

UCHWAŁA NR XXVII/251/2008
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 8 września 2008 roku

w sprawie dokonania zmian budżetu Województwa Lubuskiego na 2008 rok

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

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

- 1) w załączniku Nr 1 pt."Dochody budżetu województwa lubuskiego na 2008 rok" wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 pt."Wydatki budżetu województwa lubuskiego na 2008 rok" wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 4 pt. "Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne i na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) załącznik Nr 5 pt."Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 7 pt."Przychody i rozchody budżetu w 2008 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 8 pt. "Zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych na 2008 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) załącznik Nr 9 pt."Dotacje na 2008 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) załącznik Nr 11 pt. "Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

308

9) załącznik Nr 12 pt. "Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60013-Drogi publiczne wojewódzkie, § 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5.771.507,00 zł pokryte będą z wolnych środków.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian:

plan dochodów budżetu wynosi	419.745.251 zł
plan przychodów budżetu wynosi	59.680.546 zł
razem	479.425.797 zł
plan wydatków budżetu wynosi	453.504.271 zł
plan rozchodów budżetu wynosi	25.921.526 zł
razem	479.425.797 zł
deficyt budżetu wynosi	33.759.020 zł

§ 4. Deficyt w wysokości 33.759.020 zł pokryty będzie kredytem długoterminowym w wysokości 16.862.761 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 16.896.259 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU



Krzysztof Seweryn Szymański

Dochody budżetu województwa lubuskiego na 2008 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXVII/251/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 8 września 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 871 497,00	4 618 575,00	26 490 072,00
	01008		Melioracje wodne	21 471 497,00	4 618 575,00	26 090 072,00
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 870 472,00	3 498 920,00	7 369 392,00
			Zlecone	3 870 472,00	3 498 920,00	7 369 392,00
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 238 551,00	1 119 655,00	2 358 206,00
			Zlecone	1 238 551,00	1 119 655,00	2 358 206,00
600			Transport i łączność	22 941 659,00	2 969 799,00	25 911 458,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	751 520,00	2 969 799,00	3 721 319,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 384 799,00	2 384 799,00
			Własne	0,00	2 384 799,00	2 384 799,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	585 000,00	615 000,00
			Własne	30 000,00	585 000,00	615 000,00
750			Administracja publiczna	6 513 866,00	411 000,00	6 924 866,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	479 713,00	1 000,00	480 713,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 028 397,00	410 000,00	5 438 397,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 688 785,00	348 500,00	4 037 285,00
			Własne	3 688 785,00	348 500,00	4 037 285,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	61 500,00	61 500,00
			Własne	0,00	61 500,00	61 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 826 626,00	2 000 000,00	81 826 626,00

	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 632 326,00	2 000 000,00	81 632 326,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	61 314 166,00	2 000 000,00	63 314 166,00
			Własne	61 314 166,00	2 000 000,00	63 314 166,00
758			Różne rozliczenia	232 545 594,00	40 661,00	232 586 255,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	711 781,00	40 661,00	752 442,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 661,00	40 661,00
			Własne	0,00	40 661,00	40 661,00
801			Oświata i wychowanie	57 500,00	2 000,00	59 500,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	2 000,00	9 500,00
			Własne	7 500,00	2 000,00	9 500,00
803			Szkolnictwo wyższe	0,00	274 393,00	274 393,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	274 393,00	274 393,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	274 393,00	274 393,00
			Własne	0,00	274 393,00	274 393,00
851			Ochrona zdrowia	2 305 548,00	500 000,00	2 805 548,00
	85111		Szpitałe ogólne	240 000,00	500 000,00	740 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	105 000,00	105 000,00
			Własne	0,00	105 000,00	105 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	395 000,00	400 000,00
			Własne	5 000,00	395 000,00	400 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 975 675,00	1 975 675,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 975 675,00	1 975 675,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 975 675,00	1 975 675,00
			Własne	0,00	1 975 675,00	1 975 675,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 000,00	- 1 000,00	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	131 000,00	- 1 000,00	130 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:			406 954 148,00	12 791 103,00	419 745 251,00

Wydatki budżetu województwa lubuskiego na 2008 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXVII/251/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 8 września 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 747 268,00	6 618 575,00	34 365 843,00
	01008		Melioracje wodne	21 530 952,00	4 618 575,00	26 149 527,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870 472,00	3 498 920,00	7 369 392,00
			Zlecone	3 870 472,00	3 498 920,00	7 369 392,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 551,00	1 119 655,00	2 358 206,00
			Zlecone	1 238 551,00	1 119 655,00	2 358 206,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	753 150,00	753 150,00
			Własne	0,00	753 150,00	753 150,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	251 050,00	251 050,00
			Własne	0,00	251 050,00	251 050,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	36 465,00	36 465,00
			Własne	0,00	36 465,00	36 465,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 155,00	12 155,00
			Własne	0,00	12 155,00	12 155,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103 746,00	103 746,00
			Własne	0,00	103 746,00	103 746,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 582,00	34 582,00
			Własne	0,00	34 582,00	34 582,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19 191,00	19 191,00
			Własne	0,00	19 191,00	19 191,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 397,00	6 397,00
			Własne	0,00	6 397,00	6 397,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 750,00	3 750,00
			Własne	0,00	3 750,00	3 750,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 250,00

	Własne	0,00	1 250,00	1 250,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 745,00	17 745,00
	Własne	0,00	17 745,00	17 745,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 915,00	5 915,00
	Własne	0,00	5 915,00	5 915,00
4268	Zakup energii	0,00	16 668,00	16 668,00
	Własne	0,00	16 668,00	16 668,00
4269	Zakup energii	0,00	5 556,00	5 556,00
	Własne	0,00	5 556,00	5 556,00
4278	Zakup usług remontowych	0,00	57 090,00	57 090,00
	Własne	0,00	57 090,00	57 090,00
4279	Zakup usług remontowych	0,00	19 030,00	19 030,00
	Własne	0,00	19 030,00	19 030,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	44 100,00	44 100,00
	Własne	0,00	44 100,00	44 100,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 700,00	14 700,00
	Własne	0,00	14 700,00	14 700,00
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 620,00	1 620,00
	Własne	0,00	1 620,00	1 620,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	540,00	540,00
	Własne	0,00	540,00	540,00
4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	5 775,00	5 775,00
	Własne	0,00	5 775,00	5 775,00
4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 925,00	1 925,00
	Własne	0,00	1 925,00	1 925,00
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	221 895,00	221 895,00
	Własne	0,00	221 895,00	221 895,00
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	73 965,00	73 965,00
	Własne	0,00	73 965,00	73 965,00
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	6 000,00

	Własne	0,00	6 000,00	6 000,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	450,00	450,00
	Własne	0,00	450,00	450,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	150,00	150,00
	Własne	0,00	150,00	150,00
4438	Różne opłaty i składki	0,00	1 875,00	1 875,00
	Własne	0,00	1 875,00	1 875,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	625,00	625,00
	Własne	0,00	625,00	625,00
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	32 100,00	32 100,00
	Własne	0,00	32 100,00	32 100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 700,00	10 700,00
	Własne	0,00	10 700,00	10 700,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 890,00	10 890,00
	Własne	0,00	10 890,00	10 890,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 630,00	3 630,00
	Własne	0,00	3 630,00	3 630,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	3 990,00	3 990,00
	Własne	0,00	3 990,00	3 990,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 330,00	1 330,00
	Własne	0,00	1 330,00	1 330,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	750,00	750,00
	Własne	0,00	750,00	750,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	250,00	250,00
	Własne	0,00	250,00	250,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 750,00	162 750,00
	Własne	0,00	162 750,00	162 750,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 250,00	54 250,00

		Własne	0,00	54 250,00	54 250,00
600		Transport i łączność	136 635 249,00	6 356 507,00	142 991 756,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	89 332 785,00	6 356 507,00	95 689 292,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 654 831,00	6 306 507,00	42 961 338,00
		Własne	36 654 831,00	6 306 507,00	42 961 338,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 770 000,00	50 000,00	4 820 000,00
		Własne	4 770 000,00	50 000,00	4 820 000,00
720		Informatyka	0,00	200 000,00	200 000,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Własne	0,00	200 000,00	200 000,00
750		Administracja publiczna	38 909 569,00	- 828 036,00	38 081 533,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	479 713,00	9 400,00	489 113,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 470,00	600,00	51 070,00
		Własne	0,00	600,00	600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 724,00	200,00	7 924,00
		Własne	0,00	200,00	200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	8 600,00	24 000,00
		Własne	0,00	8 600,00	8 600,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	30 090 939,00	- 371 192,00	29 719 747,00
		2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	348 500,00	348 500,00
		Własne	0,00	348 500,00	348 500,00
		2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	61 500,00	61 500,00
		Własne	0,00	61 500,00	61 500,00
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 315,00	- 221 200,00	2 325 115,00
		Własne	2 546 315,00	- 221 200,00	2 325 115,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 527,00	- 50 800,00	435 727,00
		Własne	486 527,00	- 50 800,00	435 727,00
		4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 924,00	- 29 827,00	58 097,00
		Własne	87 924,00	- 29 827,00	58 097,00

4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 987,00	- 6 808,00	13 179,00
	Własne	19 987,00	- 6 808,00	13 179,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 840,00	- 38 160,00	371 680,00
	Własne	409 840,00	- 38 160,00	371 680,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 036,00	- 8 794,00	69 242,00
	Własne	78 036,00	- 8 794,00	69 242,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	60 693,00	- 6 144,00	54 549,00
	Własne	60 693,00	- 6 144,00	54 549,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	11 827,00	- 1 475,00	10 352,00
	Własne	11 827,00	- 1 475,00	10 352,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	310 500,00	- 22 500,00	288 000,00
	Własne	310 500,00	- 22 500,00	288 000,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 324,00	- 7 500,00	50 824,00
	Własne	58 324,00	- 7 500,00	50 824,00
4308	Zakup usług pozostałych	380 905,00	- 84 250,00	296 655,00
	Własne	380 905,00	- 84 250,00	296 655,00
4309	Zakup usług pozostałych	73 103,00	- 20 750,00	52 353,00
	Własne	73 103,00	- 20 750,00	52 353,00
4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 000,00	- 4 250,00	28 750,00
	Własne	33 000,00	- 4 250,00	28 750,00
4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	- 750,00	6 250,00
	Własne	7 000,00	- 750,00	6 250,00
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 351,00	- 6 051,00	59 300,00
	Własne	65 351,00	- 6 051,00	59 300,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 751,00	- 1 933,00	10 818,00
	Własne	12 751,00	- 1 933,00	10 818,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	- 200 000,00	3 100 000,00
	Własne	3 300 000,00	- 200 000,00	3 100 000,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 673,00	- 59 500,00	226 173,00
	Własne	285 673,00	- 59 500,00	226 173,00

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 412,00	- 10 500,00	39 912,00
		Własne	50 412,00	- 10 500,00	39 912,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 572 696,00	- 50 000,00	3 522 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 389 696,00	- 50 000,00	3 339 696,00
		Własne	3 389 696,00	- 50 000,00	3 339 696,00
75095		Pozostała działalność	3 319 591,00	- 416 244,00	2 903 347,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	28 250,00	- 28 250,00	0,00
		Własne	28 250,00	- 28 250,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	- 6 750,00	0,00
		Własne	6 750,00	- 6 750,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	81 250,00	- 38 750,00	42 500,00
		Własne	81 250,00	- 38 750,00	42 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	- 8 250,00	7 500,00
		Własne	15 750,00	- 8 250,00	7 500,00
	4308	Zakup usług pozostałych	235 000,00	- 151 185,00	83 815,00
		Własne	235 000,00	- 151 185,00	83 815,00
	4309	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 37 059,00	27 941,00
		Własne	65 000,00	- 37 059,00	27 941,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	57 500,00	- 57 500,00	0,00
		Własne	57 500,00	- 57 500,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 500,00	- 12 500,00	0,00
		Własne	12 500,00	- 12 500,00	0,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 500,00	- 37 500,00	0,00
		Własne	37 500,00	- 37 500,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	- 12 500,00	0,00
		Własne	12 500,00	- 12 500,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	65 000,00	- 15 000,00	50 000,00
		Własne	65 000,00	- 15 000,00	50 000,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		Własne	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00

		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	- 5 100,00	0,00
			Własne	5 100,00	- 5 100,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900,00	- 900,00	0,00
			Własne	900,00	- 900,00	0,00
758			Różne rozliczenia	80 463 556,00	- 258 626,00	80 204 930,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 134 556,00	- 258 626,00	4 875 930,00
		4810	Rezerwy	1 244 217,00	- 258 626,00	985 591,00
			Własne	1 244 217,00	- 258 626,00	985 591,00
801			Oświata i wychowanie	13 088 029,00	2 000,00	13 090 029,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	2 973 550,00	2 000,00	2 975 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 915,00	- 9 500,00	337 415,00
			Własne	346 915,00	- 9 500,00	337 415,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 472,00	2 000,00	33 472,00
			Własne	31 472,00	2 000,00	33 472,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 075,00	8 075,00
			Własne	0,00	8 075,00	8 075,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 425,00	1 425,00
			Własne	0,00	1 425,00	1 425,00
851			Ochrona zdrowia	12 714 908,00	500 000,00	13 214 908,00
	85111		Szpitala ogólne	4 028 124,00	500 000,00	4 528 124,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	105 000,00	105 000,00
			Własne	0,00	105 000,00	105 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 023 124,00	395 000,00	4 418 124,00
			Własne	4 023 124,00	395 000,00	4 418 124,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	512 500,00	0,00	512 500,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 052,00	0,00	545 052,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		Własne	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	79 752,00	- 35 752,00	44 000,00
		Własne	79 752,00	- 35 752,00	44 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	218 000,00	45 752,00	263 752,00
		Własne	218 000,00	45 752,00	263 752,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 000,00	- 15 000,00	42 000,00
		Własne	57 000,00	- 15 000,00	42 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 500,00	- 9 400,00	699 100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 600,00	- 400,00	9 200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	- 400,00	9 200,00
		Własne	9 600,00	- 400,00	9 200,00
	90095	Pozostała działalność	698 900,00	- 9 000,00	689 900,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	- 600,00	0,00
		Własne	600,00	- 600,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
		Własne	200,00	- 200,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	- 8 200,00	400,00
		Własne	8 600,00	- 8 200,00	400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 543 386,00	297 661,00	21 841 047,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 572 000,00	120 000,00	2 692 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 572 000,00	120 000,00	2 692 000,00
		Własne	2 572 000,00	120 000,00	2 692 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 639 000,00	137 000,00	1 776 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 339 000,00	137 000,00	1 476 000,00
		Własne	1 339 000,00	137 000,00	1 476 000,00
	92116	Biblioteki	6 071 903,00	40 661,00	6 112 564,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	40 661,00	60 661,00
			Własne	20 000,00	40 661,00	60 661,00
926			Kultura fizyczna i sport	12 923 887,00	51 626,00	12 975 513,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 732 131,00	51 626,00	1 783 757,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	60 000,00	51 626,00	111 626,00
			Własne	60 000,00	51 626,00	111 626,00
Razem:				440 573 964,00	12 930 307,00	453 504 271,00

026

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

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XXVII/251/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 8 września 2008 roku

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

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2008 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data					2009	2010
				rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
3.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w województwie	Przebudowa i wzmoc. fragmentów drogi woj. nr 279 na odcinku Jany - Racula - Nietków (4+250-6+957; 15+816-20 + 823; 20+823-23 +000; 23+000-23+920; 23 +987-25+000; 25 +000 -29+900; 29+900-30 +229; 33+539-37 +656; 37+656-38+959,8; 46 +315-48+315) oraz obejście m. Nowy i Stary Kisielin		2007	2010	24 000 000	b)	525 000	1 350 000	1 575 000
							c ²)	2 975 000	7 650 000	8 925 000
4.		Budowa obwodnicy Lubska w ciągu drogi woj. nr 289 i 287 - ETAP II	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2007	2010	40 960 000	b)	1 125 000	2 550 000	2 100 000
							c ²)	6 375 000	14 450 000	11 900 000
5.		Budowa obwodnicy Babimostu w ciągu dróg woj. nr 303/304	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2007	2010	33 000 000	b)	1 050 000	2 010 000	1 875 000
							c ²)	5 950 000	11 390 000	10 625 000
6.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w województwie	Przebudowa drogi woj. nr 313 na odcinku Babimost - Kargowa od km 1+400 do km 6+939, 49; od km 8+470,54 do km 9+980; od km 10+ 593 do 11+ 690	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2007	2009	11 915 000	b)	600 000	1 185 000	
							c ²)	3 400 000	6 715 000	

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2008 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data					2009	2010
				rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w województwie	Przebudowa drogi woj. nr 297 od granicy województwa do Kożuchowa od km 21+000 do km 29+300, od km 29+500 do km 33+120, od km 34+380 do km 37+550, od km 39+650 do km 42+420	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2008	2011	13 000 000	b) c ²)	750 000 4 250 000	600 000 3 400 000	150 000 850 000
8.		Budowa obwodnicy m. Drezdenko - ETAP I	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2008	2010	41 300 000	b) c ²)	195 000 1 105 000	2 250 000 12 750 000	3 750 000 21 250 000
9.	Zadania własne	Przebudowa drogi woj. nr 296 na odcinku Kożuchów - Żagań - granica województwa od km 0+257 do km 3+185,49; od km 3+170 do km 10+500, od km 25+690 do km 27+900; od km 27+900 do km 37+870 wraz z budową ronda w Żaganiu w km 25+300	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2008	2012	13 000 000	b)	2 000 000	3 000 000	3 000 000
Razem dział 600						242 065 000	b) c) c ²)	10 524 550 3 754 550 27 030 000	14 970 000 67 830 000	15 000 000 68 000 000
Dział 750										
Rozdział 75018										

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2008 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data					2009	2010
				rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10.	Budowa/nadbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	Budowa/nadbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	Urząd Marszałkowski	2008	2010	20 000 000	b)	2 000 000	16 000 000	2 000 000
Razem dział 750						20 000 000	b)	2 000 000	16 000 000	2 000 000
Dział 851										
Rozdział 85111										
11.	ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.3 Regionalna Infrastruktura Społeczna	Nowoczesny Blok Operacyjny na miarę XXI wieku	Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny SP ZOZ w Świebodzinie	1997	2008	10 700 000	b ¹⁾ c ¹⁾ d)	500 000 3 423 901 5 329 361		
Razem dział 851						10 700 000	b¹⁾ c¹⁾ d)	500 000 3 423 901 5 329 361		
Dział 921										
Rozdział 92106										
12.	XI oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym	Renowacja zespołu zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego w Zielonej Górze wraz z otoczeniem	Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze	2008	2010	4 600 000	b) c ¹⁾ d ¹⁾		690 000 3 220 000 690 000	
Rozdział 92109										

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2008 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data					2009	2010
				rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13.	LRPO na lata 2007-2013 Priorytet 5. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Modernizacja, rewitalizacja wnętrz i rozbudowa RCAK w Zielonej Górze	Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze	2007	2009	13 381 490	b) c ¹) d)	300 000 7 832 696 1 707 224	3 541 570	
Rozdział 92116										
14.	LRPO na lata 2007 - 2013 Priorytet 1. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze	2008	2010	4 508 068	b) c ¹)	200 000 634 355	300 000 1 536 856	300 000 1 536 857
Rozdział 92118										
15.	LRPO na lata 2007-2013 Priorytet 5. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Rewitalizacja Spichlerza	Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.	2008	2010	1 741 480	b) c ¹)	228 480 813 000	400 000	300 000
16.		Uzupełnienie krajobrazu kulturowego Dawnej Wsi translokacja i rekonstrukcja obiektów architektury na terenie Muzeum w Ochli	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	2008	2010	390 000	b) c ¹)	11 828 27 172	70 967 163 033	35 484 81 516

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2008 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data					2009	2010
				rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17.	XI oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym	Renowacja zespołu zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego w Zielonej Górze wraz z otoczeniem	Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	2008	2010	2 200 000	b) c ¹) d ¹)		330 000 1 540 000 330 000	
Razem dział 921						26 821 038	b) c ¹) d) d ¹)	740 308 9 307 223 1 707 224	1 390 967 10 401 459 1 020 000	335 484 1 918 373
Razem						299 586 038	b) b ¹) c) c ¹) c ²) d) d ¹)	13 264 858 500 000 3 754 550 12 731 124 27 030 000 7 036 585	32 360 967 10 401 459 67 830 000 0 1 020 000	17 335 484 1 918 373 68 000 000
Ogółem						299 586 038		64 317 117	111 612 426	87 253 857

- a) dotacje z budżetu państwa
b) środki własne budżetu województwa
b¹) środki własne budżetu województwa (środki nie stanowią wkładu własnego)
c) finansowanie Unii Europejskiej

- c¹) finansowanie Unii Europejskiej - środki nie przechodzą przez budżet województwa
c²) finansowanie Unii Europejskiej - środki ujęte są w rozdziale 75861
d) pozostałe
d¹) pozostałe (Miasto Zielona Góra)

Dane uzupełniające:

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XXVII/251/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 8 września 2008 roku

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2008 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data					2009	2010
				rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 010, rozdział 01008										
1.	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Priorytet II - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie 2.5 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Słubice - Górzycza IV - modernizacja wałów rz. Odry	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2006	2008	10 181 562	a) c)	651 499 2 035 933		
2.		Gorzów - Koszęcin - Niwica - modernizacja wałów rz. Warty		2006	2008	11 300 995	a) c)	481 396 1 504 365		
3.		Słońsk I - modernizacja pompowni		2007	2008	4 415 323	a) c)	206 227 644 459		
4.		Kanał Kołoment - odbudowa		2007	2008	5 524 238	a) c)	418 612 1 308 162		
5.		Bobrowniki etap III - odbudowa rowu (kanału) Podmiejskiego		2007	2008	1 288 405	a) c)	91 846 287 018		
6.		Gorzów-Borek-Ciecierzycy - etap I - modernizacja wału p. powodziowego rz. Warty		2007	2008	4 381 549	a) c)	474 723 1 483 508		
7.		Sadowa - modernizacja przepompowni		2006	2008	9 142 488	a) c)	33 903 105 947		

Dział 010, rozdział 01036										
8.	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Priorytet III - Pomoc Techniczna Działanie 3.1 - Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu Działanie 3.2- Rozwój instytucjonalny Działanie 3.3- Informowanie i promocja programu	Pomoc techniczna, koszty kwalifikowalne zgodnie z umowami i wnioskami aplikacyjnymi	Urząd Marszałkowski	2005	2008	2 739 268	a) c)	80 000 240 000		
Dział 010, rozdział 01041										
9.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie "Pomoc Techniczna"	Pomoc techniczna, koszty kwalifikowalne Schemat I, Schemat II Schemat III	Urząd Marszałkowski	2007	2015	*****	b) c)	500 000 1 500 000	*****	*****
Razem dział 010						48 973 828	a) b) c)	2 438 206 500 000 9 109 392		
Dział 150, rozdział 15011										
10.	ZPORR Priorytet II Działanie 2.5 i 2.6, Priorytet III Działanie 3.4	Wdrażanie działań	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze	2004	2008	31 367 738	a) c) c ³)	3 586 558 6 396 665 2 981 369		

Dział 150, rozdział 15013										
11.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2008	2013	37 751 436	a ¹⁾ c ¹⁾	849 408 4 813 282	1 132 543 6 417 744	1 528 933 8 663 954
12.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Poddziałanie 8.2.2 Regionalne strategie innowacji	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów. Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2008	2013	149 601 590	a ¹⁾ c ¹⁾	1 797 913 10 188 167	5 263 135 31 790 337	5 684 185 34 333 565

Razem dział 150						218 720 764	a) a ¹⁾ c) c ¹⁾ c ³⁾	3 586 558 2 647 321 6 396 665 15 001 449 2 981 369	6 395 678 38 208 081	7 213 118 42 997 519
Dział 600, rozdział 60001										
13.	Sektorowy Program Operacyjny Transport Priorytet I - Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu Działanie 1.1 - Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi w aglomeracjach	Zakup autobusów szynowych w celu wyrównywania podaży alternatywnych środków transportu w Lubuskiem	Urząd Marszałkowski	2004	2008	30 060 312	b) c)	3 774 375 3 774 375		
Dział 600, rozdział 60013										
14.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w województwie	Przebudowa drogi woj. Nr 138 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 do skrzyżowania z drogą krajową nr 29 - Etap I (0 + 000 - 55 + 388)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2007	2010	35 000 000	b) c ⁴⁾	525 000 2 975 000	2 025 000 11 475 000	2 550 000 14 450 000
15.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I- Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 - Poprawa stanu infrastruktury transportowej w województwie	Przebudowa i wzmocnienie fragmentów drogi woj. nr 279 na odcinku Jany - Racula - Nietków (4+250-6+957; 15+816-20+823; 20+823 - 23+000; 23+ 000 - 23+920; 23+987-25 + 000; 25+000 - 29+900; 29+ 900-30+229; 33 + 539-37+656; 37+656-38+959,8; 46 +315 - 48+315)) oraz obejście m. Nowy i Stary Kisielin		2007	2010	24 000 000	b) c ⁴⁾	525 000 2 975 000	1 350 000 7 650 000	1 575 000 8 925 000

16.		Budowa obwodnicy Lubuska w ciągu drogi woj. nr 289 i 287 - Etap II		2007	2010	40 960 000	b) c ⁴)	1 125 000 6 375 000	2 550 000 14 450 000	2 100 000 11 900 000
17.		Budowa obwodnicy Babimostu w ciągu dróg woj. nr 303/304		2007	2010	33 000 000	b) c ⁴)	1 050 000 5 950 000	2 010 000 11 390 000	1 875 000 10 625 000
18.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I- Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 - Poprawa stanu infrastruktury transportowej w województwie	Przebudowa drogi woj. Nr 313 na odcinku Babimost - Kargowa od km 1+400 do km 6+939,49 ; od km 8+470,54 do km 9+980 ; od km 10+593 do 11+690	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2007	2009	11 915 000	b) c ⁴)	600 000 3 400 000	1 185 000 6 715 000	

Dział 600, rozdział 60013

19.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I - Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 - Poprawa stanu infrastruktury transportowej w województwie	Przebudowa drogi woj. Nr 297 od granicy województwa do Kożuchowa od km 21+000 do km 29+300, od km 29+500 do km 33+120, od km 34+380 do km 37+550, od km 39+650 do km 42+420	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2008	2011	13 000 000	b) c ⁴)	750 000 4 250 000	600 000 3 400 000	150 000 850 000
20.		Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap I		2008	2010	41 300 000	b) c ⁴)	195 000 1 105 000	2 250 000 12 750 000	3 750 000 21 250 000
21.		Przebudowa drogi woj. Nr 315 w m. Lubięcin od km 31+700 do km 33+217		2008	2009	3 715 266	b) c)	50 000	507 290 3 157 976	

Razem dział 600						232 950 578	b)	8 594 375	12 477 290	12 000 000
							c)	3 774 375	3 157 976	
							c ⁴)	27 030 000	67 830 000	68 000 000
Dział 750, rozdział 75018										
22.	ZPORR Priorytet IV - Pomoc Techniczna Działanie 4.1- Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane Działanie 4.2 - Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane Działanie 4.3 - Działania informacyjne i promocyjne	Wdrażanie programu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2004	2008	3 282 458	b) c)	2 021 6 057		
23.	Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Polska (Województwo Lubuskie) - Branderburgia Priorytet VIII - Pomoc Techniczna Działanie 8.1- Pomoc Techniczna w zakresie Interreg III A w myśl zasady 11.2 Działanie 8.2 - Pomoc Techniczna w zakresie Interreg III A w myśl zasady 11.3	Wdrażanie programu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2004	2008	*	b) c)	74 250 222 750		
24.	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska (woj. lubuskie, woj. dolnośląskie) - Saksonia	Wdrażanie programu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2007	2015	*	b) c)	35 050 198 620		

25.	PO Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2007	2010	17 779 032 ***	a ¹⁾	61 500	147 600	147 600
							b)	690 875	729 000	729 000
							c ¹⁾	4 263 458	4 968 400	4 968 400
26.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V - Dobre rządzenie Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - Projekty konkursowe	Wzmocnienie potencjału kadr Województwa Lubuskiego poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2008	2008	1 500 000	a ²⁾	150 000		
							b)	75 000		
							c ⁵⁾	1 275 000		
Dział 750, rozdział 75095										
27.	ZPORR Priorytet IV - Pomoc Techniczna Działanie 4.1- Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane Działanie 4.2- Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane Działanie 4.3 - Działania informacyjne i promocyjne	Wdrażanie programu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2004	2008	1 502 000	b)	2 941		
							c)	8 815		

28.	Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia Priorytet VIII - Pomoc Techniczna Działanie 8.1- Pomoc Techniczna w zakresie Interreg III A w myśl zasady 11.2 Działanie 8.2- Pomoc Techniczna w zakresie Interreg III A w myśl zasady 11.3	Wdrażanie programu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2004	2008	*	b) c)	27 500 82 500		
29.	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska (woj. lubuskie, woj. dolnośląskie) - Saksonia	Wdrażanie programu w woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2007	2015	*	b) c)	15 000 85 000		
Razem dział 750						24 063 490	a ¹⁾ a ²⁾ b) c) c ¹⁾ c ⁵⁾	61 500 150 000 922 637 603 742 4 263 458 1 275 000	147 600 729 000 4 968 400	147 600 729 000 4 968 400
Dział 758, rozdział 75861										
30.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	Urząd Marszałkowski	2007	2015	1 547 382 486	a ¹⁾ b) c ¹⁾	2 782 000 2 470 000 70 077 000	****	****
Razem dział 758						1 547 382 486	a ¹⁾ b) c ¹⁾	2 782 000 2 470 000 70 077 000		

Dział 801, rozdział 80147										
31.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet IV - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Działanie 4.2 - Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej Poddziałanie 4.2.2 - Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej	Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie Filia Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny	2008	2009	1 362 645	b)	1 425	202 972	
							c)	8 075	1 150 173	
Razem dział 801						1 362 645	b)	1 425	202 972	
							c)	8 075	1 150 173	
Dział 851, rozdział 85111										
32.	ZPORR Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.3 - Regionalna Infrastruktura Społeczna	Nowoczesny Blok Operacyjny na miarę XXI wieku	LORO Świebodzin	1997	2008	10 700 000	b)	-	-	-
							b ¹⁾	500 000		
							c ²⁾	3 423 901		
							d)	5 329 361		
Razem dział 851						10 700 000	b ¹⁾	500 000		
							c ²⁾	3 423 901		
							d)	5 329 361		
Dział 853, rozdział 85332										
33.	ZPORR Priorytet II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.1 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	Szkolenia i usługi doradcze	WUP Zielona Góra	2004	2008	14 945 080	a)	671 798		
							c)	2 015 392		

34.	ZPORR Priorytet II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.3 - Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	Szkolenia i usługi doradcze	WUP Zielona Góra	2004	2008	4 385 197	a)	197 119		
							c)	591 358		
35.	ZPORR Priorytet II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.4 - Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	Szkolenia i usługi doradcze	WUP Zielona Góra	2004	2008	7 553 319	a)	339 530		
							c)	1 018 591		
36.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	WUP Zielona Góra	2008	2013	39 555 055	a ¹⁾	310 818	1 173 755	1 584 569
							c ¹⁾	4 122 331	6 724 369	9 077 899

37.	PO Kapitał Ludzki Priorytet X - Pomoc Techniczna Działanie 10.1 - Pomoc Techniczna	Wsparcie kadrowe i techniczne procesu wdrażania PO Kapitał Ludzki	WUP Zielona Góra	2007	2008	424 402	b) c ¹⁾	3 772 21 373		
38.	PO Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Wdrażanie Programu w województwie lubuskim	WUP Zielona Góra	2007	2013	1 452 983 **	b) c ¹⁾	217 949 1 235 034		
Dział 853, rozdział 85395										
39.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VI - Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób mieszkających na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich	WUP Zielona Góra	2008	2013	2 825 373	a ¹⁾ c ¹⁾	63 571 360 235	84 762 480 313	114 428 648 423

40.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2008	2013	95 063 346	a ¹⁾ c ¹⁾	1 303 796 8 098 453	3 542 112 20 071 967	3 850 065 21 817 038
41.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2008	2013	40 950 364	a ¹⁾ c ¹⁾	614 256 3 480 781	1 535 639 8 701 952	1 658 490 9 398 109

42.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2008	2013	10 237 591	a ¹⁾	153 564	383 910	414 623
							c ¹⁾	870 195	2 175 488	2 349 527
43.	PO Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykaających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2008	2013	160 427 083	a ¹⁾	2 300 455	5 913 817	6 386 924
							c ¹⁾	13 035 910	34 090 756	36 818 016

	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	- wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia							
Razem dział 853					377 819 793	a) a ¹) b) c) c ¹)	1 208 447 4 746 460 221 721 3 625 341 31 224 312	12 633 995 72 244 845	14 009 099 80 109 012
Dział 921, Rozdział 92106									
44.	XI oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym	Renowacja zespołu zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego w Zielonej Górze wraz z otoczeniem	Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze	2008	2010	4 600 000	b) c ²) d ¹)	690 000 3 220 000 690 000	

Dział 921, rozdział 92109										
45.	LRPO na lata 2007-2013 Priorytet 5. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Modernizacja, rewitalizacja wnętrz i rozbudowa RCAK w Zielonej Górze	Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze	2007	2009	13 381 490	b) c ²) d)	300 000 7 832 696 1 707 224	3 541 570	
Dział 921, rozdział 92116										
46.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 Priorytet I - Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu. Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze	2008	2010	4 508 068	b) c ²)	200 000 634 355	300 000 1 536 856	300 000 1 536 857
Dział 921, rozdział 92118										
47.	Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Priorytet IV- Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich Działanie 4.2 - Agroturystyka i infrastruktura turystyczna	Centrum Europejskich Kultur Regionalnych	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	2007	2008	748 522	c ²) d)	437 007 95 272		
48.	LRPO na lata 2007-2013 Priorytet 5. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1. Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Rewitalizacja Spichlerza	Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp.	2008	2010	1 741 480	b) c ²)	228 480 813 000	400 000	300 000

48.	LRPO na lata 2007 - 2013 Priorytet V - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 - Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Uzupełnienie krajobrazu kulturowego Dawnej Wsi - translokacja i rekonstrukcja obiektów architektury na terenie Muzeum w Ochli	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	2008	2010	390 000	b) c ²⁾	11 828 27 172	70 967 163 033	35 484 81 516
49.	XI oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym	Renowacja zespołu zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego w Zielonej Górze wraz z otoczeniem	Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	2008	2010	2 200 000	b) c ²⁾ d ¹⁾		330 000 1 540 000 330 000	
Razem dział 921						27 569 560	b) c ²⁾ d) d ¹⁾	740 308 9 744 230 1 802 496	1 390 967 10 401 459 1 020 000	335 484 1 918 373
RAZEM						2 489 543 144	a) a ¹⁾ a ²⁾ b) b ¹⁾ c) c ¹⁾ c ²⁾ c ³⁾ c ⁴⁾ c ⁵⁾ d) d ¹⁾	7 233 211 10 237 281 150 000 13 450 466 500 000 23 517 590 120 566 219 13 168 131 2 981 369 27 030 000 1 275 000 7 131 857	19 177 273 14 800 229 4 308 149 115 421 326 10 401 459 67 830 000 1 020 000	21 369 817 13 064 484 128 074 931 1 918 373 68 000 000
OGÓŁEM						2 489 543 144		227 241 124	232 958 436	232 427 605

a) dotacje z budżetu państwa

a¹) dotacja rozwojowa

a²) środki do budżetu wprowadzone zostaną w chwili podpisania umowy z MSWiA o dofinansowanie projektu w ramach PO KL

b) środki własne budżetu województwa

b¹) środki własne budżetu województwa (dodatkowe środki na prace modernizacyjne - nie stanowią wkładu własnego)

c) finansowanie Unii Europejskiej

c¹) finansowanie Unii Europejskiej - dotacja rozwojowa

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

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

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

c²) finansowanie Unii Europejskiej -środki nie przechodzą przez budżet województwa

c³) finansowanie Unii Europejskiej - nie podlegają prefinansowaniu

c⁴) finansowanie Unii Europejskiej - środki ujęte są w rozdziale 75861

c⁵) środki do budżetu wprowadzone zostaną w chwili podpisania umowy z MSWiA o dofinansowanie projektu w ramach PO KL

d) pozostałe

d¹) pozostałe (Miasto Zielona Góra)

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

Załącznik Nr 5 do uchwały nr XXVIII/251/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 8 września 2008 roku
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja S	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	17 381 492,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	25 402 795,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	16 896 259,00
Rozchody ogółem:			
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	22 821 526,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 100 000,00

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

Załącznik Nr 6 do uchwały nr XXVII/251/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 8 września 2008 roku

1. Przedmiotowe

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

2. Celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez zakłady budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji	
010	01007	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Wojewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych	Dotacja na zakup sprzętu komputerowego, samochodu osobowego oraz dostawczego i urządzenia do zagęszczania gruntu	62 500
926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	Dotacja na zakup namiotu wielogabarytowego z wyposażeniem	60 000
					Dotacja na zadanie pn. "Dokończenie modernizacji domków typu bungalow"	51 626
Razem						174 126
Ogółem						2 436 171

Dotacje na 2008 rok

Załącznik Nr 7 do uchwały nr XXVII/251/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 8 września 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
Razem					131 261 565
1.	150 Przetwórstwo przemysłowe	15011 Rozwój przedsiębiorczości	2478	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 378 034
			2479	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 586 558
		15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - Kapitał Ludzki	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	13 496 010
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 382 590
2.	600 Transport i łączność	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 175 685
		60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 398 129
3.	630 Turystyka	63095 Pozostała działalność	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000
4.	750 Administracja publiczna	75018 Urzędy marszałkowskie	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	348 500
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	61 500
		75095 Pozostała działalność	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	882 522
5.	758 Różne rozliczenia	75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 654 999
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	195 351
6.	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000
7.	851 Ochrona zdrowia	85111 Szpitale ogólne	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	105 000
			85120 Lecznictwo psychiatryczne	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
		2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 000
		85153 Zwalczanie narkomanii	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	70 000
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	64 300
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	44 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 752
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000
8.	852 Pomoc społeczna	85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	37 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	98 000
9.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000
		85332 Wojewódzkie urzędy pracy	2508	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej	450 000
			2509	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej	150 000
			2528	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	450 000
			2529	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	150 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
			2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 350 341
			2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	783 447
		85332 Wojewódzkie urzędy pracy- Kapitał Ludzki	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 122 331
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	310 818
		85395 Pozostała działalność - Kapitał Ludzki	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	23 237 927
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 990 201
10.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	23 500
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 500
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000
		92106 Teatry	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 025 120
		92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 692 000
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 476 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
		92116 Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 851 903
		92118 Muzea	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 054 987
		92195 Pozostała działalność	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000
11.	926 Kultura fizyczna i sport	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 773 560

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

Załącznik Nr 8 do uchwały nr XXVII/251/2008 Sejmiku województwa Lubuskiego z dnia 8 września 2008 roku

Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		Plan przychodów				Plan wydatków stanowiących koszty			
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:		
				Z dostaw i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmiotowe		Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem			4 464 313	3 950 049	35 500	478 764	4 464 313	1 983 070	343 290	2 137 953
	010		1 179 592	1 144 092	35 500	-	1 179 592	670 844	120 595	388 153
Gospodarstwo Pomocnicze Eksploatacji Stacji Pomp w Sulechowie	010	01097	1 179 592	1 144 092	35 500	-	1 179 592	670 844	120 595	388 153
	750		3 284 721	2 805 957	-	478 764	3 284 721	1 312 226	222 695	1 749 800
Centrum Promocji i Szkolenia Województwa Lubuskiego w Przełazach	750	75097	1 555 000	1 076 236	-	478 764	1 555 000	670 700	100 600	783 700
Z-d Ob. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	750	75097	1 729 721	1 729 721	-	-	1 729 721	641 526	122 095	966 100

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych

Załącznik Nr 9 do uchwały nr XXVII/251/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 8 września 2008 roku

w złotych

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Razem	Plan dochodów		Plan wydatków		
	Dział	Rozdział		w tym ze źródeł określonych		Razem	w tym:	
				w uchwale Sejmiku Województwa Lubuskiego	w zarządzeniu kierownika jednostki budżetowej		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem			4 151 390	3 888 390	263 000	4 178 364	3 931 090	247 274
Urząd Marszałkowski	600	60001	150 000	150 000		150 000	150 000	
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	600	60013	415 000	305 000	110 000	415 000	415 000	-
Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze	801	80130	160 000	70 000	90 000	160 000	160 000	
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	801	80130	16 000	16 000		16 000	16 000	-
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	801	80146	1 310 000	1 310 000		1 310 000	1 160 000	150 000
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80146	900 000	890 000	10 000	960 000	900 000	60 000
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80147	38 000	20 000	18 000	38 000	38 000	-
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze	801	80147	90 000	80 000	10 000	90 000	90 000	-
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	851	85148	300 000	300 000		300 000	294 000	6 000
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	851	85148	500 900	500 900		447 874	416 600	31 274

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Razem	Plan dochodów		Plan wydatków		
	Dział	Rozdział		w tym ze źródeł określonych		Razem	w tym:	
				w uchwale Sejmiku Województwa Lubuskiego	w zarządzeniu kierownika jednostki budżetowej		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	854	85410	170 000	150 000	20 000	170 000	170 000	-
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście	854	85420	21 490	21 490		21 490	21 490	-
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	854	85421	80 000	75 000	5 000	100 000	100 000	-

