,
- wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

42.746.372 zł

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 42.746.372 zł, z tego:

- kwota 40.289.586 zł zaplanowana została m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe, ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia pojazdów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych, podatek od towarów i usług (VAT), podatek od nieruchomości, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na szkolenia pracowników;
- kwota 2.057.000 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:
 - budowę zadaszzonego Patio za Salą Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego,
 - nadzór autorski i inwestorski nad budową zadaszzonego Patio za Salą Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego,
 - wykonanie dokumentacji i kosztorysu wykonania gazowego systemu gaśniczego dla serwerowni,
 - wykonanie modernizacji holu przed Salą Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego;
- kwota 16.670 zł zaplanowana została na opłacenie rocznego abonamentu za system do kompleksowego zarządzania transportem publicznym;
- kwota 320.116 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Środki zostały zaplanowane m.in. na wynagrodzenia wraz

- z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w Zielonej Górze, delegacje krajowe i zagraniczne oraz na działania promocyjno – informacyjne;
5. kwota 3.000 zł zaplanowana została na zakup tonerów w ramach Regionalnego Punktu Kontaktowego w związku z zadaniem pn. „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze”;
 6. kwota 30.000 zł zaplanowana została na koszty obsługi zadania pn. Lubuskie Inicjatywy Senioralne;
 7. kwota 30.000 zł zaplanowana została na koszty obsługi konkursu Budżet Inicjatyw Obywatelskich kontynuując realizację zadań publicznych skierowanych do młodych mieszkańców regionu.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (RPO)

39.198.823 zł

Wydatki w kwocie 39.198.823 zł w zakresie Osi Priorytetowej 10 – Pomoc Techniczna, Działania 10.1 – Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zaplanowane zostały na:

1. realizację zadań bieżących w kwocie 38.998.823 zł, tj. m.in. na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (w tym członków Komisji Oceny Projektów oceniających projekty składane przez Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020), proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027,
 - 2) wynagrodzenia ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, a także koszty m.in. ekspertyz, analiz i opinii związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - 3) nagrody konkursowe, które będą wręczane podczas konkursów organizowanych w związku z działaniami informacyjno - promocyjnymi Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 realizowanymi przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz koszty zakupu materiałów i wyposażenia dla potrzeb pracowników Departamentu Finansów i Departamentu Organizacyjno-Prawnego zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027 (tj. m.in.: zakup i prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek, zgłoszonych przez Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, zakup paliwa do samochodów służbowych (spotkania z Beneficjentami, kontrole u Beneficjenta), zakup części do samochodów służbowych, zakup urządzeń informatycznych (m.in. niszczarek, zestawów komputerowych, drukarek) oraz akcesoriów komputerowych (w tym programów i licencji, tj. m.in.: programów użytkowych), zgłoszonych przez Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Organizacyjno-Prawny i Departament Finansów, zakup mebli biurowych (m.in.: szaf na dokumentację, krzesła biurowych),
 - 5) zakup środków żywności (tj. zakup artykułów spożywczych i wody pitnej na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego),

- 6) zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody w budynkach przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanych przez pracowników Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, a także opłaty za energię elektryczną w pomieszczeniach biurowych przy ul. Podgórznej 5 użytkowanych przez pracowników Wydziału Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
- 7) zakup usług remontowych (tj. usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu komputerowego, biurowego, urządzeń klimatyzacyjnych oraz samochodów służbowych) dla potrzeb Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 8) koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
- 9) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (tj. koszty świadczenia związanego z zapewnieniem przez pracodawcę okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze dla pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027),
- 10) zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027, tj. m.in.:
 - a) organizacja konferencji, Dni Otwartych Funduszy Europejskich, spotkań informacyjnych dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów oraz udział w imprezach i wydarzeniach promocyjnych,
 - b) kampania o szerokim zasięgu: prasa, radio, tv, Internet, nośniki wielkoformatowe,
 - c) publikacje, materiały promocyjne,
 - d) szkolenia dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów,
 - e) usługi na potrzeby spotkań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - f) realizacja zadania pn. „Bieżąca eksploatacja, administracja, utrzymanie i rozbudowa internetowego serwisu informacyjnego (portalu) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (rpo.lubuskie.pl)”,
- 11) koszty obsługi prawnej Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz koszty obsługi prawnej na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w ramach nowego postępowania na 2020 rok,
- 12) koszty funkcjonowania Komitetu Monitorującego (KM) Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, tj. m.in. koszty uczestnictwa członków Komitetu Monitorującego w związku z udziałem w posiedzeniach Komitetu Monitorującego, koszty obsługi technicznej posiedzeń Komitetu Monitorującego (m.in. koszty szkoleń członków Komitetu Monitorującego),
- 13) koszty organizacji warsztatów dla Zespołu Roboczego ds. wypracowania zasad realizacji programów współfinansowanych ze środków unijnych na terenie Województwa Lubuskiego w nowej perspektywie finansowej 2021-2027,
- 14) opłaty za studia w zakresie dokształcania kadry organizowane przez szkoły wyższe,
- 15) koszty wysyłki korespondencji na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 16) koszty zabezpieczenia dokumentów, tj. m.in. weksli (sejfy, skrytki sejfowe),
- 17) opłaty za sprzątanie pomieszczeń biurowych,
- 18) opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów,
- 19) koszty asysty, gwarancji i hostingu dla LSI 2020,
- 20) koszty licencji oprogramowania antywirusowego,
- 21) koszty świadczenia usług Administratora systemów informatycznych wspierających wdrażanie Funduszy Unii Europejskiej dla potrzeb Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,

- 22) koszty dostępu do serwisu informacji prawnej LEX,
- 23) przeglądy i serwisy samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
- 24) mycie i kompleksowe utrzymanie czystości w samochodach służbowych użytkowanych na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
- 25) wykonanie pieczętek na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 26) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 27) zakup usług związanych z tłumaczeniem m.in. dokumentów i pism dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz programowania nowej perspektywy finansowej 2021-2027, spotkań z Komisją Europejską i posiedzeń Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, a także materiałów informacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i nowej perspektywy finansowej 2021-2027,
- 28) zakup usług obejmujących: wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i projektów składanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz nowej perspektywy finansowej 2021-2027, wykonanie badań ewaluacyjnych dotyczących m.in.: oceny efektów działań Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 2 Rozwój cyfrowy, ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, oceny efektów ekologicznych, społecznych, kulturalnych i gospodarczych inwestycji wspartych w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących nowej perspektywy finansowej 2021-2027, tj. m.in. opracowanie dokumentów strategiczno-wdrożeniowych Województwa Lubuskiego, np. Programu Inteligentnej Specjalizacji, ocena ex-ante instrumentów finansowych w Województwie Lubuskim, analiza wskaźnikowa programu, ekspertyzy z zakresu rewitalizacji (dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i nowej perspektywy finansowej 2021-2027),
- 29) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (czynsz za najem nieruchomości przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Podgórznej 5 użytkowanych przez Wydział Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027),
- 30) koszty związane z krajowymi wyjazdami służbowymi pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027, m.in. na kontrole projektów u Beneficjentów, konferencje, spotkania,
- 31) koszty związane z zagranicznymi wyjazdami służbowymi pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027,
- 32) opłaty za ubezpieczenie dwóch samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
- 33) koszty sądowe związane z odzyskiwaniem środków i windykacją w sprawach dotyczących zwrotu dofinansowania, prowadzonych w wyniku wystąpienia nieprawidłowości w projektach realizowanych przez Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

34) szkolenia pracowników.

W ramach kwoty 38.998.823 zł zabezpieczono środki w wysokości 10.265.850 zł w związku z kończącą się umową najmu budynków przy ul. Chrobrego 1-3-5 w przypadku podjęcia decyzji dotyczącej lokalizacji UMWL wymagającej dostosowania pomieszczeń biurowych nowej siedziby na potrzeby pracowników realizujących zadania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach dotychczasowych i przyszłej perspektywy finansowej.

2. wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł zaplanowane zostały z przeznaczeniem na zakup urządzeń dla potrzeb prawidłowej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, z tego:

- 1) rozbudowa urządzenia UPS – 50.000 zł,
- 2) rozbudowa Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2020 – 150.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

18.479.732 zł

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 18.479.732 zł, z tego:

1. kwota 3.393.946 zł zaplanowana została na:

1) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach przeprowadzonych konkursów (kwota 1.370.000 zł, z tego: kwota 970.000 zł zaplanowana została na kontynuację konkursu Budżet Inicjatyw Obywatelskich, tj. na realizację działań na rzecz młodzieży, natomiast kwota 400.000 zł zaplanowana została na przeprowadzenie konkursów w obszarze promocji województwa, tj. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie działań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport: promocja Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą),

2) organizację „Święta Województwa Lubuskiego”,

3) zlecenie promocji Województwa Lubuskiego organizatorom na Festiwalu „Pol'and'Rock” w Kostrzynie nad Odrą,

4) przeprowadzenie działań promujących Województwo podczas Festiwalu „Pol'and'Rock”,

5) realizację zadań związanych z promocją Województwa Lubuskiego poprzez działania medialno – prasowe oraz internetowe,

6) Lubuskie Lato Filmowe,

7) promocję Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystycznych,

8) realizację przetargu na materiały promocyjne na potrzeby promocji Województwa Lubuskiego,

9) ogłoszenia o charakterze promocyjnym w prasie lokalnej,

10) kampanie promocyjne,

11) Festiwale Muzyka w Raju i Przedśionek Raju,

12) udział w targach,

13) Młodzieżowe rozgrywki Europejskie w koszykówce z udziałem SKM Zastal Zielona Góra;

2. kwota 399.000 zł zaplanowana została na zadania realizowane przez Wydział Projektów Turystycznych i Promocji Lubuskiego Centrum Winiarstwa, tj.:

1) kampania edukacyjno-promocyjna – enoturystyka Lubuskiego Centrum Winiarstwa:

a) promocja podczas wydarzeń w Lubuskim Centrum Winiarstwa poprzez organizację: imprezy „Majówka na winnicy”, V edycji „Winobranie w LCW”, obchodów „Święta młodego wina”, cyklu warsztatów „Święto Pszczoły”, imprezy „Lubuskie Miodobranie”, cyklu warsztatów winiarskich, plenerów malarsko-rzeźbiarsko-artystycznych, plenerowych pokazów filmów – „Kino na Winnicy”, cyklu kursów sommelierskich dla amatorów,

b) kampania promocyjna Lubuskiego Centrum Winiarstwa w prasie branżowej,

- c) dodruk materiałów promocyjnych – map i folderów,
 - d) zaprojektowanie nowych materiałów promocyjnych dotyczących Lubuskiego Centrum Winiarstwa oraz lubuskiego winiarstwa wraz z tłumaczeniem na język niemiecki i angielski,
- 2) udział w imprezach obcych promujących Lubuski Szlak Wina i Miodu;
 3. kwota 128.019 zł zaplanowana została na promocję Województwa Lubuskiego poprzez m.in. promocję produktów tradycyjnych i regionalnych Województwa Lubuskiego wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2020 roku zaplanowane zostały wydatki związane z uczestnictwem w targach, imprezach i konkursach takich jak: Impreza Promująca Listę Produktów Tradycyjnych w Szczecinie, konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, Dożynki Wojewódzkie, Dożynki Prezydenckie, Targi Połagra Food - Smaki Regionów w Poznaniu i inne, a także wydatki dotyczące m.in. najmu powierzchni wystawienniczej, zakupu produktów tradycyjnych i regionalnych, zakupu akcesoriów i materiałów do aranżacji stoiska Województwa Lubuskiego podczas imprez i targów oraz publikacji artykułu promującego produkty tradycyjne Województwa Lubuskiego w czasopiśmie „Smak i Tradycja”;
 4. kwota 75.000 zł zaplanowana została na dotację podmiotową z przeznaczeniem na organizację XXII Lubuskiego Święta Płonów;
 5. kwota 50.000 zł zaplanowana została na ufundowanie nagród w konkursie Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2020;
 6. kwota 200.000 zł zaplanowana została na działania promocyjne i opłatę licencyjną dotyczącą przystąpienia Województwa Lubuskiego do Europejskiej Sieci Doradztwa Kulinarne;
 7. kwota 10.500.000 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych”;
 8. kwota 300.000 zł zaplanowana została na wsparcie finansowe na przewozy wakacyjno-czarterowe w ramach promocji Województwa Lubuskiego;
 9. kwota 160.000 zł zaplanowana została na przewozy autobusowe między Zieloną Górą a Lotniskiem Zielona Góra w Babimoście;
 10. kwota 35.000 zł zaplanowana została na promocję medialną połączeń i lotniska Zielona Góra w Babimoście oraz zakup dodatkowych biletów lotniczych, poza umową z LOT-em;
 11. kwota 28.810 zł zaplanowana została na:
 - 1) upominki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży za rok 2019 dla zawodników, klubów i stowarzyszeń sportowych oraz jednostek samorządowych Województwa Lubuskiego za szczególne osiągnięcia w sporcie młodzieżowym,
 - 2) koszty działań promocyjnych związanych z organizowanym przez Gazetę Lubuską plebiscytem „Lubuski Sportowiec Roku” zakończonym uroczystą galą,
 - 3) puchary z emblematem, statuetki, sprzęt sportowy, dyplomy, medale i inne zakupy na okoliczność udziału przedstawicieli samorządu Województwa Lubuskiego w przedsięwzięciach dotyczących sportu,
 - 4) zakup artykułów na organizację narad, komisji, konkursów, konferencji, spotkań z trenerami, sportowcami, działaczami sportowymi, przedstawicielami samorządu Województwa Lubuskiego,
 - 5) zakup okolicznościowych wiązanek kwiatowych, statuetek, upominków, itp. z okazji wydarzeń sportowych organizowanych przez podmioty zewnętrzne z terenu Województwa Lubuskiego,
 - 6) koszty zakupu strojów dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego w związku z uczestnictwem w różnego rodzaju wydarzeniach sportowych;
 12. kwota 772.822 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego – Lubuskie 2020. Środki zaplanowane zostały na realizację misji gospodarczej do Hiszpanii i Rumunii oraz organizację Kongresu Gospodarczego – Lubuskie 2020;

13. kwota 50.500 zł zaplanowana została na objęcie patronatami oraz współorganizacją dwóch konkursów pn. „Lubuski Mister Budowy” oraz „Lubuski Lider Biznesu”. W ramach konkursów planowany jest zakup nagród dla studentów Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego za najlepsze prace dyplomowe, zlecenie wykonania okolicznościowych tablic, certyfikatów oraz statuetek;
14. kwota 1.886.635 zł zaplanowana została dla Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację zadań merytorycznych jednostki zgodnych ze statutem i Planem działania (tj.: prace nad szlakiem produktów regionalnych w Województwie Lubuskim, przygotowanie informacji i opracowań dotyczących promocji i identyfikacji produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych oraz usług z nimi związanych, opracowanie podstrony internetowej, na której znajdują się mapy szlaku produktu regionalnego wraz z bazą danych o firmach przetwórstwa rolno-spożywczego i obsługi rolnictwa, organizowanie promocji rolnictwa i wsi województwa w kraju i za granicą poprzez konkursy, targi, wystawy, misje gospodarcze, wydruk materiałów promocyjnych i inne), a także na bieżącą działalność Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze (tj. m.in. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki: obsługa prawna, wynajem powierzchni biurowej, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, uzupełnienie wyposażenia, zakup materiałów biurowych) – 1.017.650 zł,
 - 2) realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora agroturystycznego i producentów regionalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 868.985 zł,
15. kwota 500.000 zł zaplanowana została na kontynuację kampanii „Region – działania informacyjno-promocyjne dotyczące najważniejszych wydarzeń Województwa Lubuskiego w mediach drukowanych”.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

209.000 zł

Kwota 209.000 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w organizację pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, szkolenia pracowników oraz zwrot kosztów podróży członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

3.337.223 zł

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3.337.223 zł, z tego:

1. kwota 85.025 zł zaplanowana została na realizację zadań Centrum Obsługi Inwestora (COI) związanych m.in. ze wspólną z Polską Agencją Inwestycji i Handlu obsługą inwestorów zagranicznych zainteresowanych podjęciem działalności w zakresie zbierania i przekazywania potrzebnych informacji. Środki zostały zaplanowane na:
 - 1) promocję potencjału gospodarczego w mediach ogólnopolskich i regionalnych,

- 2) realizację zadania „Invest in Lubuskie”, mającego na celu wsparcie napływu inwestycji poprzez działalność Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestora,
 - 3) wydanie katalogu terenów inwestycyjnych,
 - 4) zakup usług obejmujących tłumaczenia, zakup środków żywności oraz zakup materiałów i wyposażenia,
 - 5) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z przeznaczeniem m.in. dla prelegentów prowadzących spotkania dla lubuskich przedsiębiorców;
2. kwota 350.000 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Lubuskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020”. Środki zostały zaplanowane na:
 - 1) promocję potencjału gospodarczego w mediach ogólnopolskich i regionalnych,
 - 2) organizację Lubuskiej Akademii Rozwoju,
 - 3) organizację spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców/eksporterów,
 - 4) wydanie katalogu produktów eksportowych,
 - 5) wydanie katalogu terenów inwestycyjnych,
 - 6) zakup usług obejmujących tłumaczenia, zakup środków żywności oraz zakup materiałów i wyposażenia,
 - 7) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z przeznaczeniem m.in. dla prelegentów Lubuskiej Akademii Rozwoju;
 3. kwota 679.439 zł zaplanowana została na zadania związane ze współpracą zagraniczną, działalnością Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli oraz z planowaniem rozwoju regionu, tj. m.in. na:
 - 1) dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu w ramach realizacji zadań w obszarze integracji europejskiej,
 - 2) organizację spotkań z partnerami zagranicznymi, m.in. podczas obrad Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej,
 - 3) obsługę wizyt delegacji zagranicznych w województwie, zgodnie z zawartymi porozumieniami o współpracy oraz kontaktami nieformalnymi (np. Święto Województwa Lubuskiego, święta regionów),
 - 4) udział przedstawicieli Województwa Lubuskiego w międzynarodowych wydarzeniach (zaproszenia z regionów partnerskich i innych regionów),
 - 5) współfinansowanie nagród w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską 2020,
 - 6) opłacenie przez Województwo Lubuskie składki członkowskiej na 2020 rok w związku z zawartym porozumieniem na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (EUWT),
 - 7) tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne spotkań z przedstawicielami delegacji zagranicznych,
 - 8) zakup m.in. produktów regionalnych dla gości zagranicznych,
 - 9) opłacenie przez Województwo Lubuskie w 2020 roku Składki Członkowskiej Europejskiego Ugrupowania Terytorialnego Łuk Mużakowa,
 - 10) koordynację VII Szczytu Politycznego Partnerstwa Odry;
 4. kwota 300.000 zł zaplanowana została na pomoc finansową dla gmin na realizację zadania własnego z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach programu „Bezpieczny strażak”;
 5. kwota 598.092 zł zaplanowana została na zadania związane z planowaniem rozwoju regionu oraz działalnością Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, tj. m.in. na:
 - 1) organizację posiedzeń Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego,
 - 2) realizację analiz i ekspertyz dotyczących rozwoju regionu w ramach działania Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego,

- 3) wykonanie ewaluacji ex-ante oraz przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030,
- 4) organizację konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030,
- 5) współpracę z instytucjami zaangażowanymi w rozwój regionu (m.in. Urząd Statystyczny, Uniwersytet Zielonogórski) w zakresie wspólnych konferencji, debat, publikacji,
- 6) organizację spotkań, warsztatów i debat dotyczących programowania strategicznego i polityki spójności, w tym posiedzeń Zespołu Ekspertkiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej, w ramach objęcia przez Województwo Lubuskie przewodnictwa w Konwencji Marszałków Województw RP w drugiej połowie 2020 roku,
- 7) wsparcie funkcjonowania w Zielonej Górze ośrodka badawczego – Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk,
- 8) konkurs na Małe Dotacje dla uczelni publicznych z terenu Województwa Lubuskiego. Celem konkursu jest wyłonienie i udzielenie wsparcia głównie w promocji oraz upowszechnianiu rezultatów badań podejmowanych przez uczelnie,
- 9) utrzymanie portalu internetowego www.obserwuj.lubuskie.pl na serwerze zewnętrznym;
6. kwota 216.667 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Środki zaplanowane zostały m.in. na: przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla gmin, zorganizowanie doradztwa prawnego dla gmin oraz na zatrudnienie biegłego rewidenta;
7. kwota 1.088.000 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Środki zaplanowane zostały na bieżące funkcjonowanie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim, tj. Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) w Zielonej Górze i Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (LPI) w Gorzowie Wlkp., w tym m.in. na wynagrodzenia dla pracowników Punktów Informacyjnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego Zielona Góra i Lokalnego Punktu Informacyjnego Gorzów Wlkp., opłaty za media, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, działania informacyjne dotyczące pozyskania środków z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, w tym m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (spotkania informacyjne i szkolenia dla klientów, Mobilne Punkty Informacyjne), szkolenia dla pracowników Punktów Informacyjnych, działania promocyjne i działania koordynacyjne;
8. kwota 20.000 zł zaplanowana została na opłacenie kosztów funkcjonowania internetowej platformy do obsługi procedur zlecania realizacji zadań publicznych podmiotom III sektora przez Samorząd Województwa Lubuskiego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (RPO)

400.000 zł

Planowane wydatki majątkowe na 2020 rok w wysokości 400.000 zł przeznaczone zostaną na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Środki przeznaczone będą dla Beneficjentów, którzy realizują projekty przy udziale współfinansowania z budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa**5.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		5.000	5.000	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000	5.000	100,00

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**9.653.424 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		8.821.962	9.653.424	109,42
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6.796.962	7.628.423	112,23
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2.025.000	2.025.001	100,00

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

7.628.423 zł

Kwota 7.628.423 zł przeznaczona będzie na pokrycie odsetek od kredytów i obligacji.

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

2.025.001 zł

Kwota 2.025.001 zł w 2020 roku wynika z udzielenia przez Samorząd Województwa Lubuskiego w latach poprzednich poręczeń kredytów długoterminowych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

15.722.638 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		10.074.956	15.722.638	156,06
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10.074.956	15.722.638	156,06

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

15.722.638 zł

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 6.020.238 zł,
2. celowe w wysokości 9.702.400 zł, z tego:
 - 1) na wydatki bieżące na dofinansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej 1.000.000 zł,
 - 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.204.000 zł,
 - 3) na realizację zadań majątkowych 7.498.400 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

19.659.830 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		15.810.104	19.659.830	124,35
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.355.417	1.902.495	140,36
80111	Gimnazja specjalne	324.438	0	0,00
80116	Szkoły policealne	5.472.901	6.008.849	109,79
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.523.485	8.111.580	146,86
80147	Biblioteki pedagogiczne	2.941.863	3.430.406	116,61
80195	Pozostała działalność	192.000	206.500	107,55

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**1.902.495 zł**

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Babimoście oraz Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1.902.495 zł, z tego dla:

1. Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Babimoście – 1.397.545 zł,
2. Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze – 504.950 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.724.912 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 177.583 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne**6.008.849 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są szkoły: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. . Na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.008.849 zł, z tego dla:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 4.065.643 zł,
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 1.943.206 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 5.187.446 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 821.403 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**8.111.580 zł**

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

Wydatki w kwocie 5.961.899 zł zaplanowane zostały dla:

1. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 2.900.845 zł,
2. Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. – 3.061.054 zł.

Kwota 100.000 zł zaplanowana została na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli.

Kwota 1.859.000 zł zaplanowana została na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, z tego w: Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp. – 929.500 zł, Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 929.500 zł.

Kwota 190.681 zł zaplanowana została na realizację projektów pn.:

1. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko – Drezdeneckim” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Celem projektu jest m.in. wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko – Drezdeneckim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1.500 uczniów i 16 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego – 1.500 zł,
2. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna

edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Celem projektu jest m.in. wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 2.300 uczniów i 79 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego – 170.709 zł,

3. „Szkoła ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Celem projektu jest powołanie, przygotowanie i funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego w subregionie zielonogórskim, szkoły ćwiczeń z 7 szkołami wspierającymi, współpracującej z Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie praktyk studenckich oraz przy wsparciu Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. – 18.472 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 7.516.783 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 594.797 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

3.430.406 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze oraz Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (z 1 filią) funkcjonująca w strukturach Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.430.406 zł, z tego dla:

1. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze kwotę 2.302.523 zł,
2. Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (z 1 filią) funkcjonującej w strukturach Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego kwotę 1.127.883 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3.153.444 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 276.962 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

206.500 zł

Na 2020 rok zaplanowano środki w kwocie 206.500 zł z przeznaczeniem m.in. na:

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

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**0 zł**

Wydatki w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		1.220.000	0	0,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1.000.000	0	0,00
80395	Pozostała działalność	220.000	0	0,00

Zadania zaplanowane w 2019 roku w dziale 803-Szkolnictwo wyższe w 2020 roku planowane są do realizacji w dziale 730-Szkolnictwo wyższe i nauka (1.654.871 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia**45.068.872 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		50.265.519	45.068.872	89,66
85111	Szpital ogólny	8.000.000	10.000.000	125,00
85112	Szpitaly kliniczne	18.717.199	14.366.411	76,76
85112	Szpitaly kliniczne (RPO)	4.000.000	4.000.000	100,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	3.330.959	2.160.000	64,85
85141	Ratownictwo medyczne	900.000	1.000.000	111,11
85148	Medycyna pracy	7.160.431	8.094.699	113,05
85149	Programy polityki zdrowotnej	200.000	500.000	250,00
85153	Zwalczanie narkomanii	115.283	115.283	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160.000	60.000	37,50
85195	Pozostała działalność	7.681.647	4.772.479	62,13

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**10.000.000 zł**

Na 2020 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 10.000.000 zł, z tego:

- kwota 8.000.000 zł zaplanowana została dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) „Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. o budynek Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Hematologii z Pododdziałem Intensywnej Chemioterapii” – 5.000.000 zł. Celem inwestycji jest wzmocnienie jakości życia poprzez poprawę zdrowia mieszkańców Województwa Lubuskiego i zmniejszenie nierówności w zdrowiu,
- 2) „Termomodernizacja budynków szpitalnych Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. przy ul. Dekerta 1 – inteligentny budynek w służbie ochrony środowiska” – 3.000.000 zł. Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków szpitalnych Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.;
2. kwota 2.000.000 zł zaplanowana została dla Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno – Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Nr 2 na potrzeby utworzenia Ośrodka Geriatrii w Torzymiu – etap II”. Celem inwestycji jest podniesienie jakości świadczeń oraz zwiększenie standardów opieki zdrowotnej w zakresie geriatrii.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne

14.366.411 zł

Na 2020 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 14.366.411 zł z przeznaczeniem dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. na dofinansowanie:

1. zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku L – etap II (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.” – 2.000.000 zł. Celem inwestycji jest zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej;
2. wkładu własnego do zadania pn. „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 9.866.411 zł. Celem inwestycji jest zapewnienie kompleksowej opieki na dziećmi w wieku 0-18 lat, nad matką w okresie ciąży i tuż po niej;
3. wkładu własnego do zadania pn. „Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.” – 2.500.000 zł. Celem głównym zadania jest przejście Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne (RPO)

4.000.000 zł

Planowane wydatki majątkowe na 2020 rok w wysokości 4.000.000 zł przeznaczone zostaną na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Środki przeznaczone będą dla Beneficjentów, którzy realizują projekty przy udziale współfinansowania z budżetu państwa.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

2.160.000 zł

Na 2020 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.160.000 zł, z tego:

1. kwota 2.000.000 zł zaplanowana została dla SP Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynków Nr 11, 11a i 12b na potrzeby Izby Przyjęć i gabinetów

Poradni Psychiatrycznych". Celem zadania jest zapewnienie odpowiedniego standardu leczenia pacjentów szpitali oraz dostosowanie budynków do wymogów określonych przepisami prawa;

- kwota 160.000 zł zaplanowana została dla Ośrodka dla Osób Uzależnionych SP ZOZ „Nowy Dworek” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni w budynku głównym Nowy Dworek 46”. Celem zadania jest oszczędność energii cieplnej, zmniejszenie kosztów produkcji energii oraz dostosowanie jej technologii do norm prawnych.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

1.000.000 zł

Na 2020 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000 zł, z tego:

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

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

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

8.094.699 zł

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze zaplanowano kwotę w wysokości 8.094.699 zł, z tego dla:

- Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 3.210.436 zł, z tego:
 - kwota 2.682.933 zł zaplanowana została na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
 - kwota 104.618 zł zaplanowana została m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, odczynników i materiałów medycznych, materiałów jednorazowego użytku, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (m.in. transportowe, komunalne, informatyczne, bankowe, pralnicze), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, udział pracowników w szkoleniach i konferencjach, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w ramach kwoty 104.618 zł zaplanowano kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie określonym w art. 21 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy, tj. na badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy w trakcie odbywania praktyk zawodowych są narażeni na działania czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (5.000 zł) oraz na działalność konsultacyjną w zakresie patologii zawodowej (5.000 zł);
 - kwota 422.885 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych z wykonywaną pracą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowane zostały w kwocie 375.393 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 47.492 zł);
- Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze – 4.884.263 zł, z tego:
 - kwota 3.775.776 zł zaplanowana została na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
 - kwota 571.005 zł zaplanowana została m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, odczynników i materiałów medycznych, materiałów jednorazowego użytku, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup usług zdrowotnych, zakup

usług pozostałych (m.in. transportowe, komunalne, informatyczne, bankowe, pralnicze), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, udział pracowników w szkoleniach i konferencjach, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w ramach kwoty 571.005 zł zaplanowano kwotę 68.680 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie określonym w art. 21 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy, tj. na badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy w trakcie odbywania praktyk zawodowych są narażeni na działania czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (13.680 zł) oraz na działalność konsultacyjną w zakresie patologii zawodowej (55.000 zł),

- 3) kwota 537.482 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowane zostały w kwocie 473.324 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 64.158 zł).

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej **500.000 zł**

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do procedur zapłodnienia pozaustrojowego In Vitro.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **115.283 zł**

Realizowany program w zakresie zwalczania narkomanii obejmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo–zdrowotnej, edukacji i promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz uzależnionych. W 2020 roku plan realizacji zadań będzie koncentrować się m.in. na prowadzeniu działalności edukacyjno – informacyjnej związanej z promocją zdrowego stylu życia bez używania substancji psychoaktywnych, wdrażaniu nowoczesnych programów profilaktycznych i wspieraniu organizacji pozarządowych prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach zagrożonych uzależnieniem. W 2020 roku planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 115.283 zł, z tego na:

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **60.000 zł**

Kwota 60.000 zł zaplanowana została na:

1. kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, polegającej przede wszystkim na zlecaniu zadań z zakresu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018–2021 – 25.000 zł,

2. dofinansowanie realizacji zadań Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu, wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018–2021 – 13.000 zł,
3. opłacenie kosztów konferencji, seminariów, szkoleń oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018–2021 – 22.000 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

4.772.479 zł

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 4.772.479 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1. zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, realizowane w ramach „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”,
2. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło dla prelegentów, w związku z organizacją spotkań, szkoleń bądź konferencji o tematyce związanej z ochroną zdrowia,
3. zakup nagród rzeczowych na potrzeby konkursów organizowanych podczas imprez związanych z ochroną i promocją zdrowia,
4. zakup materiałów, gadżetów promocyjnych na potrzeby prowadzonych działań informacyjno – promocyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
5. zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez, spotkań i innych działań związanych z ochroną i promocją zdrowia,
6. cykliczne spotkania z kierownikami podmiotów leczniczych podległych samorządowi Województwa Lubuskiego oraz spotkania, konferencje, akcje w zakresie zdrowego stylu życia i promocji zdrowia, usługi na potrzeby imprez, kampanii promujących zdrowy styl życia, organizowanych m.in. w ramach: Światowego Dnia Transplantacji, Światowego Dnia Zdrowia, Lubuskiego Pikniku Zdrowia, PolAndRock Festival (kampania profilaktyczna), Światowego Dnia Serca, Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, Lubuskiego Kongresu Kobiet, Światowego Dnia Walki z HIV/AIDS,
7. koszty sądowe z tytułu spraw objętych postępowaniem sądowym bądź egzekucyjnym, m.in. z tytułu toczących się spraw przeciwko dłużnikom po zlikwidowanych Wojewódzkich Kolumnach Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze,
8. spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. przejętych przez Województwo Lubuskie w wyniku likwidacji Wojewódzkich Kolumn Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze,
9. realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. dokonywanie oceny zasadności i sposobu zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby chorej psychicznie, nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdami oraz nad przeprowadzaniem badań psychologicznych, zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody, w szczególności transport medyczny tych osób do szpitala psychiatrycznego.

Ponadto w ramach kwoty 4.772.479 zł zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

1. realizację projektu pn. „Lubusianie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Celem projektu jest zwiększenie zgłaszalności mieszkańców Województwa Lubuskiego z grup podwyższonego ryzyka na badania profilaktyczne w zakresie nowotworu piersi, szyjki macicy i jelita grubego poprzez działania informacyjno-edukacyjne, profilaktyczne, a tym samym zwiększenie wykrywalności nowotworów i zmniejszenie umieralności – 996.490 zł,

2. dotację celową na dofinansowanie kosztów związanych z kształceniem studentów kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Środki przeznaczone zostaną m.in. na wynagrodzenia dla kadry naukowej – 3.000.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

3.076.743 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		3.468.674	3.076.743	88,70
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	108.000	100.000	92,59
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.499.600	1.659.012	110,63
85295	Pozostała działalność (RPO)	1.468.626	499.141	33,99
85295	Pozostała działalność (PO WER)	392.448	818.590	208,59

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

100.000 zł

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

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

1.659.012 zł

W 2020 roku dla organizacji pozarządowych przewiduje się dofinansowanie (w ramach konkursów) w kwocie 95.000 zł. Zaplanowana kwota dotacji przeznaczona będzie na zadania realizowane zgodnie z Wojewódzkim Programem Pomocy Społecznej.

Kwota 130.000 zł zaplanowana została m.in. na:

1. organizację Lubuskiego Tygodnia Seniora, tj. m.in. na: zakup nagród dla laureatów, wynagrodzenie prowadzącego uroczystość, wydatki związane z organizacją Lubuskiego Tygodnia Seniora, wydruk zaproszeń, wynajem sali oraz koncert inauguracyjny,
2. organizację Mikołajek dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
3. inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w pomocy społecznej, w tym wykonanie materiałów promocyjnych,
4. zapewnienie trwałości projektu pn. „Otwórz się na pomoc”.

Kwota 1.434.012 zł zaplanowana została m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, tonerów, zakup licencji na programy informatyczne niezbędne do funkcjonowania jednostki, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług remontowych i zdrowotnych, zakup usług pocztowych, bankowych, sprzątnięcia, obsługę prawną, utrzymanie strony internetowej, usługi BHP i przeciwpożarowe, wynagrodzenie pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie budynkiem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej

Górze, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia jednostki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (RPO)

499.141 zł

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 499.141 zł z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:

1. „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne. Środki zostały zaplanowane na wynajem pomieszczeń na potrzeby poradni. Celem projektu jest stworzenie na obszarze sześciu powiatów Województwa Lubuskiego (międzyrzeckiego, świebodzińskiego, gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego, sułęcińskiego i słubickiego) sieci trzech poradni wsparcia osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodnie z przelicznikiem jedna poradnia na dwa powiaty ze szczególnym uwzględnieniem osób pochodzących z terenów wiejskich (obszar DEGURBA 3). Zadaniem każdego z punktów wsparcia będzie organizacja dostępu do specjalistycznego wsparcia z zakresu psychoterapii rodzinnej i indywidualnej, terapii uzależnień (indywidualnych i grupowych), poradnictwa prawnego, szkoły dla rodziców i wychowawców oraz wsparcia psychologicznego w zakresie seksuologii – 30.000 zł;
2. „Otwórz się na pomoc” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne. Środki zostały zaplanowane m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla osób odpowiadających za rekrutację i nadzór nad działalnością punktów pedagogów – organizatorów pracy poradni, koszty czynszu za pomieszczenia, podróże krajowe personelu projektu, koszty przeprowadzenia superwizji oraz na wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi. Zaplanowano także wydatki na działania związane z bezpośrednim świadczeniem wsparcia osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach specjalnie stworzonych w tym celu sześciu poradni (Zielona Góra, Świebodzin, Żagań, Bytom Odrzański, Słubice i Strzelce Krajeńskie). Zaplanowana pomoc obejmuje psychoterapię rodzinną i indywidualną, wsparcie psychologiczne, terapię uzależnień, szkołę dla rodziców i poradnictwo prawne – 379.141 zł;
3. „Gospodarstwa opiekuńcze w województwie lubuskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne. Środki zostały zaplanowane na wsparcie szkoleniowe dla kadry gospodarstw opiekuńczych i otoczenia oraz na organizację wizyty studyjnej. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczo-aktywizujących dla osób niesamodzielnych w formie pobytu dziennego poprzez utworzenie i rozwój oferty gospodarstw opiekuńczych zapewniających miejsca dla tych osób na obszarach wiejskich w Województwie Lubuskim – 90.000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (PO WER)

818.590 zł

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 818.590 zł z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:

1. „Partnerstwo dla rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Środki zostały zaplanowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, opłaty za czynsz, podróże służbowe krajowe oraz na wydatki związane z realizacją zadań projektu, tj. przeprowadzenie szkoleń dla pracowników, przedstawicieli instytucji oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 352.847 zł.

2. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Głównym celem projektu w 2020 roku jest przeprowadzenie i podsumowanie testu modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie do 31 marca 2021 roku. W ramach projektu organizowane będą spotkania: Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych, Powiatowych Grup Decydentów, Gminnych Grup Liderów, Regionalnej Grupy Refleksyjnej, coaching grupowy i indywidualny oraz warsztaty. Działania te mają na celu przeprowadzenie testu wypracowanego modelu kooperacji. Spotkania pozwolą także uczestnikom poszerzyć wiedzę oraz nabyć umiejętności z obszaru współdziałania instytucji, form współpracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (m.in. GOPS, MOPS, ROPS, PCPR) z instytucjami pomocy, edukacji kultury, sprawiedliwości, bezpieczeństwa i organizacjami społecznymi w zakresie pomocy i wsparcia rodzin. Środki zostały zaplanowane m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe oraz zakup usług hotelarskich oraz doradczych – 465.743 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

23.181.446 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		24.689.375	23.181.446	93,89
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93.766	156.616	167,03
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.986.410	7.205.410	103,13
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (PO WER)	3.064.756	2.636.800	86,04
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)	2.067.539	1.772.533	85,73
85395	Pozostała działalność	4.000	474.000	11850,00
85395	Pozostała działalność (RPO)	11.597.804	10.218.728	88,11
85395	Pozostała działalność (PO WER)	875.100	717.359	81,97

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

156.616 zł

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 156.616 zł z przeznaczeniem m.in. na:

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

6. organizację Lubuskiego Pikniku Osób Niepełnosprawnych oraz wykonanie materiałów promocyjnych.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

7.205.410 zł

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 7.205.410 zł, z tego:

1. kwota 5.956.410 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących, tj. m.in. na:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym wydatki związane z zakupem odzieży roboczej, wody pitnej w ramach przepisów BHP dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
 - 2) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
 - 3) wydatki związane m.in. z: technicznym utrzymaniem budynku, opłatami z tytułu podatku od nieruchomości, składkami na ubezpieczenie mienia oraz technicznym utrzymaniem stanowisk pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze (w tym m.in. zakup materiałów biurowych, obsługa prawna, rozmowy telefoniczne, zakup energii elektrycznej),
 - 4) opłaty za administrowanie i czyszcze, które dotyczą najmu pomieszczeń biurowych dla Oddziału zamiejscowego w Gorzowie Wlkp. oraz najmu garaży,
 - 5) podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
 - 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 7) szkolenia pracowników;
2. kwota 200.000 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na unowocześnienie (modernizację) wyeksploatowanego dźwigu osobowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze;
3. kwota w wysokości 1.049.000 zł zaplanowana została na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Środki przeznaczone będą m.in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, a także na zadania merytoryczne związane z realizacją zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (PO WER)

2.636.800 zł

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.636.800 zł, z tego:

1. na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaplanowano kwotę 2.094.800 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, szkolenia pracowników oraz na zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy,
2. na realizację projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 i 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wspierających możliwość zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, którzy są bez pracy zaplanowano kwotę 542.000 zł. W ramach projektów będzie realizowana indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych poprzez:
 - 1) identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie indywidualnych planów działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
 - 2) wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy:
 - a) pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,

- b) staże/praktyki zawodowe,
 - c) szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 - d) subsydiowanie zatrudnienia,
- 3) wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)

1.772.533 zł

Kwota 1.001.177 zł została zaplanowana na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, szkolenia pracowników oraz na zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy.

Kwota 290.000 zł zaplanowana została na realizację projektów w ramach Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dotyczących aktywizacji zawodowej osób po 29 roku życia pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy poprzez:

1. identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie indywidualnych planów działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
2. wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy:
 - 1) pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
 - 2) staże/praktyki zawodowe,
 - 3) szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 - 4) subsydiowanie zatrudnienia.

Kwota 481.356 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes!” w ramach Poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na realizację zadań merytorycznych związanych z realizacją projektu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

474.000 zł

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 474.000 zł z przeznaczeniem na:

1. organizację spotkań dotyczących polityki społecznej – 4.000 zł,
2. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rzecz seniorów w Województwie Lubuskim wynikających z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych” – Lubuskie Inicjatywy Senioralne – 470.000 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (RPO)

10.218.728 zł

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 10.218.728 zł, z tego:

1. kwota 889.778 zł zaplanowana została na wydatki związane z realizacją projektu pn. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7.

Równowaga społeczna, Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS. Środki zaplanowane zostały na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników projektu oraz na zadania merytoryczne związane z:

- 1) tworzeniem i wzmacnianiem sieci współpracy w zakresie rozwoju ekonomii społecznej,
 - 2) widocznością podmiotów ekonomii społecznej (PES),
 - 3) wzmacnianiem działań reintegracyjnych,
 - 4) programowaniem ekonomii społecznej;
2. kwota 8.822.490 zł (wydatki bieżące 8.522.490 zł, wydatki majątkowe 300.000 zł) zaplanowana została dla Beneficjentów na realizację projektów poprzez:
- 1) zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego i niwelowanie dysproporcji społecznych:
 - a) wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 - b) zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - c) wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w regionie;
 - 2) poprawę jakości kształcenia w regionie. Cele szczegółowe:
 - a) zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w przedszkolach,
 - b) podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 - c) upowszechnienie kształcenia ustawicznego osób dorosłych, w tym będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
 - d) zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego,
 - e) zwiększenie umiejętności zawodowych osób dorosłych;
3. kwota 506.460 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałanie 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT. Celem projektu pozakonkursowego jest podwyższenie potencjału edukacyjnego 260 uczniów lubuskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (PO WER)

717.359 zł

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 717.359 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Azymut – Samodzielność” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w ogólnym środowisku lokalnym. Środki zostały zaplanowane m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, opłaty za czynsz, podróże służbowe krajowe oraz na wydatki związane z realizacją zadań projektu, do których należy wypracowanie modelowego rozwiązania/standardu mieszkalnictwa wspomagane, skierowanego do osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, uwzględniającego specyficzne potrzeby i możliwości ww. osób, który następnie zostanie pilotażowo wdrożony na terenie gminnych jednostek samorządu terytorialnego, tam gdzie występują zdiagnozowane potrzeby w zakresie wsparcia osób z autyzmem i zespołem Aspergera. W 2020 roku zakłada się kontynuację treningów samodzielności dla osób autystycznych

i z zespołem Aspergera w mieszkaniach w Gorzowie Wlkp. oraz w Gubinie. Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację tych działań będą stowarzyszenia/fundacje wybrane w drodze konkursu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

6.030.312 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		5.143.011	6.030.312	117,25
85410	Internaty i bursy szkolne	313.421	341.194	108,86
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5.000	5.000	100,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3.393.019	4.064.565	119,79
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.431.571	1.619.553	113,13

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

341.194 zł

W ramach tego rozdziału prowadzony jest internat przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. . Wydatki zaplanowano w kwocie 341.194 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 284.290 zł, natomiast na wydatki rzeczowe kwotę 56.904 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

5.000 zł

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

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

4.064.565 zł

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimście. W ośrodku przebywa młodzież kierowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Do Ośrodka zgłaszana jest młodzież z całego kraju na mocy postanowień sądów rodzinnych. Ośrodek zapewnia opiekę 72 wychowankom. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.064.565 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3.101.795 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 962.770 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**1.619.553 zł**

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze. W ośrodku może przebywać maksymalnie 35 wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Młodzież umieszczana jest w ośrodku na wniosek rodziców (opiekunów) na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.619.553 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.340.170 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 279.383 zł.

Dział 855 – Rodzina**1.252.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		1.203.000	1.252.000	104,07
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.203.000	1.252.000	104,07

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**1.252.000 zł**

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.252.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, z tego:

1. kwota 10.000 zł zaplanowana jest na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania pn. „Zlecenie przez samorząd województwa organizacjom pozarządowym prowadzenia Niepublicznych Ośrodków Adopcyjnych”,
2. kwota 1.242.000 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie dwóch publicznych ośrodków adopcyjnych, tj. Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze, Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. który prowadzi Wojewódzki Bank Danych, tj. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, a także na pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. na: wyjazdy służbowe, wynajem pomieszczeń, zakup usług pocztowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W 2020 roku planuje się następujące działania:

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

2. prowadzenie procedur kwalifikacji kandydatów do przysposobienia, w tym m.in. na przeprowadzenie: wywiadów adopcyjnych u kandydatów do przysposobienia dziecka, badań psychologicznych kandydatów, szkoleń dla kandydatów, kwalifikację kandydatów do przysposobienia dziecka,
3. prowadzenie procedur kwalifikacji dzieci do przysposobienia, w tym m.in. na: kwalifikację dzieci poprzez diagnozę psychologiczną dziecka przebywającego w pieczy zastępczej oraz sporządzenie karty dziecka, ustalanie środowiska pochodzenia dziecka w zakresie uzależnień, upośledzeń, chorób psychicznych, sytuacji prawnej rodzeństwa i stanu ich zdrowia,
4. prowadzenie procedur przysposobienia dzieci poprzez: dobór odpowiedniej rodziny do specyficznych potrzeb dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia, monitoring kontaktów z dzieckiem, sporządzanie sprawozdań z przebiegu tych kontaktów, pomoc rodzinie w sporządzaniu wniosków do sądu o przysposobienie dziecka, nadzór nad przebiegiem okresu preadopcji i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie do sądu,
5. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej poprzez:
 - 1) udział pracowników ośrodków adopcyjnych w posiedzeniach Zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, organizowanych z inicjatywy placówek opiekuńczo-wychowawczych lub powiatowych centrów pomocy rodzinie,
 - 2) wydawanie opinii, na zlecenie sądów opiekuńczych, o wnioskodawcach w sprawach o przysposobienie dziecka współmałżonka w zakresie predyspozycji i gwarancji rodzicielskich,
6. prowadzenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego rodzinom przysposabiającym, rodzinom naturalnym dzieci kwalifikowanych do przysposobienia oraz rodzinom adopcyjnym w postępowaniu postadopcyjnym,
7. prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
8. prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.728.116 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		2.858.625	2.728.116	95,43
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (RPO)	559.290	0	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45.000	221.000	491,11
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	50.000	100,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	500.000	500.000	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280.000	275.500	98,39
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8.000	57.000	712,50

90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	400	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36.000	232.000	644,44
90095	Pozostała działalność	84.499	111.999	132,54
90095	Pozostała działalność (RPO)	1.295.436	1.280.217	98,83

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

221.000 zł

Kwota 221.000 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych. Program ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wlkp. wraz z planem działań krótkoterminowych”. Obowiązek opracowania i przekazania ministrowi właściwemu do spraw środowiska ww. dokumentacji wynika z zapisów art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

50.000 zł

Kwota 50.000 zł zaplanowana została na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na realizację zadania pn. „Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem”. Obowiązek opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem wynika z zapisów art. 119 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.).

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

500.000 zł

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie zadania pn. „Audyty krajobrazowe województwa lubuskiego”. Obowiązek opracowania audytu krajobrazowego przez organy samorządu województwa wynika z art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 z późn. zm.). Zgodnie z art. 38a ww. ustawy audyt krajobrazowy dla obszaru województwa sporządza się, nie rzadziej niż raz na 20 lat.

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

275.500 zł

Kwota 275.500 zł została zaplanowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 26.200 zł z przeznaczeniem m.in. na: podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników przeprowadzających kontrolę i windykację opłat za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia, przeglądy oraz mycie samochodów służbowych, zakup paliwa, wyposażenie samochodu,
2. wydatki majątkowe w kwocie 249.300 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **57.000 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie 57.000 zł zaplanowane zostały z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do naliczania opłat produktowych.

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

Kwota 400 zł została zaplanowana na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zajmujących się opłatami wynikającymi z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r., poz. 521).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **232.000 zł**

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 232.000 zł, z tego:

1. kwota 12.000 zł zaplanowana została na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na opłacenie komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami,
2. kwota 100.000 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku”,
3. kwota 120.000 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2020-2026 wraz z planem inwestycyjnym”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **111.999 zł**

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 111.999 zł, z tego:

1. kwota 14.499 zł zaplanowana została na zorganizowanie szkoleń dla gmin w zakresie: sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sprawozdawczość z realizacji działań wynikających z obowiązujących programów ochrony powietrza, spotkanie informacyjne z samorządami województwa (gminy, starostwa) w zakresie nowych regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami,
2. kwota 60.000 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do księgowania wpłat z tytułu opłaty rejestrowej i rocznej podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami;
3. kwota 25.000 zł zaplanowana została na:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe dla członków Rady Naukowej ds. Audytu krajobrazowego województwa lubuskiego. Będzie to organ opiniodawczo-doradczy w zakresie sporządzanego projektu audytu krajobrazowego na każdym z etapów realizowanego zadania. Celem powołania grupy jest prawidłowy nadzór nad realizacją zadania „Audyt krajobrazowy województwa lubuskiego” – 20.000 zł,
 - 2) ekspertyzy dendrologiczne, niezbędne w przypadku dużych wątpliwości co do wycinki drzew na terenie miejskim. Ekspertyzy stanowiąc będą podstawę do udzielenia ewentualnej zgody lub odmowy w zakresie wycinki drzew lub krzewów – 5.000 zł;

4. kwota 12.500 zł zaplanowana została na organizację konferencji dotyczącej perspektyw rozwoju energetyki (w tym odnawialnej) na terenie Województwa Lubuskiego, klastrow energii i nowoczesnych metod magazynowania energii oraz na spotkania Regionalnej Rady ds. Energetyki.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (RPO)

1.280.217 zł

Planowane wydatki majątkowe na 2020 rok w wysokości 1.280.217 zł przeznaczone zostaną na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Środki przeznaczone będą dla Beneficjentów, którzy realizują projekty przy udziale współfinansowania z budżetu państwa.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

47.357.245 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		48.179.384	47.357.245	98,29
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	268.851	368.851	137,20
92106	Teatry	10.552.783	10.346.521	98,05
92106	Teatry (RPO)	0	383.000	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4.203.893	5.810.737	138,22
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.165.888	5.592.212	108,25
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (RPO)	2.415.828	1.000.000	41,39
92116	Biblioteki	9.038.024	9.632.798	106,58
92118	Muzea	15.321.467	13.221.126	86,29
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950.000	1.000.000	105,26
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (RPO)	262.650	2.000	0,76

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

368.851 zł

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 368.851 zł z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie zadań ujętych w obszarze kultury w projekcie „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” – 150.000 zł,
2. zwrot kosztów przejazdu zamiejscowych członków komisji konkursowej w konkursie na kandydata na dyrektora instytucji kultury – 551 zł,
3. nagrody kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego mające charakter nagrody pieniężnej przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 30.000 zł,
4. opracowanie Programu Rozwoju Kultury i Programu Opieki na Zabytkami – 100.000 zł,

5. zakup kwiatów, pamiątek z okazji ważnych wydarzeń kulturalnych i jubileuszy oraz zakup artykułów na spotkania z przedstawicielami środowisk kulturalnych – 5.000 zł,
6. zakup artykułów żywnościowych z okazji ważnych wydarzeń kulturalnych i jubileuszy oraz na spotkania z przedstawicielami środowisk kulturalnych – 3.300 zł,
7. zakup usług związanych z działalnością kulturalną, tj. m.in. na pokrycie kosztów ogłoszeń w prasie, współorganizację imprez/wydarzeń kulturalnych, wykonanie tabliczek grawertonowych – 80.000 zł.

Rozdział 92106 – Teatry

10.346.521 zł

Dotacja w kwocie 8.040.241 zł zaplanowana została na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania i prowadzenia działalności kulturalnej dwóch teatrów. Planowana dotacja przeznaczona jest dla:

1. Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze w kwocie 4.081.129 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 2.000 zł na nagrodę finansową Marszałka Województwa Lubuskiego w plebiscycie na najpopularniejszego aktora Lubuskiego Teatru, kwotę 143.560 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia oraz kwotę 52.018 zł na nagrody jubileuszowe,
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. w kwocie 3.959.112 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.306.280 zł zaplanowane zostały na wkład własny do projektu pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze” w ramach Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Rozdział 92106 – Teatry (RPO)

383.000 zł

Planowane wydatki majątkowe na 2020 rok w wysokości 383.000 zł przeznaczone zostaną na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Środki przeznaczone będą dla Beneficjentów, którzy realizują projekty przy udziale współfinansowania z budżetu państwa.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

5.810.737 zł

Planowana dotacja w kwocie 4.174.753 zł przeznaczona jest dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 120.000 zł na nagrody jubileuszowe.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.635.984 zł zaplanowane zostały na wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej – etap I” w ramach Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**5.592.212 zł**

Planowana dotacja w kwocie 2.434.027 zł przeznaczona jest dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej.

W ramach dotacji dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze zaplanowano:

1. kwotę 250.000 zł na dofinansowanie zadania „Międzynarodowy Festiwal Folkloru”,
2. kwotę 72.000 zł na program PRO ARTE,
3. kwotę 39.000 zł na Ogólnopolskie Konfrontacje Teatralne P'OKOT,
4. kwotę 50.000 zł na prowadzenie Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa,
5. kwotę 53.308 zł na wkład własny do zadania „Bardzo Młoda Kultura”,
6. kwotę 40.988 zł na nagrody jubileuszowe,
7. kwotę 71.028 zł na wzrost kosztów utrzymania po zakończeniu inwestycji pn. „Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury”.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.158.185 zł zaplanowane zostały na wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku” w ramach Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (RPO)**1.000.000 zł**

Planowane wydatki majątkowe na 2020 rok w wysokości 1.000.000 zł przeznaczone zostaną na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Środki przeznaczone będą dla Beneficjentów, którzy realizują projekty przy udziale współfinansowania z budżetu państwa.

Rozdział 92116 – Biblioteki**9.632.798 zł**

Planowana dotacja w kwocie 9.632.798 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania i prowadzenia działalności kulturalnej dwóch bibliotek w zakresie zadań wojewódzkich. Planowana dotacja przeznaczona jest dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w kwocie 4.482.661 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 2.000 zł na nagrodę finansową Marszałka Województwa Lubuskiego dla laureata w konkursie Lubuski Wawrzyn – Literacki, kwotę 88.100 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia oraz kwotę 33.170 zł na nagrody jubileuszowe. Ponadto kwotę 150.000 zł zaplanowano na koszty dotyczące wynajmu pomieszczeń;
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. w kwocie 5.150.137 zł. W ramach dotacji zaplanowano m.in. kwotę 143.000 zł na pokrycie kosztów utrzymania Willi Lehmannna oraz kwotę 56.377 zł na nagrody jubileuszowe.

Rozdział 92118 – Muzea**13.221.126 zł**

Planowana dotacja w kwocie 7.967.862 zł przeznaczona jest na:

1. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania i prowadzenia działalności kulturalnej trzech muzeów. Planowana dotacja w kwocie 7.875.119 zł przeznaczona jest dla:
 - 1) Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze w kwocie 2.365.572 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 73.200 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia oraz kwotę 56.908 zł na nagrody jubileuszowe,
 - 2) Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli w kwocie 2.435.311 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 74.041 zł na nagrody jubileuszowe,
 - 3) Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. w kwocie 3.074.236 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 153.143 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia, kwotę 88.850 zł na nagrody jubileuszowe oraz kwotę 160.000 zł na zakup wyposażenia do Filii Muzeum w Santoku,
2. wydatki bieżące w kwocie 92.743 zł związane z realizacją projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej” w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.253.264 zł zaplanowane zostały na zadania:

1. „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej” realizowanego przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – 4.119.166 zł,
2. „Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu” realizowanego przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. w ramach Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 915.274 zł,
3. „Rozbudowa infrastruktury Muzeum Etnograficznego w Ochli – II etap” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli – 30.000 zł,
4. „Gród Santok. Strażnica i klucz królestwa” realizowanego przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. – 184.396 zł,
5. Sporządzenie programu prac konserwatorskich przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. – 4.428 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**1.000.000 zł**

Planowane na 2020 rok wydatki w kwocie 1.000.000 zł zostaną przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Lubuskiego, z tego:

1. kwota 900.000 zł zaplanowana została dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
2. kwota 100.000 zł zaplanowana została dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (RPO)**2.000 zł**

Planowane wydatki bieżące na 2020 rok w wysokości 2.000 zł przeznaczone zostaną na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Środki przeznaczone będą dla Beneficjentów, którzy realizują projekty przy udziale współfinansowania z budżetu państwa.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody****1.617.715 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		1.272.833	1.617.715	127,10
92502	Parki krajobrazowe	1.272.833	1.617.715	127,10

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**1.617.715 zł**

Kwota 1.617.715 zł zaplanowana została dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem m.in. na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
3. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
4. zakup paliwa do samochodów służbowych, oleju opałowego, wyposażenia, części do samochodów, materiałów związanych z utrzymaniem Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, Leśnej Stacji Dydaktycznej oraz biur Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego,
5. zakup nagród dla uczestników konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe”,
6. zakup energii, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
7. bieżące naprawy samochodów i posiadanego sprzętu,
8. zakup środków żywności,
9. zakup usług zdrowotnych,
10. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
11. usługi w zakresie badań technicznych pojazdów oraz usługi informatyczne, pocztowe, bankowe, prawne,
12. ubezpieczenia majątku Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, podatek od nieruchomości,
13. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podatek od towarów i usług (VAT) oraz szkolenia pracowników.

W ramach kwoty 1.617.715 zł zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 225.408 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Dział 926 – Kultura fizyczna

6.439.780 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5
Razem		10.915.680	6.439.780	59,00
92601	Obiekty sportowe	1.092.597	0	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7.808.847	4.111.354	52,65
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.921.595	2.064.595	107,44
92695	Pozostała działalność	92.641	263.831	284,79

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

4.111.354 zł

Dotacja przedmiotowa w kwocie 2.809.100 zł przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników oraz utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie.

Kwota 1.126.254 zł przeznaczona została dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie na realizację projektu pn. „Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 (wydatki bieżące 464.027 zł, wydatki majątkowe 662.227 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 176.000 zł zaplanowane zostały na realizację inwestycji własnych Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie, tj. „Wymiana podłóg na korytarzu na I i II piętrze „Sportowca” i „Modernizacja wejścia do budynku „Sportowiec”, zadaszanie + wymiana nawierzchni schodów” oraz na zakupy inwestycyjne, tj. „System dozowania środków uzdatniania wody basenowej – basen kryty”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

2.064.595 zł

Dotacja w kwocie 1.874.345 zł zaplanowana jest na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki zostaną przeznaczone na wspieranie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez stowarzyszenia, tj. na realizację zadań o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Zlecone zadania ukierunkowane będą przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i masowe imprezy sportowo-rekreacyjne.

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

1. organizowanie imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa,

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

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

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

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

263.831 zł

Kwotę w wysokości 263.831 zł planuje się przeznaczyć m.in. na:

1. wyróżnienie dla najlepszego lub najpopularniejszego sportowca Województwa Lubuskiego w 2019 roku,
2. wyróżnienie we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży za 2019 rok dla trenerów Województwa Lubuskiego za szczególne wyniki w sporcie młodzieżowym,
3. zakup usług i dostaw związanych z organizacją V Ogólnopolskiej Olimpiady Urzędów Marszałkowskich „Marszałkiada”,
4. koszty organizacji i współorganizacji spotkań i konferencji dotyczących m.in.:
 - 1) współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, realizacji programów szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo,
 - 2) wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego,
 - 3) współpracy przygranicznej,
 - 4) współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego oraz z organizacjami pozarządowymi z terenu Województwa Lubuskiego w zakresie kultury fizycznej,
 - 5) zakup usług w związku z realizacją projektu „Sportowe Lubuskie”.

Porównanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego według działów w latach 2019-2020

w złotych

Dział	Nazwa	2019 rok	2020 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓLEM		542.391.072	604.863.127	111,52
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.023.761	9.143.761	113,96
050	Rybolówstwo i rybactwo	560.000	560.000	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	3.046.864	13.745.096	451,12
600	Transport i łączność	235.411.714	266.953.595	113,40
630	Turystyka	209.151	1.380.028	659,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	839.325	839.325	100,00
710	Działalność usługowa	873.581	954.018	109,21
720	Informatyka	19.815.709	21.698.859	109,50
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0	1.654.871	-
750	Administracja publiczna	89.682.844	106.140.453	118,35
752	Obrona narodowa	5.000	5.000	100,00
757	Obsługa długu publicznego	8.821.962	9.653.424	109,43
758	Różne rozliczenia	10.074.956	15.722.638	156,06
801	Oświata i wychowanie	15.810.104	19.659.830	124,35
803	Szkolnictwo wyższe	1.220.000	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	50.265.519	45.068.872	89,66
852	Pomoc społeczna	3.468.674	3.076.743	88,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24.689.375	23.181.446	93,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.143.011	6.030.312	117,25
855	Rodzina	1.203.000	1.252.000	104,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.858.625	2.728.116	95,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.179.384	47.357.245	98,29
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.272.833	1.617.715	127,10
926	Kultura fizyczna	10.915.680	6.439.780	59,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Województwa Lubuskiego na 2020 rok wynoszą 80.535.583 zł, z tego:

1. wolne środki – 33.001.506 zł;
2. przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych – 7.534.077 zł;
3. przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu – 40.000.000 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Województwa Lubuskiego na 2020 rok wynoszą 22.759.120 zł i dotyczą spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

SPIS TREŚCI

	Strona
I. Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2020 rok	1
1. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2020 rok (Załącznik Nr 1)	5
2. Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2020 rok (Załącznik Nr 2)	12
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok (Załącznik Nr 3)	32
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku (Załącznik Nr 4)	36
5. Dotacje na 2020 rok (Załącznik Nr 5)	37
6. Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2020 roku (Załącznik Nr 6)	58
7. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok (Załącznik Nr 7)	59
8. Plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok (Załącznik Nr 8)	60
9. Plan rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na 2020 rok (Załącznik Nr 9)	61
II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2020 rok	62
1. Dochody:	62
1) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	62
2) Dział 050- Rybołówstwo i rybactwo	63
3) Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe	63
4) Dział 600- Transport i łączność	64
5) Dział 630- Turystyka	65
6) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	65
7) Dział 710- Działalność usługowa	66
8) Dział 720- Informatyka	66
9) Dział 750- Administracja publiczna	67
10) Dział 752- Obrona narodowa	68
11) Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69
12) Dział 758- Różne rozliczenia	69
13) Dział 801- Oświata i wychowanie	71
14) Dział 851- Ochrona zdrowia	72
15) Dział 852- Pomoc społeczna	72
16) Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73
17) Dział 855- Rodzina	74
18) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74
19) Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	75
20) Porównanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego według działów w latach 2019 - 2020	77

2. Wydatki:	78
1) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	78
2) Dział 050- Rybołówstwo i rybactwo	81
3) Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe	81
4) Dział 600- Transport i łączność	82
5) Dział 630- Turystyka	85
6) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	86
7) Dział 710- Działalność usługowa	87
8) Dział 720- Informatyka	89
9) Dział 730- Szkolnictwo wyższe i nauka	90
10) Dział 750- Administracja publiczna	91
11) Dział 752- Obrona narodowa	101
12) Dział 757- Obsługa długu publicznego	101
13) Dział 758- Różne rozliczenia	102
14) Dział 801- Oświata i wychowanie	102
15) Dział 803- Szkolnictwo wyższe	105
16) Dział 851- Ochrona zdrowia	105
17) Dział 852- Pomoc społeczna	110
18) Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112
19) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	116
20) Dział 855- Rodzina	117
21) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118
22) Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121
23) Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	125
24) Dział 926- Kultura fizyczna	126
25) Porównanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego według działów w latach 2019 - 2020	128
3. Przychody	129
4. Rozchody	129