

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 150/1951/20
Zarządu Województwa
Lubuskiego
z dnia 16 listopada 2020 roku

BUDŻET
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
NA 2021 ROK

Budżet Województwa Lubuskiego na 2021 rok opracowano na podstawie materiałów z Departamentów Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Lubuskiego. Przygotował Departament Finansów:

Tomasz Wojciechowski – Z-ca Dyrektora Departamentu

Wydział Planowania Budżetu i Analiz w składzie:

Ilona Płatkiewicz – Kierownik Wydziału

Agnieszka Milczarkiewicz – Główny Specjalista

Katarzyna Dobrychłop – Główny Specjalista

Magdalena Burna – Główny Specjalista

Katarzyna Michalska – Inspektor

Aleksandra Moryson – Podinspektor

Maria Kunicka – Podinspektor

Weryfikacja i nadzór merytoryczny:

Skarbnik Województwa Lubuskiego – Alicja Woźniak

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

PROJEKT

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2021 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 2020 r., poz. 1668 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 2021 rok w łącznej kwocie **534.333.545 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **435.591.429 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **98.742.116 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 **25.750.000 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 **439.210 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**,
- 3) dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.883.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2021 rok w łącznej kwocie **556.567.622 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **396.958.944 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **224.463.201 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **125.687.999 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **98.775.202 zł**,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **158.350.325 zł**,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **5.624.887 zł**,

- 4) wydatki z tytułu spłaty poręczeń udzielonych przez Województwo Lubuskie przypadających do spłaty w roku 2021 w łącznej kwocie **1.400.001 zł**,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego **7.120.530 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **159.608.678 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 **171.448.254 zł**, z tego: wydatki bieżące **69.696.036 zł**, wydatki majątkowe **101.752.218 zł**,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **25.750.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **439.210 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.883.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**,
- 5) dotacje udzielone z budżetu Województwa Lubuskiego w wysokości **177.133.303 zł**, z tego:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **59.042.165 zł**,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **118.091.138 zł**,zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w kwocie **150.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018-2021 w wysokości **150.000 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 wyłączaniem 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 z późn. zm.).

2. Ustala się dochody i wydatki związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie **40.048 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 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.).

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu województwa w kwocie **22.234.077 zł**.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty kredytem długoterminowym zaciągniętym w banku na rynku krajowym w kwocie **22.234.077 zł**.

3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **44.993.197 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **22.759.120 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **5.233.083 zł**,

2) celowe w wysokości **12.315.000 zł**, z tego:

- a) na wydatki bieżące na dofinansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej **100.000 zł**,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **1.315.000 zł**,
- c) na wkłady do zadań inwestycyjnych dla innych jednostek samorządu terytorialnego **6.000.000 zł**,
- d) na realizację zadań majątkowych **4.900.000 zł**.

§ 7. 1. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Określa się plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok: przychody w wysokości **10.852.484 zł**, koszty w wysokości **10.852.484 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody w wysokości **1.577.200 zł**, wydatki w wysokości **1.577.200 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 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 **22.234.077 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów **2.525.043 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą,
- 6) 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 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PRZEWODNICZĄCA SEJMIKU

Wioleta Haręziak

*Brak uwag formalnych - przed
każdej sesją sejmiku*
KADRA PRAWNY
Robert Szlachetka
Rozsana Skorecka
R-111/G-479
16.11.2021.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2021 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 2021 rok wraz z uzasadnieniem.

Z projektu budżetu wynika, że dochody osiągną poziom 534.333.545 zł (z tego: dochody bieżące 435.591.429 zł, dochody majątkowe 98.742.116 zł), a wydatki 556.567.622 zł (z tego: wydatki bieżące 396.958.944 zł, wydatki majątkowe 159.608.678 zł). Deficyt budżetu wyniesie 22.234.077 zł, a obsługa długu obciąży budżet w kwocie 7.120.530 zł. Województwo zaciągnie kredyt w banku na rynku krajowym na kwotę 24.759.120 zł. W ogólnej kwocie planowanych wydatków kwota 171.448.254 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 69.696.036 zł, wydatki majątkowe 101.752.218 zł. Dochody budżetu województwa zaplanowane zostały na podstawie szacunków własnych oraz w oparciu o dane przekazane m.in. przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA



Alicja Woźniak

Załącznik Nr 1
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 230 204,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 350 204,00
		0830	Wpływy z usług	1 350 204,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	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	160 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 400 000,00
		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	2 482 000,00
		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	1 418 000,00
	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			Rybolówstwo i rybactwo	530 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	530 000,00
		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	397 000,00
		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	133 000,00
150			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	46 033 473,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	12 840 117,00
		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	5 942 117,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 800 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 800 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 030 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	9 263 856,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 263 856,00
	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
630			Turystyka	85 000,00
	63095		Pozostała działalność	85 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 737 721,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 737 721,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	142 866,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	77 704,00
		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	517 151,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
710			Działalność usługowa	447 048,00
	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	415 048,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 048,00
		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	375 000,00
720			Informatyka	439 210,00
	72095		Pozostała działalność	439 210,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 177,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 033,00
750			Administracja publiczna	2 626 041,00
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	527 927,00
		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	494 374,00
		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	33 553,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	463 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	463 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	38 600,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	215 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	215 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 381 514,00
		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	1 174 287,00
		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	207 227,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 171 931,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 350 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	145 821 931,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 731 931,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106 090 000,00
758			Różne rozliczenia	313 002 016,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 255 021,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 255 021,00
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	109 221 440,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 221 440,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	947 358,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	847 358,00
	75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	37 342 647,00
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	37 342 647,00
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	18 696 920,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 696 920,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	89 888 375,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 038 381,00
		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	4 495 190,00
		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	75 512 994,00
		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	5 841 810,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	38 650 255,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 058 947,00
		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	4 005 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 792 308,00
		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	25 500 000,00
		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	3 024 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 047 142,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 047 142,00
		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	135 798,00
		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	13 196,00
		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	12 876,00
		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	2 272,00
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 883 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 326 700,00
	85148		Medycyna pracy	751 700,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85195		Pozostała działalność	575 000,00
		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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00
852			Pomoc społeczna	524 648,00
	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	424 648,00
		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	365 263,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	59 385,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 202 778,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 587 106,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 008 000,00
		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	3 210 000,00
		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	412 552,00
		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	1 908 000,00
		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	48 554,00
	85395		Pozostała działalność	615 672,00
		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	518 888,00
		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	96 784,00
855			Rodzina	1 352 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 352 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 352 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00
		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
	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	40 000,00
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	30 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00
	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	13 500,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	670 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	670 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	670 000,00
Razem:				534 333 545,00

Załącznik Nr 2
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 793 761,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 642 961,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00
		4260	Zakup energii	13 275,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 874,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 572,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00
		4260	Zakup energii	1 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 899,00
		4480	Podatek od nieruchomości	191,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	601,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 112,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 040,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 402 000,00
		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 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	91 414,00
		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	1 336,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 304,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 696,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 197,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 561,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 767,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 911,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 873,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 791,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	54 040,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 889,00
		4268	Zakup energii	22 270,00
		4269	Zakup energii	12 730,00
		4278	Zakup usług remontowych	4 454,00
		4279	Zakup usług remontowych	2 546,00
		4308	Zakup usług pozostałych	252 368,00
		4309	Zakup usług pozostałych	143 572,00
		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	158 767,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 749,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 363,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 637,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 455,00
		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
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 534,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 880,00
	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	90 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
		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
		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	810 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 065 382,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	1 000 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	530 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	530 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 139,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 713,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 875,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 625,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 030,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 676,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 847,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 949,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 675,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 225,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	36 489,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 163,00
		4228	Zakup środków żywności	1 050,00
		4229	Zakup środków żywności	350,00
		4268	Zakup energii	3 787,00
		4269	Zakup energii	1 263,00
		4278	Zakup usług remontowych	750,00
		4279	Zakup usług remontowych	250,00
		4308	Zakup usług pozostałych	35 163,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 387,00
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 332,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 111,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 750,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
		4438	Różne opłaty i składki	863,00
		4439	Różne opłaty i składki	288,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	12 713 406,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 100 000,00
		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 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	100 000,00
	15095		Pozostała działalność	11 613 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 678,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 601 265,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 398 213,00
600			Transport i łączność	243 409 194,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	77 188 725,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 187 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 800 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 800 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 090 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 912 891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	861 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 892,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 934 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 410 077,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 291 904,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	706 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 836,00
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 812,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 821 926,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 147 721,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 539 769,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	9 263 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 263 856,00
	60095		Pozostała działalność	12 066 273,00
		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	341 657,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 293,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 071,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 013,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 665,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 881,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 788,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 500 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 661,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 681 638,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 002 643,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	48 893,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 629,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	21 536,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 801,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	49 899,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 806,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 124,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	903,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
630			Turystyka	827 026,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	7 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	716 331,00
		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	63 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 668,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 014,00
		4440	Odpisy 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	1 753,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	947,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
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	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 764,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	298 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	61,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00
710			Działalność usługowa	829 433,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	167 749,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 249,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	629 684,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 644,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	502,00
		4260	Zakup energii	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 630,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 294,00
720			Informatyka	29 722 229,00
	72095		Pozostała działalność	29 722 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671 566,00
		4307	Zakup usług pozostałych	678 632,00
		4309	Zakup usług pozostałych	117 366,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 758 758,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 495 907,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 590 371,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 260 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 260 000,00
	73095		Pozostała działalność	330 371,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 371,00
		3250	Stypendia różne	240 000,00
750			Administracja publiczna	96 327 393,00
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	581 927,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 178,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 048,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 812,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 153,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	828,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 162,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 636,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	383,00
		4307	Zakup usług pozostałych	155 248,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 538,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	287 433,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 507,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 239,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	762,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	463 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 853,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 421,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 957,00
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 110 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	824 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 580,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	72 525 888,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 346 805,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 525 001,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 183 656,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165 325,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 646,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 904 386,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 698 335,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698 998,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384 579,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 866,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	219 300,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00
		4198	Nagrody konkursowe	17 000,00
		4199	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710 659,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	452 365,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79 829,00
		4220	Zakup środków żywności	57 500,00
		4228	Zakup środków żywności	29 750,00
		4229	Zakup środków żywności	5 250,00
		4260	Zakup energii	893 434,00
		4268	Zakup energii	331 500,00
		4269	Zakup energii	58 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	347 096,00
		4278	Zakup usług remontowych	55 250,00
		4279	Zakup usług remontowych	9 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 000,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	16 150,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 518 900,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 914 698,00
		4309	Zakup usług pozostałych	337 888,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127 532,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 050,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 950,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	34 000,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	184 440,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 062 500,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	187 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	637 540,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 266 500,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	223 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	155 000,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	90 100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	15 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	150 000,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	26 350,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	171 005,00
		4438	Różne opłaty i składki	4 250,00
		4439	Różne opłaty i składki	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162 952,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	323 000,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 800,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	427 339,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	216 131,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	38 141,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	17 926 459,00
		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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 037,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 949,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 776,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	168,00
		4190	Nagrody konkursowe	153 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 510,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 148 292,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 813 875,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 422,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 900,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 291,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	21 173,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	214,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 999,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 330,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	215 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 299,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 296,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 624,00
	75095		Pozostała działalność	3 505 119,00
		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	135 000,00
		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	640 339,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 861,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 708,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 362,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 478,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 028,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 148,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00
		4228	Zakup środków żywności	6 800,00
		4229	Zakup środków żywności	1 200,00
		4268	Zakup energii	10 625,00
		4269	Zakup energii	1 875,00
		4278	Zakup usług remontowych	5 100,00
		4279	Zakup usług remontowych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	761 138,00
		4308	Zakup usług pozostałych	190 330,00
		4309	Zakup usług pozostałych	55 769,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 825,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	675,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	82 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 250,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 750,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	23 800,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	178 700,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 604,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 782,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	8 520 531,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 120 530,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 120 530,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 400 001,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 400 001,00
758			Różne rozliczenia	17 548 083,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 548 083,00
		4810	Rezerwy	6 648 083,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 900 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 211 040,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 345 262,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	337 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 876,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 020,00
	80116		Szkoły policealne	6 248 746,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 240 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 050,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 945,00
		4260	Zakup energii	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 541,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 635,00
		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	289 585,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 480,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 636,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 282 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 038 397,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 864,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 597,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 027,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 119,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 154,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 415,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	235,00
		4197	Nagrody konkursowe	9 661,00
		4199	Nagrody konkursowe	939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 832,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00
		4260	Zakup energii	16 663,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 188,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 137,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 281,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	928,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 096,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	233,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 831,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	3 128 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 855,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 855,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	11 875,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 491,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 185,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 727,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 288,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	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	25 445 536,00
	85111		Szpitala ogólne	2 000 000,00
		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
	85112		Szpitala kliniczne	2 500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500 000,00
	85148		Medycyna pracy	7 742 646,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 319 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 260,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 662,00
		4260	Zakup energii	120 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 243,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	167 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 635,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 616,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 576,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 597,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 116,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 652,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 104,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 500 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 500 000,00
	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	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	60 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	85195		Pozostała działalność	11 437 607,00
		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	1 058 947,00
		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	124 582,00
		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	3 800 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	498 578,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 422,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 403,00
		4307	Zakup usług pozostałych	380 794,00
		4309	Zakup usług pozostałych	44 799,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	564 494,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 250,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 357,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	3 628 937,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 673 742,00
		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	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 281,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 280,00
		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	113 618,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 910,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 730,00
	85295		Pozostała działalność	1 855 195,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 698,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 504,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 654,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 640,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 766,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 494,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 783,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 052,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 948,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 318,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 242,00
		4227	Zakup środków żywności	2 684,00
		4229	Zakup środków żywności	316,00
		4267	Zakup energii	2 685,00
		4269	Zakup energii	316,00
		4307	Zakup usług pozostałych	403 311,00
		4309	Zakup usług pozostałych	59 694,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 119,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 854,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 646,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	24 486,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 457,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 121,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	891,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 158,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 842,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 989,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	825,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 177 195,00
	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
		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	14 619 426,00
		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	3 639 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 691 475,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 466,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 091,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 000,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 752,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 087,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 778,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 765,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 358,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 533,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 398,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 748,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 960,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 684,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 686,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29 768,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 432,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00
		4227	Zakup środków żywności	5 368,00
		4228	Zakup środków żywności	1 686,00
		4229	Zakup środków żywności	946,00
		4260	Zakup energii	67 500,00
		4268	Zakup energii	24 498,00
		4269	Zakup energii	4 502,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 000,00
		4278	Zakup usług remontowych	1 777,00
		4279	Zakup usług remontowych	323,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 643,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	51 555,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 445,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 554,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 023,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	25 281,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	11 806,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 169,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
		4438	Różne opłaty i składki	151 848,00
		4439	Różne opłaty i składki	28 152,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 724,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
		4520	Oplaty 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	15 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 579,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 121,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 369,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 096,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 152,00
	85395		Pozostała działalność	10 401 153,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 451 418,00
		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	2 436 654,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2367	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	347 484,00
		2369	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	64 813,00
		3247	Stypendia dla uczniów	2 183 158,00
		3249	Stypendia dla uczniów	256 842,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 502,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 991,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 638,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 400,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 272,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 275,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 169,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	273 481,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	178 670,00
		4197	Nagrody konkursowe	4 474,00
		4199	Nagrody konkursowe	526,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 414,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 014,00
		4227	Zakup środków żywności	800,00
		4267	Zakup energii	8 053,00
		4269	Zakup energii	947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	259 911,00
		4309	Zakup usług pozostałych	123 389,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 074,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	537,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 250,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 614,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	21 132,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 627,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 286,00
		4439	Różne opłaty i składki	315,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 531,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 395,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 009,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 139,00
		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	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 091 123,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	384 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00
		4260	Zakup energii	40 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 325,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 259,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 696,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 976 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		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	95 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 565,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 940,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 725 577,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 708,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00
		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	40 802,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 690,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 031,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 432,00
855			Rodzina	1 352 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 352 000,00
		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	1 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 392,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 043,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 223,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 886,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 344 344,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00
		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	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	700 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 989,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00
	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	5 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	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	64 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 255,00
	90095		Pozostała działalność	2 952 189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 999,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 755 190,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 755 667,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	268 851,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	551,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	92106		Teatry	9 857 399,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 225 023,00
		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	400 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 232 376,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 414 524,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 275 353,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	139 171,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 931 866,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 125 631,00
		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

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	1 806 235,00
		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	9 768 251,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 768 251,00
	92118		Muzea	8 174 776,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 027 064,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	147 712,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	140 000,00
		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	140 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 583 866,00
	92502		Parki krajobrazowe	1 583 866,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 772,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 440,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 154,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 097,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 681,00
926			Kultura fizyczna	8 322 162,00
	92601		Obiekty sportowe	1 300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 941 584,00
		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	199 967,00
		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	89 397,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 652 220,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 064 595,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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 Fundusz Solidarnościowy	350,00
	92695		Pozostała działalność	15 983,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 983,00
Razem:				556 567 622,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000	180 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	160 000	160 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	160 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 510
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 268
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 463
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 106
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		470
		4260	Zakup energii		1 830
		4270	Zakup usług remontowych		100
		4300	Zakup usług pozostałych		500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		950
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 899
		4480	Podatek od nieruchomości		191
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		601
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 112
	01095		Pozostała działalność	20 000	20 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana 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	22 894 000	22 894 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 800 000	22 800 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 800 000	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		22 800 000

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
	60095		Pozostała działalność	94 000	94 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana 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
630			Turystyka	85 000	85 000
	63095		Pozostała działalność	85 000	85 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	85 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 144
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 737
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 668
		4270	Zakup usług remontowych		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 551
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 753
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		947
710			Działalność usługowa	407 000	407 000
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000	32 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana 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	375 000	375 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	375 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		170 880
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 978
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 145
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 529
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4260	Zakup energii		300
		4300	Zakup usług pozostałych		145 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 068

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	678 000	678 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	463 000	463 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	463 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		330 471
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 956
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 785
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 805
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 853
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 752
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 421
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 957
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	215 000	215 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	215 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 299
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 172
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 193
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 878
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 296
		4220	Zakup środków żywności		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 938
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 624
752			Obrona narodowa	5 000	5 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana 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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	25 000	25 000
	85195		Pozostała działalność	25 000	25 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana 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	1 352 000	1 352 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 352 000	1 352 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 352 000	
		2360	Dotacja celowa 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		1 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		801 572
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 497
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 172
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 365
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 392
		4220	Zakup środków żywności		2 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
		4260	Zakup energii		18 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		22 043
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 500
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		161 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		17 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 223
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12 886
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 000	124 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000	62 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana 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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000	50 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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 Fundusz Solidarnościowy		159
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 726
RAZEM				25 750 000	25 750 000

Załącznik Nr 4
do uchwały nr
Sejmiku Województwa
Lubuskiego
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
720			Informatyka	439 210	439 210
	72095		Pozostała działalność	439 210	439 210
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 177	
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 033	
		4309	Zakup usług pozostałych		12 177
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		427 033
RAZEM				439 210	439 210

w złotych

Załącznik Nr 5
do uchwały nr
Sejmiku Województwa
Lubuskiego
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej w 2021 roku**

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	1 883 000	1 883 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 883 000	1 883 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 883 000	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 449 222
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		92 219
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		244 394
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27 854
		4280 Zakup usług zdrowotnych		8 700
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 611
RAZEM			1 883 000	1 883 000

Dotacje na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	z tego:						w złotych	
					w tym:			w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
010	01041	3	4 Rolnictwo i łowiectwo	2 780 000	1 333 900		8	9	10	11	12	13
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 000	143 900			143 900	1 446 100			1 446 100
		2008	Dotacja celowa 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					356 100			356 100
		2009	Dotacja celowa 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					226 586			226 586
									129 514			129 514

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	z tego:								
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
7	8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2058	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	90 000			90 000					
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	90 000			90 000					
		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 2021 rok	z tego:									
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:						
					6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5										
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000						50 000				
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 000	810 000				810 000					
		6620	Dotacja celowa przekazana 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	1 000 000						1 000 000				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000						1 000 000				
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 100 000	100 000				100 000	1 000 000				1 000 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 100 000	100 000				100 000	1 000 000				1 000 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	w tym:			z tego:			w tym:		
					dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2009	Dotacja celowa 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				1 000 000
		2059	Dotacja celowa 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	100 000	100 000			100 000					
600			Transport i łączność	98 037 725	2 050 000			2 050 000					
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	73 187 725					95 987 725	22 800 000			73 187 725
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 187 725					73 187 725				73 187 725
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 800 000					22 800 000	22 800 000			
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 800 000					22 800 000	22 800 000			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000	2 000 000			2 000 000					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 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	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	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
	60095		Pozostała działalność	50 000	50 000			50 000					
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000			50 000					
630			Turystyka	600 000	500 000			500 000					100 000
	63095		Pozostała działalność	600 000	500 000			500 000					100 000
		2360	Dotacja celowa 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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000			500 000					
710			Działalność usługowa	2 294	2 294			2 294					
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 294	2 294			2 294					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	z tego:				w tym:			
					dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		przedmiotowe		podmiotowe	celowe
					6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 294	2 294			2 294				
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	90 371	90 371			90 371				
	73095		Pozostała działalność	90 371	90 371			90 371				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 371	90 371			90 371				
750			Administracja publiczna	2 356 080	851 080		436 080	415 000	1 505 000			1 505 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 445 000	75 000			75 000	1 370 000			1 370 000
		2360	Dotacja celowa 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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000	75 000			75 000				
	75095		Pozostała działalność	911 080	776 080		436 080	340 000	135 000			135 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000					135 000			135 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 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	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	436 080	436 080			436 080					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	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			40 000				
801			Oświata i wychowanie	20 000	20 000					20 000			20 000
	80195		Pozostała działalność	20 000	20 000					20 000			20 000
		2360	Dotacja celowa 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			20 000
851			Ochrona zdrowia	12 183 529	4 964 776					7 218 753			7 218 753
	85111		Szpitala ogólne	2 000 000				15 000	4 949 776	2 000 000			2 000 000
		6230	Dotacja celowa 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
	85112		Szpitala kliniczne	2 500 000						2 500 000			2 500 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	z tego:										
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500 000											
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 500 000	1 000 000					1 000 000					
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 500 000	1 000 000					1 000 000				500 000	
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000											75 000
		2360	Dotacja celowa 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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000	15 000										60 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000											60 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000	15 000										

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	z tego:									
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:			w tym:			
					6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5										
	85195		Pozostała działalność	6 033 529	3 949 776		3 949 776	2 083 753						
		2007	Dotacja celowa 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	1 058 947	134 010		134 010	924 937						924 937
		2009	Dotacja celowa 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	124 582	15 766		15 766	108 816						108 816
		2360	Dotacja celowa 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	3 800 000	3 800 000		3 800 000							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 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	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000					1 000 000				1 000 000
852			Pomoc społeczna	595 000	500 000			500 000	95 000				95 000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	95 000					95 000				95 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000					95 000				95 000
	85295		Pozostała działalność	500 000	500 000			500 000					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000			500 000					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 650 369	2 589 154			2 589 154	7 061 215				7 061 215
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 000	52 500			52 500	88 500				88 500
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 500	52 500			52 500					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	z tego:									
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:			w tym:			
					6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5										
		2360	Dotacja celowa 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	3 639 000						3 639 000				3 639 000
		2009	Dotacja celowa 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	3 639 000						3 639 000				3 639 000
	85395		Pozostała działalność	5 870 369						2 536 654				3 333 715
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 451 418						2 451 418				2 451 418

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	z tego:								
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
7	8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2059	Dotacja celowa 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	2 436 654	2 436 654			2 436 654					
		2360	Dotacja celowa 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			470 000	
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	347 484					347 484			347 484	
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 813					64 813			64 813	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	z tego:			w tym:				
					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
		6259	Dotacja celowa 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	100 000	100 000			100 000				
855			Rodzina	10 000					10 000			10 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	10 000					10 000			10 000
		2360	Dotacja celowa 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	2 955 190	2 955 190			2 955 190				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000	200 000			200 000				
		6259	Dotacja celowa 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	200 000	200 000			200 000				
	90095		Pozostała działalność	2 755 190	2 755 190			2 755 190				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:				
					6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6259	Dotacja celowa 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	2 755 190	2 755 190			2 755 190				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 636 816	36 863 816		32 421 322	4 442 494	1 773 000			1 773 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000					150 000			150 000
		2360	Dotacja celowa 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	9 857 399	9 457 399							
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 225 023	8 225 023			1 232 376	400 000			400 000
		6209	Dotacja celowa 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	400 000					400 000			400 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	z tego:								
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:			w tym:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 232 376	1 232 376			1 232 376					
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 414 524	4 414 524		4 275 353	139 171					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 275 353	4 275 353		4 275 353						
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	139 171	139 171			139 171					
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 931 866	4 708 866								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 125 631	2 125 631		2 125 631		223 000			223 000	
		6209	Dotacja celowa 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	477 000			477 000	223 000			223 000	
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 806 235	1 806 235			1 806 235					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	z tego:								
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
7	8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6259	Dotacja celowa 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	9 768 251	9 768 251		9 768 251						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 768 251	9 768 251		9 768 251						
92118			Muzea	8 174 776	8 174 776		8 027 064	147 712					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 027 064	8 027 064		8 027 064						
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	147 712	147 712			147 712					
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000	200 000			200 000	1 000 000			1 000 000	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000					1 000 000			1 000 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:				
					6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	200 000			200 000				
	92195		Pozostała działalność	140 000	140 000			140 000				
		6259	Dotacja celowa 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	140 000			140 000				
926			Kultura fizyczna	8 115 929	6 241 584	4 652 220		1 589 364	1 874 345			1 874 345
	92601		Obiekty sportowe	1 300 000	1 300 000			1 300 000				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000	1 300 000			1 300 000				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	z tego:													
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:			w tym:							
					6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5														
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 941 594	4 941 584	4 652 220	289 364		10	11	12	13						
		2057	Dotacja celowa 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	199 967	199 967		199 967											
		2059	Dotacja celowa 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	89 397	89 397		89 397											
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 652 220	4 652 220	4 652 220												
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 874 345	1 874 345				1 874 345									1 874 345
		2360	Dotacja celowa 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									1 874 345
OGÓŁEM				177 133 303	59 042 165	4 652 220	32 872 402	21 517 543	118 091 138	22 800 000	73 187 725	22 103 413						

Załącznik Nr 7
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia

Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			44 993 197
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	10 000 000
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 234 077
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	24 759 120
Rozchody ogółem:			22 759 120
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	22 759 120

Załącznik Nr 8
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia

Zakres i kwota dotacji przedmiotowej dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok

w złotych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Plan na 2021 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	4 652 220
Razem					4 652 220

Załącznik Nr 9
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia

Plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody							Koszty					w złotych
	Dział	Rozdział	Razem	z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	w tym:			Razem	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	w tym:			
						przedm.	dotacje	celowe na inwestycje				celowe na wydatki bieżące	pozostałe wydatki bieżące	ze środków własnych zakł. budż.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	926	92604	10 852 484	4 800 000	1 110 900	4 652 220	-	289 364	10 852 484	4 059 384	728 223	6 064 877	-	-	
Razem	926	92604	10 852 484	4 800 000	1 110 900	4 652 220	-	289 364	10 852 484	4 059 384	728 223	6 064 877	-	-	

Plan rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na 2021 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
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Zielonej Górze	801	80116	0	150 000	150 000	150 000	0	0
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim	801	80116	0	37 000	37 000	37 000	0	0
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	801	80146	0	500 000	500 000	500 000	0	0
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80146	0	600 000	600 000	600 000	0	0
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (filia WOM)	801	80147	0	10 000	10 000	10 000	0	0
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze	801	80147	0	7 000	7 000	7 000	0	0
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim	854	85410	0	130 000	130 000	130 000	0	0
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście	854	85420	0	52 200	52 200	52 200	0	0
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	854	85421	0	91 000	91 000	91 000	0	0
Razem			0	1 577 200	1 577 200	1 577 200	0	0

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA 2021 ROK

DOCHODY

534.333.545 zł

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2021 rok wynoszą 534.333.545 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

7.230.204 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		7.050.000	7.230.204	102,56
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.380.000	1.350.204	97,84
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	150.000	160.000	106,67
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.200.000	4.400.000	104,76
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.300.000	1.300.000	100,00
01095	Pozostała działalność	20.000	20.000	100,00

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

1.350.204 zł

Dochody w wysokości 1.350.204 zł stanowią wpływy m.in. z tytułu wykonywania prac geodezyjnych, klasyfikacyjnych oraz scaleniowych (m.in. wieś Bojadła w gminie Bojadła).

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno–urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

160.000 zł

Dochody w kwocie 160.000 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace urządzeniowo – rolne.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

4.400.000 zł

Dochody w kwocie 4.400.000 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**530.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		560.000	530.000	94,64
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	560.000	530.000	94,64

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

530.000 zł

Na dochody w kwocie 530.000 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
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		361.233	361.233	100,00
15095	Pozostała działalność	361.233	361.233	100,00

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**46.033.473 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		32.458.710	46.033.473	141,82
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7.449.210	12.840.117	172,37
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.880.000	22.800.000	95,48
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.030.000	1.030.000	100,00
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0	9.263.856	-
60095	Pozostała działalność	99.500	99.500	100,00

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**12.840.117 zł**

Na dochody w kwocie 12.840.117 zł składają się: dotacja z państwowego funduszu celowego (Fundusz Kolejowy) – 6.875.000 zł; dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za 21 elektrycznych pojazdów szynowych – 5.942.117 zł oraz dochody z tytułu naliczonych kar umownych za zaniżanie punktualności kursowania w przewozach kolejowych – 23.000 zł.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**22.800.000 zł**

Na dochody w kwocie 22.800.000 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.

Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych**9.263.856 zł**

Dochody w kwocie 9.263.856 zł dotyczą środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański” – 5.763.856 zł oraz „Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Żaganiec” – 3.500.000 zł.

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**85.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		76.000	85.000	111,84
63095	Pozostała działalność	76.000	85.000	111,84

Rozdział 63095 – Pozostała działalność**85.000 zł**

Dochody w kwocie 85.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**2.737.721 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		2.650.965	2.737.721	103,27
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.650.965	2.737.721	103,27

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**2.737.721 zł**

Na kwotę 2.737.721 zł składają się: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 517.151 zł; wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubuskiego – 142.866 zł; wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 77.704 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**447.048 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		422.000	447.048	105,94
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000	32.000	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	390.000	415.048	106,42

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 nowosolskiego.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**415.048 zł**

Na kwotę 415.048 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 375.000 zł; wpływy z różnych opłat – 30.048 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**439.210 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		577.644	439.210	76,03
72095	Pozostała działalność	577.644	439.210	76,03

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**439.210 zł**

Na dochody w kwocie 439.210 zł składają się dotacje celowe z gmin na zadania bieżące – 12.177 zł oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne – 427.033 zł, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacje zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. „Lubuski e-Urząd II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Dział 750 – Administracja publiczna**2.626.041 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		5.192.072	2.626.041	50,58
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	223.472	527.927	236,24
75011	Urzędy wojewódzkie	421.000	463.000	109,98
75018	Urzędy marszałkowskie	55.600	38.600	69,42
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.000.000	0	0,00
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	209.000	215.000	102,87
75095	Pozostała działalność	1.283.000	1.381.514	107,68

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**527.927 zł**

Dochody w kwocie 527.927 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**463.000 zł**

Na kwotę 463.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**38.600 zł**

Na dochody w kwocie 38.600 zł składają się: wpływy z opłat za wydanie zezwoleń i wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym – 20.000 zł; dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 18.000 zł oraz wpływy z opłat dotyczące udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie – 600 zł.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**215.000 zł**

Na kwotę 215.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**1.381.514 zł**

Dochody w kwocie 1.381.514 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 – 1.100.000 zł oraz realizację projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach POPT 2014 – 2020 – 281.514 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
		2020 rok	2021 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 **147.171.931 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
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		143.060.000	147.171.931	102,87
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60.000	1.350.000	2250,00
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	143.000.000	145.821.931	101,97

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **1.350.000 zł**

Dochody w kwocie 1.350.000 zł dotyczą wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów – 1.200.000 zł oraz opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 150.000 zł.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **145.821.931 zł**

Zaplanowano dochody w kwocie 145.821.931 zł, z tego z tytułu wpływów z: podatku dochodowego od osób fizycznych – 39.731.931 zł (zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej); podatku dochodowego od osób prawnych – 106.090.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia **313.002.016 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		343.704.554	313.002.016	91,07

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.470.225	18.255.021	104,49
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37.293.474	0	0,00
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	85.556.960	109.221.440	127,66
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.412.699	947.358	67,06
75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	0	37.342.647	-
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	17.697.705	18.696.920	105,65
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	136.120.108	89.888.375	66,04
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	48.153.383	38.650.255	80,26

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **18.255.021 zł**

Dochody w kwocie 18.255.021 zł dotyczą części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw **109.221.440 zł**

Dochody w kwocie 109.221.440 zł dotyczą części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **947.358 zł**

Kwota 947.358 zł stanowi dochody województwa z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych przez Województwo Lubuskie oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 75819 – Rezerwa subwencji ogólnej dla województw **37.342.647 zł**

Dochody w kwocie 37.342.647 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, Funduszy i Polityki Regionalnej).

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw **18.696.920 zł**

Dochody w kwocie 18.696.920 zł dotyczą części regionalnej subwencji ogólnej dla województw zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem **89.888.375 zł**
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dochody w kwocie 89.888.375 zł dotyczą dotacji celowych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: na zadania bieżące – 4.038.381 zł, na zadania inwestycyjne – 85.849.994 zł.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem **38.650.255 zł**
środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dochody w kwocie 38.650.255 zł dotyczą dotacji celowych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego: na zadania bieżące – 38.380.255 zł, na zadania inwestycyjne – 270.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **2.047.142 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		2.049.681	2.047.142	99,88
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.049.681	2.047.142	99,88

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **2.047.142 zł**

Dochody w kwocie 2.047.142 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 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 – 1.883.000 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 – 147.494 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 – 15.148 zł oraz projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie

Strzelecko-Drezdeneckim" realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 1.500 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1.326.700 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		926.700	1.326.700	143,16
85148	Medycyna pracy	901.700	751.700	83,36
85195	Pozostała działalność	25.000	575.000	2300,00

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

751.700 zł

Na kwotę 751.700 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 – 750.000 zł; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.200 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 500 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

575.000 zł

Dochody w kwocie 575.000 zł dotyczą: dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 550.000 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 25.000 zł (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

524.648 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		908.090	524.648	57,77
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100.000	100.000	100,00
85295	Pozostała działalność	808.090	424.648	52,55

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**424.648 zł**

Dochody w kwocie 424.648 zł dotyczą dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów pn.: „Partnerstwo dla rodziny” – 282.708 zł oraz „Kooperacja – efektywna i skuteczna” – 141.940 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**7.202.778 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
	Razem	4.445.715	7.202.778	162,02
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3.728.356	6.587.106	176,68
85395	Pozostała działalność	717.359	615.672	85,82

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**6.587.106 zł**

Na kwotę 6.587.106 zł składają się: dotacje celowe na realizację zadań bieżących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 5.118.000 zł; wpływy z różnych dochodów, stanowiące limit środków na pokrycie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty obsługi (wydatki rzeczowe) w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 1.008.000 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 – 461.106 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**615.672 zł**

Dochody w kwocie 615.672 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**1.352.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		1.252.000	1.352.000	107,99
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.252.000	1.352.000	107,99

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**1.352.000 zł**

Dochody w kwocie 1.352.000 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**541.400 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		616.300	541.400	87,85
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160.000	62.000	38,75
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	275.500	275.500	100,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	57.000	40.000	70,18
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	400	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13.400	13.500	100,75
90095	Pozostała działalność	60.000	100.000	166,67

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **62.000 zł**

Dochody w kwocie 62.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. 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
za korzystanie ze środowiska** **275.500 zł**

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 **40.000 zł**

Dochody w kwocie 40.000 zł dotyczą wpływów z opłaty: recyklingowej – 30.000 zł oraz produktowej – 10.000 zł.

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

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **13.500 zł**

Dochody w kwocie 13.500 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 – 1.500 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **100.000 zł**

Kwota 100.000 zł dotyczy wpływów z opłat rejestrowych i rocznych.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody **670.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		770.000	670.000	87,01
92502	Parki krajobrazowe	770.000	670.000	87,01

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe **670.000 zł**

Dochody w kwocie 670.000 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 2020 – 2021

w złotych

Dział	Nazwa	2020 rok	2021 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓLEM		547.086.664	534.333.545	97,67
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.050.000	7.230.204	102,56
050	Rybolówstwo i rybactwo	560.000	530.000	94,64
150	Przetwórstwo przemysłowe	361.233	361.233	100,00
600	Transport i łączność	32.458.710	46.033.473	141,82
630	Turystyka	76.000	85.000	111,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.650.965	2.737.721	103,27
710	Działalność usługowa	422.000	447.048	105,94
720	Informatyka	577.644	439.210	76,03
750	Administracja publiczna	5.192.072	2.626.041	50,58
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	143.060.000	147.171.931	102,87
758	Różne rozliczenia	343.704.554	313.002.016	91,07
801	Oświata i wychowanie	2.049.681	2.047.142	99,88
851	Ochrona zdrowia	926.700	1.326.700	143,16
852	Pomoc społeczna	908.090	524.648	57,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.445.715	7.202.778	162,02
855	Rodzina	1.252.000	1.352.000	107,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	616.300	541.400	87,85
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	770.000	670.000	87,01

WYDATKI**556.567.622 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2021 rok wynoszą 556.567.622 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**8.793.761 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		9.143.761	8.793.761	96,17
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.642.961	1.642.961	100,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	150.000	160.000	106,67
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	500.000	200.000	40,00
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	25.000	25.000	100,00
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	418	418	100,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.200.000	4.400.000	104,76
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1.300.000	1.300.000	100,00
01095	Pozostała działalność	1.325.382	1.065.382	80,38

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

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.642.961 zł, które przeznaczone będą na działalność bieżącą Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze, tj. m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, naprawy samochodów, sprzętu komputerowego, geodezyjnego, konserwację urządzeń, monitoring, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatek od towarów i usług (VAT), opłaty za trwały zarząd, delegacje pracowników, opłaty za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe, różne opłaty i składki.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**160.000 zł**

Kwota w wysokości 160.000 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**200.000 zł**

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację procesu likwidacji Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze.

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**4.400.000 zł**

Planowane na 2021 rok wydatki w kwocie 4.400.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań Podmiotu Wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Województwie Lubuskim.

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

1. wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń;
2. czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz koszty związane z ich utrzymaniem, w tym m.in. koszty: zakupu energii, gazu, wody oraz sprzątania pomieszczeń biurowych;
3. realizację działalności Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2021 roku, w tym na: realizację działań informacyjno-promocyjnych, projektów własnych oraz projektów partnerskich zgodnie z Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 2021 rok;
4. delegacje służbowe pracowników, utrzymanie samochodów służbowych, szkolenia dla pracowników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, zakup usług, naprawy urządzeń biurowych i komputerów, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

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

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.300.000 zł, z tego:

1. kwota 240.000 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 1.060.000 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

1.065.382 zł

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.065.382 zł, z tego:

1. kwota 65.382 zł zaplanowana została m.in. na:
 - 1) zakup pucharów i nagród konkursowych dla uczestników konkursów, olimpiad, targów i wystaw współorganizowanych przez Urząd Marszałkowski takich jak: ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci dotyczący bezpieczeństwa na wsi, konkurs pn. „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, konkurs ekologiczny, 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 – 9.882 zł,
 - 2) organizację sześciu spotkań roboczych na terenie Województwa Lubuskiego dotyczących gospodarki łowieckiej w Województwie Lubuskim oraz problemu rozprzestrzeniania się choroby afrykański pomór świń (ASF) – 12.000 zł,
 - 3) organizację konferencji poświęconej problemowi suszy w rolnictwie w Województwie Lubuskim oraz wykorzystania przez rolników stacji do monitorowania suszy – 15.000 zł,
 - 4) organizację konferencji na temat przetwórstwa rolno-spożywczego i mechanizmów wsparcia dla producentów żywności – 6.000 zł,
 - 5) aktualizację rejestru powierzchniowego, opisów granic i map obwodów łowieckich Województwa Lubuskiego – 20.000 zł,
 - 6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.500 zł;
2. kwota 1.000.000 zł zaplanowana została na realizację działania Lubuska Odnowa Wsi w ramach współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi z terenów wiejskich.

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

530.000 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5

Razem		560.000	530.000	94,64
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	560.000	530.000	94,64

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 **530.000 zł**

Kwota w wysokości 530.000 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, a także na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań informacyjnych dotyczących stanu realizacji Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe **12.713.406 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		13.745.096	12.713.406	92,49
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO)	1.500.000	1.100.000	73,33
15095	Pozostała działalność	12.245.096	11.613.406	94,84

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO) **1.100.000 zł**

Kwotę 1.100.000 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 w wieku 50 lat i więcej.

Rozdział 15095 – Pozostała działalność

11.613.406 zł

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 11.613.406 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Park Technologii Kosmicznych” 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 11.471.156 zł).

Dział 600 – Transport i łączność

243.409.194 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		266.953.595	243.409.194	91,18
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	92.865.210	77.188.725	83,12
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.880.000	22.800.000	95,48
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	138.021.551	120.090.340	87,01
60014	Drogi publiczne powiatowe	7.000.000	2.000.000	28,57
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0	9.263.856	-
60095	Pozostała działalność	5.186.834	12.066.273	232,63

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

77.188.725 zł

Na 2021 rok zaplanowano kwotę 77.188.725 zł, z tego na:

1. organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim, tj. na opłacenie zamówionych przewozów regionalnych na 2021 rok realizowanych przez POLREGIO sp. z o.o. zaplanowano kwotę 73.187.725 zł;
2. ogłoszenia w prasie zaplanowano kwotę 1.000 zł;
3. wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.000.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu okresowego według czwartego poziomu utrzymania (PU4) pojazdu kolejowego.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**22.800.000 zł**

Na 2021 rok zaplanowano na dopłaty do ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych dotację w wysokości 22.800.000 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**120.090.340 zł**

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 120.090.340 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące zaplanowano kwotę 47.980.924 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, sprząatanie 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 72.109.416 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - 1) rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze - Wschowa,
 - 2) budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II,
 - 3) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica,
 - 4) budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzciel i Nowym Tomysłu,
 - 5) elektroniczne usługi publiczne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze,
 - 6) dokumentacje,
 - 7) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w zakresie budowy chodnika na odcinku Jasieniec – Trzciel,
 - 8) rozbiorcza istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec,
 - 9) budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko,

- 10) przebudowa mostu przez rzekę Odrę w miejscowości Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Wolsztyn-Konotop-Nowa Sól,
- 11) przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko – Gorzów Wlkp.,
- 12) przebudowa mostu przez rzekę Wartę w miejscowości Świerkocin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 131 Nowiny Wielkie – Krzeszyce wraz z dojazdami,
- 13) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 132 w ramach realizacji zadania pn. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 132 w km 36+835 w m. Łupowo,
- 14) odnowy dywanikowe,
- 15) poprawa bezpieczeństwa na drogach Województwa Lubuskiego,
- 16) przeprowadzenie monitoringu porealizacyjnych, badań archeologicznych i badań laboratoryjnych,
- 17) budowa wiaty garażowej na terenie Obwodu Drogowego w Babimoście,
- 18) zakup 5 sztuk samochodów elektrycznych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

2.000.000 zł

Na 2021 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.000.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

9.263.856 zł

Na 2021 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 9.263.856 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański;
2. budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Żaganiec.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

12.066.273 zł

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 12.066.273 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. przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na opracowanie dokumentacji pn. „Lubuska polityka rowerowa” – 400.000 zł;
3. dokapitalizowanie Spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost Sp. z o.o. – 3.500.000 zł;
4. 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 – 5.458.161 zł. W ramach kwoty 5.458.161 zł zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na zakup aplikacji mobilnej obejmującej mobilny system informacji o wybranych obiektach i miejscach;
5. realizację zadania pn. „RailBLu – Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 – 2.564.112 zł;
6. 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

827.026 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		1.380.028	827.026	59,93
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110.695	110.695	100,00
63095	Pozostała działalność	1.269.333	716.331	56,43

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 turystykę;
3. składkę członkowską Województwa Lubuskiego dla Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

716.331 zł

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 716.331 zł, z tego:

1. dotacja w kwocie 100.000 zł zaplanowana została na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym związanych z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa w Województwie Lubuskim;
2. kwota 30.000 zł zaplanowana została na utrzymanie i konserwację turystycznych znaków drogowych oraz „witaczy”;
3. kwota 85.000 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, zakup usług remontowych oraz na szkolenia;
4. kwota 1.331 zł zaplanowana została na pokrycie kosztów podatku rolnego oraz czynszu za dzierżawę gruntu rolnego, dotyczących Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze;
5. kwota 500.000 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe, tj. na realizację programu skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego, dotyczącego rozbudowy bazy turystycznej Województwa Lubuskiego.

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
		2020 rok	2021 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:

- 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 zasilanie Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych);
- zakup materiałów i wyposażenia;
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, pobór wody z nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, które nie zostały oddane we władanie innym podmiotom;
- opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze na nieruchomościach, które znajdują się w wojewódzkim zasobie nieruchomości i nie zostały oddane we władanie innym podmiotom;
- opłaty z tytułu kosztów ogłoszeń dotyczących zbywania nieruchomości;
- reklamę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;
- rozbiórkę budynków (Torzym, Gorzów Wlkp. przy ul. Walczaka, Międzyrzecz, Cibórz, Babimost);
- koszty związane ze sprzątnięciem i utrzymaniem porządku (w tym odśnieżanie) na nieruchomościach, które znajdują się w wojewódzkim zasobie nieruchomości i nie zostały oddane we władanie innym podmiotom;
- koszty związane z zawieraniem aktów notarialnych;
- ochronę obiektów przejętych do wojewódzkiego zasobu nieruchomości (Gorzów Wlkp., Międzyrzecz, Sulechów, Zielona Góra, Lubsko);
- tłumaczenia folderów reklamowych dotyczących sprzedaży nieruchomości;
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie gospodarki nieruchomościami;
- 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;
- 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, Cibórz);
- podatek rolny od nieruchomości, które znajdują się w wojewódzkim zasobie nieruchomości i nie zostały oddane we władanie innym podmiotom (Gorzów Wlkp., Przelazy, Zielona Góra, Międzyrzecz, Cibórz, Studzieniec);

16. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Województwa Lubuskiego;
17. odprowadzanie podatku VAT od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego oddanych w użytkowanie wieczyste wojewódzkim osobom prawnym i osobom fizycznym oraz od zawartych umów najmu i dzierżawy;
18. zakładanie ksiąg wieczystych bądź ujawnienie prawa własności województwa w istniejących księgach wieczystych.

Dział 710 – Działalność usługowa

829.433 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		954.018	829.433	86,94
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	217.749	167.749	77,04
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33.222	32.000	96,32
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	703.047	629.684	89,56

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

167.749 zł

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 167.749 zł m.in. na realizację następujących zadań:

1. zwrot kosztów podróży, dojazdów komunikacją miejscową członkom Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej;
2. posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej;
3. pokrycie kosztów umowy zlecenia lub umowy o dzieło w związku z realizacją zadań z zakresu planowania przestrzennego;
4. zakup papieru i tonerów do ploterów;
5. świadczenie usługi Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) na potrzeby Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego;
6. rozwój i utrzymanie Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego;
7. ogłoszenia prasowe związane z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego;
8. zakup usług obejmujących tłumaczenia, w związku z zadaniami prowadzonymi w ramach współpracy transgranicznej.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

32.000 zł

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 32.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu nowosolskiego. Zgodnie z art. 161 ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku 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

pozwała 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.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

629.684 zł

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 629.684 zł, z tego:

1. kwota 145.000 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;
2. kwota 2.294 zł zaplanowana została na wkład własny do projektu 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 482.390 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, konserwację urządzeń, zakup energii, 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, zakup usług zdrowotnych.

Dział 720 – Informatyka

29.722.229 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		21.698.859	29.722.229	136,98
72095	Pozostała działalność	21.698.859	29.722.229	136,98

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

29.722.229 zł

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 29.722.229 zł, z tego:

1. kwota 121.566 zł zaplanowana została na wydatki bieżące, z tego:
 - 1) usługa przedłużenia subskrypcji zakupionych licencji programu Microsoft Project Online na rok 2021 oraz dokupienie nowych licencji i wdrożenie systemu MS Project, który umożliwi organizowanie projektów, zasobów i zespołów oraz zapewnienie terminowego wykonywania zadań – 40.000 zł,
 - 2) usługa zakupu wdrożenia i uruchomienia platformy komunikacji repozytorium dokumentów do zarządzania projektami własnymi realizowanymi przez Biuro Projektów Własnych i Społeczeństwa Informacyjnego – 20.000 zł,
 - 3) opracowanie koncepcji rozwoju nowych e-usług świadczonych dla mieszkańców przez urzędy, instytucje i organizacje Województwa Lubuskiego – 60.000 zł,
 - 4) stała opłata za domeny oraz hosting serwera – 1.566 zł,

2. kwota 19.783.962 zł zaplanowana została na realizację zadania 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 (wydatki bieżące 590.403 zł, wydatki majątkowe 19.193.559 zł);
3. kwota 9.206.701 zł zaplanowana została na realizację zadania 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 (wydatki bieżące 205.595 zł, wydatki majątkowe 9.001.106 zł);
4. kwota 610.000 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych” (wydatki bieżące 550.000 zł, wydatki majątkowe 60.000 zł).

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

1.590.371 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		1.654.871	1.590.371	96,10
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1.324.000	1.260.000	95,17
73095	Pozostała działalność	330.871	330.371	99,85

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

1.260.000 zł

Na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.260.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla:

1. studentów kierunków lekarskich – 900.000 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 – 360.000 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.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność**330.371 zł**

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 330.371 zł, z tego:

1. kwota 240.000 zł zaplanowana została na stypendia dla studentów;
2. kwota 90.371 zł 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”.

Dział 750 – Administracja publiczna**96.327.393 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		106.140.453	96.327.393	90,75
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	248.303	581.927	234,36
75011	Urzędy wojewódzkie	421.000	463.000	109,98
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.100.000	1.110.000	100,91
75018	Urzędy marszałkowskie	42.746.372	43.327.064	101,36
75018	Urzędy marszałkowskie (RPO)	39.198.823	29.198.824	74,49
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18.479.732	17.926.459	97,01
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	209.000	215.000	102,87
75095	Pozostała działalność	3.337.223	3.505.119	105,03
75095	Pozostała działalność (RPO)	400.000	0	-

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

581.927zł

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 581.927 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**463.000 zł**

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 463.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z tego:

1. kwota 277.800 zł zaplanowana została na zadania wynikające m.in. z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, tj. m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem etatów pracowników;
2. kwota 185.200 zł zaplanowana została na zadania wynikające m.in. z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, 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**1.110.000 zł**

Kwota 1.110.000 zł zaplanowana została m.in. na realizację następujących wydatków:

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

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**43.327.064 zł**

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 43.327.064 zł, z tego:

1. kwota 42.904.002 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, kompleksową obsługę prawną, 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, szkolenia pracowników, a także na koszty funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli;
2. kwota 16.670 zł zaplanowana została na opłacenie rocznego abonamentu za system do kompleksowego zarządzania transportem publicznym;

3. kwota 406.392 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, tj. m.in.:

- 1) organizacja mobilnej wystawy projektów,
- 2) szkolenia/spotkania (online lub tradycyjne) dotyczące nowego okresu wsparcia finansowego 2021-2027,
- 3) warsztaty (online lub tradycyjne) dotyczące zarządzania projektami partnerskimi,
- 4) seminarium „Jak realizować projekty Interreg? Dobre praktyki i wymiana doświadczeń beneficjentów”.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (RPO)

29.198.824 zł

Wydatki w kwocie 29.198.824 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 28.998.824 zł, tj. m.in. na:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników (w tym członków Komisji Oceny Projektów oceniających projekty składane przez Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020) zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, czynności związane z perspektywą finansową 2007-2013 oraz przygotowaniem nowej perspektywy 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 oraz przygotowaniem nowej perspektywy finansowej 2021-2027,
- 3) nagrody konkursowe, które będą wręczane podczas konkursów organizowanych w związku z działaniami informacyjno-promocyjnymi Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i nowej perspektywy finansowej 2021-2027 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 na potrzeby pracowników Departamentu Finansów, Departamentu Organizacyjno-Prawnego, Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (tj. m.in.: zakup i prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek, zgłoszonych przez Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, zakup paliwa do samochodów służbowych (spotkania z Beneficjentami, kontrole u Beneficjenta), zakup części do samochodów służbowych, zakup urządzeń informatycznych (m.in. niszczarek, zestawów komputerowych, 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, Departament Finansów, Departament Rozwoju Regionalnego i Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego, 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 pomieszczeniach biurowych użytkowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament Finansów, Departament Rozwoju Regionalnego i Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego),
- 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 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027,
- 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 przygotowania 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,
 - f) utrzymanie internetowego serwisu informacyjnego dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
- 11) koszty zadania pn. „Kompleksowa obsługa prawna Departamentów Zarządzania RPO, Programów Regionalnych”,
- 12) koszty obsługi prawnej Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 13) 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),
- 14) 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,
- 15) koszty organizacji spotkań konsultacyjnych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027,
- 16) opłaty za studia w zakresie doskazywania kadry organizowane przez szkoły wyższe,
- 17) koszty wysyłki korespondencji na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 18) koszty zabezpieczenia dokumentów, tj. m.in. weksli (sejf, skrytki sejfowe),
- 19) opłaty za sprzątanie pomieszczeń biurowych Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego,
- 20) opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów,
- 21) koszty asysty i hostingu dla LSI 2020,

- 22) koszty licencji oprogramowania antywirusowego,
- 23) koszty świadczenia usług Administratora systemów informatycznych wspierających wdrażanie Funduszy Unii Europejskiej dla potrzeb Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 24) koszty dostępu do serwisu informacji prawnej: LEX, Legalis,
- 25) przeglądy i serwisy samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
- 26) mycie i kompleksowe utrzymanie czystości w samochodach służbowych użytkowanych na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
- 27) koszty prasy elektronicznej,
- 28) wykonanie pieczętek na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 29) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na potrzeby pracowników Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego,
- 30) 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,
- 31) zakup usług obejmujących: wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, tj.:
 - a) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i projektów składanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - b) wykonanie badań ewaluacyjnych dotyczących m.in.: oceny wpływu wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego na uzyskane wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ewaluacji wpływu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na rozwój społeczno-gospodarczy województwa i realizację celów Strategii Europa 2020 oraz podsumowującej postęp rzeczowy i rezultaty Programu, a także oceny wpływu projektów realizowanych w ramach infrastruktury zdrowotnej i usług społecznych oraz rewitalizacji na zmianę sytuacji Województwa Lubuskiego w tych obszarach,
 - c) wykonanie ekspertyz, analiz, opinii i badań dotyczących nowej perspektywy 2021-2027 (tj. m.in.: analiza wskaźnikowa RPO, ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla Programu Rozwoju Transportu, ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027, analiza oraz sporządzenie Programu Inteligentnych Specjalizacji Regionu, sporządzenie Programu Rozwoju Transportu i Komunikacji, realizacja zadania pn. „Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach programu regionalnego dla województwa lubuskiego na lata 2021-2027”),
- 32) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (czynsz za najem pomieszczeń biurowych użytkowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament Finansów, Departament Rozwoju Regionalnego i Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego)),
- 33) koszty związane z krajowymi wyjazdami służbowymi pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027, tj. m.in. na kontrole projektów u Beneficjentów, konferencje, spotkania,

- 34) koszty związane z zagranicznymi wyjazdami służbowymi pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027,
- 35) opłaty za ubezpieczenie dwóch samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
- 36) 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 na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- 37) szkolenia pracowników;
- 2. wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł zaplanowane zostały z przeznaczeniem na zakup urządzeń dla potrzeb prawidłowej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowania nowej perspektywy finansowej 2021-2027, z tego:
 - 1) rozbudowa Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2020 – 150.000 zł,
 - 2) zakup urządzeń wielofunkcyjnych: ksero, drukarka, skaner (2 sztuki) – 50.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

17.926.459 zł

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 17.926.459 zł, z tego:

- 1. kwota 3.593.946 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 „Pol'and'Rock Festival” w Kostrzynie nad Odrą,
 - 4) przeprowadzenie działań promujących Województwo podczas „Pol'and'Rock Festival” – organizacja Lubuskiej Strefy,
 - 5) realizację zadań związanych z promocją Województwa Lubuskiego poprzez działania medialno – prasowe oraz internetowe,
 - 6) promocję Województwa Lubuskiego podczas 50. Festiwalu Lubuskie Lato Filmowe,
 - 7) promocję Województwa Lubuskiego podczas koncertów w Filharmonii Gorzowskiej,
 - 8) promocję Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystycznych w regionie,
 - 9) realizację przetargu na materiały promocyjne na potrzeby promocji Województwa Lubuskiego,
 - 10) ogłoszenia o charakterze promocyjnym w prasie lokalnej,
 - 11) realizację kampanii promocyjnych,
 - 12) promocję Województwa Lubuskiego podczas festiwali: Muzyka w Raju i Przedśionek Raju,
 - 13) promocję Województwa Lubuskiego w targach turystycznych,
 - 14) promocję Województwa Lubuskiego podczas młodzieżowych rozgrywek europejskich w koszykówce z udziałem SKM Zastal Zielona Góra,
 - 15) kampanię promocyjną w mediach społecznościowych przy współpracy z blogerami odwiedzającymi region lubuski,

- 16) aktualizację programu Strategii Marki,
 - 17) wykonanie materiałów promocyjnych: wydruk map, przewodników,
 - 18) wsparcie publikacji książek i podręczników promujących region lubuski oraz jego kulturę i tożsamość,
 - 19) promocję Województwa Lubuskiego w trakcie XIII Lubuskiego Kongresu Kobiet,
 - 20) przygotowanie filmu promującego region lubuski;
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”, VI-tej 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, cyklu spotkań Muzyka i Wino łączących muzykę z degustacją produktów regionalnych, cyklu poznaj nasze winnice obejmujące autorskie prezentacje winnic lubuskich, nowych ekspozycji historycznych prezentujących dorobek lubuskiego i polskiego winiarstwa,
 - 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,
 - e) dostawa materiałów promocyjnych o charakterze winiarskim,
 - 2) udział w imprezach obcych promujących Lubuski Szlak Wina i Miodu;
 3. kwota 117.019 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 2021 roku zaplanowane zostały wydatki związane z uczestnictwem w targach, imprezach i konkursach takich jak: Impreza Promująca Listę Produktów Tradycyjnych w Szczecinie, konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, Dożynki Wojewódzkie, Dożynki Prezydenckie, Targi Polagra Food - Smaki Regionów w Poznaniu;
 4. kwota 75.000 zł zaplanowana została na dotację celową z przeznaczeniem na organizację XXII Lubuskiego Święta Plonów;
 5. kwota 61.000 zł zaplanowana została na ufundowanie nagród w konkursie Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2021 i w konkursie Tradycyjne Lubuskie;
 6. kwota 100.000 zł zaplanowana została na działania promocyjne i opłatę licencyjną dotyczącą przystąpienia Województwa Lubuskiego do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne;
 7. kwota 7.500.000 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych”;
 8. kwota 200.000 zł zaplanowana została na dowóz pasażerów między Zieloną Górą a Portem Lotniczym Zielona Góra/Babimost;
 9. kwota 300.000 zł zaplanowana została na wsparcie finansowe na przewozy wakacyjno-czarterowe z lotniska Zielona Góra/Babimost w ramach promocji Województwa Lubuskiego;
 10. kwota 910.620 zł zaplanowana została na następujące działania:
 - 1) pozyskiwanie, przetwarzanie i dystrybucję informacji na portalach społecznościowych – planowane jest zlecenie tego zadania podmiotowi zewnętrznemu. Zadanie obejmie stałe pozyskiwanie i przetwarzanie przez Wykonawcę informacji bieżących (dot. wydarzeń, spotkań, itp.) ze wskazaniem miast Województwa Lubuskiego, dystrybucję tych informacji za pośrednictwem profili

- miast na portalach społecznościowych, a także upowszechnianie informacji z pracy i aktywności Zarządu Województwa Lubuskiego na ww. profilach społecznościowych. Umowa obejmuje przekazanie praw autorskich do wytwarzania treści, celem ich swobodnego zamieszczania na własnym portalu internetowym Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego,
- 2) stała realizacja audycji i nagrań oraz produkcja materiałów audiowizualnych – planowane jest zlecenie tego zadania podmiotowi zewnętrznemu. Zadanie obejmuje codzienne wytwarzanie reporterskich treści filmowych, z wykorzystaniem studia telewizyjnego Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego, zarówno zamówionych, jak i powstających z własnej inicjatywy (po uzgodnieniu z Zamawiającym), a także nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem powierzonego sprzętu,
 - 3) reklama w mediach społecznościowych – zadanie obejmuje okazjonalną reklamę postów tworzonych przez Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego na profilach zamieszczanych na portalach społecznościowych, celem pozyskania i powiększenia społeczności stałych odbiorców profilu Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego, a także promowania postów szczególnie istotnych z punktu widzenia funkcjonowania samorządu województwa,
 - 4) stworzenie informacyjnego portalu informacyjnego – zadanie obejmuje stworzenie od strony technicznej, graficznej i informatycznej portalu internetowego, zgodnego z wymogami formalnymi stawianymi instytucjom publicznym w zakresie dostępności publikowanych treści dla osób niepełnosprawnych (wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych), który byłby w stanie gromadzić i sprawnie publikować duże ilości treści audiowizualnych wytwarzanych przez Lubuskie Centrum Informacyjne,
 - 5) umowa z nadawcami telewizyjnymi w północnej części Województwa Lubuskiego na korzystanie z wytwarzanych materiałów audiowizualnych – zadanie obejmuje prawo do emisji na portalu internetowym oraz profilach (fanpage) Lubuskie Centrum Informacyjne, materiałów audiowizualnych takich jak newsy, wywiady, relacje z wydarzeń, itp., wytwarzanych przez Wykonawcę, emitowanie audiowizualnych materiałów informacyjnych przez Lubuskie Centrum Informacyjne na kanałach informacyjnych będących w dyspozycji Wykonawcy, a także wykonywanie materiałów audiowizualnych na tematy wskazane przez Zamawiającego wraz z prawem do ich emisji/publikacji,
 - 6) realizacja kampanii pn. „Region – działania informacyjno-promocyjne dotyczące działań i najważniejszych wydarzeń Województwa Lubuskiego w mediach drukowanych” – planowana jest kontynuacja działań promocyjnych w oparciu o media lokalne obejmujące swoim zasięgiem konkretne powiaty poprzez kampanię pn. „Region – działania informacyjno-promocyjne dotyczące działań i najważniejszych wydarzeń Województwa Lubuskiego w mediach drukowanych”, w celu powiększenia grona odbiorców przedstawianych najważniejszych wydarzeń w 2021 roku oraz efektów bieżącej pracy Zarządu na rzecz rozwoju regionu, a także promocji działań m.in. z zakresu infrastruktury i komunikacji, ochrony zdrowia, kultury, polityki społecznej, inteligentnych specjalizacji oraz ochrony środowiska;
 11. kwota 36.658 zł zaplanowana została na promocję Województwa Lubuskiego poprzez sport, tj. zakup upominków, pucharów, dostaw i usług wykorzystywanych przy okazji organizowanych lub współorganizowanych wydarzeń;
 12. kwota 1.069.616 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, Kanady, Węgier, Szwajcarii i Rumunii;
 13. kwota 1.350.001 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Środki zaplanowane zostały na następujące zadania:
 - 1) Misja gospodarcza lubuskich MŚP do Dubaju,
 - 2) Lubuski Kongres Gospodarczy,
 - 3) promocja Województwa Lubuskiego podczas Światowej Wystawy EXPO Dubaj 2020,

- 4) promocja projektu;
14. kwota 10.000 zł zaplanowana została na wkład własny do projektu pn. „Lubuskie Forum Innowacji. Patent na Lubuskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
15. 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;
16. kwota 80.000 zł zaplanowana została na organizację konkursu pod tytułem „Dofinansowanie publikacji naukowych dla pracowników i doktorantów uczelni oraz ośrodków naukowych i badawczo-rozwojowych z siedzibą na terenie województwa lubuskiego”;
17. kwota 1.873.099 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 i usług z nimi związanych oraz bezpośrednio służące regionalnym producentom, tj. publikacje tematyczne oraz wsparcie ekspertów, 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, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, uzupełnienie wyposażenia, zakup materiałów biurowych) – 1.208.097 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 – 400.001 zł. Projekt obejmuje realizację trzech zadań:
 - a) organizacja szerokiej kampanii promocji branży i producentów MŚP,
 - b) udział w targach i promocja regionalnych produktów i usług na arenie międzynarodowej,
 - c) stworzenie aplikacji mobilnej wskazującej na mapach nawigacyjnych danego producenta MŚP z branży,
 - 3) realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych – druga edycja” – 265.001 zł. Projekt obejmuje cztery zadania. Przedmiotem pierwszych trzech zadań są działania promujące lubuskich przedsiębiorców branży spożywczej i pokrewnej na perspektywicznych rynkach eksportowych branży zaliczającej się do inteligentnych specjalizacji wskazanych w Programie Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. W czwartym zadaniu planowana jest organizacja dwóch Forum Producentów Produktów Regionalnych i Konferencji podsumowującej projekt;
18. kwota 200.000 zł zaplanowana została na działania informacyjno-promocyjne.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

215.000 zł

Kwota 215.000 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

3.505.119 zł

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3.505.119 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 zadań Wydziału Przedsiębiorczości i Strategii Marki, w tym Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE). W 2021 roku planuje się zrealizować następujące zadania:
 - 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 740.439 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 2021,
 - 6) opłacenie przez Województwo Lubuskie składki członkowskiej na 2021 rok w związku z zawartym porozumieniem na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (EUWT),

- 7) tłumaczenia symultaniczne i konsekwentne spotkań z przedstawicielami delegacji zagranicznych,
 - 8) zakup m.in. produktów regionalnych dla gości zagranicznych,
 - 9) opłacenie przez Województwo Lubuskie w 2021 roku Składki Członkowskiej Europejskiego Ugrupowania Terytorialnego Łuk Mużakowa,
 - 10) organizację VII Szczytu Politycznego Partnerstwa Odry,
 - 11) organizację jubileuszu 20-lecia podpisania Wspólnego Oświadczenia o Współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Krajem Związkowym Brandenburgia;
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 596.862 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 oraz Lubuskiej Rady Samorządowej,
 - 2) rozpowszechnianie zapisów dokumentu „Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030” poprzez: opracowanie graficzne, skład, wydruk dokumentu i broszur informacyjnych oraz tłumaczenie ich na język angielski i niemiecki,
 - 3) realizację analiz i ekspertyz dotyczących rozwoju regionu,
 - 4) współpracę z instytucjami zaangażowanymi w rozwój regionu (m.in. Urząd Statystyczny, Uniwersytet Zielonogórski) w zakresie wspólnych konferencji, debat, publikacji,
 - 5) dotację podmiotową dla Polskiej Akademii Nauk na wsparcie ośrodka – Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Zielonej Górze,
 - 6) 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;
 6. kwota 312.793 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 dla gmin, opracowanie i wydruk publikacji dotyczącej rewitalizacji w Województwie Lubuskim, badanie sprawozdań z realizacji projektu przez biegłego rewidenta;
 7. kwota 1.100.000 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 zlecenia realizacji zadań publicznych podmiotom III sektora przez Samorząd Województwa Lubuskiego.

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
		2020 rok	2021 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**8.520.531 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		9.653.424	8.520.531	88,26
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7.628.423	7.120.530	93,34
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2.025.001	1.400.001	69,14

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

7.120.530 zł

Kwota 7.120.530 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**

1.400.001 zł

Kwota 1.400.001 zł w 2021 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

17.548.083 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		15.722.638	17.548.083	111,61
75818	Rezerwy ogólne i celowe	15.722.638	17.548.083	111,61

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

17.548.083 zł

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 5.233.083 zł;
2. celowe w wysokości 12.315.000 zł, z tego:
 - 1) na wydatki bieżące na dofinansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej 100.000 zł,
 - 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.315.000 zł,
 - 3) na wkłady do zadań inwestycyjnych dla innych jednostek samorządu terytorialnego 6.000.000 zł,
 - 4) na realizację zadań majątkowych 4.900.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

20.211.040 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		19.659.830	20.211.040	102,80
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.902.495	2.345.262	123,27
80116	Szkoły policealne	6.008.849	6.248.746	103,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.111.580	8.282.402	102,11
80147	Biblioteki pedagogiczne	3.430.406	3.128.130	91,19

80195	Pozostała działalność	206.500	206.500	100,00
-------	-----------------------	---------	---------	--------

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

2.345.262 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 2.345.262 zł, z tego dla:

1. Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Babimoście – 1.776.641 zł;
2. Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze – 568.621 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.821.860 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 523.402 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

6.248.746 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 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.248.746 zł, z tego dla:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 4.188.936 zł;
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 2.059.810 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 5.475.020 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 773.726 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

8.282.402 zł

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

Wydatki w kwocie 6.135.260 zł zaplanowane zostały dla:

1. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 2.934.286 zł;
2. Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. – 3.200.974 zł.

Kwota 100.000 zł zaplanowana została na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli.

Kwota 1.883.000 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. – 941.500 zł, Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 941.500 zł.

Kwota 164.142 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 – 147.494 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, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Celem projektu jest powołanie, przygotowanie i funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego w subregionie zielonogórskim, szkoły ćwiczeń z 7 szkołami wspierającymi, współpracującą z Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie praktyk studenckich – 15.148 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 7.769.682 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 512.720 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

3.128.130 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 3.128.130 zł, z tego dla:

1. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze kwotę 2.024.206 zł;
2. Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (z 1 filią) funkcjonującej w strukturach Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego kwotę 1.103.924 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.864.594 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 263.536 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

206.500 zł

Na 2021 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 851 – Ochrona zdrowia**25.445.536 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		45.068.872	25.445.536	56,46
85111	Szpital ogólny	10.000.000	2.000.000	20,00
85112	Szpitaly kliniczne	14.366.411	2.500.000	17,40
85112	Szpitaly kliniczne (RPO)	4.000.000	0	-
85120	Lecznictwo psychiatryczne	2.160.000	0	-
85141	Ratownictwo medyczne	1.000.000	0	-
85148	Medycyna pracy	8.094.699	7.742.646	95,65
85149	Programy polityki zdrowotnej	500.000	1.500.000	300,00
85153	Zwalczanie narkomanii	115.283	115.283	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000	150.000	250,00
85195	Pozostała działalność	4.772.479	11.437.607	239,66

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**2.000.000 zł**

Na 2021 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.000.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Nr 2 na potrzeby utworzenia Ośrodka Geriatrii w Torzymiu – Etap III”. Celem inwestycji jest podniesienie jakości świadczeń oraz zwiększenie standardów opieki zdrowotnej w zakresie geriatrii.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne**2.500.000 zł**

Na 2021 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.500.000 zł z przeznaczeniem dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku L – etap III (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”. Celem inwestycji jest zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy**7.742.646 zł**

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze zaplanowano kwotę w wysokości 7.742.646 zł, z tego dla:

1. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 2.897.551 zł, z tego:
 - 1) kwota 2.773.642 zł zaplanowana została na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,

- 2) kwota 123.909 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 123.909 zł zaplanowano kwotę 15.000 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, którzy w trakcie odbywania praktyk zawodowych są narażeni na działania czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (7.500 zł) oraz na działalność konsultacyjną w zakresie patologii zawodowej (7.500 zł);
2. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze – 4.845.095 zł, z tego:
- 1) kwota 4.288.559 zł zaplanowana została na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
- 2) kwota 556.536 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 556.536 zł zaplanowano kwotę 74.093 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, którzy w trakcie odbywania praktyk zawodowych są narażeni na działania czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (22.800 zł) oraz na działalność konsultacyjną w zakresie patologii zawodowej (51.293 zł).

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

1.500.000 zł

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.500.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do procedur zapłodnienia pozaustrojowego In Vitro oraz dofinansowanie szczepienia seniorów w Województwie Lubuskim przeciwko grypie.

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 2021 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 2021 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

150.000 zł

Kwota 150.000 zł zaplanowana została na:

1. kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, polegającej przede wszystkim na zleceniu zadań z zakresu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018–2021 – 60.000 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 – 15.000 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. Zlecenie przeprowadzenia badań dotyczących spożycia alkoholu oraz opracowania diagnozy i Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 75.000 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

11.437.607 zł

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 11.437.607 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 2021 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, „Pol’and’Rock 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, z tego na: 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 11.437.607 zł zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

1. realizację projektu pn. „Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Celem projektu jest zmniejszenie umieralności na obszarach „białych plam” na złośliwy nowotwór jelita grubego przez zwiększenie zgłaszalności na badania i zwiększenie wykrywalności raka, a także podniesienie świadomości Lubuszan na temat potrzeby wykonywania badań i zdrowego stylu życia – 1.613.122 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;
3. dotację celową na dofinansowanie kosztów związanych z kształceniem studentów kierunku pielęgniarstwo na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Środki przeznaczone zostaną m.in. na wynagrodzenia dla kadry naukowej – 800.000 zł;
4. dotację celową na dofinansowanie rozbudowy hospicjum przy Ośrodku Integracji Społecznej w Zielonej Górze – 1.000.000 zł (wydatki majątkowe);
5. realizację projektu pn. „Lubuskie kontra Wirus – przeciwdziałanie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez zakup aparatury medycznej do intensywnej terapii oraz środków ochrony osobistej i dezynfekcji dla jednostek ochrony zdrowia” – 3.587.607 zł (wydatki bieżące – 500.000 zł, wydatki majątkowe – 3.087.607 zł);
6. zakup sprzętu medycznego – 550.000 zł (wydatki majątkowe).

Dział 852 – Pomoc społeczna

3.628.937 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		3.076.743	3.628.937	117,95
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100.000	100.000	100,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.659.012	1.673.742	100,89
85295	Pozostała działalność	0	500.000	-
85295	Pozostała działalność (RPO)	499.141	923.509	185,02
85295	Pozostała działalność (PO WER)	818.590	431.686	52,74

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**1.673.742 zł**

W 2021 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 61.000 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.

Kwota 1.517.742 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, 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**500.000 zł**

Na 2021 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (RPO)**923.509 zł**

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 923.509 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „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 wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń koordynatorów pracy poradni, wynagrodzenia konsultantów merytorycznych, wynajem pomieszczeń na potrzeby poradni, superwizje i spotkania konsultacyjne dla pracowników poradni oraz na pozostałe wydatki bieżące na potrzeby poradni. Celem projektu jest stworzenie na obszarze sześciu powiatów Województwa Lubuskiego (międzyrzeckiego, świebodzińskiego, gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego 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.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (PO WER)

431.686 zł

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 431.686 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 osobowe pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, opłaty za czynsz, podróże służbowe krajowe oraz na wydatki związane z realizacją zadań projektu, tj. przeprowadzenie szkoleń dla pracowników i przedstawicieli instytucji oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 289.746 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 2021 roku jest podsumowanie tekstu, przygotowanie książki rekomendacyjnej oraz prowadzenie działań w zakresie kreowania, inspirowania i promowania rozwiązań w obszarze pomocy i integracji społecznej. W ramach projektu zorganizowane zostanie spotkanie edukacyjno-szkoleniowe, którego celem jest prezentacja trzech modeli kooperacyjnych wypracowanych przez trzy makroregiony. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostaną przedstawiciele z terenu gmin miejsko-wiejskich oraz miast w ramach makroregionu II. Środki zostały zaplanowane m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, wynajęcie sali oraz wynagrodzenie moderatora spotkania – 141.940 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

25.177.195 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		23.181.446	25.177.195	108,61
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156.616	156.616	100,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	7.205.410	7.224.260	100,26
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (PO WER)	2.636.800	5.473.883	207,60
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)	1.772.533	1.921.283	108,39
85395	Pozostała działalność	474.000	474.000	100,00
85395	Pozostała działalność (RPO)	10.218.728	9.311.481	91,12

85395	Pozostała działalność (PO WER)	717.359	615.672	85,82
-------	--------------------------------	---------	---------	-------

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

156.616 zł

Na 2021 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

7.224.260 zł

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 7.224.260 zł, z tego:

1. kwota 6.166.260 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) bieżące naprawy i konserwacje mienia będącego w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz na remonty wyeksploatowanych pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
 - 5) opłaty za administrowanie i czynsze, które dotyczą najmu pomieszczeń biurowych dla Oddziału zamiejscowego w Gorzowie Wlkp. oraz najmu garaży,
 - 6) podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
 - 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 8) szkolenia pracowników;
2. kwota w wysokości 1.058.000 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)

5.473.883 zł

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 5.473.883 zł, z tego:

1. na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaplanowano kwotę 2.263.883 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 3.210.000 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)

1.921.283 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 429.000 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 491.106 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 2021 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)

9.311.481 zł

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 9.311.481 zł, z tego:

1. kwota 836.519 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 4.988.072 zł (wydatki bieżące 4.888.072 zł, wydatki majątkowe 100.000 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 3.486.890 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 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 680 uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z terenu Województwa Lubuskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych poprzez wsparcie stypendialne udzielane w latach szkolnych 2020/2021 oraz 2021/2022. Projekt realizowany jest od 1 września 2020 roku do 30 września 2022 roku. Wydatki na stypendia dla uczniów planowane są w wysokości 2.440.000 zł, wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowane zostały w kwocie 848.737 zł (w tym wynagrodzenie opiekunów dydaktycznych stypendystów 340.000 zł), natomiast na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 198.153 zł (w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty za czynsz, opłaty telekomunikacyjne, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, pozostałe usługi, zakup nagród dla stypendystów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (PO WER)

615.672 zł

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 615.672 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 środowisku lokalnym. Środki zostały zaplanowane m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi 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, skierowane 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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

6.091.123 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		6.030.312	6.091.123	101,01
85410	Internaty i bursy szkolne	341.194	384.316	112,64
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5.000	5.000	100,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4.064.565	3.976.230	97,83
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.619.553	1.725.577	106,55

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**384.316 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzony jest internat przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. Wydatki zaplanowano w kwocie 384.316 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 325.017 zł, natomiast na wydatki rzeczowe kwotę 59.299 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**5.000 zł**

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

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**3.976.230 zł**

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście. W ośrodku przebywa młodzież kierowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Do Ośrodka zgłaszana jest młodzież z całego kraju na mocy postanowień sądów rodzinnych. Ośrodek zapewnia opiekę 72 wychowankom. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.976.230 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3.236.240 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 739.990 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**1.725.577 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 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.725.577 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.463.824 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 261.753 zł.

Dział 855 – Rodzina**1.352.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
	Razem	1.252.000	1.352.000	107,99
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.252.000	1.352.000	107,99

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.352.000 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 1.342.000 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 2021 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

4.344.344 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		2.728.116	4.344.344	159,24
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (RPO)	0	200.000	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	221.000	62.000	28,05
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	50.000	100,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	500.000	700.000	140,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275.500	275.500	100,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	57.000	40.000	70,18
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	400	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	232.000	64.255	27,70
90095	Pozostała działalność	111.999	196.999	175,89
90095	Pozostała działalność (RPO)	1.280.217	2.755.190	215,21

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

200.000 zł

Planowane wydatki majątkowe na 2021 rok w wysokości 200.000 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 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

62.000 zł

Kwota 62.000 zł zaplanowana została na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza, tj.:

1. Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych;
2. Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Zielona Góra wraz z planem działań krótkoterminowych;

3. Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wlkp. wraz z planem działań krótkoterminowych.

Stosownie do art. 94 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska Zarząd Województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu oraz właściwemu inspektorowi środowiska co roku, w terminie do 31 marca, za poprzedni rok kalendarzowy, sprawozdanie okresowe z realizacji działań naprawczych wynikających z programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych.

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. 119a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

700.000 zł

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 700.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Audyty krajobrazowe województwa lubuskiego”, z tego:

1. kwota 145.961 zł zaplanowana została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla ekspertów, którzy przygotowują następujące opracowania dotyczące audytu krajobrazowego:
 - 1) ufortyfikowane miasta i grody oraz inne obiekty inkastelowane na terenie Województwa Lubuskiego,
 - 2) obiekty w miejscach granicznych, punktach widokowych oraz obwarowania starych miast o rodowodzie średniowiecznym na terenie Województwa Lubuskiego,
 - 3) obszary i obiekty wojskowe, systemy obronne oraz inne obiekty warowne, obronne i wojskowe zlokalizowane na terenie Województwa Lubuskiego,
 - 4) opracowania studialne w zakresie zagospodarowania i różnorodności krajobrazu Województwa Lubuskiego,
 - 5) wykład na temat audytu krajobrazowego podczas organizowanej konferencji Dzień Krajobrazu;
2. kwota 98.839 zł zaplanowana została na zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadania pn. „Audyty krajobrazowe województwa lubuskiego”;
3. kwota 448.000 zł zaplanowana została na opracowania związane z audytem krajobrazowym Województwa Lubuskiego pn.:
 - 1) obiekty geologiczne i geomorfologiczne Województwa Lubuskiego,
 - 2) opracowanie cech syntetycznych krajobrazu Województwa Lubuskiego,
 - 3) typy rzeźby terenu w Województwie Lubuskim na potrzeby sporządzenia audytu krajobrazowego,
 - 4) kształtowanie i ochrona krajobrazów w obrębie obszarów chronionego krajobrazu i parków krajobrazowych,
 - 5) ankietyzacja (tożsamość i tradycja);
4. kwota 7.200 zł zaplanowana została na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją 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. 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 26.500 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup paliwa, wyposażenie samochodu, szkolenia, podróże służbowe krajowe pracowników, ubezpieczenia, przeglądy oraz mycie samochodów służbowych;
2. wydatki majątkowe w kwocie 249.000 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania - moduł do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych** **40.000 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie 40.000 zł zaplanowane zostały z przeznaczeniem na zakup oprogramowania – moduł do naliczania opłat produktowych i recyklingowych.

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

Kwota 400 zł została zaplanowana na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zajmujących się opłatami wynikającymi z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **64.255 zł**

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 64.255 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, zgodnie z art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach;
2. kwota 27.250 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 25.005 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Rozpatrywanie wniosków na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz wydawanie decyzji w związku z nowymi przepisami z zakresu ochrony środowiska”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **196.999 zł**

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 196.999 zł, z tego:

1. kwota 14.499 zł zaplanowana została na zorganizowanie szkolenia dla gmin w zakresie: sprawozdawczość z realizacji działań wynikających z obowiązujących programów ochrony powietrza;
2. kwota 50.000 zł zaplanowana została na opracowanie zadania pn. „Raport za lata 2019-2020 z wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego”. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony

środowiska zarząd województwa zobowiązany jest do sporządzania oraz przedstawiania sejmikowi województwa raz na dwa lata raportu z wykonania programów ochrony środowiska;

3. kwota 100.000 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup oprogramowania - moduł do księgowania wpłat z tytułu opłaty rejestrowej i rocznej podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami;
4. kwota 20.000 zł zaplanowana została na wynagrodzenia bezosobowe dla członków Rady Naukowej ds. Audytu krajobrazowego województwa lubuskiego. Jest to organ opiniodawczo-doradczy w zakresie sporządzanego projektu audytu krajobrazowego na każdym z etapów realizowanego zadania. Celem powołanej Rady Naukowej ds. Audytu krajobrazowego województwa lubuskiego jest prawidłowy nadzór nad realizacją zadania „Audyt krajobrazowy województwa lubuskiego”;
5. kwota 12.500 zł zaplanowana została na:
 - 1) organizację konferencji dotyczącej perspektyw rozwoju energetyki na terenie Województwa Lubuskiego, klastrów energii, generacji rozproszonej oraz nowoczesnych metod magazynowania energii - 10.000 zł,
 - 2) spotkania Regionalnej Rady ds. Energetyki przy Marszałku Województwa Lubuskiego (system elektroenergetyczny, gazownictwo i ciepłownictwo, OZE) – 2.500 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (RPO)

2.755.190 zł

Planowane wydatki majątkowe na 2021 rok w wysokości 2.755.190 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

38.755.667 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		47.357.245	38.755.667	81,84
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	368.851	268.851	72,89
92106	Teatry	10.346.521	9.457.399	91,41
92106	Teatry (RPO)	383.000	400.000	104,44
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5.810.737	4.414.524	75,97
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.592.212	3.931.866	70,31
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (RPO)	1.000.000	1.000.000	100,00
92116	Biblioteki	9.632.798	9.768.251	101,41
92118	Muzea	13.221.126	8.174.776	61,83
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.000.000	1.200.000	120,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (RPO)	2.000	0	-
92195	Pozostała działalność (RPO)	0	140.000	-

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

268.851 zł

Na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 268.851 zł z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie zadań ujętych w obszarze kultury w projekcie „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” – 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. zakup kwiatów, pamiątek z okazji ważnych wydarzeń kulturalnych i jubileuszy oraz zakup artykułów na spotkania z przedstawicielami środowisk kulturalnych – 5.000 zł;
5. zakup artykułów żywnościowych z okazji ważnych wydarzeń kulturalnych i jubileuszy oraz na spotkania z przedstawicielami środowisk kulturalnych – 3.300 zł;
6. 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

9.457.399 zł

Dotacja w kwocie 8.225.023 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 4.218.071 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 2.000 zł na nagrodę finansową Marszałka Województwa Lubuskiego w plebiscycie na najpopularniejszego aktora Lubuskiego Teatru, kwotę 25.000 zł na remont sceny kameralnej w Lubuskim Teatrze, kwotę 128.130 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia oraz kwotę 35.830 zł na nagrody jubileuszowe;
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. w kwocie 4.006.952 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe oraz kwotę 47.840 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.232.376 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)**400.000 zł**

Planowane wydatki majątkowe na 2021 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.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**4.414.524 zł**

Planowana dotacja w kwocie 4.275.353 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 106.300 zł na nagrody jubileuszowe, kwotę 90.000 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz kwotę 24.300 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Wydatki majątkowe w kwocie 139.171 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**3.931.866 zł**

Planowana dotacja w kwocie 2.125.631 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 12.300 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia;
2. kwotę 12.900 zł na nagrody jubileuszowe;
3. kwotę 21.700 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe;
4. kwotę 100.000 zł na dofinansowanie zadania „Międzynarodowy Festiwal Folkloru”;
5. kwotę 50.000 zł na prowadzenie Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa;
6. 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 1.806.235 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 2021 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

9.768.251 zł

Planowana dotacja w kwocie 9.768.251 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 4.577.291 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 2.000 zł na nagrodę finansową Marszałka Województwa Lubuskiego dla laureata w konkursie Lubuski Wawrzyn – Literacki, kwotę 35.000 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia, kwotę 47.800 zł na nagrody jubileuszowe oraz kwotę 45.000 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe. 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 5.190.960 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 56.300 zł na nagrody jubileuszowe oraz kwotę 40.900 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe. Ponadto zaplanowano m.in. kwotę 143.000 zł na pokrycie kosztów utrzymania Willi Lehmana.

Rozdział 92118 – Muzea

8.174.776 zł

Planowana dotacja w kwocie 8.027.064 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 7.934.320 zł przeznaczona jest dla:
 - 1) Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze w kwocie 2.427.064 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 82.600 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia oraz kwotę 35.800 zł na nagrody jubileuszowe,
 - 2) Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli w kwocie 2.453.470 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 32.900 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia, kwotę 43.500 zł na nagrody jubileuszowe oraz kwotę 15.800 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe,
 - 3) Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. w kwocie 3.053.786 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 67.800 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia, kwotę 104.600 zł na nagrody jubileuszowe, kwotę 31.000 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz kwotę 25.000 zł na remont kotłowni w budynku administracyjnym, modernizację c.o. oraz wymianę pieca grzewczego;
2. wydatki bieżące w kwocie 92.744 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 147.712 zł zaplanowane zostały na wkład własny do projektu pn. „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.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**1.200.000 zł**

Planowane na 2021 rok wydatki w kwocie 1.200.000 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 1.000.000 zł zaplanowana została dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
2. kwota 200.000 zł zaplanowana została dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (RPO)**140.000 zł**

Planowane wydatki majątkowe na 2021 rok w wysokości 140.000 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**
1.583.866 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
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		1.617.715	1.583.866	97,91
92502	Parki krajobrazowe	1.617.715	1.583.866	97,91

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**1.583.866 zł**

Kwota 1.583.866 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 (tj. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup umundurowania, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej);
4. zakup paliwa do samochodów służbowych, oleju opałowego, wyposażenia, artykułów biurowych, 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” oraz corocznego konkursu plastycznego;
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, usługi informatyczne, pocztowe, prawne, a także usługi związane z likwidacją starej studni przy Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach oraz z realizacją zadań statutowych – ochrona czynna;
12. wkład własny do zadań współfinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tj. do zadań pn. Historia zaklęta w krajobrazie – spacer po parkach krajobrazowych województwa lubuskiego oraz Ochrona krajobrazu w Łagowsko-Sulęcińskim Parku Krajobrazowym;
13. zakup usług do realizacji Programu edukacji ekologicznej;
14. ubezpieczenia majątku Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego oraz samochodów służbowych będących na stanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego;
15. podatek od nieruchomości dotyczący Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego (Leśna Stacja Dydaktyczna) oraz Pszczewskiego Parku Krajobrazowego (Ośrodek Edukacji Przyrodniczej);
16. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podatek od towarów i usług (VAT) oraz szkolenia pracowników.

Dział 926 – Kultura fizyczna

8.322.162 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2020 rok	2021 rok	
1	2	3	4	5
Razem		6.439.780	8.322.162	129,23
92601	Obiekty sportowe	0	1.300.000	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	4.111.354	4.941.584	120,19
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.064.595	2.064.595	100,00
92695	Pozostała działalność	263.831	15.983	6,06

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1.300.000 zł

Na 2021 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.300.000 zł, z tego:

1. kwota 300.000 zł zaplanowana została z przeznaczeniem dla gmin na realizację projektów dotyczących tworzenia systemów nawadniania boisk na obszarach wiejskich;
2. kwota 1.000.000 zł zaplanowana została na realizację programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Sportowa”.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**4.941.584 zł**

Dotacja przedmiotowa w kwocie 4.652.220 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 oraz na pokrycie kosztów współorganizacji V Ogólnopolskiej Olimpiady Urzędów Marszałkowskich „Marszałkiada” i projektu „Sportowe Lubuskie”.

Kwota 289.364 zł przeznaczona została dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie na wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. „Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

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.

Kwota 188.200 zł przeznaczona jest na stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego w celu wyróżnienia 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**15.983 zł**

Kwotę w wysokości 15.983 zł planuje się przeznaczyć m.in. na:

1. wyróżnienie dla najlepszego lub najpopularniejszego sportowca Województwa Lubuskiego;
2. wyróżnienie we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży za 2020 rok dla trenerów Województwa Lubuskiego za szczególne wyniki w sporcie młodzieżowym.

Porównanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego według działów w latach 2020-2021

w złotych

Dział	Nazwa	2020 rok	2021 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓLEM		604.863.127	556.567.622	92,02
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.143.761	8.793.761	96,17
050	Rybołówstwo i rybactwo	560.000	530.000	94,64
150	Przetwórstwo przemysłowe	13.745.096	12.713.406	92,49
600	Transport i łączność	266.953.595	243.409.194	91,18
630	Turystyka	1.380.028	827.026	59,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	839.325	839.325	100,00
710	Działalność usługowa	954.018	829.433	86,94
720	Informatyka	21.698.859	29.722.229	136,98
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1.654.871	1.590.371	96,10
750	Administracja publiczna	106.140.453	96.327.393	90,75
752	Obrona narodowa	5.000	5.000	100,00
757	Obsługa długu publicznego	9.653.424	8.520.531	88,26
758	Różne rozliczenia	15.722.638	17.548.083	111,61
801	Oświata i wychowanie	19.659.830	20.211.040	102,80
851	Ochrona zdrowia	45.068.872	25.445.536	56,46
852	Pomoc społeczna	3.076.743	3.628.937	117,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23.181.446	25.177.195	108,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.030.312	6.091.123	101,01
855	Rodzina	1.252.000	1.352.000	107,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.728.116	4.344.344	159,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47.357.245	38.755.667	81,84
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.617.715	1.583.866	97,91
926	Kultura fizyczna	6.439.780	8.322.162	129,23

PRZYCHODY

Przychody budżetu Województwa Lubuskiego na 2021 rok wynoszą 44.993.197 zł, z tego:

1. wolne środki – 10.000.000 zł;
2. przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych – 10.234.077 zł;
3. przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu – 24.759.120 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Województwa Lubuskiego na 2021 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 2021 rok	1
1. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2021 rok (Załącznik Nr 1)	5
2. Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2021 rok (Załącznik Nr 2)	11
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok (Załącznik Nr 3)	30
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku (Załącznik Nr 4)	35
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku (Załącznik Nr 5)	36 37
6. Dotacje na 2021 rok (Załącznik Nr 6)	55
7. Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2021 roku (Załącznik Nr 7)	56
8. Zakres i kwota dotacji przedmiotowej dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok (Załącznik Nr 8)	57
9. Plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok (Załącznik Nr 9)	58
10. Plan rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na 2021 rok (Załącznik Nr 10)	59
II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2021 rok	59
1. Dochody:	59
1) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	59
2) Dział 050- Rybolówstwo i rybactwo	60
3) Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe	60
4) Dział 600- Transport i łączność	61
5) Dział 630- Turystyka	62
6) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	62
7) Dział 710- Działalność usługowa	63
8) Dział 720- Informatyka	64
9) Dział 750- Administracja publiczna	64
10) Dział 752- Obrona narodowa	65
11) Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66
12) Dział 758- Różne rozliczenia	66
13) Dział 801- Oświata i wychowanie	68
14) Dział 851- Ochrona zdrowia	69
15) Dział 852- Pomoc społeczna	69
16) Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70
17) Dział 855- Rodzina	71
18) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71
19) Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	73

20) Porównanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego według działów w latach 2020 – 2021	74
2. Wydatki:	75
1) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	75
2) Dział 050- Rybolówstwo i rybactwo	77
3) Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe	78
4) Dział 600- Transport i łączność	79
5) Dział 630- Turystyka	82
6) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	83
7) Dział 710- Działalność usługowa	84
8) Dział 720- Informatyka	85
9) Dział 730- Szkolnictwo wyższe i nauka	86
10) Dział 750- Administracja publiczna	87
11) Dział 752- Obrona narodowa	98
12) Dział 757- Obsługa długu publicznego	98
13) Dział 758- Różne rozliczenia	99
14) Dział 801- Oświata i wychowanie	99
15) Dział 851- Ochrona zdrowia	102
16) Dział 852- Pomoc społeczna	105
17) Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107
18) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	111
19) Dział 855- Rodzina	112
20) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114
21) Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117
22) Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	121
23) Dział 926- Kultura fizyczna	122
24) Porównanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego według działów w latach 2020 - 2021	124
3. Przychody	125
4. Rozchody	125