

62

UCHWAŁA NR XLV/427/2009
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.1, ust. 2 pkt 2, 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. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2010 rok w łącznej kwocie **359.561.923 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **300.851.369 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **58.710.554 zł**,

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

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **39.103.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2010 rok w łącznej kwocie **403.204.949 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **279.669.541 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **170.245.505 zł**, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **76.190.624 zł**,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **94.054.881 zł**,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **92.717.444 zł**,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.193.508 zł**,

4) wypłaty z tytułu słaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Lubuskie lub planowanych do udzielenia, przypadające do słaty w roku 2010 w łącznej kwocie **3.024.038 zł**,

5) wydatki na obsługę długu publicznego **10.489.046 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **123.535.408 zł**, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **123.535.408 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 **85.980.901 zł**, z tego: wydatki bieżące **41.439.708 zł**, wydatki majątkowe **44.541.193 zł**,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **39.103.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) dotacje udzielone z budżetu Województwa Lubuskiego w wysokości **140.743.237 zł**, w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **50.012.408 zł**,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **90.730.829 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 4) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010-2012 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, określone w załączniku Nr 5,
- 5) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określone w załączniku 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 w wysokości **150.000 zł**.

2. Ustala się wydatki w kwocie **142.000 zł** na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu województwa w kwocie **43.643.026 zł**.

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

3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **48.908.478 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **5.265.452 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **3.785.703 zł**;
- 2) celowe w wysokości **10.917.635 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **300.000 zł**,

- b) na realizację zadań bieżących współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej **54.630 zł**,
- c) na realizację zadań majątkowych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej **8.132.005 zł**,
- d) na realizację zadań bieżących z zakresu transportu **1.000.000 zł**,
- e) na wkład własny do zadań majątkowych dofinansowywanych z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanych przez instytucje kultury **431.000 zł**,
- f) na zadania bieżące dotyczące promocji Województwa Lubuskiego **600.000 zł**,
- g) na pomoc finansową na zadania majątkowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego **400.000 zł**.

§ 6. 1. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych: przychody w wysokości **22.276.941 zł**, wydatki w wysokości **22.276.270 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

§ 7. Określa się plany:

- 1) przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej: przychody w wysokości **1.206.808 zł**, wydatki w wysokości **1.206.808 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 2) rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody w wysokości **3.353.200 zł**, wydatki w wysokości **3.558.846 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **10.000.000 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu **43.643.026 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **5.265.452 zł**.

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

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i na zadania wynikające z kontraktów

6

wojewódzkich, określonych w załączniku **Nr 5**;

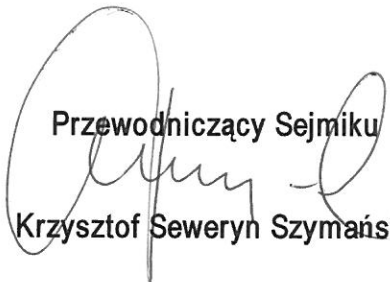
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku **Nr 6**;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości **20.000.000 zł**.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Województwa Lubuskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10.000.000 zł**;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości **10.000.000 zł**,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Sejmiku

Krzysztof Seweryn Szymański

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XLV/427/2009
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 21 grudnia 2009 roku

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 366 737,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	54 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	54 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 292 737,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 792 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	737,00
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 500 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 020 000,00
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 968 000,00
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	990 000,00
		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	47 000,00
		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	15 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	391 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	391 000,00
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	293 000,00
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	98 000,00
600			Transport i łączność	25 971 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 101 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 101 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 370 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 498 218,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 498 218,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	181 206,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	256 192,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 060 820,00
710			Działalność usługowa	377 000,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	38 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000,00
	71012		Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	269 000,00
		0830	Wpływy z usług	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	219 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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
750			Administracja publiczna	6 099 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	493 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	477 000,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	16 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 606 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 077 000,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	148 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2237	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	281 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	50 000,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 434 363,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83 284 363,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 784 363,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	64 500 000,00
758			Różne rozliczenia	196 787 055,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 570 508,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 570 508,00
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	65 823 418,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 823 418,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500 000,00
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	57 977 796,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 977 796,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	38 826 000,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 351 000,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	223 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	119 000,00
		6209	Dotacje rozwojowe	27 133 000,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	16 089 333,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 562 599,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 756 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	232 734,00
		6209	Dotacje rozwojowe	538 000,00
851			Ochrona zdrowia	550,00
	85148		Medycyna pracy	550,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
852			Pomoc społeczna	342 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	342 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	342 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 375 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 375 000,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 260 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	905 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	905 000,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	905 000,00
Razem:				359 561 923,00

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XLVI/427/2009
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 21 grudnia 2009 roku

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 748 176,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	106 650,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	106 650,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 827 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 706 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 933,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 734,00
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 050,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	208 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 526,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 647,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 282 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	3 300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 010 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 422 226,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 258,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 420,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 800,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 267,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	33 032,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11 011,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 986,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	4 400,00
		4268	Zakup energii	15 000,00
		4269	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220,00
		4278	Zakup usług remontowych	750,00
		4279	Zakup usług remontowych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 174,00
		4308	Zakup usług pozostałych	779 838,00
		4309	Zakup usług pozostałych	280 822,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 146,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 725,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 575,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 875,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	825,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 400,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	202 500,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	28 500,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 860,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	9 750,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 250,00
		4438	Różne opłaty i składki	3 375,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 125,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 981,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 993,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 436,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 350,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 450,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 300,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 250,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 750,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 640,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	88 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	411 600,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	411 600,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 652,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 218,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 872,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 957,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 334,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 445,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
		4260	Zakup energii	1 210,00
		4268	Zakup energii	4 125,00
		4269	Zakup energii	1 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4278	Zakup usług remontowych	2 728,00
		4279	Zakup usług remontowych	909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	20 455,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 818,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	220,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	330,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 125,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	375,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	880,00
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 500,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 597,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	865,00
		4438	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4439	Różne opłaty i składki	500,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 356,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	807,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	330,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 125,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	375,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	220,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	38 516 781,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	27 386 000,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	223 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		6209	Dotacje rozwojowe	27 133 000,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 130 781,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 363 052,00
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3258	Stypendia różne	1 020 000,00
		3259	Stypendia różne	180 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 171,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 089,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 659,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 470,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	11 398,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 011,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	98 175,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 326,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	88 198,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 564,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 460 051,00
		4309	Zakup usług pozostałych	257 656,00
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 040,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	74 874,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 214,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	204 637,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 113,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 307,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 937,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	20 313,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 584,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	99 535,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	17 565,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 571,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 400,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22 080,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 896,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 980,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 820,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 236,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 275,00
		6209	Dotacje rozwojowe	240 724,00
600			Transport i łączność	163 687 855,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	32 997 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	465 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 101 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 101 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 589 855,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 646 958,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197 444,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 062 750,00
		4260	Zakup energii	295 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 736 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 167 110,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	80 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	285 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 782,00
		4480	Podatek od nieruchomości	129 240,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	256 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	194 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 413 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 401 347,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00
630			Turystyka	499 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	416 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	63095		Pozostała działalność	83 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 805 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 805 600,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
710			Działalność usługowa	1 050 741,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	605 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	62 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	337 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 133,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 448,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 751,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	870,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
720			Informatyka	200 000,00
	72095		Pozostała działalność	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
750			Administracja publiczna	56 253 921,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	493 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 951,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 329,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 073 814,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	846 378,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 836,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	49 874 292,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	836 000,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	148 000,00
		2677	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	281 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 772 917,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 254 160,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 236 465,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 276,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666 616,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 900,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430 564,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	154 385,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	27 244,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	901 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	159 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	680 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	370 000,00
		4268	Zakup energii	97 240,00
		4269	Zakup energii	17 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00
		4278	Zakup usług remontowych	47 600,00
		4279	Zakup usług remontowych	8 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 359 127,00
		4309	Zakup usług pozostałych	416 316,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51 000,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 500,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	95 000,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	91 800,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	163 200,00
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 040,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 360,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 200,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	260 500,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 192 550,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210 450,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	380 000,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	884 000,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	143 000,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	267 288,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	47 169,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	107 000,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 000,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
		4438	Różne opłaty i składki	25 500,00
		4439	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	628 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 160,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246 500,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206 205,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80 000,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	68 000,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	320 000,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46 750,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 900,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 924,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 449 490,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 053 190,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	57 800,00
	75095		Pozostała działalność	1 363 325,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	197 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 325,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	13 513 084,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 489 046,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 489 046,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 024 038,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	3 024 038,00
758			Różne rozliczenia	14 703 338,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 703 338,00
		4810	Rezerwy	5 740 333,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 963 005,00
801			Oświata i wychowanie	13 392 174,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	228 518,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 970,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
	80111		Gimnazja specjalne	802 962,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 240,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 382 872,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 510,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 344 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	3 314 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	72 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 970,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	510,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 120,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	161 100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00
	80195		Pozostała działalność	319 052,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		3250	Stypendia różne	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	180 000,00
851			Ochrona zdrowia	13 516 321,00
	85111		Szpitala ogólne	1 637 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 315 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	322 500,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	585 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	570 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	17 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	17 000,00
	85148		Medycyna pracy	5 384 821,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 820 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 856,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00
		4260	Zakup energii	40 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	236 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 989,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 774,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	142 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 600 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00
852			Pomoc społeczna	1 217 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	342 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	875 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 868 735,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	8 541 036,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 058 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 785 134,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 256,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 200,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 565,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 010,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 728,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 860,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	24 618,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 167,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00
		4260	Zakup energii	109 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 085,00
		4308	Zakup usług pozostałych	12 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	59 524,00
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 484,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	968,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	158 727,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 300,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	9 044,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 596,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 452,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 280,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	43 905,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 022,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 805,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	495,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 710,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 500,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 853,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 647,00
	85395		Pozostała działalność	4 203 699,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	471 249,00
		3248	Stypendia dla uczniów	428 400,00
		3249	Stypendia dla uczniów	75 600,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 837,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 258,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 425,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 546,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	7 810,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 378,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	34 850,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 884 069,00
		4309	Zakup usług pozostałych	332 491,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	25 500,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 140,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 260,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 000,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 650,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 350,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 498,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 793,00
		6209	Dotacje rozwojowe	264 945,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 888 260,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	278 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 200,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 429 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00
		4260	Zakup energii	122 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 640,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 174 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 440,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 358 040,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	786 284,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	781 184,00
		6208	Dotacje rozwojowe	5 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	558 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	138 756,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 063 785,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	168 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	92106		Teatry	5 770 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 581 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	189 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 824 880,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 824 880,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 593 489,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 483 489,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00
	92116		Biblioteki	6 658 821,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 658 821,00
	92118		Muzea	5 748 595,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 145 291,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	603 304,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	905 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	905 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 586,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 544,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 523,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	899,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 900,00
926			Kultura fizyczna i sport	21 603 338,00
	92601		Obiekty sportowe	6 660 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 660 000,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	12 725 891,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 113 671,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 158 220,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	454 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 163 447,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 110 947,00
		3250	Stypendia różne	52 500,00
	92695		Pozostała działalność	54 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
Razem:				403 204 949,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
RAZEM				39 103 000	39 103 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 366 000	14 366 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	54 000	54 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	54 000	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		54 000
	01008		Melioracje wodne	10 292 000	10 292 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 792 000	
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 500 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000
		4260	Zakup energii		3 300 000
		4270	Zakup usług remontowych		400 000
		4300	Zakup usług pozostałych		5 010 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		20 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 020 000	4 020 000
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 968 000	
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	990 000	
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 000	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		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	15 000	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 270 258
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		423 420
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 000
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 000
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		204 800
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 267
		4128	Składki na Fundusz Pracy		33 032
		4129	Składki na Fundusz Pracy		11 011
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		19 986
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		6 662
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		225 000
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		75 000
		4268	Zakup energii		15 000
		4269	Zakup energii		5 000
		4278	Zakup usług remontowych		750
		4279	Zakup usług remontowych		250
		4308	Zakup usług pozostałych		779 868
		4309	Zakup usług pozostałych		260 622
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		10 725
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 575
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 875
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		625
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		7 500
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 500
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		202 500
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		67 500
		4418	Podróże służbowe krajowe		28 500
		4419	Podróże służbowe krajowe		9 500
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		9 750
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		3 250
		4438	Różne opłaty i składki		3 375
		4439	Różne opłaty i składki		1 125
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 981
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 993
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 350
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 450
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		11 250
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 750

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		7 500
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 500
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		47 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000
050			Rybołówstwo i rybactwo	391 000	391 000
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	391 000	391 000
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	293 000	
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	98 000	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		176 652
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 218
		4118	Skiadki na ubezpieczenia społeczne		26 872
		4119	Skiadki na ubezpieczenia społeczne		8 957
		4128	Skiadki na Fundusz Pracy		4 334
		4129	Skiadki na Fundusz Pracy		1 445
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		3 750
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 250
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		11 250
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 750
		4268	Zakup energii		4 125
		4269	Zakup energii		1 375
		4278	Zakup usług remontowych		2 728
		4279	Zakup usług remontowych		909
		4308	Zakup usług pozostałych		20 455
		4309	Zakup usług pozostałych		6 818
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		750
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		250
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 125
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		375
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 000
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 500
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 500
		4418	Podróże służbowe krajowe		2 597
		4419	Podróże służbowe krajowe		865
		4438	Różne opłaty i składki		1 500
		4439	Różne opłaty i składki		500
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 067

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 356
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 420
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		807
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 125
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		375
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		750
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		250
600			Transport i łączność	23 101 000	23 101 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 101 000	23 101 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 101 000	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		23 101 000
710			Działalność usługowa	324 000	324 000
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35 000	35 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	219 000	219 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	219 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
750			Administracja publiczna	477 000	477 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	477 000	477 000

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	477 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		269 951
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 388
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 767
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 765
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		74 300
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 329
752			Obrona narodowa	2 000	2 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
852			Pomoc społeczna	342 000	342 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	342 000	342 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	342 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		240 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200
		4300	Zakup usług pozostałych		3 800
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	100 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	100 000	100 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 000

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 777
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 254
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 167
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		4260	Zakup energii		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		300
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		902

Dotacje na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r.	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 650	106 650	106 650						
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	106 650	106 650	106 650						
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	106 650	106 650	106 650						
150			Przetwórstwo przemysłowe	33 989 776	3 273 896	3 273 896		3 273 896	30 715 880			30 715 880
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	27 386 000					27 386 000			27 386 000
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	223 000					223 000			223 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000					30 000			30 000
		6209	Dotacje rozwojowe	27 133 000					27 133 000			27 133 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 603 776	3 273 896			3 273 896	3 329 880			3 329 880
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 363 052	3 154 432			3 154 432	3 208 620			3 208 620
		6209	Dotacje rozwojowe	240 724	119 464			119 464	121 260			121 260

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r.	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	
500			Transport i łączność	54 393 000	292 000				292 000	54 101 000	23 101 000	31 000 000	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	31 032 000	32 000				32 000	31 000 000		31 000 000	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	32 000				32 000				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000 000						31 000 000		31 000 000	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 101 000						23 101 000	23 101 000		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 101 000						23 101 000	23 101 000		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	260 000	260 000				260 000				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000	260 000				260 000				
630			Turystyka	83 200						83 200			83 200
	63095		Pozostała działalność	83 200						83 200			83 200
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 200						83 200			83 200
750			Administracja publiczna	1 718 500	6 500				6 500	1 712 000			1 712 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r.	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
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 265 000					1 265 000			1 265 000
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	836 000					836 000			836 000
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	148 000					148 000			148 000
		2677	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	281 000					281 000			281 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 500	6 500			6 500	200 000			200 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500	6 500							
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000					150 000			150 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000					50 000			50 000
	75095		Pozostała działalność	247 000					247 000			247 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r.	z tego:								
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:			w tym:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	322 500	322 500			322 500					
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	585 000	585 000		15 000	570 000					
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000	15 000		15 000						
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	570 000	570 000			570 000					
	85141		Ratownictwo medyczne	17 000	17 000		17 000						
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	17 000	17 000		17 000						
	85153		Zwalczanie narkomanii	112 000	30 000		30 000		82 000				82 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000	30 000		30 000						

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r.	z tego:													
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:			w tym:							
					6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5														
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000										12 000				12 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000										60 000				60 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000										10 000				10 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000	30 000			20 000						87 000				87 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000			20 000										
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000				10 000									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000										87 000				87 000
852			Pomoc społeczna	752 800	280 000				280 000				472 800				472 800	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r.	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
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	752 800	280 000			280 000	472 800			472 800
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000			100 000				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000			100 000				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000	80 000			80 000				
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000					60 000			60 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342 800					342 800			342 800

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r.	z tego:											
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			w tym:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000					70 000				70 000			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 914 904	835 902			835 902	1 079 002			1 079 002				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 500					120 500				120 500			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000					10 000				10 000			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 500					110 500				110 500			
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 058 210	179 895			179 895	878 315				878 315			
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 058 210	179 895			179 895	878 315				878 315			
	85395		Pozostała działalność	736 194	656 007			656 007	80 187				80 187			
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	471 249	395 072			395 072	76 177				76 177			
		6209	Dotacje rozwojowe	264 945	260 935			260 935	4 010				4 010			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 284	786 284			786 284								

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r.	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
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	786 284	786 284			786 284				
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	781 184	781 184			781 184				
		6208	Dotacje rozwojowe	5 100	5 100			5 100				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 022 785	22 745 785		21 693 481	1 052 304	277 000			277 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	127 000					127 000			127 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych ze środków budżetu państwa	124 000					124 000			124 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 000					3 000			3 000
	92106		Teatry	5 770 000	5 770 000		5 581 000	189 000				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 581 000	5 581 000		5 581 000					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	189 000	189 000			189 000				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r.	z tego:								
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:			w tym:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 824 880	2 824 880		2 824 880						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 824 880	2 824 880		2 824 880						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 593 489	1 593 489		1 483 489	110 000					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 483 489	1 483 489		1 483 489						
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000	110 000			110 000					
	92116		Biblioteki	6 658 821	6 658 821			6 658 821					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 658 821	6 658 821		6 658 821						
	92118		Muzea	5 748 595	5 748 595		5 145 291	603 304					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 145 291	5 145 291		5 145 291						
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	603 304	603 304			603 304					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	150 000			150 000	150 000			150 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r.	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	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000					150 000				150 000
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	150 000			150 000					
926			Kultura fizyczna i sport	21 496 838	19 385 891	2 113 671		17 272 220	2 110 947			2 110 947	
	92601		Obiekty sportowe	6 660 000	6 660 000			6 660 000					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 660 000	6 660 000			6 660 000					
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 725 891	12 725 891	2 113 671		10 612 220					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 113 671	2 113 671	2 113 671							
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 158 220	10 158 220			10 158 220					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r.	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	
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	454 000	454 000				454 000				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 110 947						2 110 947			2 110 947
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 110 947						2 110 947			2 110 947
OGÓLEM				140 743 237	50 012 408	2 220 321	21 775 481	26 016 606	90 730 829	23 101 000	61 000 000	36 629 629	

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

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji			Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2010 rok		Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				rozpoczęcia	zakonczenia	Data			2011	2012	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Dział 600												
Rozdział 60013												
1.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu	Budowa obwodnicy Babimostu w ciągu dróg woj. Nr 303/304	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2008	2010	50 801 485	b)	2 984 157				
2.	Działanie 1.1 Poprawa infrastruktury transportowej w regionie	Budowa obwodnicy m. Nowy oraz Stary Kisielin w ciągu drogi woj. nr 279/282 (Park Technologiczny)		2010	2012	38 500 000	b)	150 000	2 812 500	2 812 500		
3.		Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap I		2010	2012	36 610 000	b)	150 000	1 680 000	3 661 500		
4.	Dokumentacja przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 134 w ciągu ulic 11 Listopada i Chrobrego od km 14+280,00 do km 14+996,00 w m. Osno Lubuskie	Dokumentacja przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 134 w ciągu ulic 11 Listopada i Chrobrego od km 14+280,00 do km 14+996,00 w m. Osno Lubuskie		2007	2010	124 440	b)	59 780				

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2010 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data					2011	2012
				rozpoczęcia	zakonczenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ul. Nowej i S. Wyspiańskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 286 i 138 oraz przebudowy ul F. Chopina na odcinku od skrzyżowania z ul. Nową do granicy Państwa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Gubin	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ul. Nowej i S. Wyspiańskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 286 i 138 oraz przebudowy ul F. Chopina na odcinku od skrzyżowania z ul. Nową do granicy Państwa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Gubin	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2008	2010	238 022	b)	119 011		
6.	Dokumentacja projektowa budowy obwodnicy m. Osno Lubuskie w ciągu dróg wojewódzkich nr 137 i 134	Dokumentacja projektowa budowy obwodnicy m. Osno Lubuskie w ciągu dróg wojewódzkich nr 137 i 134		2006	2010	768 600	b)	359 900		
7.	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Klesno od km 64+350,00 do km 65+476,00	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Klesno od km 64+350,00 do km 65+476,00		2008	2010	183 610	b)	29 890		
8.	Dokumentacja budowy obejścia m. Drezdenko na odcinku od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 156 i 160 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 174 wraz z robotami dodatkowymi	Dokumentacja budowy obejścia m. Drezdenko na odcinku od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 156 i 160 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 174 wraz z robotami dodatkowymi		2006	2010	1 389 458	b)	152 378		
9.	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku od km 90+450 do km 91+781,5 w ciągu ul. Obrońców Warszawy w m. Wschowa	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku od km 90+450 do km 91+781,5 w ciągu ul. Obrońców Warszawy w m. Wschowa		2008	2010	230 580	b)	230 580		

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2010 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data					2011	2012
				rozpoczęcia	zakonczenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Drzonków od km 37+634,4 do km 38+959,8	Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Drzonków od km 37+634,4 do km 38+959,8	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2007	2010	71 980	b)	71 980		
11.	Dokumentacja projektowa budowy obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi wojewódzkie 279 i 282	Dokumentacja projektowa budowy obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi wojewódzkie 279 i 282		2008	2010	988 200	b)	988 200		
12.	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania przy placu Wolności na rondo w m. Żagań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania przy placu Wolności na rondo w m. Żagań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296		2007	2010	118 108	b)	58 377		
13.	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ulic Przyjaciół Żołnierza i Lotników od km 25+690 do km 27+900 w m. Żagań - z wyłączeniem przejazdu kolejowego w km 27+367	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ulic Przyjaciół Żołnierza i Lotników od km 25+690 do km 27+900 w m. Żagań - z wyłączeniem przejazdu kolejowego w km 27+367		2007	2010	185 440	b)	78 080		
14.	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Koźuchów - Żagań od km 3+170,00 do km 10+500,00 (z 6+260,00 do km 7+100,00 oraz 9+400,00 do km 9+950,00)	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Koźuchów - Żagań od km 3+170,00 do km 10+500,00 (z 6+260,00 do km 7+100,00 oraz 9+400,00 do km 9+950,00)		2007	2010	400 282	b)	170 068		

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	2	3	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2010 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
					Data					2011	2012
					rozpoczęcia	zakończenia					
		5	6						10	11	
15.	Dokumentacja projektowa budowy obwodnicy m. Rzepin		Dokumentacja projektowa budowy obwodnicy m. Rzepin	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2009	2011	344 284	b)	0	344 284	
16.	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Trzemeszno od km 52+000,00 do km 54+400,00		Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Trzemeszno od km 52+000,00 do km 54+400,00		2009	2011	264 130	b)	0	264 130	
17.	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 276 w m. Radnica od km 6+200,00 do 9+500,00		Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 276 w m. Radnica od km 6+200,00 do 9+500,00		2009	2011	235 460	b)	0	235 460	
18.	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Drzonków od km 13+118,65 do km 15+000,00		Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Drzonków od km 13+118,65 do km 15+000,00		2009	2011	314 516	b)	0	314 516	
19.	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 297 relacji Ochla - Świdnica od km 25+000,00 do km 30+230,00		Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 297 relacji Ochla - Świdnica od km 25+000,00 do km 30+230,00		2009	2011	284 992	b)	0	284 992	
20.	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 283 w m. Kozuchów		Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 283 w m. Kozuchów		2009	2011	172 020	b)	0	172 020	

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2010 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data					2011	2012
				rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Dokumentacja projektowa budowy obwodnicy m. Bogaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 288	Dokumentacja projektowa budowy obwodnicy m. Bogaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 288	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2009	2011	385 520	b)	0	385 520	
22.	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica od km 10+011,00 do km 14+200,00	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica od km 10+011,00 do km 14+200,00		2009	2011	304 756	b)	0	304 756	
23.	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna od km 7+810,00 do km 8+389,00	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna od km 7+810,00 do km 8+389,00		2009	2011	118 950	b)	0	118 950	
24.	Aktualizacja koncepcji programowej budowy obwodnicy w m. Żagań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296	Aktualizacja koncepcji programowej budowy obwodnicy w m. Żagań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296		2009	2011	174 460	b)	0	174 460	
25.	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 296 relacji Iłowa - Ruszów od km 42+000,00 do km 46+159,00	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 296 relacji Iłowa - Ruszów od km 42+000,00 do km 46+159,00		2009	2011	399 550	b)	0	399 550	
26.	Dokumentacja projektowa budowy obejścia m. Jezioro w ciągu drogi wojewódzkiej nr 303	Dokumentacja projektowa budowy obejścia m. Jezioro w ciągu drogi wojewódzkiej nr 303		2009	2011	403 210	b)	0	403 210	

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2010 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data					2011	2012
				rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Dokumentacja projektowa budowy obejścia m. Nowe Kramsko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 304	Dokumentacja projektowa budowy obejścia m. Nowe Kramsko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 304	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2009	2011	436 412	b)	0	436 412	
28.	Dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324 od skrzyżowania w km 1+431 do skrzyżowania w km 2+548 wraz z przebudową skrzyżowania do m. Dryżyna w km 2+548	Dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324 od skrzyżowania w km 1+431 do skrzyżowania w km 2+548 wraz z przebudową skrzyżowania do m. Dryżyna w km 2+548		2009	2011	145 180	b)	0	145 180	
Ogółem dział 600						134 593 645	b)	5 602 401	8 475 940	6 474 000
Dział 851										
Rozdział 85120										
29.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu	2009	2011	9 730 890	b)	570 000		
Ogółem dział 851						9 730 890	b)	570 000		
Dział 921										
Rozdział 92118										

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2010		Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				rozpoczęcia	zakonczenia			2010	2011	2010	2011
1	2	3	4	2009	2011	7	8	9	10	11	11
30.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet V Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Modernizacja, remont i konserwacja budynków Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.	Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.	2009	2011	6 290 358	b)	569 435	236 741		
31.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet V Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Kultura Europy - w kulturze regionu	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	2008	2010	5 494 560	b)	33 869			
Ogółem dział 921						11 784 918	b)	603 304	236 741		
Ogółem						156 109 453	b)	6 775 705	8 712 681	6 474 000	
SUMA						156 109 453		6 775 705	8 712 681	6 474 000	

a) dotacje z budżetu państwa

a') dotacja rozwojowa

b) środki własne budżetu województwa

c) finansowanie Unii Europejskiej

c') finansowanie Unii Europejskiej - dotacja rozwojowa

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

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2010 rok		Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				rozpoczęcia	Data zakończenia			2011	2012	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
Dział 010, rozdział 01041											
1.	Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu Schemat II - Działania informacyjne i promocyjne Schemat III - Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2007	2015	27 691 116	a) c)	1 005 000 3 015 000	1 005 500 3 014 500	1 005 500 3 014 500	1 005 500 3 014 500
Ogółem dział 010											
Dział 050, rozdział 05011											
2.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Ryby na lata 2007-2013	Realizacja zadań instytucji pośredniczącej w PO Ryby 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2009	2015	3 511 600	a) c)	98 000 293 000	155 000 465 000	166 250 498 750	166 250 498 750
Ogółem dział 050											
Dział 150, rozdział 15011											
Ogółem dział 150											
Ogółem											

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2010 rok		Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania												
				rozpoczęcia	Data zakończenia			2011	2012	2011	2012											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11												
3.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Projekty realizowane w ramach Działania 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa, Działania 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje, Działania 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych, Działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw oraz Działania 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu	Realizacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	Samorząd Województwa Lubuskiego	2009	2010	27 356 000	a)	27 356 000														
Razem rozdział 15011:																						
Dział 150, rozdział 15013																						
4.	Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Poddziałanie 8.1.3 Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarstwu regionów Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2013	128 896 673	a)	5 055 672	4 314 819		4 270 229											

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2010 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				rozpoczęcia	Data zakończenia				2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji	Projekt Systemowy "Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji" Projekt systemowy "Lubuskie Centrum Innowacji"	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2009	2010	488 673	a) b) c)	22 105 22 104 250 518		
6.				2010	2011	1 300 317	a) b) c)	97 524 97 524 1 105 269		
7.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.4 - Przewidywanie zmiany gospodarczej Działanie 8.2 - Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 - Regionalne strategie innowacji	Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim Analiza polityki gospodarczej Brandenburgii w celu zwiększenia konkurencyjności Województwa Lubuskiego Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI)	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2010	2012	6 028 909	a) b) c)	264 490 175 304 2 492 167	143 990 109 708 1 437 620	105 422 105 422 1 194 786
8.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wdrażanie Programu w Województwie Lubuskim	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2007	2013	38 453 976	a)	1 548 104	918 703	918 703
Razem rozdział 15013						175 168 548	a) b) c)	6 987 895 294 932 3 847 954	5 377 512 109 708 1 437 620	5 294 354 105 422 1 194 786
Ogólnie dział 150						202 524 548	a) b) c)	34 343 895 294 932 3 847 954	5 377 512 109 708 1 437 620	5 294 354 105 422 1 194 786
Dział 600, rozdział 60013										

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2010 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				rozpoczęcia	Data zakończenia				2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 Poprawa infrastruktury transportowej w regionie	Budowa obwodnicy Babinostu w ciągu dróg woj. nr 303/304 Budowa obwodnicy Osna Lubuskiego w ciągu drogi woj. nr 137 i 134 Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 288 w m. Kosierz Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów - Żagań w m. Stypułów Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Klesno Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Kożuchów - Szprotawa w m. Borowina i Pasterzowice Budowa obwodnicy m. Wschowy w ciągu drogi woj. nr 278 i 305 - Etap I Budowa obwodnicy m. Nowy oraz Stary Kisielin w ciągu drogi woj. nr 279/282 (Park Technologiczny) Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap I	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2008	2010	50 801 485	b)	2 984 157		
10.				2010	2011	44 800 000	b)	3 510 000	3 210 000	
11.				2010	2010	6 000 000	b)	2 600 000		
12.				2010	2010	10 000 000	b)	1 500 000		
13.				2010	2010	2 000 000	b)	300 000		
14.				2010	2010	5 500 000	b)	825 000		
15.				2010	2011	16 000 000	b)	1 500 000	900 000	
16.				2010	2012	38 500 000	b)	150 000	2 812 500	2 812 500
17.				2010	2012	36 610 000	b)	150 000	1 680 000	3 661 500
18.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet V Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi woj. nr 276 na odcinku od km 35+678,00 do km 39+333,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2010	2010	1 764 379	b)	882 190		
Ogółem dział 600						211 975 864	b)	14 401 347	8 602 500	6 474 000
Dział 750, rozdział 75018										

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wart. - całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2010 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				rozpoczęcia	Data zakończenia				2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet VI - Pomoc Techniczna Działanie 6.1 - Wsparcie zarządzania i wdrażania, Działanie 6.2 - Wsparcie informacji, promocji, badań i oceny programu	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2007	2015	56 137 075	b) c)	1 885 363 10 683 716	1 507 214 8 540 878	1 507 214 8 540 878
20.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2010	2 378 000	a) c)	148 000 836 000		
21.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2007	2010	15 401 032	b) c)	757 236 4 291 000		
22.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V - Dobre rządzenie Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	Wzmocnienie potencjału kadr Województwa Lubuskiego poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2010	2011	2 635 664	b)	162 705	100 861	
23.	Zamykanie programów Narodowego Programu Rozwoju 2004-2006	Zamykanie programów ZPORA	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze	2009	2011	805 000	a)	281 000	274 000	
Ogółem dział 750						77 356 771	a) a) b) c)	281 000 148 000 2 805 304 15 810 716	274 000 1 608 075 8 540 878	
Dział 851, rozdział 85111										

l.p.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2010 rok		Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania
				rozpoczęcia	Data zakończenia			2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2012 11
24.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Termomodernizacja budynków nr 2, 3, 4 i 23 Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno - Kardjologicznego SP ZOZ w Torzymiu z przeznaczeniem na oddziały szpitalne, dział przyjąć i pracownie diagnostyczne	Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardjologiczny SP ZOZ w Torzymiu	2009	2010	4 300 000	b)	322 500		
Razem rozdział 85111										
Dział 851, rozdział 85120										
25	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Cíborzu	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Cíborzu	2009	2011	9 730 890	b)	570 000		
Razem rozdział 85120										
Ogółem dział 851										
Dział 853, rozdział 85332										
26.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 - Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenia warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2007	2013	40 291 221	a)	1 058 210	897 639	897 639

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wart. - całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2010 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				rozpoczęcia	Data zakończenia				2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Podziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie									
27.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet X Pomoc Techniczna	Wdrażanie Programu w Województwie Lubuskim	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2010	2010	1 500 000	b) c)	225 000 1 275 000		
Razem rozdział 85332										
Dział 853, rozdział 85395										
28.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Podziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2007	2013	4 887 179	a) c)	435 878 2 469 975		
29.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Podziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej Podziałanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2013	88 408 912	a)	12 571	887 272	1 326 133

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2010 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				rozpoczęcia	Data zakończenia				2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzniesienie 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	2008	2013	40 950 364	a)	68 883	1 370 403	614 256
31.	Program Operacyjny 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	2008	2013	10 237 591	a)	14 622	342 601	38 391
32.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2013	157 457 881	a)	551 021	3 506 296	2 361 870

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2010 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				rozpoczęcia	Data zakończenia				2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Działanie 9.3 - Upowszechnianie 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								
33.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2013	2 969 202	a) b) c)	75 823 8 425 477 404	102 437 580 480	102 437 580 480
37.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Wdrażanie Programu w Województwie Lubuskim	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2007	2013	2 877 952	a)	89 097	97 790	97 790
Razem rozdział 85395						307 789 081	a) b) c)	1 247 895 8 425 2 947 379	6 306 799 580 480	4 540 877 580 480
Ogółem dział 853						349 580 302	a) b) c)	2 306 105 233 425 4 222 379	7 204 438 580 480	5 438 516 580 480
Dział 900, Rozdział 90011										

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2010		Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				rozpoczęcia	Data zakończenia			rok	2011		2012
									5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
34.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet VI - Pomoc Techniczna Działanie 6.1 - Wsparcie zarządzania i wdrażania Działanie 6.2 - Wsparcie informacji, promocji, badań i oceny programu	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2007	2015	6 130 500	c ¹⁾	786 284	898 653	898 653	898 653
Razem rozdział 90011											
Dział 900, rozdział 90095											
35.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Realizacja Lubuskiego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	Samorząd Województwa Lubuskiego	2010	2010	138 756	b)	138 756			
Razem rozdział 90095											
Ogółem dział 900											
6 269 256											
138 756											
138 756											
138 756											
786 284											
898 653											
898 653											
Dział 921, Rozdział 92118											
36.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet V Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Modernizacja, remont i konserwacja budynków Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.	Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.	2009	2011	6 290 358	b)	569 435	236 741		
37.		Kultury Europy - w kulturze regionu	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	2008	2010	5 494 560	b)	33 869			
Ogółem dział 921											
11 784 918											
603 304											
236 741											
Dział 926, Rozdział 92604											

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2010 rok	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				rozpoczęcia	Data zakończenia				2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet V Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Modernizacja kompleksu obiektów: hotel, basen kryty, sala konferencyjno - sportowa, strzelnica, hala sportowa oraz wymiana istniejącej sieci ciepłej i wodociągowej	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	2009	2010	5 200 000	b)	354 000		
39.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Termomodernizacja budynku hali tenisowej	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	2009	2010	4 400 000	b)	100 000		
Ogółem dział 926						9 600 000	b)	454 000		
OGÓLEM						914 325 265	a)	1 384 000	1 434 500	1 171 750
							a¹⁾	36 798 000	12 581 950	10 732 870
							b)	19 823 568	10 557 024	8 086 636
							c)	3 308 000	3 479 500	3 513 250
							c¹⁾	24 667 333	11 457 631	11 214 797
SUMA						914 325 265		85 980 901	39 510 605	34 719 303

a) dotacje z budżetu państwa

a¹⁾ dotacja rozwojowa

b) środki własne budżetu województwa

c) finansowanie Unii Europejskiej

c¹⁾ finansowanie Unii Europejskiej - dotacja rozwojowa

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XLV/427/2009
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 21 grudnia 2009 roku

Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2010 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		48 908 478,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	48 908 478,00
	Rozchody ogółem:		5 265 452,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 265 452,00

Załącznik Nr 8
do uchwały nr XLV/427/2009
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 21 grudnia 2009 roku

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budżetowych na 2010 rok

1. Dotacje 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	106 650
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	2 113 671
Razem					2 220 321	

2. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji	
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 zakupy inwestycyjne	222 220
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		Dotacja na realizację inwestycji własnych pn. wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej do: realizacji rozbudowy hali sportowej do tenisa stołowego z rozbudową internatu; budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, ogrodzenie i oświetlenie; budowy hali targowo - sportowej oraz modernizacja zespołu basenów odkrytych z rozbudową internatu sportowego oraz budowa parcoure jeździeckiego z rozprężalnią	9 936 000
					Dotacja na modernizację kompleksu obiektów: hotel, basen kryty, sala konferencyjno- sportowa, strzelnica, hala sportowa oraz wymiana istniejącej sieci ciepłej i wodociągowej oraz termomodernizacja budynku hali tenisowej	454 000
Razem					10 612 220	
Ogółem					12 832 541	

Załącznik Nr 9
do uchwały nr XLV/427/2009
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 21 grudnia 2009 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Plan przychodów						Plan wydatków stanowiących koszty					
			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dział	Rodział	Razem	z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	przedm.	Dotacje celowe na inwest.	Razem	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	ze śr. własnych zakł. budż.	z dotacji celowych z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Razem			22 276 941	8 440 500	1 003 900	2 220 321	10 612 220	22 276 270	5 263 315	950 308	5 365 427	85 000	10 612 220	
Rolnictwo i leśnictwo	010		5 251 050	4 810 500	333 900	106 650	-	5 250 379	2 904 863	518 004	1 742 512	85 000	-	
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze	01004		2 267 550	2 000 000	160 900	106 650	-	2 266 879	1 410 663	249 264	531 952	75 000	-	
	01004		2 160 900	2 000 000	160 900	-	-	2 160 229	1 336 663	236 188	512 378	75 000	-	
	01005		106 650	-	-	106 650	-	106 650	74 000	13 076	19 574	-	-	
Wojewódzki Zakład Konserwacji Urz. Wodnych i Melioracyjnych w Gorzowie Wlkp.	01007		2 983 500	2 810 500	173 000	-	-	2 983 500	1 494 200	268 740	1 210 560	10 000	-	
Kultura fizyczna i sport	926		17 025 891	3 630 000	670 000	2 113 671	10 612 220	17 025 891	2 358 452	432 304	3 622 915	-	10 612 220	
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	92604		17 025 891	3 630 000	670 000	2 113 671	10 612 220	17 025 891	2 358 452	432 304	3 622 915	-	10 612 220	

Załącznik Nr 10
do uchwały nr XLV/427/2009
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 21 grudnia 2009 roku

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej na 2010 rok

Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		Plan przychodów					Plan wydatków stanowiących koszty			
	Dział	Rozdział	Razem	Z dostaw i usług	w tym:		Razem	Wynagrodzenia	w tym:		Pozostałe wydatki bieżące
					Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmiotowe			Pochodne od wynagrodzeń	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem	010		1 206 808	1 170 808	36 000	-	1 206 808	728 694	134 250	343 864	
Gospodarstwo Pomocnicze Eksploatacji Stacji Pomp w Sulechowie	010	01097	1 206 808	1 170 808	36 000	-	1 206 808	728 694	134 250	343 864	

Załącznik Nr 11
do uchwały nr XLV/427/2009
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 21 grudnia 2009 roku

Plan rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych na 2010 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Planowany stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Razem	Plan dochodów		Razem	Plan wydatków			Planowany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
	Dział	Rozdział			w tym ze źródeł określonych w uchwale Sejmiku Województwa Lubuskiego	w zarządzeniu kierownika jednostki budżetowej		Wydatków bieżące	w tym:		
									Wydatków inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem			643 604	3 353 200	3 287 200	66 000	3 558 846	3 007 246	551 600	437 958	
Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze	801	80130	10 964	164 000	159 000	5 000	164 000	164 000		10 964	
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	801	80130	4 798	8 000	8 000		8 000	8 000		4 798	
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	801	80146	174 206	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 050 000	50 000	174 206	
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80146	69 763	790 000	783 000	7 000	800 000	780 000	20 000	59 763	
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (filia WOM)	801	80147	12 015	37 000	25 000	12 000	44 000	44 000		5 015	
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze	801	80147	19 604	85 000	83 000	2 000	85 000	85 000		19 604	
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	851	85148	40 000	360 000	360 000		400 000	255 000	145 000		

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Planowany stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Razem	Plan dochodów		Plan wydatków			Planowany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego	
	Dział	Rozdział			w tym ze źródeł określonych w uchwałach Sejmiku Województwa Lubuskiego	w zarządzeniu kierownika jednostki budżetowej	Razem	w tym:			Wydatki inwestycyjne
								Wydatki bieżące	Wydatki		
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	851	85148	218 805	555 000		555 000		703 646	367 046	336 600	70 159
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	854	85410	53 518	165 000	35 000	130 000		165 000	165 000		53 518
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście	854	85420		9 200		9 200		9 200	9 200		
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	854	85421	39 931	80 000	5 000	75 000		80 000	80 000		39 931

Załącznik Nr 12
do uchwały nr XLVI/427/2009
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 21 grudnia 2009 roku

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
Plan przychodów i wydatków funduszu celowego na 2010 rok

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2010 rok
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	860.647
1.	Srodki pieniężne	535.647
2.	Należności	400.000
3.	Zobowiązania	75.000
II.	Przychody	3.100.000
1.	Przelewy z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	2.000.000
2.	Dochody własne w tym:	1.100.000
	wpiyty z opłat za wyłączenie grunt. rolnych z prod. roln.	1.100.000
	odsetki bankowe	-
III.	Wydatki	3.680.647
1.	Wydatki bieżące (własne) w tym:	1.020.000
	przelewy na CFOGR	220.000
2.	Wydatki inwestycyjne w tym:	2.660.647
	wydatki własne	83.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	280.000
1.	Srodki pieniężne	-
2.	Należności	300.000
3.	Zobowiązania	20.000

Załącznik Nr 13
do uchwały nr XLVI/427/2009
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 21 grudnia 2009 roku

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Plan przychodów i wydatków funduszu celowego na 2010 rok

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2010 rok
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	209.550
1.	Środki pieniężne	10.000
2.	Należności	400.000
3.	Zobowiązania	200.450
II.	Przychody	1.348.000
1.	Dotacje z powiatów	1.268.000
2.	Dochody własne w tym:	80 000
	sprzedaż materiałów i usług	70 000
	odsetki	10 000
3.	Dofinansowanie z CFGZGiK	-
III.	Wydatki	1.391.550
1.	Wydatki bieżące (własne) w tym:	991.550
	zakup materiałów i usług	342.550
	przelewy na CFZGiK	649.000
	przelewy na PFGZGiK	-
2.	Wydatki inwestycyjne w tym:	400.000
	wydatki własne	400.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	166.000
1.	Środki pieniężne	10.000
2.	Należności	320.000
3.	Zobowiązania	164.000

72

**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
NA 2010 ROK**

DOCHODY**359.561.923 zł**

Dochody budżetu województwa łubuskiego na 2010 rok zamykają się kwotą 359.561.923 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**14.366.737 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2010 rok
1	2	3
Razem		14.366.737
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	54.000
01008	Melioracje wodne	10.292.737
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4.020.000

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**54.000 zł**

Na dochody w kwocie 54.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne**10.292.737 zł**

Na dochody w kwocie 10.292.737 zł składają się: dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na zadania z zakresu administracji rządowej na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 10.292.000 zł, z tego 8.792.000 zł na zadania bieżące, 1.500.000 zł na zadania inwestycyjne; dochody uzyskiwane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 737 zł.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**4.020.000 zł**

Na dochody w kwocie 4.020.000 zł składają się dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, z tego udział budżetu państwa – 1.005.000 zł, budżetu Unii Europejskiej - 3.015.000 zł. Dotacje zostały przyznane na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**391.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2010 rok
1	2	3
Razem		391.000
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	391.000

Rozdział 05011- Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013**391.000 zł**

Na dochody w kwocie 391.000 zł składają się dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, z tego udział budżetu państwa – 98.000 zł, budżetu Unii Europejskiej - 293.000 zł.

Dział 600 - Transport i łączność**25.971.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2010 rok
1	2	3
Razem		25.971.000
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1.500.000
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.101.000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.370.000

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**1.500.000 zł**

Na dochody w kwocie 1.500.000 zł składają się odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie w związku z częstymi uszkodzeniami autobusów szynowych.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**23.101.000 zł**

Na dochody w kwocie 23.101.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dopłaty do ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**1.370.000 zł**

Źródłem dochodów są opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za przejazdy pojazdów nienormatywnych – 1.200.000 zł, odszkodowanie za uszkodzone mienie – 100.000 zł oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych – 70.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**29.498.218 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2010 rok
1	2	3
Razem		29.498.218
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29.498.218

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**29.498.218 zł**

Na kwotę 29.498.218 zł składają się: wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubuskiego w wysokości 181.206 zł; dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 256.192 zł; wpływy z planowanej sprzedaży nieruchomości stanowiących własność województwa – 29.060.820 zł, z tego:

- 1) działki nr 810/14 o pow. 0,1247 ha, nr 810/15 o pow. 0,1545 ha, nr 810/17 o pow. 0,2418 ha, nr 810/18 o pow. 0,0297 ha, nr 810/22 o pow. 0,5124 ha, nr 810/25 o pow. 0,0308 ha i nr 815/8 o pow. 0,2453 ha (łącznie pow. 1,3392 ha) przekazane na rzecz miasta w Gorzowa Wlkp. pod drogi – 669.600 zł,
- 2) działka nr 805/3 o pow. 0,4924 ha położona w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dowgielewiczowej – 1.477.200 zł,
- 3) działka nr 333/84 o pow. 0,2794 ha położona w Ciborzu – 27.940 zł,
- 4) działka nr 333/71 o pow. 2,3270 ha położona w Ciborzu – 232.700 zł,
- 5) działka nr 333/78 o pow. 0,4396 ha położona w Ciborzu – 43.960 zł,
- 6) działka nr 333/81 o pow. 0,8346 ha położona w Ciborzu – 83.460 zł,
- 7) działka nr 333/75 o pow. 0,5760 ha położone w Ciborzu – 57.600 zł,
- 8) działki nr 143/2 o pow. 0,0748 ha, nr 143/6 o pow. 1,5951 ha i nr 143/5 o pow. 0,0564 ha położone w Zielonej Górze przy ul. Zacisze (WKTS) – 3.539.800 zł,
- 9) działka nr 203/3 o pow. 4,0500 ha położona w Przelazach – 2.298.780 zł,
- 10) działka nr 205/3 o pow. 2,4500 ha położona w Przelazach – 629.780 zł,

11) działki ozn. nr 2318 o pow. 0,4129 ha, nr 2321/1 o pow. 2,4153 ha i nr 2317/4 o pow. 0,0278 ha położone w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej i Teatralnej – 20.000.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

377.000 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2010 rok
1	2	3
Razem		377.000
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	38.000
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	269.000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

38.000 zł

Na kwotę 38.000 zł składają się: wpływy z różnych dochodów uzyskiwane z udostępniania informacji geologicznej za wynagrodzeniem na podstawie umowy zawartej z Ministrem Środowiska – 3.000 zł; dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska dla powiatu żagańskiego oraz na zakup map geologicznych i hydrogeologicznych – 35.000 zł.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

269.000 zł

Na kwotę 269.000 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 219.000 zł; wpływy z usług wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze – 50.000 zł. Ośrodek wykonuje usługi kopiowania i skanowania dokumentów stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny w ramach zadań statutowych, jak również prowadzi działalność usługową dla zainteresowanych podmiotów polegającą między innymi na: skanowaniu, plotowaniu i kalibracji map, zapisywaniu danych na płytach CD i DVD, usługach kserograficznych – kopiowanie na papierze i folii (formaty: A-3, A-2, A-1), powiększanie, pomniejszanie, montaż map z materiałów powierzonych.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

50.000 zł

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

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**20.000 zł**

Na kwotę 20.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 – Administracja publiczna**6.099.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2010 rok
1	2	3
Razem		6.099.000
75011	Urzędy wojewódzkie	493.000
75018	Urzędy marszałkowskie	5.606.000

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**493.000 zł**

Na kwotę 493.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 477.000 zł oraz dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 16.000 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**5.606.000 zł**

Na dochody w kwocie 5.606.000 zł składają się: wpływy z tytułu wydanych zezwoleń i wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym oraz analiz sytuacji rynkowych wykonywanych przez Urząd Marszałkowski na podstawie porozumień ze Starostwami Powiatowymi – 50.000 zł; dotacja rozwojowa na Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 5.275.000 zł, z tego na zadania bieżące – 5.225.000 zł oraz na zadania inwestycyjne – 50.000 zł; dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze – 281.000 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa**2.000 zł**

Dochody w dziale 752 – Obrona narodowa realizowane są w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2010 rok
1	2	3
Razem		2.000
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**2.000 zł**

Dochody w kwocie 2.000 zł dotyczą dotacji 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**83.434.363 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2010 rok
1	2	3
	Razem	83.434.363
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150.000
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83.284.363

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**150.000 zł**

Dochody w kwocie 150.000 zł dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**83.284.363 zł**

Przyjęto dochody w kwocie 83.284.363 zł w tym z tytułu: podatku dochodowego od osób fizycznych – 18.784.363 zł zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów; podatku dochodowego od osób prawnych – 64.500.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia**196.787.055 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2010 rok
1	2	3
Razem		196.787.055
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.570.508
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	65.823.418
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.500.000
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	57.977.796
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	38.826.000
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	16.089.333

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **16.570.508 zł**

Dochody w kwocie 16.570.508 zł dotyczą części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw **65.823.418 zł**

Dochody w kwocie 65.823.418 zł dotyczą części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **1.500.000 zł**

Kwota 1.500.000 zł stanowi dochody województwa z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od pożyczek udzielonych przez Województwo Lubuskie.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw **57.977.796 zł**

Dochody w kwocie 57.977.796 zł dotyczą części regionalnej subwencji ogólnej dla województw zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 **38.826.000 zł**

Dochody w kwocie 38.826.000 zł dotyczą dotacji rozwojowej przeznaczonej na realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, z tego udział budżetu państwa – 27.356.000 zł, budżetu Unii Europejskiej – 11.470.000 zł zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki**16.089.333 zł**

Dochody w kwocie 16.089.333 zł dotyczą dotacji rozwojowej przeznaczonej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego udział budżetu państwa – 9.294.000 zł, udział budżetu Unii Europejskiej - 6.795.333 zł zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**550 zł**

Dochody w dziale 851 – Ochrona zdrowia realizowane są w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2010 rok
1	2	3
	Razem	550
85148	Medycyna pracy	550

Rozdział 85148 – Medycyna pracy**550 zł**

Na kwotę 550 zł składają się: odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 100 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 450 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**342.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2010 rok
1	2	3
	Razem	342.000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	342.000

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **342.000 zł**

Dochody w kwocie 342.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.375.000 zł**

Dochody w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizowane są w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2010 rok
1	2	3
Razem		1.375.000
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1.375.000

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy **1.375.000 zł**

Na kwotę 1.375.000 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na zadania wynikające z ustawy o służbie zastępczej – 100.000 zł oraz dotacja rozwojowa przeznaczona na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna - 1.275.000 zł (udział budżetu Unii Europejskiej), z tego na zadania bieżące – 1.260.000 zł, na zadania inwestycyjne – 15.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **13.000 zł**

Dochody w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane są w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2010 rok
1	2	3
Razem		13.000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.000

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

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

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **3.000 zł**

Dochody w kwocie 3.000 zł dotyczą wpływów z opłaty produktowej.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody **905.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2010 rok
1	2	3
	Razem	905.000
92502	Parki krajobrazowe	905.000

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe **905.000 zł**

Dochody w kwocie 905.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa.

WYDATKI**403.204.949 zł**

Wydatki budżetu województwa lubuskiego na 2010 rok wynoszą 403.204.949 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**20.748.176 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2010 rok
1	2	3
Razem		20.748.176
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	106.650
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5.827.500
01008	Melioracje wodne	10.292.000
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	11.000
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	600
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4.422.226
01095	Pozostała działalność	88.200

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**106.650 zł**

Kwota 106.650 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych. Zgodnie z art. 7c pkt 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) – do zadań Marszałka Województwa należy wykonanie analizy zmian w strukturze agrarnej, programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji. Analiza zmian zachodzących w użytkowaniu gruntów umożliwi między innymi kształtowanie właściwej struktury agrarnej, w tym struktury obszarowej gospodarstw. Stanowić będzie ważny instrument w kształtowaniu polityki rolnej w województwie.

W ramach tych zadań planuje się wykonać częściową analizę zmian w strukturze agrarnej w wybranej gminie województwa lubuskiego. Ponadto planuje się przeprowadzić koordynację prac scaleniowych na terenie wybranej gminy. Jest to zadanie własne województwa, wynikające z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**5.827.500 zł**

Wydatki zaplanowano na utrzymanie:

1. Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze,
2. Oddziału Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gorzowie Wlkp.
3. 10 Inspektoratów (w Krośnie Odrzańskim, Lubsku, Nowej Soli, Sulechowie, Zielonej Górze, Żaganiu, Gorzowie Wlkp., Międzyrzeczu, Sulęcinie, Strzelcach Krajeńskich).

84

Wydatki zaplanowano na kwotę 5.827.500 zł z czego: na wydatki rzeczowe 1.178.857 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 4.648.643 zł.

1. Wydatki rzeczowe 1.178.857 zł

Wydatki rzeczowe planuje się na:

- 1) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,
 - 2) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, zakup energii, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, pozostałych usług, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej oraz zakup usług dostępu do sieci Internet,
 - 4) podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
 - 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 6) różne opłaty i składki oraz podatki,
 - 7) remont pomieszczeń biurowych LZMIUW w Zielonej Górze polegający na malowaniu ścian i sufitów oraz stolarki okiennej i drzwi oraz inne drobne remonty pomieszczeń.
2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.648.643 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano w wysokości 3.706.700 zł, a na dodatkowe wynagrodzenie roczne 275.900 zł.

Wydatki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy w wysokości 548.043 zł zapewniają pokrycie wydatków roku 2010, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ubezpieczeniach społecznych.

Zaplanowano również wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 18.000 zł, które zapewniają pokrycie wydatków na wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych tj. zastępstwa na czas urlopu sprzątaczek i dozorców.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne 10.292.000 zł

Na wydatki zaplanowano kwotę 10.292.000 zł, z tego: na wydatki bieżące 8.792.000 zł, na wydatki majątkowe 1.500.000 zł. Wysokość wydatków wynika z przyznanych dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

1. Wydatki bieżące:

Środki w wysokości 8.792.000 zł przeznaczone zostaną w 2010 roku na utrzymanie, eksploatację i remonty bieżące wszystkich 44 stacji pomp mających zasadnicze znaczenie w ochronie przeciwpowodziowej województwa.

2. Wydatki majątkowe:

Dla województwa lubuskiego na inwestycje z zakresu melioracji wodnych podstawowych Wojewoda Lubuski przewidział kwotę 1.500.000 zł, z tego na zadanie pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański – etap II budowa wału p.powodziowego” kwotę 423.529 zł, „Zbiorniki małej retencji gm. Czerwieńsk – zbiornik Strużyna, zbiornik Czerwieńsk” kwotę 694.129 zł oraz na opracowanie dokumentacji przyszłych zadań inwestycyjnych – 382.342 zł.

Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 11.000 zł

Kwota 11.000 zł zostanie przeznaczona na badania odmian roślin uprawnych rekomendowanych rolnictwu w województwie lubuskim w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Lubiniecku.

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

Kwota 600 zł zostanie przeznaczona na zakup pucharów i wydawnictw albumowych dla najlepszych hodowców zwierząt z województwa lubuskiego wyłonionych na Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku oraz na targach FARMA 2010 w Poznaniu.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**4.422.226 zł**

Planowane na 2010 rok środki przeznaczone zostaną na realizację zadań podmiotu wdrażającego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, któremu delegowano zadania: Instytucji Zarządzającej, Agencji Platniczej oraz zadania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4.346.586 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
3. czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Sulechowskiej 28a oraz koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych, w tym koszty: zakupu energii, remontów bieżących, oraz sprzątnięcia pomieszczeń biurowych,
4. realizację Roczego Planu Komunikacyjnego PROW 2007-2013 w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dla prelegentów szkoleń, seminariów oraz konferencji; organizację spotkań i szkoleń, wynajem sal; opracowania i druk ulotek, broszur, zakup materiałów promocyjnych, wynajem billboardu,
5. realizację Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dla prelegentów szkoleń, seminariów oraz konferencji, organizacja spotkań, wynajem sal, opracowania i druk ulotek, broszur, folderów, publikacji; zakup materiałów promocyjnych, nagrody w konkursach; koszty związanymi z organizacją i udziałem w targach, koszty organizacji wizyt studyjnych,
6. materiały i wyposażenie dla pracowników niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku,
7. opłaty za usługi dostępu do sieci Internet oraz opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych,
8. podróże służbowe pracowników na szkolenia, spotkania, warsztaty, konferencje, konsultacje, kontrole u beneficjentów krajowe i zagraniczne,
9. koszty utrzymania służbowego samochodu - ubezpieczenie samochodu oraz przeglądy serwisowe, zakup paliwa i części samochodowych,
10. szkolenia pracowników zatrudnionych przy realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
11. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
12. zakup akcesoriów komputerowych, w tym tonery do drukarek, oprogramowania do nowych zestawów komputerowych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 75.640 zł z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych oraz zakup samochodu osobowego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**88.200 zł**

Wydatki w kwocie 88.200 zł przeznaczone zostaną na: zakup usług obejmujących tłumaczenia, zakup pucharów oraz nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, olimpiad, targów i wystaw: „Nasze kulinarne dziedzictwo”, „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, olimpiadę wiedzy o „Bezpieczeństwie pracy w rolnictwie indywidualnym”, Targi rolnicze w Kalsku i Lubniewicach, „Święto miodu”, „Święto chleba”, „Regionalną wystawę gołębi rasowych i drobiu ozdobnego”, konkurs „Pejzaż muzyką malowany”, oraz zakup namiotu promocyjnego, organizację i udział naszych przedsiębiorców branży rolno-spożywczej w targach, wystawach

promujących województwo lubuskie, tj. Lubuskie Dni Żywności, Natura Food 2010 rok w Łodzi, Polagra Food w Poznaniu, targi ekologiczne, Międzynarodowy Dzień Daniela w Pławinie i inne, na opłacenie rzeczoznawców szacujących szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzynę łowną, tj. dziki, łosie, jelenie, daniela, sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, zgodnie z art. 50 ust. 1 b, 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. nr. 127, poz. 1066 z późn. zm.).

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

411.600 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2010 rok
1	2	3
Razem		411.600
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	411.600

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

411.600 zł

Kwota 411.600 zł zostanie przeznaczona na opłacenie 9 etatów oraz kosztów związanych z pełnieniem funkcji instytucji pośredniczącej w Programie Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

38.516.781 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2010 rok
1	2	3
Razem		38.516.781
15011	Rozwój przedsiębiorczości	27.386.000
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11.130.781

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

27.386.000 zł

Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości 27.386.000 zł przeznaczone zostaną na:

- 1) współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Środki przeznaczone będą dla beneficjentów, z którymi umowy zostały podpisane w 2009 roku oraz zostaną podpisane w 2010 roku w ramach Priorytetu II – Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego, Działania 2.1 – Mikroprzedsiębiorstwa, Działania 2.2 – Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje, Działania 2.3 – Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych, Działania 2.4 – Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw oraz Działania 2.5 – Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu,
- 2) kontynuację projektu pod nazwą JOSEFIN. Projekt realizuje Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze, a ma on na celu wspieranie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie dofinansowania innowacyjnych projektów transgranicznych.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

11.130.781 zł

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 11.130.781 zł, z tego:

- 1. kwotę 9.582.677 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektów wspierających:
 - 1) rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia, które są jedną z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia poziomu aktywności zawodowej społeczeństwa, a także stymulowania rozwoju ekonomicznego i społecznego regionów. Wsparcie realizowane w ramach Działania będzie kierowane do osób fizycznych, które mają zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą i będzie obejmowało pomoc finansową, a także wsparcie merytoryczno - doradcze zarówno w momencie zakładania firmy, jak również w początkowym okresie jej funkcjonowania - celem zapewnienia trwałości i ciągłości realizowanych przedsięwzięć. Konieczne jest również podejmowanie działań na rzecz budowania i wspierania postaw przedsiębiorczych i kreatywnych, obejmujące m.in. dostarczanie wiedzy na temat funkcjonowania małych firm, upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu wspierania indywidualnej przedsiębiorczości, a także realizacji kampanii promocyjno-informacyjnych,
 - 2) ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 - 3) doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym dla osób samozatrudnionych, w zakresie m.in. ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi),
 - 4) szkolenia skierowane do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach lub innych dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (z wyłączeniem kształcenia formalnego oraz z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako poszukujący pracy),
 - 5) pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim,

- 6) wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w tworzeniu i realizacji programów zwolnień monitorowanych, w tym szkoleń i doradztwa zawodowego,
 - 7) podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo,
 - 8) szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia),
 - 9) szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa,
 - 10) promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy i środowiska naturalnego,
 - 11) staże i szkolenia praktyczne dla: pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach,
 - 12) promocję idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle,
 - 13) szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą,
 - 14) tworzenie i rozwój sieci współpracy i wymiany informacji między badaczami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo-rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym, poprzez m.in.:
 - a) kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji,
 - b) rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji,
 - 15) badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych, upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji, w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - 16) stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w Regionalnej Strategii Innowacji), w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - 17) „Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji”, w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - 18) „Lubuskie Centrum Innowacji”, w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. kwotę 1.548.104 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektów dotyczących promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez:
- 1) wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
 - 2) doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 - 3) promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
 - 4) upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.

Dział 600 – Transport i łączność**163.687.855 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2010 rok
1	2	3
Razem		163.687.855
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	32.997.000
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.101.000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	107.589.855

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**32.997.000 zł**

Na 2010 rok zaplanowano kwotę 32.997.000 zł na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w województwie lubuskim.

Na opłacenie zamówionych przewozów regionalnych na 2010 rok przewidziano kwotę 31.000.000 zł.

Ponadto zaplanowano:

- 1) na opłacenie przez województwo lubuskie składki członkowskiej na 2010 rok w związku z zawartym porozumieniem z Województwem Zachodniopomorskim na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego kwotę 32.000 zł,
- 2) na ubezpieczenie 9 autobusów szynowych i udział własny w powstałej szkodzi kwotę 465.000 zł,
- 3) na remont i odtwarzanie uszkodzonych szynobusów po kolizjach kolejowych kwotę 1.500.000 zł.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**23.101.000 zł**

Na 2010 rok zaplanowano na dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w komunikacji autobusowej dla przewoźników autobusowych, dotację w wysokości 23.101.000 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**107.589.855 zł**

Na wydatki w kwocie 107.589.855 zł składają się środki zaplanowane na:

- 1) koszty obsługi przeprawy promowej na rzece Odrze w miejscowości Pomorsko w wysokości 260.000 zł,
- 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 103.000 zł, w tym m.in.: posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące, herbata, środki bhp, zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży,
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wzrost zatrudnienia 7.646.958 zł,
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne 605.412 zł,
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne 1.291.042 zł,
- 6) składki na Fundusz Pracy 197.444 zł,
- 7) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 90.000 zł,
- 8) wynagrodzenia bezosobowe 150.000 zł,

- 9) zakup materiałów i wyposażenia 5.062.750 zł, w tym m.in.: zakup materiałów do zimowego i bieżącego utrzymania dróg, zakup materiałów biurowych, literatury fachowej i czasopism, dzienników urzędowych oraz zakup wyposażenia,
- 10) zakup energii 295.160 zł, w tym: opłaty za energię elektryczną, pobór wody, dostawę gazu ziemnego,
- 11) zakup usług remontowych 8.736.540 zł. Kwota przeznaczona zostanie na sfinansowanie:

- a) remontów dróg i obiektów mostowych, w tym m.in.: remonty odtwarzające stan pierwotny dróg i obiektów mostowych, poprawiające stan bezpieczeństwa na drogach, remonty chodników i jezdni, zatok autobusowych, likwidacja miejsc niebezpiecznych, remonty kanalizacji deszczowych, naprawy konstrukcji betonowych obiektów mostowych, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych mostów oraz naprawy sprzętu drogowego,
- b) remontów mienia, w tym m.in. roboty budowlane i konserwacyjne budynków i pomieszczeń siedzib jednostek (remonty budynków, malowanie pomieszczeń, remonty pomieszczeń sanitarnych zgodnie z wymogami bhp, remont instalacji c.o.), usługi naprawcze środków transportowych oraz sprzętu biurowego i informatycznego,

- 12) zakup usług zdrowotnych 21.400 zł, w tym: badania profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, szczepienia ochronne drożników przeciwko zapaleniu wirusowemu opon mózgowych, ze względu na charakter wykonywanej pracy.

- 13) zakup usług pozostałych 21.167.110 zł

Bieżące utrzymanie sieci drogowej oraz utrzymanie dróg w okresie zimowym wymaga wykonania następujących robót: konserwacje nawierzchni jezdni, chodników, stanowisk postojowych, ścieżek rowerowych, konserwacje rowów, odwodnienia i kanalizacji, powierzchniowe utrwalenia, utrzymanie zieleni (podkrzesywanie i wycinka drzew, koszenie poboczy), pielęgnacja korpusów drogowych i poboczy, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, oznakowanie poziome i pionowe dróg, montaż i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, poręcze, lustra itp.), bieżące utrzymanie obiektów mostowych, przepustów, utrzymanie przepraw promowych, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie czystości. Wszystkie wymienione prace mają decydujący wpływ na przejezdność i stan bezpieczeństwa na drogach. Duże nakłady przewidziane są na roboty mające wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Prace związane z utrzymaniem drożności przepustów i rowów oraz odpowiednim stanem poboczy związane są z koniecznością odprowadzenia wody oraz niwelacją zastoisk wodnych, co w perspektywie poprawia żywotność drogi i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Prace konserwacyjne nawierzchni dróg w istotny sposób zabezpieczają przed ich degradacją. Duże środki finansowe przewidziane są również na utrzymanie przepraw promowych (4 promy).

Na administracyjne koszty zarządzania drogami składają się m.in. dozory, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości oraz odprowadzanie ścieków.

- 14) ponadto zaplanowano 1.402.742 zł na: zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, oraz zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.
- 15) na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 59.815.297 zł.

Kwota 59.815.297 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie inwestycji własnych oraz realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

1. zadania własne planowane do realizacji w 2010 roku:

- a) przebudowa drogi woj. nr 130 Gorzów Wlkp. - Baczyna od km 25+050 do km 26+309,

- b) przebudowa ul. B. Chrobrego i 11 Listopada w Ośnie Lubuskim od km 14+280,00 do km 14+996,
 - c) przebudowa skrzyżowania drogi woj. Nr 137 z drogą prowadzącą do K-SSSE S.A.,
 - d) przebudowa drogi woj. Nr 138 od km 33+786 do km 36+786 (Torzym-Debrznica),
 - e) przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza, Woj. Polskiego, Słubicka (rondo w m. Rzepin),
 - f) przebudowa drogi woj. nr 156 w m. Strzelce Krajeńskie - Al. Wolności od km 44+654 do km 46+100,
 - g) przebudowa drogi woj. Nr 158 w m. Trzebicz w km od 41+984 do 43+851,
 - h) przebudowa drogi woj. nr 278 w m. Stare Strącze - Etap III (odc. od km 0+000 do km 0+205 i odc. od km 1+706,27 do km 2+801,22),
 - i) przebudowa drogi woj. nr 278 wraz z budową chodnika w m. Lubiaków,
 - j) przebudowa drogi woj. nr 279 relacji Buchałów – Kiełpin,
 - k) przebudowa drogi woj. nr 286 w m. Czarnowice od km 5+650 do km 7+064,
 - l) przebudowa drogi woj. nr 295 na odcinku Nowogród Bobrzański - Żagań w km 15+400 do 20+850,
 - m) przebudowa drogi woj. nr 296 na odc. Koźuchów - Żagań - granica województwa od km 0+636 do km 3+185,
 - n) poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg wojewódzkich województwa lubuskiego - obok ww. zadań na określonych odcinkach dróg przewiduje się realizację kilkunastu mniejszych zadań - budowa bądź przebudowa ciągów pieszych i rowerowych, zatok autobusowych, barier energochłonnych, sygnalizacji świetlanych, azyli bezpieczeństwa,
 - o) dokumentacje i wykupy gruntów - dokumentacje projektowe, wykupy gruntów, badania laboratoryjne, sporządzanie studiów wykonalności, analiz ekonomicznych i monitoringów porealizacyjnych, a także wydatki związane z prowadzeniem badań archeologicznych,
 - p) budowa nowych promów dolnolinowych o napędzie ręcznym, z mechanicznym wspomaganie dla przepraw w Połęcku (droga wojewódzka nr 138), Pomorsku (droga wojewódzka nr 281), Brodach (droga wojewódzka nr 280),
 - q) przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278, km 0+368, okolice m. Będów. Konieczność przebudowy wynika ze złego stanu technicznego obiektu,
 - r) przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 287 km 24+862, okolice m. Górzyn. Konieczność przebudowy wynika ze złego stanu technicznego obiektu,
 - s) budowa magazynu soli, pomieszczenia socjalnego, oraz wiaty stalowej w Obwodzie Drogowym w Sławie,
 - t) zagospodarowanie terenu na terenie Obwodzie Drogowym Bobrowice - planowane jest utwardzenie podłoża (miękkie podłoże utrudnia przejazdy samochodów i piaskarek) oraz budowa zasyk na potrzeby magazynowania i przechowywania materiałów drogowych.
2. zadania planowane do realizacji w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013:
- a) budowa obwodnicy Babimostu w ciągu dróg woj. Nr 303/304,
 - b) budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego w ciągu drogi woj. nr 137 i 134,
 - c) przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 288 w m. Kosierz,
 - d) przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Koźuchów - Żagań w m. Stypułków,
 - e) przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Klesno,
 - f) przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Koźuchów - Szprotawa w m. Borowina i Pasterzowice,
 - g) budowa obwodnicy m. Wschowa w ciągu drogi woj. nr 278 i 305 - Etap I,

- h) budowa obwodnicy m. Nowy oraz Stary Kisielin w ciągu drogi woj. nr 279/282 (Park Technologiczny),
 i) budowa obwodnicy Nowej Soli – Etap I,
 j) budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 276 na odcinku od km 35+678,00 do km 39+333,00.
 16) na wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 745.000 zł, w tym m.in. na: plugi odśnieżne, piaskarko-solarki, przyczepę ciągnikową, samochód ciężarowo osobowy do przewozu ludzi i sprzętu dla Obwodu Drogowego w Żaganii, rębaki, płytę wibracyjną, laptopy z oprogramowaniem, serwer domenowy, kserokopiarkę.

Dział 630 – Turystyka

499.200 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2010 rok
1	2	3
Razem		499.200
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	416.000
63095	Pozostała działalność	83.200

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

416.000 zł

Kwotę 416.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło dla artystów występujących na stoisku Województwa Lubuskiego podczas prezentacji turystycznej w kraju,
- zakup nagród rzeczowych dla uczestników imprez turystycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, działaczy turystycznych za szczególne osiągnięcia w propagowaniu turystyki wśród dzieci i młodzieży itp.,
- opracowanie i zakup nowych wydawnictw turystycznych: Przewodnik po fortyfikacjach i umocnieniach Województwa Lubuskiego, ulotka „Perły Województwa Lubuskiego”,
- zakup pozostałych materiałów promocyjnych na targi krajowe i zagraniczne,
- pokrycie kosztów najmu powierzchni wystawienniczych i pozostałych kosztów udziału województwa lubuskiego na targach turystycznych w kraju i za granicą (Belgia, Niemcy) oraz podczas imprez promujących turystykę w województwie lubuskim,
- reklamę województwa lubuskiego w ogólnopolskich i europejskich czasopismach turystycznych, radiu i telewizji,
- usługi obejmujące tłumaczenia materiałów promocyjnych Województwa Lubuskiego,
- składkę członkowską Województwa Lubuskiego dla Lubuskiej Organizacji Turystycznej „LOTUR”.

W 2010 roku Województwo Lubuskie weźmie udział w następujących zagranicznych imprezach promocyjnych:

- Międzynarodowe Targi Turystyczne „Cottbuser Reisemarkt” Cottbus,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne „Caravan & Touristik Messe” Frankfurt,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne „Salon des Vacances” Bruksela,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne „Reise Markt” Hamburg,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne „ITB 2008” Berlin,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne Lipsk.

Targi turystyczne w kraju:

- 1) Międzynarodowe Targi Turystyczne Wrocław 2010,
- 2) Krakowski Salon Turystyczny w Krakowie,
- 3) Międzynarodowe Targi Turystyczne „TOUR SALON 2010” w Poznaniu,
- 4) Międzynarodowe Targi „Lato” w Warszawie.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

83.200 zł

Zaplanowana kwota dotacji zostanie przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć turystycznych, realizowanych przez stowarzyszenia turystyczne:

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1.805.600 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2010 rok
1	2	3
Razem		1.805.600
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.805.600

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.805.600 zł

Kwotę 1.805.600 zł planuje się wydatkować m.in. na:

1. opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz wody do nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
2. opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze,
3. zakup usług pozostałych, w tym:
 - 1) opłaty z tytułu kosztów ogłoszeń dotyczących zbywania nieruchomości,
 - 2) opłaty z tytułu ochrony i dozoru nieruchomości przyjętych do wojewódzkiego zasobu nieruchomości (Gorzów Wlkp.),
 - 3) wypisy i wyrisy operatu ewidencji gruntów,
 - 4) sporządzanie podziałów nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubuskiego w celu wydzielenia działek, które następnie będą przeznaczone do sprzedaży,
 - 5) wykonanie innej dokumentacji niezbędnej do regulowania stanów prawnych nieruchomości będących własnością województwa lubuskiego,
 - 6) reklama nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

- 7) rozbiórka budynków,
- 8) koszty związane z procesem przekształcenia szpitali,
- 9) koszty związane z zawieraniem aktów notarialnych.
4. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, uzyskanie certyfikatów energetycznych dla sprzedawanych nieruchomości,
5. ubezpieczenie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
6. podatek od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
7. podatek rolny od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
8. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Województwa Lubuskiego oraz inne opłaty wynikające z przepisów szczególnych,
9. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością jednostek samorządu terytorialnego, w użytkowaniu wieczystym Województwa,
10. 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 sprzedaży nieruchomości.
11. zakładanie ksiąg wieczystych bądź ujawnienie prawa własności województwa w istniejących księgach wieczystych.

Dział 710 – Działalność usługowa

1.050.741 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2010 rok
1	2	3
Razem		1.050.741
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	605.000
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	38.000
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	337.741
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

605.000 zł

Środki finansowe zaplanowane na 2010 rok zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
2. koreferaty do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego (PZPWL),
3. koszty związane ze sporządzaniem zmiany PZPWL w tym: wizualizacja, opracowania syntetyczne, plotowanie, koszty organizacyjne związane z uzgadnianiem i opiniowaniem zmiany PZPWL, spotkania konsultacyjne,
4. koszty wprowadzenia ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa do planu miejscowego oraz zwrotu wydatków na odszkodowania.

5. wydanie książkowe Ekofizjografii Województwa Lubuskiego: usługa drukarska, redakcja ogólna opracowania ekofizjograficznego województwa lubuskiego,
6. współpraca w ramach projektów transgranicznych:
 - a) kontynuacja i aktualizacja projektu „Polsko – niemiecki system informacji planowania przestrzennego”,
 - b) projekty nowo zainicjowane.
7. wykonanie tłumaczenia części zmian PZPWL wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w związku ze wszczęciem procedury transgranicznego oddziaływania na środowisko wynikającej z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
8. wykonanie tłumaczenia w związku z przyszłymi spotkaniami w ramach projektów transgranicznych,
9. wykonanie opinii, analiz i ekspertyz do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

38.000 zł

Kwotę 38.000 zł planuje się wydatkować na:

1. wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska dla powiatu żagańskiego 25.000 zł,
2. zakup map geologicznych i hydrogeologicznych w skali 1:50.000, niezbędnych do bieżącej pracy administracji geologicznej 10.000 zł,
3. zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego 3.000 zł.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

337.741 zł

Na 2010 rok zaplanowano wydatki w kwocie 337.741 zł, które przeznaczone będą m.in. na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 276.692 zł,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.751 zł,
3. opłaty za prenumeratę czasopism, zakup artykułów biurowych, opłaty pocztowe za przesyłki map, korespondencji, sprzątanie pomieszczeń biurowych, opłaty abonamentowe za radio, przegląd skaneroplotera, kserokopiarki, opłaty za dostęp do Internetu, opłaty za badania okresowe pracownika, opłaty abonamentowe za połączenia telefoniczne stacjonarne, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 13.018 zł,
4. czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych 35.000 zł,
5. wyjazdy na szkolenia, seminaria, narady, konferencje oraz wyjazdy na odbiory prac zleconych przez Urząd, szkolenia z finansów publicznych, zamówień publicznych, zagadnień merytorycznych dotyczących prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego – 4.380 zł,
6. podatek od towarów i usług (VAT) 2.900 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

50.000 zł

Zgodnie z art. 7c pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) - do zadań Marszałka Województwa należy zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych dla obszarów

właściwych województwa. Kwotę 50.000 zł planuje się wydatkować na wykonanie map topograficznych w standardzie topograficznej bazy danych, dla części obszaru Województwa Lubuskiego. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne **20.000 zł**

Zgodnie z art. 7c pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) - do zadań Marszałka Województwa należy prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie. Kwotę 20.000 zł planuje się wydatkować na tworzenie bazy danych Systemu Informacji o Terenie dla Województwa Lubuskiego. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 720 – Informatyka **200.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2010 rok
1	2	3
	Razem	200.000
72095	Pozostała działalność	200.000

Rozdział 72095 – Pozostała działalność **200.000 zł**

Kwotę 200.000 zł zaplanowano na: rozwój społeczeństwa informacyjnego, tj. na organizację dwóch konferencji dotyczących realizacji zadań związanych z projektem Internet Szerokopasmowy w Województwie Lubuskim oraz Lubuski e-Urząd kwota 30.000 zł oraz zlecenie napisania programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na lata 2009-2015 kwota 170.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna **56.253.921 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2010 rok
1	2	3
	Razem	56.253.921
75011	Urzędy wojewódzkie	493.000
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.073.814
75018	Urzędy marszałkowskie	31.272.977
75018	Urzędy marszałkowskie (LRPO)	12.569.079
75018	Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)	6.032.236
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.449.490
75095	Pozostała działalność	1.363.325

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**493.000 zł**

Kwota 493.000 zł została przyznana na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i zostanie przeznaczona na obsługę i realizację następujących zadań:

1. z zakresu ochrony środowiska 422.821 zł, w tym m.in.:
 - a) monitorowanie programów naprawczych ochrony powietrza dla stref: miasta Zielona Góra, miasta Gorzów Wlkp., nowosolsko-wschowskiej i żarsko-żagańskiej, opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, gdzie wystąpiło przekroczenie poziomów dopuszczalnych,
 - b) obsługę komisji egzaminacyjnych ds. przeprowadzenia egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami,
 - c) zakup map i innych materiałów niezbędnych do realizacji zadań będących w kompetencji Marszałka Województwa od 1 sierpnia 2009 roku, dotyczących obszarów chronionego krajobrazu,
 - d) zakup licencji na oprogramowanie Arc View, umożliwiające wizualizacje danych zebranych do opracowania Programów Ochrony Powietrza.
2. wynikających z ustawy o usługach turystycznych – 70.179 zł, w tym m.in.:
 - a) wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia dla członków zespołów Lubuskich Komisji Egzaminacyjnych, dla Pilotów Wycieczek i Przewodników Turystycznych, jak również dla Lubuskich Komisji Językowych,
 - b) wykonanie legitymacji dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, wynajem autokaru na potrzeby przeprowadzenia egzaminu dla przewodników turystycznych, wykonanie hologramów na identyfikatory dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz wynajem sali na potrzeby egzaminów,
 - c) koszty delegacji krajowych, w ramach przeprowadzanych kontroli obiektów hotelarskich, uczestnictwa w szkoleniach.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw**1.073.814 zł**

Kwota 1.073.814 zł przeznaczona jest m.in. na realizację następujących wydatków:

- 1) wypłatę diet Radnym Sejmiku Województwa,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup pucharów i statuetek na konkursy organizowane przez Sejmik, kwiaty w związku z imprezami okolicznościowymi, materiały biurowe),
- 3) zakup usług pozostałych (m.in. na organizację Forum Przewodniczących Sejmików Województw RP, organizację debaty na temat polityki regionalnej, a także na wydawnictwo polonijne w związku z konferencją polonijną, która odbyła się w 2009 r., obsługę sesji Sejmiku – nagłośnienie i nagranie obrad sesji, wykonanie wizytówek dla Radnych Województwa Lubuskiego, organizację sesji podsumowującej kadencję 2006-2010, organizację uroczystości związanych z konkursami organizowanymi przez Sejmik Województwa Lubuskiego: „Lubuski Laur Oświaty” oraz „Olimp Lubuski”, ogłoszenia w prasie),
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe m.in. opłaty za korzystanie z telefonów komórkowych oraz stacjonarnych, usługi obejmujące tłumaczenia, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz analiz i opinii, opłatę składki członkowskiej w Związku Województwa RP oraz składki członkowskiej w Forum Przewodniczących Samorządów Terytorialnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, a także zakup tuszów i tonerów do drukarek,
- 5) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 15.000 zł przeznaczone zostaną na doposażenie ksero.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

31.272.977 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 27.756.577 zł, a na wydatki inwestycyjne 3.516.400 zł. Przy planowaniu wydatków na 2010 rok kierowano się przede wszystkim dotychczasową analizą wydatków. W 2010 roku planuje się malowanie pomieszczeń i wymianę podłóg w pomieszczeniach Urzędu, modernizację oświetlenia wewnątrz budynku, modernizację ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu wraz z wymianą wszystkich drzwi wejściowych do pomieszczeń i wewnątrz pomieszczeń biurowych, modernizację instalacji elektrycznej w związku z koniecznością uruchomienia agregatu prądotwórczego oraz modernizację schodów przed głównym wejściem do Urzędu. Zaplanowano również dokończenie zadania polegającego na modernizacji sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Marszałkowskiego, a następnie podłączenie jej do miejskiej sieci internetowej. W budżecie zaplanowane są również wydatki związane z wykonaniem systemu kontroli dostępu do budynku Urzędu i systemu rejestracji czasu pracy. Plan obejmuje również zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz zakup kserokopiarki.

W wydatkach bieżących kwota 281.000 zł przeznaczona jest na zadania realizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze. Środki na realizację ww. zadania pochodzą z dotacji z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań własnych samorządu województwa.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (LRPO)

12.569.079 zł

Planowane wydatki na 2010 rok dotyczą Pomocy Technicznej realizowanej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Środki w kwocie 12.569.079 zł przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące 12.435.079 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.620.622 zł,
2. wydatki majątkowe 134.000 zł.

Na planowane wydatki składają się m.in.:

1. wynagrodzenia asesorum i członków grup eksperckich biorących udział w pracach zespołów dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych przez beneficjentów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 oraz osób prowadzących szkolenia,
2. zakup materiałów i wyposażenia,
3. zakup energii,
4. środki zabezpieczone na poczet drobnych remontów oraz serwis sprzętu komputerowego, biurowego i urządzeń klimatyzacyjnych,
5. zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, tj. m.in.: publikacje (materiały informacyjne dla beneficjentów, artykuły w prasie lokalnej i branżowej), wykonanie materiałów promocyjnych dla potrzeb promowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, wykonanie interaktywnej mapy projektów zrealizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, wystawa projektów zrealizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, kampanie informacyjno-promocyjne, obsługa strony internetowej www.lrpo.lubuskie.pl,
6. zakup usług dostępu do sieci Internet,
7. opłaty z tytułu użytkowania telefonów komórkowych i stacjonarnych,
8. zakup usług obejmujących tłumaczenia,
9. zakup usług obejmujących pokrycie kosztów związanych z ekspertyzami i analizami w zakresie wdrażania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz ewaluacją Programu,

10. czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych,
11. podróże służbowe pracowników (szkolenia, spotkania, warsztaty, konsultacje, kontrole u beneficjentów),
12. opłaty z tytułu ubezpieczenia samochodu służbowego przeznaczonego na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
13. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
14. szkolenia pracowników m.in. z zakresu pomocy publicznej, prawa zamówień publicznych, oceny oddziaływania na środowisko, ewidencji księgowej środków unijnych, kwalifikowalności wydatków, analizy i oceny ryzyka, analizy finansowej projektów inwestycyjnych oraz kontroli, rozliczania i kwalifikowalności kosztów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013,
15. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
16. zakup akcesoriów komputerowych,
17. zakup laptopów dla nowozatrudnionych pracowników Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz koszty rozbudowy i aktualizacji bazy danych Lokalnego Systemu Informatycznego.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)

6.032.236 zł

Łączna wysokość środków finansowych zaplanowanych na wdrażanie i promocję wynosi:

- a) wydatki bieżące 5.973.412 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.573.169 zł,
- b) wydatki majątkowe 58.824 zł.

W ramach ww. kwot ponoszone będą wydatki na realizację Komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki, w szczególności zaplanowano niezbędne do poniesienia na wskazanym poziomie koszty wynagrodzenia pracowników (wraz z pochodnymi) zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nabory na wolne stanowiska przeprowadzane będą sukcesywnie.

Przewidziano również wynagrodzenia w ramach umów zleceń i umów o dzieło z asesorami, ekspertami i trenerami nie będącymi osobami prawnymi, którzy będą opracowywali analizy i ekspertyzy niezbędne dla prawidłowego wdrażania PO KL oraz dla członków Komisji Oceny Projektów. Ponadto planuje się zakup m.in. materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, wydatki związane z organizacją spotkań Podkomitetu Monitorującego, Komisji Oceny Projektów, szkoleń, wyposażenie (tj. m.in. meble dla nowozatrudnionych pracowników, aparaty telefoniczne, artykuły biurowe), opłatę kosztów związanych z utrzymaniem wynajmowanego lokalu (tj. m.in. koszty energii, koszty usług telefonii stacjonarnej). Planuje się również dokonanie zakupu usług m.in. drukarskich (np. druk papieru firmowego), kolportersko-transportowych (dystrybucja ulotek, broszur do stojaków informacyjnych zlokalizowanych na terenie województwa – m.in. Starostwa Powiatowe, Powiatowe Urzędy Pracy).

Ponadto w ramach wskazanej kwoty przeprowadzona będzie kampania informacyjno-promocyjna w mediach (m.in. dodatki tematyczne, artykuły sponsorowane w prasie, produkcję spotu reklamowego, zakup czasu antenowego), na nośnikach reklamy zewnętrznej, utrzymanie strony www, organizacja konferencji i przeprowadzenie szkoleń, a co za tym idzie zakup usług publikacji ulotek i broszur informacyjno-promocyjnych. Planuje się uczestnictwo w przedsięwzięciach regionalnych i ogólnopolskich (m.in. udział w targach), jak również umieszczenie ogłoszeń w prasie.

Opłacone zostaną tłumaczenia związane z dokumentami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zaplanowano również, środki na krajowe podróże służbowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego (szkolenia, spotkania, warsztaty, konferencje, konsultacje, kontrole u beneficjentów), jak również na zagraniczne podróże pracowników zajmujących się PO Kapitał Ludzki. Osoby te będą uczestniczyły w spotkaniach i konferencjach międzynarodowych.

W celu podniesienia kwalifikacji pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakłada się opłacenie ich uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne. Przewidziano środki na wykonywanie ekspertyz i analiz dokumentacji konkursowej w odpowiedzi na potencjalne protesty beneficjentów programu. W ramach działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzone będą badania ewaluacyjne. Na potrzeby Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Podkomitetu Monitorującego – sekretariat oraz Komisji Oceny Projektów przewidziano zakup papieru kserograficznego. Z uwagi na wzrost zatrudnienia zaplanowano zakup zestawów komputerowych i komputery przenośne wraz z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (m.in. Office, programy antywirusowe).

W wydatkach bieżących kwota 984.000 zł przeznaczona jest na Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego pełni samorząd województwa, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania Europejskim Funduszem Społecznym w regionie. Instytucji Pośredniczącej przekazano kompetencje w zakresie wyłonienia nowych Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego mające za zadanie działania animacyjno-aktywizujące społeczność lokalną w zakresie aplikowania do PO KL. Powyższe zadanie będzie realizowane przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego z Gorzowa Wlkp. oraz przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego z Zielonej Góry.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3.449.490 zł

Na 2010 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3.449.490 zł na:

1. działalność promocyjną województwa, z naciskiem na zbudowanie strategii marki, tożsamości lubuskiej i stworzenia bazy materiałów z zakresu kompleksowej promocji województwa. Kwotę 3.449.490 zł planuje się wydatkować m.in. na:
 - 1) wykonanie wydawnictw:
 - a) kalendarz ścienny na 2011 rok,
 - b) foldery, materiały informacyjne,
 - c) album ze zdjęciami Województwa Lubuskiego,
 - d) reklamę prasową,
 - 2) zakup/wykonanie gadżetów promocyjnych,
 - 3) zakup wyposażenia: baner dwustronny promocyjny, roli-up,
 - 4) akcje promocyjne.
 - a) Dzień Województwa Lubuskiego,
 - b) akcję charytatywną – Boże Narodzenie z Marszałkiem,
 - c) współpraca z portalem www.ziemialubuska.pl,
 - d) konkurs fotograficzny,
 - e) wystawa plenerowa,
 - f) wydatki związane z zakupem produktów promocyjnych (regionalnych) województwa,
 - g) promocja Województwa w formie zięcania usług promocyjnych podczas wydarzeń o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym,
 - h) konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego,
 - i) projekt promocji gospodarczej województwa lubuskiego,
 - 5) działania w ramach Strategii Marki Województwa Lubuskiego:
 - a) kampania reklamowa w ramach Strategii Marki,

- b) zamieszczenie reklam radiowych,
 - c) zamieszczenie modułów reklamowych w prasie,
 - d) konferencje prasowe,
 - e) banery reklamowe, roll-up, ścianki reklamowe zgodne ze strategią Marki,
 - f) zakup balonu promocyjnego,
 - g) honorarium dla prelegenta,
- 6) dwunastą edycję Polsko - Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej,
2. promocję województwa i miasta Zielona Góra w ramach wykupu pakietu miejsc na loty realizowane z Portu Lotniczego w Babimoście do Warszawy,
 3. wykonanie tablic do wbudowania w konkursie „Lubuski Mister Budowy edycja 2009”,
 4. wykonanie nagród (statuetki i dyplomy) w konkursach „Lubuski Mister Budowy edycja 2009”, „Lubuski Lider Biznesu” i „Lubuska Nagroda Jakości”,
 5. udział przedsiębiorców branży rolno-spożywczej w targach i wystawach promujących województwa lubuskie, tj. Grüne Woche, dożynki wojewódzkie, Festiwal Produktu Tradycyjnego oraz targi krajowe związane z promocją tradycyjnej żywności,
 6. zakup „Opracowania długoterminowej strategii zarządzania marką dla Województwa Lubuskiego wraz z wdrożeniem oraz systemem controllingu na lata 2011-2016”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1.363.325 zł

Wydatki w kwocie 1.363.325 zł zaplanowano m.in. na:

1. pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestora w Zielonej Górze w ramach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze oraz na organizację misji gospodarczych oraz stoisk na targach krajowych i zagranicznych,
2. refundację kosztów obsługi Działów 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na refundację kosztów wynagrodzenia pracowników ZPORR oraz wydatków niekwalifikowanych,
3. dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom i fundacjom w ramach działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami,
4. koszty związane z przygotowaniem spotkań tematycznych: Partnerstwo Odry – spotkanie na szczycie, Komitet ds. Współpracy Międzyregionalnej, Strategia Morza Bałtyckiego, Open Days,
5. zakup materiałów dydaktycznych i konferencyjnych,
6. organizację konferencji na 10-lecie współpracy z Brandenburgią,
7. organizację Forum Regionów Partnerskich,
8. obsługę wizyt delegacji zagranicznych (organizacja konferencji, tłumaczenia) oraz Komisji powołanej do oceny wniosków o realizację zadań publicznych,
9. organizację wystawy „Polonia w Berlinie”,
10. spotkania Rady ds. rozwoju województwa lubuskiego – Rada jest organem opiniodawczo – doradczym Zarządu Województwa Lubuskiego w zakresie ważnych inicjatyw wspierających rozwój regionu, konsultowania aktualnych priorytetów rozwoju województwa i ich zgodności z zapisami dokumentów strategicznych kraju wyznaczających zakres i ramy polityki regionalnej, wspierania Samorządu Województwa w monitorowaniu i ewaluacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz współpracy przy opracowywaniu, wdrażaniu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. Planuje się organizację 4 spotkań w roku,

11. aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego - ustawa o samorządzie województwa obliguje Zarząd Województwa Lubuskiego do dostosowania zapisów SRWL do zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR), każdorazowo w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały o przyjęciu lub aktualizacji ww. dokumentu krajowego,
12. prognozę oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego - zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska do każdej aktualizacji SRWL niezbędne jest przygotowanie Prognozy oddziaływania na środowisko,
13. konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego – planuje się 12 spotkań w powiatach województwa lubuskiego.
14. wydruk i promocję zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego,
15. współpracę z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego – promocja krajowych dokumentów strategicznych (współorganizacja konferencji, konsultacji społecznych),
16. spotkania Rady Programowej ds. Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji – planuje się organizację 4 spotkań w roku,
17. opracowanie „Raportu o innowacyjności województwa lubuskiego w roku 2010”,
18. zakup danych z Urzędu Statystycznego na potrzeby tworzenia analiz społeczno-gospodarczych – zaplanowano zakup danych w Urzędzie Statystycznym do wykonania około 10 analiz,
19. wydruk analiz społeczno-gospodarczych – planuje się wydruk lub wykonanie wersji elektronicznej sporządzonych analiz,
20. wydatki Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli, z tego:
 - 1) Gaz i energia – jubileuszowa konferencja (5-lecie) poświęcona dywersyfikacji branż energetycznych. Prezentacja potencjału regionu w temacie energii odnawialnej,
 - 2) konferencja Lubuskie-Brandenburgia,
 - 3) udział jako partner w konferencjach/seminariach/wizytach studyjnych,
 - 4) 4 wizyty studyjne dla pracowników urzędów miast, gmin i powiatów Województwa Lubuskiego: spotkania w Komisji Europejskiej, Parlamencie, Przedstawicielstwie RP przy Unii,
 - 5) Open Days: Tydzień Regionów i Miast w Brukseli,
 - 6) Winobranie w Parlamencie,
 - 7) ulotka informacyjna (projekt plus wydruk),
 - 8) składka członkowska uczestnictwa w Sieci ERRiN (European Regions Research and Innovation Network).

Dział 752 – Obrona narodowa

2.000 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2010 rok
1	2	3
	Razem	2.000
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

2.000 zł

Kwota 2.000 zł została przyznana przez Wojewodę Lubuskiego na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł zostaną przeznaczony na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**13.513.084 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2010 rok
1	2	3
Razem		13.513.084
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10.489.046
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3.024.038

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**10.489.046 zł**

Kwota 10.489.046 zł przeznaczona będzie na pokrycie odsetek i prowizji od kredytów i obligacji.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**3.024.038 zł**

Kwota 3.024.038 zł wynika z udzielonego w latach poprzednich poręczenia przez Samorząd Województwa Lubuskiego kredytu długoterminowego dla:

- 1) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na kwotę 961.534 zł w 2010 roku,
- 2) Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze na kwotę 1.062.504 zł w 2010 roku,
- 3) Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu na kwotę 1.000.000 zł w 2010 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia**14.703.338 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2010 rok
1	2	3
Razem		14.703.338
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14.703.338

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**14.703.338 zł**

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 3.785.703 zł

2. celowe w wysokości 10.917.635 zł z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 300.000 zł,
- b) na realizację zadań bieżących współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 54.630 zł,
- c) na realizację zadań majątkowych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 8.132.005 zł,
- d) na realizację zadań bieżących z zakresu transportu 1.000.000 zł,
- e) na wkład własny do zadań majątkowych dofinansowanych z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanych przez instytucje kultury 431.000 zł,
- f) na zadania bieżące dotyczące promocji Województwa Lubuskiego 600.000 zł,
- g) na pomoc finansową na zadania majątkowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego 400.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**13.392.174 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2010 rok
1	2	3
	Razem	13.392.174
80102	Szkoły podstawowe specjalne	228.518
80111	Gimnazja specjalne	802.962
80130	Szkoły zawodowe	4.382.872
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.344.680
80147	Biblioteki pedagogiczne	3.314.090
80195	Pozostała działalność	319.052

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**228.518 zł**

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

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 228.518 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 192.330 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**802.962 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są szkoły: Gimnazjum Specjalne przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście oraz Gimnazjum Specjalne przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 802.962 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 674.510 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe **4.382.872 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są szkoły: Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze oraz Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.382.872 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3.856.412 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **4.344.680 zł**

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

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.344.680 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3.944.000 zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 400.680 zł, z tego 80.000 zł przeznaczone jest na 1% odpis dotyczący doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne **3.314.090 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze (wraz z 10 filiami), Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (z 1 filią) funkcjonująca w strukturach Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.314.090 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.912.700 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **319.052 zł**

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

Zaplanowano również wydatki dotyczące odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

Zaplanowano również środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Ustawa „Karta Nauczyciela” w art. 72 zobowiązuje organy prowadzące do utworzenia tego funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Ponadto zaplanowano środki na wynagrodzenia i delegacje dla nauczyciela, który będzie nauczał języka polskiego jako obcego w szkołach Landu Brandenburgia.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**13.516.321 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2010 rok
1	2	3
Razem		13.516.321
85111	Szpitaly ogólne	1.637.500
85120	Lecznictwo psychiatryczne	585.000
85141	Ratownictwo medyczne	17.000
85148	Medycyna pracy	5.384.821
85153	Zwalczanie narkomanii	142.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000
85195	Pozostała działalność	5.600.000

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**1.637.500 zł**

Kwota 1.637.500 zł przeznaczona jest na:

- 1) wydatki inwestycyjne dotyczące zadania pn. „Modernizacja Oddziału Zakaźnego” realizowanego przez Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze 1.315.000 zł. Inwestycja rozpoczęta w 2009 roku. W roku 2010 nastąpi dalszy ciąg inwestycji. Prace do wykonania obejmują przede wszystkim roboty budowlane, w tym postawienie ścianek działowych, prace instalacyjne, m.in. elektryczne, wodnokanalizacyjne. Oddział ten o powierzchni 1050 m² umiejscowiony jest w odrębnym budynku ze względu na wymagania sanitarno-epidemiologiczne. Nie był on modernizowany od wielu lat. Główne prace konieczne do przeprowadzenia to: prace elektryczne, sanitarne, odnowienie elewacji, remont dachu, budowlane wewnątrz budynku (dobudowa szybu, dostawa i montaż dźwigu).
- 2) realizację zadania - Termomodernizacja budynków nr 2, 3, 4 i 23 Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu z przeznaczeniem na oddziały szpitalne, dział przyjęć i pracownie diagnostyczne 322.500 zł. Budynki nr 2, 3, 4 i 23 objęte działaniami termomodernizacyjnymi charakteryzują wysokie współczynniki strat ciepła, spowodowane przede wszystkim brakiem odpowiedniego stopnia izolacji termicznej okien i drzwi zewnętrznych, izolacji ścian zewnętrznych budynków, starym poszyciem dachu, brakiem ocieplenia poddasza i jego niezagospodarowania oraz starą o bardzo wysokim stopniu awaryjności instalacją centralnego ogrzewania. Duże straty energii cieplnej, ponoszenie ogromnych kosztów zaopatrzenia Szpitala w energię ciepłą, niewspółmiernych do jej wykorzystania, odzyskanie dodatkowych powierzchni z przeznaczeniem na bezpośrednie jej wykorzystanie dla świadczenia usług leczniczych, poprawa bezpieczeństwa p.poż. poprzez zastosowanie właściwych materiałów o najwyższym stopniu niepalności, to najistotniejsze uzasadnienie potrzeby realizacji tego przedsięwzięcia. Zadanie realizowane jest z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.2. Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**585.000 zł**

Wydatki w kwocie 585.000 zł przeznaczone są na:

- 1) dofinansowanie kosztów związanych z pokryciem dachu budynku Fizykoterapii w SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 15.000 zł,
- 2) realizację zadania - Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu 570.000 zł. Zadanie realizowane jest z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.2. Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: wykonanie ociepleń stropu nad poddaszem użytkowym, ocieplenie stropów nad piwnicą, ocieplenie ścian na poddaszu, ścian zewnętrznych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych do budynków.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**17.000 zł**

Wydatki w kwocie 17.000 zł na ratownictwo medyczne przeznaczone zostaną dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze na remont dachu. Z uwagi na pojawienie się nieszczelności, przecieków i pęknięcia papy, co zagraża całkowitej degradacji pokrycia dachowego.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy**5.384.821 zł**

Na terenie województwa lubuskiego działają dwa Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy: w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze. Gospodarka finansowa Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy prowadzona jest w formie jednostki budżetowej. Ich działalność finansowana jest z budżetu województwa. Głównym celem działalności Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy jest ochrona zdrowia osób pracujących, osób prowadzących działalność gospodarczą, a także prowadzenie profilaktyki wobec kandydatów do szkół średnich i wyższych oraz uczniów i studentów, którzy w czasie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, a także ochrona zdrowia w odniesieniu do osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności. Cel ten realizowany jest przede wszystkim poprzez prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej, czynnego poradnictwa zawodowego, ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki, wykonywania kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.384.821 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.854.114 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**142.000 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, współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz uzależnionych, szkolenia i doskonalenie zawodowe kadr zajmujących się problemem narkomanii. Na 2010 rok proponowany plan realizacji zadań będzie koncentrować

się między innymi na prowadzeniu działalności edukacyjno-informacyjnej związanej z promocją zdrowego stylu życia bez używania substancji psychoaktywnych, wdrażaniu nowoczesnych programów profilaktycznych i wspieraniu organizacji pozarządowych, prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach zagrożonych uzależnieniem. Na ten cel przeznaczono 112.000 zł.

Kwotę 30.000 zł zaplanowano na szkolenia realizowane w ramach programu przeciwdziałania narkomanii (tj. m.in. na wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia, wynajem sal szkoleniowych, noclegi).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

150.000 zł

Działania wynikające z ustawy, nałożone do realizacji samorządowi województwa związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych obejmują zadania w zakresie rozwijania programów profilaktycznych, w tym zwłaszcza informacyjnych i edukacyjnych, zwiększenia skuteczności i dostępności terapii, szkoleń profesjonalistów, wspierania działalności środowisk wzajemnej pomocy, wspierania akcji organizowania wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży. W województwie lubuskim jednostką wiodącą jest Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze, dla którego zostanie przekazana kwota w wysokości 20.000 zł. Realizacja programów psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, udzielanie konsultacji specjalistycznych dla zakładów lecznictwa odwykowego oraz koordynacja pracy zakładów lecznictwa odwykowego na terenie województwa, to podstawowe zadania Ośrodka. Kontynuowana będzie szeroka współpraca z organizacjami pozarządowymi, polegająca przede wszystkim na zlecaniu zadań organizacjom i ich dofinansowaniu. W roku 2010 organizacje pozarządowe otrzymają kwotę w wysokości 87.000 zł. Dzięki swej specyfice pełnią one szereg ważnych funkcji, wynikających z realizowanych zadań, począwszy od ujawnienia potrzeb i dążeń środowisk osób uzależnionych aż do inicjowania form ich zaspokojenia. Tak więc w roku przyszłym zakłada się w pierwszej kolejności kontynuację zadań w kierunku rozwoju działalności profilaktycznej, organizację szkoleń w zakresie profesjonalizacji kadr pracujących w obszarze uzależnień oraz wspierania działań organizacji pozarządowych.

Kwota 10.000 zł zostanie przekazana Gminie Kostrzyn na prowadzenie kampanii na temat przeciwdziałania alkoholizmowi podczas festiwalu „Przystanek Woodstock 2010”.

Zgodnie z Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi realizowanych będzie szereg zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, np. szkolenia dla pracowników socjalnych, pedagogów, pracowników świetlic socjoterapeutycznych, kuratorów sądowych. Na powyższy cel planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 10.000 zł, na wynagrodzenia osób realizujących szkolenia i seminaria. Natomiast kwota w wysokości 22.000 zł zostanie zabezpieczona na wynajem sal wykładowych, opłacenie kosztów konferencji metodycznych i seminariów, oraz 1.000 zł na zakupy niezbędnych materiałów do prowadzenia szkoleń.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

5.600.000 zł

Środki planuje się przeznaczyć na:

- 1. promocję zdrowia:
 - a) organizację konferencji podsumowującej program profilaktyczny dla dzieci "Trzymaj formę",
 - b) realizację zadań dotyczących profilaktyki HIV/AIDS,
 - c) organizację konferencji/kampanii społecznych dotyczących promocji zdrowia m.in.: profilaktyka raka prostaty, Światowy Dzień Wody, Światowy Dzień Zdrowia, Światowy Dzień Serca, Światowy Dzień Życia, Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, promocja zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania,
 - d) programy profilaktyczne: Edycja Pilotażowa Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego "Zdrowe płuca Lubuszan",

- e) kampanie medialne: emisja programów "Na zdrowie",
 f) usługi związane z działaniami promocyjnymi.
2. zorganizowanie spotkań z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia podległych samorządowi Województwa Lubuskiego. Głównym celem zebrań będzie m.in. omówienie zagadnień w zakresie zakontraktowania usług z Narodowym Funduszem Zdrowia, podsumowania działalności zakładów opieki zdrowotnej,
 3. ogłoszenia w prasie dot. konkursów na kierownicze stanowiska w SP ZOZ,
 4. obsługę prawną i doradczą w zakresie procesu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego.

W związku z wdrożeniem wieloletniego programu pod nazwą: „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” w ramach którego Skarb Państwa może udzielić dotacji obejmującej zobowiązania publiczno-prawne zakładu opieki zdrowotnej, który przekształci się w spółkę prawa handlowego, Zarząd Województwa Lubuskiego podjął działania zmierzające do zmiany formy organizacyjno - prawnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na spółki prawa handlowego w niżej wymienionych jednostkach:

- 1) Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.,
- 2) Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze,
- 3) Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu,
- 4) Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno - Kardiologicznym SP ZOZ w Torzymiu,
- 5) Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciburzu.

Na koszty utworzenia dwóch spółek (do przekształcenia przygotowywane są szpitale: Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny SP ZOZ w Torzymiu i SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu) planuje się przeznaczyć kwotę 490.000 zł. Natomiast kwotę w wysokości 5.000.000 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie zobowiązań, jakie Województwo przejmie w związku z likwidacją Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1.217.000 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2010 rok
1	2	3
Razem		1.217.000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	342.000
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	875.000

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **342.000 zł**

Kwota 342.000 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych), która przeznaczona będzie na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej **875.000 zł**

Kwotę 875.000 zł zaplanowano na:

- 1) realizację „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego” przyjętego przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 5 marca 2001 roku 752.800 zł.

Pszczególne zadania programu realizowane będą przez:

- 1) gminy (100.000 zł) – zaplanowana kwota przeznaczona będzie na: realizację gminnych programów profilaktyki społecznej, realizację gminnych programów aktywizujących rodziny dla osiągania samodzielności życiowej, realizację gminnych systemów wsparcia środowiskowego osób starszych i niepełnosprawnych oraz dożywianie dzieci i młodzieży. Wzrost zjawiska wykluczenia społecznego jest przyczyną pogłębiającego się ubóstwa osób i rodzin w województwie lubuskim. Corocznie zwiększa się liczba programów realizowanych przez gminy służących zmniejszaniu tego zjawiska. Wspieranie gmin w realizacji tych programów oraz zwiększanie zabezpieczenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej pozwoli zapewnić efektywną pomoc najbardziej potrzebującym oraz w dalszej perspektywie wpłynąć na zmniejszenie zapotrzebowania na świadczenia pomocy społecznej,
- 2) powiaty (100.000 zł) - zaplanowana kwota dotacji przeznaczona będzie na: realizację powiatowych programów opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi, realizację programów tworzenia ośrodków interwencji kryzysowej, organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych oraz terapii rodzinnej. Zwiększenie planowanych wydatków pozwoli na rozwój infrastruktury pomocy społecznej i specjalistycznego poradnictwa służącego wspieraniu rodzin w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Rozwój tego typu poradnictwa uznać należy za jeden z priorytetów polityki społecznej województwa lubuskiego,
- 3) inne jednostki samorządu terytorialnego (80.000 zł.), fundacje (60.000 zł), stowarzyszenia (342.800 zł), jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (70.000 zł) - zaplanowana kwota dotacji przeznaczona będzie na: zapewnienie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną, zapewnienie opieki kobietom w ciąży, samotnym matkom z dziećmi, osobom bezdomnym, osobom będącym w sytuacjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconym przez rodzinę, świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym, zagrożonym ubóstwem i społeczną marginalizacją, wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wzrastająca liczba fundacji, organizacji pozarządowych i innych podmiotów niepublicznych ubiegających się o dotacje z budżetu województwa, uzasadnia potrzebę zwiększenia środków na realizację ich zadań statutowych. Wsparcie specjalistycznych placówek tworzonych przez organizacje pozwoli na zapewnienie kompleksowej pomocy grupom społecznym zagrożonym ubóstwem i społeczną marginalizacją.

- 2. szkolenie zawodowe kadr pomocy społecznej - realizacja „Programu kształcenia i szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej w województwie lubuskim na lata 2006-2013” 74.500 zł.

Zgodnie z przyjętą przez Sejmik Województwa Lubuskiego Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2005-2013 oraz Programem kształcenia i szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej w województwie lubuskim na lata 2006-2013 doskonalenie służb społecznych jest priorytetem w działaniach samorządu województwa. Zaplanowane wydatki w tym zakresie zabezpieczą potrzebę poszerzania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności zawodowych pracowników pomocy społecznej w sytuacji narastania problemów społecznych i zwiększającej się liczby osób oczekujących na profesjonalną pomoc i wsparcie służb społecznych.

Kwota 30.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań Samorządu Województwa w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników pomocy społecznej zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz szkolenia i seminaria poświęcone przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, tj. na wynagrodzenia wykładowców.

Kwota 4.500 zł przeznaczona zostanie na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania związanego ze szkoleniami i doskonaleniem zawodowym pracowników pomocy społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz obsługi Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej.

Kwota 40.000 zł przeznaczona zostanie na wynajem sal wykładowych, koszty noclegów i wyżywienia, opłacenie kosztów konferencji metodycznych i seminariów.

- 3. inspirowanie i promowanie rozwiązań w zakresie polityki społecznej, w tym pomocy społecznej 43.500 zł.

Środki zaplanowane są na:

- 1) organizację uroczystej inauguracji XII Lubuskiego Tygodnia Seniora,
- 2) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w pomocy społecznej w tym druk materiałów promocyjnych (informatory, biuletyny), organizację obchodów XII Lubuskiego Tygodnia Seniora m.in. druk Programu XII LTS, wynajem sal wykładowych,
- 3) zamieszczenie ogłoszeń w lokalnych gazetach o organizowanych konkursach dla organizacji pozarządowych,
- 4) zakup „Rollup” w celu wykorzystania na każdej imprezie, szkoleniu lub seminarium,
- 5) realizację zadań w związku z ustanowieniem roku 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym,
- 6) obsługę spotkań powołanej Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert składanych przez organizacje pozarządowe.

- 4. prowadzenie strony internetowej 4.200 zł.

Środki zaplanowano na zakup niezbędnego oprogramowania dla administrowania stroną www, utrzymanie strony na serwerze oraz baz danych instytucji rządowych, samorządowych i organizacji pozarządowych w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**12.868.735 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2010 rok
1	2	3
Razem		12.868.735
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124.000
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	5.982.826
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	2.558.210
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki)	4.203.699

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**124.000 zł**

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

1. dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty niepubliczne, tj. na:
 - 1) określenie stanu i potrzeb w zakresie działań rehabilitacyjnych i wyrównanie dostępu do infrastruktury rehabilitacyjnej ludzi niepełnosprawnych,
 - 2) adaptację osób niepełnosprawnych do sytuacji i warunków zaistniałych na skutek niepełnosprawności,
 - 3) rozwój twórczości artystycznej, inicjatyw wydawniczych i ruchu sportowego osób niepełnosprawnych,
 - 4) likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych,
 - 5) poprawę sytuacji życiowej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży,
 - 6) integrowanie środowisk osób niepełnosprawnych.Rokrocznie wzrasta liczba zarejestrowanych stowarzyszeń i fundacji posiadających status organizacji pożytku publicznego, co skutkuje zwiększaniem ilości ofert składanych na rozpisywany przez Zarząd Województwa konkurs na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.
2. obsługę organizacyjno-techniczną Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
3. szkolenia.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy**5.982.826 zł**

Wojewódzki Urząd Pracy wykonuje obowiązki wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, ustawy z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej. Dodatkowo Wojewódzki Urząd Pracy jest zobowiązany do wykonywania zadań jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.982 826 zł, z tego:

1. kwota 5.882.826 zł wydatkowane będzie m.in. na:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym wydatki związane z zakupem odzieży roboczej, wody pitnej w ramach przepisów BHP dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
 - b) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
 - c) wydatki związane z częściowym utrzymaniem technicznym budynku, opłatami z tytułu podatku od nieruchomości, trwałe zarząd, składkami na ubezpieczenie mienia oraz wydatkami związanymi z technicznym utrzymaniem stanowisk pracy w WUP w Zielonej Górze (w tym na materiały biurowe, obsługę prawną, rozmowy telefoniczne, energię elektryczną itp.),
 - d) zakup usług remontowych (w tym m.in. naprawy izolacji pionowej i poziomej ścian piwnic budynku),
 - e) opłaty za administrowanie i czynsze dotyczą najmu pomieszczeń biurowych dla Oddziału zamiejscowego w Gorzowie Wlkp., Centrum Planowania Kariery Zawodowej w Zielonej Górze oraz najmu garaży,
 - f) podróże służbowe krajowe dotyczące m.in. wyjazdów na konferencje i szkolenia pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
 - g) podróże służbowe zagraniczne dotyczące m.in. planowanych wyjazdów służbowych dotyczących wymiany doświadczeń na rynku pracy w innych krajach należących do Unii Europejskiej,
 - h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - i) podatek od towarów i usług,
 - j) szkolenia pracowników, które wynikają z kontynuacji podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach tematycznych.
2. kwota 100.000 zł wydatkowana będzie na zadania wynikające z realizacji ustawy o służbie zastępczej finansowane dotacją z budżetu państwa przyznaną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)

2.558.210 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.558.210 zł, z tego:

1. kwota 1.500.000 zł wynika z przyznaných środków od Instytucji Pośredniczącej i będzie wydatkowana m.in. na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
 - 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - 3) wydatki na pochodne od wynagrodzeń,
 - 4) wynagrodzenia bezosobowe,
 - 5) wydatki związane zakupem usług i technicznym utrzymaniem stanowisk pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze (w tym na: materiały biurowe i eksploatacyjne, rozmowy telefoniczne, itp.),
 - 6) podróże służbowe krajowe (dotyczy kontroli beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL),
 - 7) zakupy inwestycyjne (dotyczy zakupu zestawów komputerowych).
2. kwota 1.058.210 zł przeznaczona będzie na realizację projektów w ramach Działania 6.1 PO KL wspierających:
 - 1) identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie indywidualnych planów działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
 - 2) organizację warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych,
 - 3) wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy,
 - 4) realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia, połączonych z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla osoby uczestniczącej w projekcie:

- a) pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
 - b) staże/praktyki zawodowe,
 - c) szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 - d) subsydiowanie zatrudnienia,
- 5) wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza,
 - 6) wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania,
 - 7) upowszechnianie i promocję alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna),
 - 8) wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe),
 - 9) organizację kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
 - 10) opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych,
 - 11) szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem publicznych służb zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy,
 - 12) rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym,
 - 13) prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy, w tym m.in. tworzenie regionalnych obserwatoriów rynku pracy oraz monitoring migracji zarobkowych na terenie regionu,
 - 14) projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym:
 - a) upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych pośredników pracy,
 - b) szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez nie zadań,
 - c) prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy), m.in. w zakresie przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż, przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanых kwalifikacji i usług szkoleniowych, migracji zarobkowych na terenie regionu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Kapitał Ludzki)**4.203.699 zł**

Na realizację zadań zaplanowano 4.203.699 zł, z tego:

1. kwotę 4.114.602 zł planuje się przeznaczyć na:
 - 1) projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej),
 - 2) wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym,
 - 3) rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym,
 - 4) rozwój form aktywnej integracji poprzez: kontrakty socjalne (w tym: indywidualne programy wychodzenia z bezdomności, programy aktywizacji lokalnej) obejmujące:
 - a) wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez zatrudnienie socjalne, szkolenia, oraz zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
 - b) usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, których celem jest wsparcie mobilności na rynku pracy pozwalające na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy,
 - c) rozwój nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego umożliwiających integrację zawodową i społeczną osobom ze specyficznymi trudnościami na rynku pracy.
- 5) upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej),
- 6) rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne (indywidualne programy integracji uchodźców, osób ubiegających się o status uchodźcy, osób z pobytem tolerowanym, posiadających zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony oraz indywidualne programy usamodzielnienia osób opuszczających rodziny zastępcze czy placówki opiekuńczo - wychowawcze) oraz programy aktywności lokalnej obejmujące:
 - a) wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez zatrudnienie socjalne, szkolenia, oraz zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
 - b) usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, których celem jest wsparcie mobilności na rynku pracy pozwalające na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy,
 - c) rozwój nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego umożliwiających integrację zawodową i społeczną osobom ze specyficznymi trudnościami na rynku pracy.
- 7) wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (w tym rozwoju działań aktywizacyjnych warsztatów terapii zajęciowej),
- 8) upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej),
- 9) wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza),
- 10) kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- 11) staże i zatrudnienie subsydiowane osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w organizacjach pozarządowych oraz spółdzielniach socjalnych połączone z zajęciami reintegracji zawodowej i społecznej,
- 12) poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem ich z otoczenia,

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

- 117
- b) doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),
 - c) programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki,
 - d) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych,
 - e) rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem, doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery),
 - f) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne,
 - g) wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.
- 30) diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy,
- 31) programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące:
- a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,
 - b) doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),
 - c) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych,
 - d) efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego,
 - e) modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących),
 - f) współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmocnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki),
 - g) wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia,
 - h) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne,
 - i) wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.

- 32) kampanie informacyjne w zakresie: korzyści płynących z formalnego podwyższania lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji oraz potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy w tym zakresie,
- 33) programy formalnego kształcenia ustawicznego skierowane do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji w formach szkolnych (na poziomie ogólnym i zawodowym),
- 34) programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji),
- 35) usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia (lub uzupełniania wykształcenia i kwalifikacji formalnych) w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy,
- 36) wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego ukierunkowane na:
- a) monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,
 - b) podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również ubieganie się o akredytację kuratora oświaty,
 - c) rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego.
- 37) stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- 38) podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w Województwie Lubuskim, w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski.

2. kwotę 89.097 zł planuje się na realizację projektów dotyczących podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich poprzez:
- 1) aktywizację zawodową oraz rozwój usług aktywizacyjnych,
 - 2) lokalne inicjatywy informacyjne, szkoleniowe i doradcze, promujące aktywizację zawodową na poziomie lokalnym,
 - 3) rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

Zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

3.888.260 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2010 rok
1	2	3
	Razem	3.888.260
85410	Internaty i bursy szkolne	278.200

85415	Pomoc materialna dla uczniów	6.200
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.429.720
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.174.140

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**278.200 zł**

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

Planowane wydatki bieżące 278.200 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano 221.000 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 57.200 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**6.200 zł**

Wydatki w kwocie 6.200 zł zaplanowano na udzielanie pomocy materialnej młodzieży najbardziej jej potrzebującej w szkołach prowadzonych przez Województwo.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**2.429.720 zł**

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 2.429.720 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.827.530 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 602.190 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**1.174.140 zł**

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze.

W Ośrodku przebywa 30 wychowanków z niedostosowaniem społecznym. Młodzież kierowana jest głównie przez Poradnie Wychowawcze.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1.174.140 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 873.600 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 300.540 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1.358.040 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2010 rok
1	2	3
Razem		1.358.040
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	786.284

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.000
90095	Pozostała działalność	558.756

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

786.284 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze jest Instytucją Pośredniczącą II stopnia odpowiedzialną za wdrażanie i realizację Priorytetu III Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego.

Planowane wydatki na 2010 rok w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiają się następująco: wydatki bieżące 781.184 zł, wydatki majątkowe 5.100 zł.

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

10.000 zł

Kwotę 10.000 zł planuje się przeznaczyć na zakup niezbędnego wyposażenia dla pracowników zajmujących się naliczaniem i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, szkolenia oraz na opłacenie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

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

3.000 zł

Kwota 3.000 zł zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607) zostanie przeznaczona na zakup licencji na korzystanie z systemu prawnego Prawo ochrony środowiska na dodatkowe stanowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

558.756 zł

Na 2010 rok zaplanowano wydatki w kwocie 558.756 zł, z tego:

- 1) 10.000 zł na opracowanie dokumentu „Strategia energetyczna województwa lubuskiego”;
- 2) 15.000 zł na opracowanie Programu ochrony środowiska,
- 3) 395.000 zł na zakup licencji na korzystanie z systemu informatycznego służącego do zarządzania opłatami za korzystanie ze środowiska oraz zarządzania informacjami środowiskowymi,
- 4) 138.756 zł na wkład własny do projektów realizowanych w zakresie ochrony środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**23.063.785 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2010 rok
1	2	3
Razem		23.063.785
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	168.000
92106	Teatry	5.770.000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2.824.880
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.593.489
92116	Biblioteki	6.658.821
92118	Muzea	5.748.595
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300.000

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**168.000 zł**

Dotacje na kwotę 127.000 zł zaplanowano na dofinansowanie:

1. organizacji festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, kursów, seminariów, wystaw historycznych, muzealnych i innych imprez mających istotne znaczenie dla polskiej kultury i sztuki oraz ich krajowej i zagranicznej promocji, w tym fundowanie nagród,
2. wydawania niekomercyjnych, niskonakładowych książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych, opracowań dydaktycznych, informacyjnych, badawczych, krytycznych i przekładów literatury – w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu obrazu i dźwięku,
3. zakupu dóbr kultury, przedmiotów służących kultywowaniu regionalnych tradycji kulturalnych, tłumaczeń, partytur i praw autorskich, dzieł sztuki, instrumentów muzycznych, ekspertyz, recenzji, prac krytycznych oraz innych dóbr niezbędnych do zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego,
4. renowacji, konserwacji, inwentaryzacji i ochrony zabytków i innych obiektów kultury materialnej,
5. prowadzenia, konserwacji, inwentaryzacji i ochrony kolekcji dzieł sztuki, muzealiów i instrumentów oraz zbiorów bibliotecznych, fonograficznych, fotograficznych oraz filmowych,
6. dokumentowania zjawisk życia kulturalnego i artystycznego, a także tworzenie systemów informatycznych w tych zakresach,
7. produkcji i opracowywania filmów fabularnych, dokumentalnych, edukacyjnych i pomocy dydaktycznych,
8. wspierania amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej oraz ochrony unikalnych i zanikających zawodów, umiejętności artystycznych i ich warsztatów,
9. działania na rzecz ochrony i propagowania kultur mniejszości narodowych,
10. upowszechniania, promocję i popularyzację w kraju i za granicą regionalnej twórczości i wykonawstwa artystycznego,
11. wspierania wszelkich form edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,
12. wspierania tworzenia regionalnej kolekcji sztuki współczesnej,

13. udziału zespołów artystycznych i wykonawców indywidualnych z województwa lubuskiego w festiwalach, przeglądach i konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.
14. organizacji uroczystości i imprez związanych z obchodami świąt państwowych i rocznic,
15. organizacji działań kulturalnych związanych z obchodami Roku Chopinowskiego.

Ponadto 41.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- 1) nagrody dla indywidualnych laureatów przeglądów, festiwali, konkursów, olimpiad, imprez wojewódzkich 2.000 zł oraz na nagrody kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego 30.000 zł,
- 2) nagrody rzeczowe (puchary, inne nagrody) dla zespołowych laureatów przeglądów, konkursów, festiwali, olimpiad, imprez wojewódzkich, zakup kwiatów i pamiątek z okazji ważniejszych wydarzeń kulturalnych i jubileuszków 3.000 zł,
- 3) pokrycie kosztów reprezentowania samorządu Województwa Lubuskiego przy okazji rocznic, świąt państwowych, uroczystości wojewódzkich, imprez kulturalnych, spotkań z przedstawicielami środowisk kulturalnych, organizację wręczenia nagród kulturalnych i statuetek 6.000 zł.

Rozdział 92106 – Teatry

5.770.000 zł

Dotacja w kwocie 5.581.000 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki dotyczące utrzymania dwóch teatrów i prowadzenia działalności kulturowej. Planowana dotacja przeznaczona jest dla:

1. Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze, w kwocie 2.938.630 zł,
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp., w kwocie 2.642.370 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano dotację w kwocie 189.000 zł dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp., z przeznaczeniem na kontynuację rozpoczętego w 2009 roku zadania pn. „Wymiana urządzeń nawiewnych na widowni i dużej scenie”.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

2.824.880 zł

Planowana dotacja w kwocie 2.824.880 zł przeznaczona jest dla Filharmonii Zielonogórskiej w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, pozostałe wydatki bieżące oraz na dofinansowanie zadania „Dni Muzyki nad Odrą” odbywające się rokrocznie (30.000 zł).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.593.489 zł

Planowana dotacja w kwocie 1.483.489 zł przeznaczona jest dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, na pozostałe wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturowej, w tym na dofinansowanie zadań:

- 1) „Międzynarodowy Festiwal Folkloru” odbywający się rokrocznie, w kwocie 50.000 zł,
- 2) „Dzień Województwa Lubuskiego – Panorama Kulturalna Powiatów” odbywający się rokrocznie, w kwocie 10.000 zł,
- 3) wydanie dwumiesięcznika „Region Pismo Samorządowe”, wydawanego rokrocznie, w kwocie 50.000 zł,
- 4) cykl 14 spotkań prezentujących twórczość Fryderyka Chopina, w kwocie 40.000 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano dotację w kwocie 110.000 zł dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej, pozwolenia na budowę i studium wykonalności na przeprowadzenie remontu wnętrza zabytkowego obiektu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

6.658.821 zł

Planowana dotacja w kwocie 6.658.821 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki dotyczące kosztów utrzymania obiektu.

Planowana dotacja przeznaczona jest dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, w kwocie 2.936.915 zł,
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp., w kwocie 3.721.906 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

5.748.595 zł

Planowana dotacja w kwocie 5.145.291 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania i prowadzenia działalności kulturowej 3 muzeów.

Planowana dotacja przeznaczona jest dla:

- 1) Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, w kwocie 1.726.853 zł,
- 2) Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli, w kwocie 1.496.856 zł,
- 3) Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., w kwocie 1.921.582 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 603.304 zł dla:

- 1) Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli, w kwocie 33.869 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu "Kultury Europy – w kulturze regionu" dofinansowanego z LRPO na lata 2007-2013,
- 2) Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp., w kwocie 569.435 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Modernizacja, remont i konserwacja budynków Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.” dofinansowanego z LRPO na lata 2007-2013.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

300.000 zł

Planowane dotacje na kwotę 300.000 zł przeznaczone są na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych, konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego.

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

905.000 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 na 2010 rok
1	2	3
Razem		905.000
92502	Parki krajobrazowe	905.000

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**905.000 zł**

Kwota w wysokości 905.000 zł przeznaczona jest dla Zespołu Parków Krajobrazowych na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością jednostki.

Środki w wysokości 905.000 zł przeznaczone będą m.in. na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
3. zakup paliwa do samochodów służbowych, oleju opałowego, wyposażenia i części do samochodów, materiałów związanych z utrzymaniem obiektów, prenumeratę czasopism specjalistycznych,
4. usługi pocztowe, bankowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, obsługa prawna i bhp, usługi w zakresie badań technicznych pojazdów,
5. ubezpieczenia samochodów, sprzętu i budynków,
6. opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**21.603.338 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2010 rok
1	2	3
Razem		21.603.338
92601	Obiekty sportowe	6.660.000
92604	instytucje kultury fizycznej	12.725.891
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.163.447
92695	Pozostała działalność	54.000

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**6.660.000 zł**

Dotacja celowa w kwocie 6.660.000 zł zaplanowana jest na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację rządowo – samorządowego Programu „Moje Boisko - Orlik 2012”, który zakłada wybudowanie nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo – rekreacyjnych. Głównymi celami programu są:

- 1) udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju kultury fizycznej pod okiem trenera – animatora,

2) popularyzacja aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką.

Źródła finansowania budowy kompleksów sportowych to:

- dotacja z budżetu państwa,
- środki własne budżetu województwa,
- środki własne budżetu jednostki samorządu terytorialnego (wnioskodawcy).

Wstępny koszt budowy kompleksu sportowego wynosi 1.000.000 zł. Na 2010 rok planuje się przeznaczyć kwotę 6.660.000 zł dla 20 kompleksów po 333.000 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

12.725.891 zł

Dotacja przedmiotowa na 2010 rok w kwocie 2.113.671 zł przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Ośrodek ponosi wysokie koszty utrzymania obiektów, remontów, konserwacji obiektów sportowych i turystycznych, które nie jest w stanie pokryć w całości w ramach wypracowanych dochodów własnych. Poprawa stanu technicznego obiektu i standardu świadczonych usług wymagają dłuższego czasu i znacznych nakładów finansowych.

Kwota 10.158.220 zł przeznaczona jest na:

- 1) zakupy inwestycyjne: osprzęt koński, system centralnego dozowania chemii do jacuzzi i basenu schładzającego, zakup sprzętu biurowego do użytku w dziale Marketingu i promocji Ośrodka, rusztowanie aluminiowe wolnostojące do wysokości 12 mb, zakup wyposażenia do noworemontowanych pokoi hotelowych, zakup sprzętu nagłaśniającego na plac piknikowy, samoobsługowa maszyna do prania oraz do suszenia bielizny 222.220 zł,
- 2) realizację inwestycji pn. wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej do realizacji rozbudowy hali sportowej do tenisa stołowego z rozbudową internatu, wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej do budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią o wym. 100 x 55 m., ogrodzenie, oświetlenie, wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej do budowy hali targowo – sportowej o wym. 72 x 30 x 7 m., modernizacja zespołu basenów odkrytych z rozbudową internatu sportowego oraz budowa parcoure jeździeckiego z rozprężalnią 9.936.000 zł.

Kwota 454.000 zł przeznaczona jest na wkład własny do projektu dotyczącego modernizacji obiektów sportowych Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2.163.447 zł

Dotacja w kwocie 2.110.947 zł zaplanowana jest na wspieranie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez stowarzyszenia na zadania o charakterze wojewódzkim i ponadwojewódzkim. Zleczone zadania ukierunkowane będą przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i masowe imprezy sportowo-rekreacyjne. Podstawowym celem szkolenia uzdolnionej młodzieży jest jak najlepsze przygotowanie pod względem motorycznym i technicznym wybitnie uzdolnionych młodych zawodników i przekazanie ich do dalszego szkolenia w ramach kadry narodowej prowadzonej przez Polskie Związki Sportowe.

Główne zadania przeznaczenia dotacji:

1. organizacja XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich. Decyzją Ministra Sportu i Turystyki z 16 maja 2007 Województwu Lubuskiemu powierzona została rola gospodarza zawodów finałowych XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich w 2010 roku,
2. organizacja imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym,
3. szkolenie i udział zawodników województwa lubuskiego w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych, w tym szkolenie kadr wojewódzkich, tj. juniorów, juniorów młodszych, młodzików przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
4. organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w województwie lubuskim,
5. organizacja imprez o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego województwa lubuskiego w zawodach sportowych,
6. organizacja rywalizacji sportowej i szkolenie zawodników niepełnosprawnych oraz udział w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych dla środowiska osób niepełnosprawnych,
7. organizacja przedsięwzięć dotyczących sportu dla różnych środowisk,
8. szkolenie ratowników wodnych, ocena stanu akwenów wodnych przed sezonem letnim,
9. szkolenie w sportach motorowych,
10. szkolenie w sportach lotniczych,
11. szkolenie młodzieży w tańcu sportowym,
12. szkolenie i doskonalenie instruktorów, trenerów, sędziów sportowych,
13. wydawanie niekomercyjnych opracowań promujących kulturę fizyczną.

Efektorem zwiększonych nakładów na dofinansowanie zadań będą nie tylko lepsze osiągnięcia sportowe, ale również promocja województwa. Rozwój kultury fizycznej i sportu sprzyja poprawie sprawności psychofizycznej, zachowaniu zdrowia oraz zapobiega niekorzystnym zjawiskom społecznym.

Kwota 52.500 zł przeznaczona jest na stypendia sportowe dla wybitnie uzdolnionych młodych zawodników (dla 25 stypendystów).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

54.000 zł

Kwotę w wysokości 54.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- 1) nagrodę rzeczową dla najlepszego i najpopularniejszego sportowca województwa lubuskiego w 2009 roku,
- 2) nagrody rzeczowe za współzawodnictwo sportowe młodzieży za 2010 rok według ogłoszonej klasyfikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki dla najlepszych trenerów i zawodników województwa lubuskiego za szczególne osiągnięcia w sporcie młodzieżowym,
- 3) nagrody rzeczowe za współzawodnictwo sportowe młodzieży za rok 2010 według ogłoszonej klasyfikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki dla klubów i stowarzyszeń sportowych oraz jednostek samorządowych województwa lubuskiego za szczególne osiągnięcia w sporcie młodzieżowym,
- 4) nagrody – puchary, statuetki itp. dla gmin, powiatów, osób fizycznych i prawnych, innych jednostek organizacyjnych uczestniczących w konkursie „Honorowe Wyróżnienie OLIMP 2009 za największy wkład w materialne zabezpieczenie kultury fizycznej na terenie województwa lubuskiego.

- 127
- 5) nagrody rzeczowe – puchary z emblematem, statuetki, sprzęt sportowy, dyplomy, medale i inne na okoliczność udziału przedstawicieli samorządu województwa lubuskiego w przedsięwzięciach dotyczących sportu dla wszystkich, promujących sport dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
 - 6) zakup artykułów na organizację narad, komisji, konkursów, konferencji, spotkań z trenerami, sportowcami, działaczami sportowymi, przedstawicielami samorządu województwa lubuskiego,
 - 7) zakup okolicznościowych wiązanek kwiatowych, wieńców z okazji uroczystości sportowych,
 - 8) koszty organizacji spotkań z okazji:
 - a) podsumowania plebiscytu na najpopularniejszego sportowca województwa lubuskiego 2009 roku,
 - b) współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, realizacji programów szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo z przedstawicielami jednostek wojewódzkich i centralnych,
 - c) wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego,
 - d) współpracy przygranicznej pomiędzy lokalnymi samorządami województwa lubuskiego i Międzynarodowe Spotkania Prezydium Europejskiej Akademii Sportu z udziałem przedstawicieli z Brandenburgii, Szwecji, województwa zachodniopomorskiego.

SPIS TREŚCI

	Strona
I. Uchwała w sprawie budżetu Województwa Lubuskiego na rok 2010	1
1. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2010 rok (załącznik Nr 1)	6
2. Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2010 rok (załącznik Nr 2)	10
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 3)	27
4. Dotacje na 2010 rok (załącznik Nr 4)	33
5. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne i na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich (załącznik Nr 5)	45
6. 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 6)	52
7. Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2010 roku (załącznik Nr 7)	63
8. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budżetowych na 2010 rok (załącznik Nr 8)	64
9. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok (załącznik Nr 9)	65
10. Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej na 2010 rok (załącznik Nr 10)	66
11. Plan rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych na 2010 rok (załącznik Nr 11)	67
12. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Plan przychodów i wydatków funduszu celowego na 2010 rok (załącznik Nr 12)	69
13. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Plan przychodów i wydatków funduszu celowego na 2010 rok (załącznik Nr 13)	70
II. Objasnienia do budżetu Województwa Lubuskiego na rok 2010	
1. Dochody:	
1) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	71
2) Dział 050-Rybołówstwo i rybactwo	72
3) Dział 600- Transport i łączność	72
4) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	73
5) Dział 710- Działalność usługowa	74
6) Dział 750- Administracja publiczna	75
7) Dział 752- Obrona narodowa	75
8) Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76
9) Dział 758- Różne rozliczenia	76
10) Dział 851- Ochrona zdrowia	78
11) Dział 852- Pomoc społeczna	78
12) Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79
13) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79
14) Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	80
2. Wydatki:	
1) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	81
2) Dział 050-Rybołówstwo i rybactwo	84

3) Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe	84
4) Dział 600- Transport i łączność	87
5) Dział 630- Turystyka	90
6) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	91
7) Dział 710- Działalność usługowa	92
8) Dział 720- Informatyka	94
9) Dział 750- Administracja publiczna	94
10) Dział 752- Obrona narodowa	100
11) Dział 757- Obsługa długu publicznego	101
12) Dział 758- Różne rozliczenia	101
13) Dział 801- Oświata i wychowanie	102
14) Dział 851- Ochrona zdrowia	104
15) Dział 852- Pomoc społeczna	107
16) Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110
17) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	116
18) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117
19) Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119
20) Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	121
21) Dział 926- Kultura fizyczna i sport	122

