

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr *220/2011/21*  
Zarządu Województwa Lubuskiego  
z dnia *5* listopada 2021 roku

**BUDŻET**  
**WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
**NA 2022 ROK**

Budżet Województwa Lubuskiego na 2022 rok opracowano na podstawie materiałów z Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Przygotował Departament Finansów:

Tomasz Wojciechowski – Z-ca Dyrektora Departamentu

Wydział Planowania Budżetu i Analiz w składzie:

Ilona Płatkiewicz – Kierownik Wydziału

Agnieszka Milczarkiewicz – Główny Specjalista

Katarzyna Dobrychłop – Główny Specjalista

Magdalena Burna – Główny Specjalista

Katarzyna Michalska – Główny Specjalista

Aleksandra Moryson – Inspektor

Agnieszka Gmińska – Inspektor

Sylwia Sołtysiak – Podinspektor

Weryfikacja i nadzór merytoryczny:

Skarbnik Województwa Lubuskiego – Alicja Woźniak

**UCHWAŁA NR .....**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

PROJEKT

z dnia .....

**w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219 ust. 1 i ust. 3, art. 220, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2022 rok w łącznej kwocie **676.433.717 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **498.770.403 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **177.663.314 zł**.

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

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **25.906.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**,
- 2) dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.864.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2022 rok w łącznej kwocie **773.890.123 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

**2.** Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **434.722.052 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **256.839.904 zł**, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **136.483.112 zł**,

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **120.356.792 zł**,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **164.677.226 zł**,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **5.447.569 zł**,
- 4) wydatki z tytułu spłaty poręczeń udzielonych przez Województwo Lubuskie przypadających do spłaty w roku 2022 w łącznej kwocie **1.400.001 zł**,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego **6.357.352 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **339.168.071 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 **217.197.291 zł**, z tego: wydatki bieżące **62.809.221 zł**, wydatki majątkowe **154.388.070 zł**,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **25.906.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.864.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 4) dotacje udzielone z budżetu Województwa Lubuskiego w wysokości **208.293.874 zł**, z tego:
  - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **75.746.913 zł**,
  - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **132.546.961 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w kwocie **40.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2022-2030 w wysokości **40.000 zł**.

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

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie **1.800.000 zł** związane z gromadzeniem środków związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz

wydatki w kwocie **1.800.000 zł** związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1326).

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

3. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **275.500 zł** oraz wydatki w kwocie **275.500 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973).

**§ 5. 1.** Ustala się deficyt budżetu województwa w kwocie **97.456.406 zł**.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty kredytem długoterminowym zaciągniętym w banku na rynku krajowym w kwocie **65.000.000 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **32.456.406 zł**.

3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **120.215.526 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **22.759.120 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 6.** Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **5.938.302 zł**,

2) celowe w wysokości **19.313.582 zł**, z tego:

a) na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego **963.182 zł**,

b) na wsparcie uczelni wyższych działających na terenie Województwa Lubuskiego **1.750.000 zł**,

c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **1.460.000 zł**,

d) na realizację zadań majątkowych **15.140.400 zł**.

**§ 7. 1.** Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Określa się plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok: przychody w wysokości **10.717.400 zł**, koszty w wysokości **10.717.400 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody w wysokości 1.451.200 zł, wydatki w wysokości 1.451.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 5.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 65.000.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Województwa Lubuskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Województwa Lubuskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami, wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych, dla których zarząd województwa jest instytucją zarządzającą,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

**PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU**

**Wacław Maciuszonek**

RADCA SEJMIKU  
mgr Elżbieta Praceł  
LRP N-20/360  
19.11.2021

## UZASADNIENIE

### **do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2022 rok**

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Województwa Lubuskiego przedstawia projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem.

Z projektu budżetu wynika, że dochody osiągną poziom 676.433.717 zł (z tego: dochody bieżące 498.770.403 zł, dochody majątkowe 177.663.314 zł), a wydatki 773.890.123 zł (z tego: wydatki bieżące 434.722.052 zł, wydatki majątkowe 339.168.071 zł). Deficyt budżetu wyniesie 97.456.406 zł, a obsługa długu obciąży budżet w kwocie 6.357.352 zł. Województwo planuje zaciągnąć kredyt w banku na rynku krajowym na kwotę 65.000.000 zł. W ogólnej kwocie planowanych wydatków kwota 217.197.291 zł stanowi wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego: wydatki bieżące 62.809.221 zł, wydatki majątkowe 154.388.070 zł. Dochody budżetu województwa zaplanowane zostały na podstawie szacunków własnych oraz w oparciu o dane przekazane m.in. przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

**SKARBNIK WOJEWÓDZTWA**



**Alicja Woźniak**



Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 764 000,00</b>
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 380 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 380 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	164 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	164 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wlejskich	4 400 000,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	318 000,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 000,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 482 000,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 418 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>395 405,00</b>
	15095		Pozostała działalność	395 405,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	395 405,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>63 838 817,00</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	12 840 117,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 942 117,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 880 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 880 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 020 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	17 100 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	60095		Pozostała działalność	98 700,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	94 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 700,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>89 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	89 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	89 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 721 933,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 721 933,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	142 871,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 981,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	477 081,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>465 000,00</b>
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	423 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	383 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 917 320,00</b>
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	651 696,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	613 280,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 416,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	481 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	481 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	28 400,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 000,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	219 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	219 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 137 224,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	966 640,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	170 584,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>188 417 866,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 240 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	197 177 866,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 738 293,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	159 439 573,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>384 867 228,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 865 083,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 865 083,00
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	130 359 174,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 359 174,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	807 017,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	782 017,00
	75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	37 100 374,00
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	37 100 374,00
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	13 026 632,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 026 632,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	131 248 634,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 365 725,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 915 000,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 358 854,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 367 909,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 241 146,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	34 460 312,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 472 206,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 103 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 468 106,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 000 000,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 197 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 952 207,00</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 952 207,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 456,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 138,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 416,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 197,00
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 864 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>31 530 700,00</b>
	85112		Szpitala kliniczne	30 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000 000,00
	85148		Medycyna pracy	702 700,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	828 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	754 320,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 680,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>174 730,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	74 730,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 931,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 799,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 046 013,00</b>
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 573 103,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 013 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 268 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 294,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 047 000,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 809,00
		85395	Pozostała działalność	472 910,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 568,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 342,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjne opieka wychowawcza</b>	<b>3 960 000,00</b>
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 960 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 960 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 389 000,00</b>
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 389 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 389 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>541 500,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	62 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	275 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 000,00
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	30 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 800,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00
		90095	Pozostała działalność	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>670 000,00</b>
	92502		Parki krajobrazowe	670 000,00
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	670 000,00
<b>Razem:</b>				<b>676 433 717,00</b>

**Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 876 785,00</b>
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 721 383,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 050,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00
		4260	Zakup energii	17 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 457,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	164 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00
		4260	Zakup energii	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00
		4480	Podatek od nieruchomości	198,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	575,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	226 586,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	129 514,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 414,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 486,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 336,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 216,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 804,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 696,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 990,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 371,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 973,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 382,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 225,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	54 040,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 889,00
		4268	Zakup energii	24 179,00
		4269	Zakup energii	13 821,00
		4278	Zakup usług remontowych	4 454,00
		4279	Zakup usług remontowych	2 546,00
		4308	Zakup usług pozostałych	138 913,00
		4309	Zakup usług pozostałych	79 401,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 181,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 819,00
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164 165,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 834,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 796,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 205,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 273,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	727,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 454,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 546,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 544,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 455,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 190 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 465 382,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 400 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>530 000,00</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	530 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 979,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 993,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 250,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 672,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 890,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 794,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 264,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 375,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,00
		4228	Zakup środków żywności	1 200,00
		4229	Zakup środków żywności	400,00
		4268	Zakup energii	1 125,00
		4269	Zakup energii	375,00
		4278	Zakup usług remontowych	750,00
		4279	Zakup usług remontowych	250,00
		4308	Zakup usług pozostałych	36 081,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 695,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 750,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
		4438	Różne opłaty i składki	1 125,00
		4439	Różne opłaty i składki	375,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 299,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	433,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>44 550 086,00</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	600 000,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	600 000,00
	15095		Pozostała działalność	44 050 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 610,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 027 269,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 423 957,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>319 920 735,00</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	94 188 725,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 187 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 880 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 880 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	174 469 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 912 500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 465 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 281 473,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 067 052,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 349 507,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 383 793,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	17 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 282 384,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 657,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 293,00
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 021,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 948,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 547,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 214,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 057,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 598,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	208 508,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 108 202,00
		4309	Zakup usług pozostałych	372 035,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 393,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 129,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 718,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 539,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	24 399,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 306,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 124,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	903,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000,00
<b>830</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 019 090,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 919 090,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 008,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 628,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 161 924,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 838,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 108,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 049,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>839 325,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 325,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 337,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	488,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>888 177,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	164 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 249,00
	71005		Praca geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	691 428,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 459,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	8 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 720,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	71095		Pozostała działalność	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>3 657 303,00</b>
	72095		Pozostała działalność	3 657 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 566,00
		4307	Zakup usług pozostałych	88 868,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 683,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 133,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 840 053,00
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>6 238 935,00</b>
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 584 000,00
		3210	Stypendia i zasilki dla studentów	1 584 000,00
	73095		Pozostała działalność	4 654 935,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 414 935,00
		3250	Stypendia różne	240 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 808 434,00</b>
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	672 147,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 054,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 346,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 636,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	383,00
		4307	Zakup usług pozostałych	317 243,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 433,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	254 377,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 264,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 239,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	762,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	481 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 472,00
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 660 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 380 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 720,00
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 580,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	119 377 714,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 000,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 486 407,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 133 888,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 221 691,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 231 967,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 768 616,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 986 358,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102 388,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425 629,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 110,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	157 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	181 050,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 950,00
		4198	Nagrody konkursowe	25 500,00
		4199	Nagrody konkursowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 332 342,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	824 282,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	145 462,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	66 000,00
		4228	Zakup środków żywności	30 800,00
		4229	Zakup środków żywności	5 400,00
		4260	Zakup energii	1 338 378,00
		4268	Zakup energii	357 000,00
		4269	Zakup energii	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 231 150,00
		4278	Zakup usług remontowych	55 675,00
		4279	Zakup usług remontowych	9 825,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	16 150,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 195 398,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 592 565,00
		4309	Zakup usług pozostałych	457 513,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	224 152,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 850,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 150,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 500,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	184 440,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	663 850,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	117 150,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	793 129,00
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 156 000,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	204 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	163 000,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	85 850,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	15 150,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	121 000,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	26 350,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	767 033,00
		4438	Różne opłaty i składki	4 250,00
		4439	Różne opłaty i składki	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 565 548,00
		4480	Podatek od nieruchomości	154 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 330,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 449,00
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	153 000,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 000,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 750,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244 950,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116 070,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 483,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 123 145,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 455,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 758 776,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 170 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 712,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 624,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	168,00
		4190	Nagrody konkursowe	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 085,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 002 959,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 042 314,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 752,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	33 660,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	340,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 291,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 158,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	194,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 999,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 267,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	219 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 658,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 005,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00
	75095		Pozostała działalność	16 637 797,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	436 080,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 772,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 728,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 673,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 361,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 263,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 714,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00
		4228	Zakup środków żywności	5 100,00
		4229	Zakup środków żywności	900,00
		4268	Zakup energii	9 350,00
		4269	Zakup energii	1 850,00
		4278	Zakup usług remontowych	5 100,00
		4279	Zakup usług remontowych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725 140,00
		4308	Zakup usług pozostałych	66 532,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 705,00
		4388	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 355,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	945,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	72 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 400,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	12 019,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 582,00
		4430	Różne opłaty i składki	178 700,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 341,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 039,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 621,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000 000,00
<b>762</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>764</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>7 757 352,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 357 352,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 357 352,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 400 001,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 400 001,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 251 884,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	26 251 884,00
		4810	Rezerwy	10 111 484,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 140 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 404 343,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 084 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	58 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odplys na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 317,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 158,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 384 869,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 679,00
	80116		Szkoły policealne	7 587 182,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	75 140,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 420,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 840,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		3257	Stypendia różne	61 388,00
		3259	Stypendia różne	3 612,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 078,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 123,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 013,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 460,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 142,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 945,00
		4260	Zakup energii	345 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 541,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 635,00
		4307	Zakup usług pozostałych	343 183,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 257,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 010,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 176,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 702 035,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 112,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 124,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 624,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 474 135,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084 169,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 518,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 174,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	123 663,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 188,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 437,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 083,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	928,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	651,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	63,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 470,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 227 494,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 993,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 774,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 852,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 195,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	505,00
80147			Biblioteki pedagogiczne	3 052 226,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 673,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 855,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 855,00
		4260	Zakup energii	26 875,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 185,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 727,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 622,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 844 888,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 945,00
80195			Pozostała działalność	206 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		3250	Stypendia różne	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 687 260,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	6 700 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 700 000,00
	85112		Szpitala kliniczne	42 526 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 294 100,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	732 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500 000,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	951 258,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	951 258,00
	85148		Medycyna pracy	10 426 004,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 943 077,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 052,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	448 458,00
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 568,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 983,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 112,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 090,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów blabójczych	56 662,00
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów blabójczych	24 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	191 360,00
		4269	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 243,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	248 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 016,00
		4309	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 857,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 816,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 004,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 040,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 116,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 152,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 293,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 267,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 482,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 800,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	1 300 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	500 000,00
85153			Zwalczanie narkomanii	115 283,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 283,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85195			Pozostała działalność	3 528 615,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 003 384,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	118 048,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 403,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 389 290,00
		4309	Zakup usług pozostałych	120 383,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	572 126,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 467 344,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 810 264,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 336,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	37 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 175,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 868,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 573,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	557 080,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 577,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 952,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 337,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 543,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 106,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 772,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 880,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 456,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 444,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	758,00
		4227	Zakup środków żywności	4 026,00
		4229	Zakup środków żywności	474,00
		4267	Zakup energii	3 579,00
		4269	Zakup energii	421,00
		4307	Zakup usług pozostałych	154 008,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 115,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	805,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 371,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 926,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 593,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	560,00
		4447	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 352,00
		4449	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 403,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 011,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	343,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 618 851,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>156 616,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	52 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 516,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>13 295 973,00</b>
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 718 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 182 320,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 493,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 059,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 000,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 129,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 078,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 074,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 502,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 563,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 540,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 205,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 810,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 668,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	57 599,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 360,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00
		4227	Zakup środków żywności	2 684,00
		4228	Zakup środków żywności	1 011,00
		4229	Zakup środków żywności	505,00
		4260	Zakup energii	124 948,00
		4268	Zakup energii	35 666,00
		4269	Zakup energii	6 524,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4278	Zakup usług remontowych	4 756,00
		4279	Zakup usług remontowych	844,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 643,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	3 045,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	54 617,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 992,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 887,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 073,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 820,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 711,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	8 025,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 501,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00
		4438	Różne opłaty i składki	151 848,00
		4439	Różne opłaty i składki	28 152,00
		4440	Odplys na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 209,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 396,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 104,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 718,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 570,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 740,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 587,00
	85395		Pozostała działalność	5 064 262,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	907 974,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	860 826,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 000,00
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	178 714,00
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 334,00
		3247	Stypendia dla uczniów	1 147 947,00
		3249	Stypendia dla uczniów	135 053,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 487,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 348,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 565,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 488,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 569,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 345,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 050,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 329,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	162 480,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	219 228,00
		4197	Nagrody konkursowe	4 474,00
		4199	Nagrody konkursowe	526,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 414,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 324,00
		4267	Zakup energii	7 605,00
		4269	Zakup energii	895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	143 942,00
		4309	Zakup usług pozostałych	119 147,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 789,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	211,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	537,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 979,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 815,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 780,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 020,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 686,00
		4439	Różne opłaty i składki	315,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 263,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	737,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 516,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 403 030,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	368 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00
		4260	Zakup energii	50 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 325,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 259,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 870,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 516,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 900,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 160 333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	147 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 338,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 250,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 126,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 081 900,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 889 075,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 709,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 425,00
		4260	Zakup energii	92 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 690,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 315,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 586,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 186,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	799 126,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 932,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 389 000,00</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 389 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 462,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 043,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 276,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 153,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 774,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 327 574,00</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>62 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>50 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>524 821,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 996,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 563,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 857,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 726,00
	90095		Pozostała działalność	2 357 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 999,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 607,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 105 854,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42 590 073,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	268 851,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	551,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	92106		Teatry	13 424 639,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 816 723,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	479 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 068 916,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 712 523,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 655 930,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 593,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 904 572,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 801 572,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	103 000,00
	92116		Biblioteki	10 141 331,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 141 331,00
	92118		Muzea	9 093 157,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 582 130,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	531 027,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 497 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 000,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 000,00
	92195		Pozostała działalność	548 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	548 000,00
<b>825</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 807 178,00</b>
	92502		Parki krajobrazowe	2 807 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 640,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 648,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 940,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 925,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 181 082,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 994,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 964 383,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 642 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 642 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 800 000,00
		3250	Stypendia różne	197 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
	92695		Pozostała działalność	15 983,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 983,00
<b>Razem:</b>				<b>773 890 123,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>184 000</b>	<b>184 000</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>164 000</b>	<b>164 000</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	164 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 242
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 224
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 072
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 049
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 430
		4260	Zakup energii		2 700
		4270	Zakup usług remontowych		100
		4300	Zakup usług pozostałych		3 600
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400
		4430	Różne opłaty i składki		300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 110
		4480	Podatek od nieruchomości		198
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		575
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 974 000</b>	<b>22 974 000</b>
	60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>22 880 000</b>	<b>22 880 000</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 880 000	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		22 880 000

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	94 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		94 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	89 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 006
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 937
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 023
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 714
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200
		4270	Zakup usług remontowych		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 108
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 049
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>415 000</b>	<b>415 000</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>383 000</b>	<b>383 000</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	383 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		170 880
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 524
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 242
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 542
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		540
		4260	Zakup energii		300
		4300	Zakup usług pozostałych		153 300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 072
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>481 000</b>	<b>481 000</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	481 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		352 047
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 482
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 412
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 322
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 950
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 315
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 472
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>219 000</b>	<b>219 000</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	219 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 658
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 206
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 151
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 157
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
		4220	Zakup środków żywności		2 500
		4300	Zakup usług pozostałych		34 005
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 079
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		144
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>



Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 389 000</b>	<b>1 389 000</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 389 000</b>	<b>1 389 000</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 389 000	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		836 999
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 814
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158 219
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 510
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 462
		4220	Zakup środków żywności		1 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000
		4260	Zakup energii		18 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		21 043
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		161 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		14 276
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 153
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 774
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 400

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	124 000	124 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000	62 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	62 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		62 000
	90007		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	50 000	50 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	12 000	12 000
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 115
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		159
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 726
<b>RAZEM</b>				<b>25 906 000</b>	<b>25 906 000</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały nr  
Sejmiku Województwa  
Lubuskiego  
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień  
z organami administracji rządowej w 2022 roku**

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	1 864 000	1 864 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 864 000	1 864 000
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 864 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256 974
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27 543
	4280	Zakup usług zdrowotnych		7 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 946
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 418 202
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		96 135
<b>RAZEM</b>			<b>1 864 000</b>	<b>1 864 000</b>

w złotych

Dotacje na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	z tego:			w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
					6	7	8	9	10	11		12	13	
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Rolnictwo i łowiectwo	3 680 000	1 833 900			1 833 900	1 846 100			1 846 100		
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 000	143 900			143 900	356 100			356 100		
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	226 586					226 586			226 586		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	129 514					129 514			129 514		

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	z tego:				w tym:			
					w tym:				w tym:			
					6	7	8	9	10	11	12	13
dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 414	91 414			91 414				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 486	52 486			52 486				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 760 000	1 690 000			1 690 000	90 000			90 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000			150 000				
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000			50 000				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	z tego:						w tym:		
					w tym:			dla jednostek sektora finansów publicznych	celowe	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
					7	8	9						
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	40 000					40 000			40 000	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000					50 000			50 000	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 190 000	1 190 000			1 190 000					
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000			300 000					
	01095		Pozostała działalność	1 400 000					1 400 000			1 400 000	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 400 000					1 400 000			1 400 000	
150	15013		Przetwórstwo przemysłowe	600 000					600 000			600 000	
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	600 000					600 000			600 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	z tego:									
					w tym:			w tym:						
					dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	600 000						600 000				600 000
600			Transport i łączność	110 117 725	7 050 000					103 067 725	22 880 000			80 187 725
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	80 187 725						80 187 725				80 187 725
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 187 725						80 187 725				80 187 725
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 880 000						22 880 000	22 880 000			
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 880 000						22 880 000	22 880 000			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000	2 000 000					2 000 000				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000	2 000 000					2 000 000				
	60095		Pozostała działalność	5 050 000	5 050 000					5 050 000				
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000					50 000				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	w tym:			z tego:				
					dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000	5 000 000			5 000 000				
630			Turystyka	600 000	500 000			500 000	100 000			100 000
	63095	2360	Pozostała działalność	600 000	500 000			500 000	100 000			100 000
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000								
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000			500 000				
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	4 414 935	4 414 935			4 414 935				
	73095		Pozostała działalność	4 414 935	4 414 935			4 414 935				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 414 935	4 414 935			4 414 935				
750			Administracja publiczna	9 205 080	6 900 080			6 464 000	2 305 000			2 305 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 245 000	75 000		436 080	75 000	2 170 000			2 170 000



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	w tym:			z tego:			w tym:				
					dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	11	12	13	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 170 000					2 170 000						
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000	75 000			75 000							
	75095		Pozostała działalność	6 960 080	6 825 080		436 080	6 389 000	135 000				135 000		135 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000					135 000						
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	436 080	436 080		436 080								
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000			200 000							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	z tego:								
					w tym:			w tym:					
					dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 000	189 000				189 000				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000 000	6 000 000				6 000 000				
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>					<b>300 000</b>			<b>300 000</b>
	75412		Ochronicze straże pożarne	300 000	300 000					300 000			300 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	300 000					300 000			300 000
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>126 920</b>	<b>126 920</b>				<b>27 360</b>	<b>99 560</b>			<b>99 560</b>
	80116		Szkoły policealne	106 920	106 920				27 360	79 560			79 560

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	z tego:							
					w tym:			w tym:				
					dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
6	7	8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	75 140					75 140			75 140
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 420					4 420			4 420
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 840	25 840			25 840				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 520	1 520			1 520				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	z tego:									
					w tym:			w tym:						
					dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	80195		Pozostała działalność	20 000										
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000										
851			Ochrona zdrowia	19 454 890	2 835 835			15 000	2 820 835	16 619 054				16 619 054
	85111		Szpitala ogólne	8 700 000						8 700 000				8 700 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 700 000						8 700 000				8 700 000
	85112		Szpitala kliniczne	7 232 000	732 000					6 500 000				6 500 000
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	732 000	732 000									
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500 000						6 500 000				6 500 000
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	951 258	951 258									

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	z tego:					w tym:				
					dla jednostek sektora finansów publicznych			podmiotowe		przedmiotowe		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	951 258	951 258			951 258						
	85148		Medycyna pracy	10 200					10 200					
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 200					10 200			10 200		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 300 000	800 000			800 000	500 000			500 000		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000	800 000			800 000						
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	500 000					500 000			500 000		
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000					75 000			75 000		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	z tego:									
					w tym:			w tym:						
					dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe		
6	7	8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4	5										
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000					75 000					75 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000	15 000									
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000	15 000									
	85195		Pozostała działalność	1 171 432	337 578				833 854					833 854
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 003 384	302 042				701 342					701 342
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	118 048	35 536				82 512					82 512

Dział	Rozdział	§	Treść	Pian na 2022 rok	z tego:								
					w tym:			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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000					50 000				50 000
852	85217		Pomoc społeczna	95 000					95 000				95 000
			Regionalne ośrodki polityki społecznej	95 000					95 000				95 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000					95 000				95 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 359 848	963 326			963 326	3 396 522				3 396 522
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 000	52 500			52 500	88 500				88 500
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 500	52 500			52 500					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	z tego:				w tym:			
					dla jednostek sektora finansów publicznych				w tym:			
					6	7	8	9	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000					36 000			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	52 500					52 500			52 500
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 718 000					1 718 000			1 718 000
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 718 000					1 718 000			1 718 000
	85395		Pozostała działalność	2 500 848	910 826			910 826	1 590 022			1 590 022
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	907 974					907 974			907 974



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	z tego:					w tym:		
					6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	860 826	860 826			860 826				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 000					470 000			470 000
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	178 714					178 714			178 714
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 334					33 334			33 334

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	z tego:			w tym:				
					dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek sektora finansów publicznych				
					7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000	50 000			50 000				
855			Rodzina	15 000					15 000			15 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	15 000					15 000			15 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000					15 000			15 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 110 854	2 110 854			2 110 854				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	5 000			5 000				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000	5 000			5 000				
	90095		Pozostała działalność	2 105 854	2 105 854			2 105 854				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	z tego:			w tym:			w tym:							
					6	7	8	9	10	11	12	13	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
													dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 105 854	2 105 854			2 105 854										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 471 222	41 168 222		34 977 686	6 190 536	1 303 000				1 303 000					
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000					150 000									150 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000					150 000									150 000
	92106		Teatry	13 424 639	13 424 639													
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 816 723	8 816 723													
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	479 000	479 000			479 000										

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	z tego:								
					w tym:			w tym:					
					dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	60 000				60 000				
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 068 916	4 068 916				4 068 916				
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 712 523	4 712 523			4 655 930	56 593				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 655 930	4 655 930			4 655 930					
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 593	56 593				56 593				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 904 572	2 801 572			2 801 572		103 000			103 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 801 572	2 801 572			2 801 572					
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	103 000						103 000			103 000

Dział	Rozdział	S	Treść	Plan na 2022 rok	w tym:			z tego:				
					dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92116		Biblioteki	10 141 331	10 141 331		10 141 331					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 141 331	10 141 331		10 141 331					
	92118		Muzea	9 093 157	9 093 157		8 562 130	531 027				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 562 130	8 562 130		8 562 130					
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	531 027	531 027			531 027				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 497 000	447 000			447 000	1 050 000			1 050 000
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 000					1 050 000			1 050 000
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000	250 000			250 000				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	z tego:				w tym:			
					dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 000	197 000			197 000				
	92195		Pozostała działalność	548 000	548 000			548 000				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	548 000	548 000			548 000				
926			Kultura fizyczna	10 742 400	7 942 400	4 642 400		3 300 000	2 800 000			2 800 000
	92601		Obiekty sportowe	3 300 000	3 300 000			3 300 000				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000	3 300 000			3 300 000				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 642 400	4 642 400	4 642 400						
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 642 400	4 642 400	4 642 400						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 800 000					2 800 000			2 800 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	z tego:													
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:										
					6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5														
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 800 000														
<b>OGÓŁEM</b>				<b>208 293 874</b>	<b>75 746 913</b>	<b>4 642 400</b>	<b>35 428 766</b>	<b>35 675 747</b>	<b>132 546 961</b>	<b>22 880 000</b>	<b>80 187 725</b>	<b>29 479 236</b>						

Załącznik Nr 6  
do uchwały nr  
Sejmiku Województwa Lubuskiego  
z dnia

### Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>120 215 526</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	48 505 449
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	6 710 077
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	65 000 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>22 759 120</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	22 759 120



Załącznik Nr 7  
do uchwały nr  
Sejmiku Województwa Lubuskiego  
z dnia

**Zakres i kwota dotacji przedmiotowej dla wojewódzkiego samorządowego zakładu  
budżetowego na 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Plan na 2022 rok	
926	92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	Na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników oraz utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych	4 642 400
<b>Razem</b>					<b>4 642 400</b>	

Załącznik Nr 8  
do uchwały nr  
Sejmiku Województwa Lubuskiego  
z dnia

Plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody						Koszty					w złotych	
	Dział	Rozdział	Razem	z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	w tym:			Razem	wynagrodzenia bieżące	pochodne od wynagrodzeń	w tym:			inwestycje
						przedm.	celowe na inwestycje	celowe na wydatki bieżące				pozostałe wydatki bieżące	ze środków własnych zakł. budż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	926	92604	10 717 400	4 965 000	1 110 000	4 642 400	-	-	10 717 400	4 502 430	823 677	5 391 293	-	-	
<b>Razem</b>	<b>926</b>	<b>92604</b>	<b>10 717 400</b>	<b>4 965 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>4 642 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 717 400</b>	<b>4 502 430</b>	<b>823 677</b>	<b>5 391 293</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Załącznik Nr 9  
do uchwały nr  
Sejmiku Województwa  
Lubuskiego  
z dnia

**Plan rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Planowany stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków			Planowany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
	Dział	Rozdział			Ogółem	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Zielonej Górze	801	80116	0	150 000	150 000	150 000	0	0
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim	801	80116	0	110 000	110 000	110 000	0	0
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	801	80146	0	400 000	400 000	400 000	0	0
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80146	0	500 000	500 000	500 000	0	0
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (filia WOM)	801	80147	0	10 000	10 000	10 000	0	0
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze	801	80147	0	8 000	8 000	8 000	0	0
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim	854	85410	0	130 000	130 000	130 000	0	0
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście	854	85420	0	52 200	52 200	52 200	0	0
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	854	85421	0	91 000	91 000	91 000	0	0
<b>Razem</b>			<b>0</b>	<b>1 451 200</b>	<b>1 451 200</b>	<b>1 451 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO  
NA 2022 ROK**

**DOCHODY**

**676.433.717 zł**

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2022 rok wynoszą 676.433.717 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**7.764.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>7.230.204</b>	<b>7.764.000</b>	<b>107,38</b>
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.350.204	1.380.000	102,21
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	160.000	164.000	102,50
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.400.000	4.400.000	100,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.300.000	1.800.000	138,46
01095	Pozostała działalność	20.000	20.000	100,00

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

**1.380.000 zł**

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

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno–urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

**164.000 zł**

Dochody w kwocie 164.000 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace urządzeniowo – rolne.

**Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

**4.400.000 zł**

Dochody w kwocie 4.400.000 zł dotyczą dotacji celowych na zadania bieżące na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

**Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych****1.800.000 zł**

Kwotę dochodów 1.800.000 zł stanowią wpływy z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność****20.000 zł**

Dochody w kwocie 20.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację rejestru powierzchniowego, opisów granic i map obwodów towieckich Województwa Lubuskiego.

**Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo****0 zł**

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	530.000	0	0,00

Środki ujęte w budżecie państwa. Uruchamiane będą w trakcie 2022 roku na wniosek samorządu Województwa.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe****395.405 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>361.233</b>	<b>395.405</b>	<b>109,46</b>
15095	Pozostała działalność	361.233	395.405	109,46

**Rozdział 15095 – Pozostała działalność****395.405 zł**

Dochody w kwocie 395.405 zł dotyczą środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. „Park Technologii Kosmicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

**Dział 600 – Transport i łączność****53.938.817 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>46.033.473</b>	<b>53.938.817</b>	<b>117,17</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	12.840.117	12.840.117	100,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22.800.000	22.880.000	100,35
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.030.000	1.020.000	99,03
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	9.263.856	17.100.000	184,59
60095	Pozostała działalność	99.500	98.700	99,20

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

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

**Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe****22.880.000 zł**

Na dochody w kwocie 22.880.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dopłaty do ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie****1.020.000 zł**

Źródłem dochodów w kwocie 1.020.000 zł są: wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 900.000 zł;

wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 50.000 zł; wpływy z różnych dochodów – 50.000 zł; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 20.000 zł.

**Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju 17.100.000 zł**  
**Dróg**

Dochody w kwocie 17.100.000 zł dotyczą środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański” – 11.400.000 zł oraz „Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Żaganiec” – 5.700.000 zł.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność 98.700 zł**

Dochody w kwocie 98.700 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wydawanie zaświadczeń ADR oraz ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych – 94.000 zł oraz dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 4.700 zł.

**Dział 630 – Turystyka 89.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>85.000</b>	<b>89.000</b>	<b>104,71</b>
63095	Pozostała działalność	85.000	89.000	104,71

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność 89.000 zł**

Dochody w kwocie 89.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Upnień Przewodników Górskich, Ewidencji oraz Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2.721.933 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>2.737.721</b>	<b>2.721.933</b>	<b>99,42</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.737.721	2.721.933	99,42

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****2.721.933 zł**

Na kwotę 2.721.933 zł składają się: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 477.081 zł; wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubuskiego – 142.871 zł; wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 101.981 zł; wpływy z planowanej sprzedaży nieruchomości stanowiących własność województwa – 2.000.000 zł, z tego:

1. działki położone w Gorzowie Wlkp. – 1.305.000 zł;
2. działka położona w Międzyrzeczu – 686.105 zł;
3. raty ze sprzedaży gruntów – 8.895 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa****455.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>447.048</b>	<b>455.000</b>	<b>101,78</b>
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000	32.000	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	415.048	423.000	101,92

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

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



**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii****423.000 zł**

Na kwotę 423.000 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – 383.000 zł; wpływy z różnych opłat – 30.000 zł oraz wpływy z usług wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze – 10.000 zł.

**Dział 720 – Informatyka****0 zł**

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>439.210</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
72095	Pozostała działalność	439.210	0	0,00

W 2022 roku nie są planowane dochody w dziale 720 – Informatyka.

**Dział 750 – Administracja publiczna****2.517.320 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>2.626.041</b>	<b>2.517.320</b>	<b>95,86</b>
75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	527.927	651.696	123,44
75011	Urzędy wojewódzkie	463.000	481.000	103,89
75018	Urzędy marszałkowskie	38.600	28.400	73,58
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	215.000	219.000	101,86
75095	Pozostała działalność	1.381.514	1.137.224	82,32

**Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 651.696 zł**

Dochody w kwocie 651.696 zł dotyczą dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 481.000 zł**

Na kwotę 481.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających m.in. z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

**Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie 28.400 zł**

Na dochody w kwocie 28.400 zł składają się: wpływy z opłat za wydanie zezwoleń i wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym – 20.000 zł; dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 8.000 zł oraz wpływy z opłat dotyczące udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie – 400 zł.

**Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 219.000 zł**

Na kwotę 219.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność 1.137.224 zł**

Dochody w kwocie 1.137.224 zł dotyczą dotacji celowych przeznaczonych na: zadanie pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” realizowane ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach POPT 2014 – 2020 – 1.045.000 zł oraz realizację projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach POPT 2014 – 2020 – 92.224 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa 3.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
Razem		5.000	3.000	60,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000	3.000	60,00

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne****3.000 zł**

Dochody w kwocie 3.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących spraw obronnych.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych****198.417.866 zł****I od innych jednostek nieposiadających osobowości****prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
Razem		147.171.931	198.417.866	134,82
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.350.000	1.240.000	91,85
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	145.821.931	197.177.866	135,22

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody****1.240.000 zł****jednostek samorządu terytorialnego na podstawie****ustaw**

Dochody w kwocie 1.240.000 zł dotyczą wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów – 1.200.000 zł oraz opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 40.000 zł.

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

**197.177.866 zł**

Zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zaplanowano dochody w kwocie 197.177.866 zł, z tego z tytułu wpływów z: podatku dochodowego od osób fizycznych – 37.738.293 zł; podatku dochodowego od osób prawnych – 159.439.573 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**364.867.226 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>313.002.016</b>	<b>364.867.226</b>	<b>116,57</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.255.021	17.865.083	97,86
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	109.221.440	130.359.174	119,35
75814	Różne rozliczenia finansowe	947.358	807.017	85,19
75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	37.342.647	37.100.374	99,35
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	18.696.920	13.026.632	69,67
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	89.888.375	131.248.634	146,01
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	38.650.255	34.460.312	89,16

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

**17.865.083 zł**

Dochody w kwocie 17.865.083 zł dotyczą części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

**Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 130.359.174 zł**

Dochody w kwocie 130.359.174 zł dotyczą części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 807.017 zł**

Kwota 807.017 zł stanowi dochody Województwa z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych przez Województwo Lubuskie oraz wpływów z pozostałych odsetek.

**Rozdział 75819 – Rezerwa subwencji ogólnej dla województw 37.100.374 zł**

Dochody w kwocie 37.100.374 zł dotyczą środków na uzupełnienie dochodów województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami (zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej).

**Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 13.026.632 zł**

Dochody w kwocie 13.026.632 zł dotyczą części regionalnej subwencji ogólnej dla województw zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

**Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 131.248.634 zł**

Dochody w kwocie 131.248.634 zł dotyczą dotacji celowych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: na zadania bieżące – 7.280.725 zł, na zadania inwestycyjne – 123.967.909 zł.

**Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 34.460.312 zł**

Dochody w kwocie 34.460.312 zł dotyczą dotacji celowych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego: na zadania bieżące – 34.240.312 zł, na zadania inwestycyjne – 220.000 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****1.952.207 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>2.047.142</b>	<b>1.952.207</b>	<b>95,36</b>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.047.142	1.952.207	95,36

**Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****1.952.207 zł**

Dochody w kwocie 1.952.207 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – 1.864.000 zł oraz dotacji celowych przeznaczonych na: projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 79.094 zł; projekt pn. „Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 7.613 zł oraz projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 1.500 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****31.530.700 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>1.326.700</b>	<b>31.530.700</b>	<b>2376,63</b>
85112	Szpitala kliniczne	0	30.000.000	-
85148	Medycyna pracy	751.700	702.700	93,48
85195	Pozostała działalność	575.000	828.000	144,00

**Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne****30.000.000 zł**

Dochody w kwocie 30.000.000 zł dotyczą środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.”.

**Rozdział 85148 – Medycyna pracy****702.700 zł**

Na kwotę 702.700 zł składają się: wpływy z usług m.in. za: badania profilaktyczne, laboratoryjne, rehabilitacyjne, badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz licencję pracownika ochrony fizycznej – 700.000 zł; wpływy z różnych dochodów – 1.500 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.200 zł.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność****828.000 zł**

Dochody w kwocie 828.000 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 800.000 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem m.in. na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody, w szczególności transport medyczny tych osób do szpitala psychiatrycznego – 28.000 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****174.730 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>524.648</b>	<b>174.730</b>	<b>33,30</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100.000	100.000	100,00
85295	Pozostała działalność	424.648	74.730	17,60

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

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

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność 74.730 zł**

Dochody w kwocie 74.730 zł dotyczą dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Partnerstwo dla rodziny” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.046.013 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>7.202.778</b>	<b>5.046.013</b>	<b>70,06</b>
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.587.106	4.573.103	69,43
85395	Pozostała działalność	615.672	472.910	76,81

**Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy 4.573.103 zł**

Na kwotę 4.573.103 zł składają się: dotacje celowe na realizację zadań bieżących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 3.315.000 zł; wpływy z różnych dochodów, stanowiące limit środków na pokrycie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty obsługi (wydatki rzeczowe) w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 1.013.000 zł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 245.103 zł.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność 472.910 zł**

Dochody w kwocie 472.910 zł dotyczą dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych na projekt pn. „Azymut - Samodzielność” realizowany przez



Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**3.960.000 zł**

Dochody w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>3.960.000</b>	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	3.960.000	-

**Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

**3.960.000 zł**

Dochody w kwocie 3.960.000 zł dotyczą środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym i socjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Babimoście”.

**Dział 855 – Rodzina**

**1.389.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>1.352.000</b>	<b>1.389.000</b>	<b>102,74</b>
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.352.000	1.389.000	102,74

**Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**

**1.389.000 zł**

Dochody w kwocie 1.389.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie ośrodków adopcyjnych.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****541.500 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>541.400</b>	<b>541.500</b>	<b>100,02</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62.000	62.000	100,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	50.000	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275.500	275.500	100,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40.000	40.000	100,00
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	400	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13.500	13.600	100,74
90095	Pozostała działalność	100.000	100.000	100,00

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

Dochody w kwocie 62.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody przeznaczone są na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza.

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

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

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

Dochody w kwocie 275.500 zł dotyczą wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

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

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

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

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

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 13.600 zł**

Dochody w kwocie 13.600 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na działalność Komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami – 12.000 zł oraz dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.600 zł.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność 100.000 zł**

Kwota 100.000 zł dotyczy wpływów z opłat rejestrowych i rocznych.

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

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
	<b>Razem</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>100,00</b>
92502	Parki krajobrazowe	670.000	670.000	100,00

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe****670.000 zł**

Dochody w kwocie 670.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa. Dotacja przeznaczona jest dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością jednostki.

Porównanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego według działów

w latach 2021 – 2022

w złotych

Dział	Nazwa	2021 rok	2022 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>OGÓLEM</b>		<b>534.333.545</b>	<b>676.433.717</b>	<b>126,69</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.230.204	7.764.000	107,38
050	Rybołówstwo i rybactwo	530.000	0	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	361.233	395.405	109,46
600	Transport i łączność	46.033.473	53.938.817	117,17
630	Turystyka	85.000	89.000	104,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.737.721	2.721.933	99,42
710	Działalność usługowa	447.048	455.000	101,78
720	Informatyka	439.210	0	0,00
750	Administracja publiczna	2.626.041	2.517.320	95,86
752	Obrona narodowa	5.000	3.000	60,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147.171.931	198.417.866	134,82
758	Różne rozliczenia	313.002.016	364.867.226	116,57
801	Oświata i wychowanie	2.047.142	1.952.207	95,36
851	Ochrona zdrowia	1.326.700	31.530.700	2376,63
852	Pomoc społeczna	524.648	174.730	33,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.202.778	5.046.013	70,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	3.960.000	-
855	Rodzina	1.352.000	1.389.000	102,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541.400	541.500	100,02
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	670.000	670.000	100,00

**WYDATKI****773.890.123 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2022 rok wynoszą 773.890.123 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****9.576.765 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>8.793.761</b>	<b>9.576.765</b>	<b>108,90</b>
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.642.961	1.721.383	104,77
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	160.000	164.000	102,50
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	200.000	0	0,00
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	25.000	25.000	100,00
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	418	1.000	239,23
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.400.000	4.400.000	100,00
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1.300.000	1.800.000	138,46
01095	Pozostała działalność	1.065.382	1.465.382	137,55

**Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych****1.721.383 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.721.383 zł, które przeznaczone będą na działalność bieżącą Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze, tj. m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, naprawy samochodów, sprzętu komputerowego, geodezyjnego, konserwację urządzeń, monitoring, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatek od towarów i usług (VAT), opłaty za trwały zarząd, delegacje pracowników, opłaty za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe, różne opłaty i składki.

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa** **164.000 zł**

Kwota w wysokości 164.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

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

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

**Rozdział 01020 – Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej** **1.000 zł**

Kwota 1.000 zł zaplanowana została na zakup pucharów i wydawnictw albumowych dla najlepszych hodowców zwierząt Województwa Lubuskiego, wyróżnionych na regionalnych wystawach zwierząt hodowlanych.

**Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** **4.400.000 zł**

Planowane na 2022 rok wydatki w kwocie 4.400.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań Podmiotu Wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Województwie Lubuskim.

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

1. wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń;
2. czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz koszty związane z ich utrzymaniem, w tym m.in. koszty: zakupu energii, gazu, wody oraz sprzątania pomieszczeń biurowych;
3. realizację działalności Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2022 roku, w tym na: realizację działań informacyjno-promocyjnych, projektów własnych oraz projektów partnerskich zgodnie z Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 2022 rok;
4. delegacje służbowe pracowników, utrzymanie samochodów służbowych, szkolenia dla pracowników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, zakup usług, naprawy urządzeń biurowych i komputerów, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

**Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** **1.800.000 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.800.000 zł, z tego:

1. kwota 260.000 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących, tj. na:

- 1) dotacje celowe dla gmin na zadania związane z renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji oraz z zakupem sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do zasadzenia w pasie drogowym lub na terenach rolniczych – 150.000 zł,
- 2) dotacje celowe dla powiatów na zadania związane z renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji oraz na realizację innych zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych – 50.000 zł,
- 3) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – producentów rolnych i rolników indywidualnych na zakup nawozów wapniowych przeznaczonych na użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej – 40.000 zł,
- 4) wydatki związane z aktualizacją oprogramowania (systemu) niezbędnego do realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych – 20.000 zł;
2. kwota 1.540.000 zł zaplanowana została na realizację zadań majątkowych, tj. na:
  - 1) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania związane z budową zbiorników wodnych służących małej retencji oraz budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 50.000 zł,
  - 2) dotacje celowe dla gmin na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budową zbiorników wodnych służących małej retencji – 1.190.000 zł,
  - 3) dotacje celowe dla powiatów na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na realizację innych zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych – 300.000 zł.

## **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**1.465.382 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.465.382 zł, z tego:

1. kwota 365.382 zł zaplanowana została m.in. na:
  - 1) zakup pucharów i nagród konkursowych dla uczestników konkursów, olimpiad, targów i wystaw współorganizowanych przez Urząd Marszałkowski takich jak: ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci dotyczący bezpieczeństwa na wsi, konkurs pn. „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, konkurs ekologiczny, konkurs dla uczniów szkół średnich rolniczych „Bezpieczeństwo i higiena pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym”, konkurs BHP współorganizowany przez Lubuską Izbę Rolniczą, Państwową Inspekcję Pracy oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – 9.882 zł,
  - 2) organizację pięciu spotkań roboczych na terenie Województwa Lubuskiego dotyczących nowych regulacji granic obwodów łowieckich – 10.000 zł,
  - 3) organizację konferencji poświęconej problemowi suszy w rolnictwie w Województwie Lubuskim oraz wykorzystania przez rolników stacji do monitorowania suszy – 23.000 zł,
  - 4) dotację dla zwycięzcy konkursu ogłoszonego na realizację zadania publicznego dotyczącego wsparcia finansowego zakupu i rozdysponowania wśród pszczelarzy węzy pszczelej – 300.000 zł,
  - 5) aktualizację rejestru powierzchniowego, opisów granic i map obwodów łowieckich Województwa Lubuskiego – 20.000 zł,
  - 6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.500 zł;



2. kwota 1.100.000 zł zaplanowana została na realizację działań: Lubuska Odnowa Wsi w ramach współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi z terenów wiejskich (1.000.000 zł) oraz program „Działkowiec” (100.000 zł).

**Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**

**530.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>100,00</b>
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	530.000	530.000	100,00

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

**530.000 zł**

Kwota w wysokości 530.000 zł zaplanowana została m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Wydziału Rybactwa, zakup energii, naprawy sprzętu biurowego, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, podróże służbowe krajowe, szkolenia, ubezpieczenie i koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem samochodu służbowego oraz koszty związane z organizacją spotkań informacyjnych dotyczących stanu realizacji Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

**44.650.086 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>12.713.406</b>	<b>44.650.086</b>	<b>351,20</b>
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO)	1.100.000	600.000	54,55
15095	Pozostała działalność	11.613.406	44.050.086	379,30

**Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO) 600.000 zł**

Kwotę 600.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektów wspierających poprawę jakości obecnych i przyszłych kadr gospodarki. Cele szczegółowe:

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

**Rozdział 15095 – Pozostała działalność 44.050.086 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 44.050.086 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Park Technologii Kosmicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 (wydatki bieżące 142.250 zł, wydatki majątkowe 43.907.836 zł).

**Dział 600 – Transport i łączność 319.920.735 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>243.409.194</b>	<b>319.920.735</b>	<b>131,43</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	77.188.725	94.188.725	122,02

60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22.800.000	22.880.000	100,35
60013	Drogi publiczne wojewódzkie <sup>1)</sup>	120.090.340	174.469.626	145,28
60014	Drogi publiczne powiatowe	2.000.000	2.000.000	100,00
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	9.263.856	17.100.000	184,59
60095	Pozostała działalność	12.066.273	9.282.384	76,93

<sup>1)</sup>Na 2022 rok dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zaplanowano na wydatki kwotę 194.865.403 zł. Z uwagi na wprowadzone zmiany przepisów w 2022 roku w rozdziale 60013-Drogi publiczne wojewódzkie planowane są wydatki dotyczące realizacji zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych (174.469.626 zł), natomiast wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy planowane są w rozdziale 75018-Urzędy marszałkowskie (20.395.777 zł). W związku z powyższym plan wydatków Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na 2022 rok w stosunku do planu na 2021 rok wynosi 162,27%.

### **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

**94.188.725 zł**

Na 2022 rok zaplanowano kwotę 94.188.725 zł, z tego na:

1. organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim, tj. na opłacenie zamówionych przewozów regionalnych na rok 2022 realizowanych przez POLREGIO Sp. z o.o. zaplanowano kwotę 80.187.725 zł;
2. ogłoszenia w prasie zaplanowano kwotę 1.000 zł;
3. wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 14.000.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu okresowego według czwartego poziomu utrzymania (PU4) pojazdów kolejowych.

### **Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

**22.880.000 zł**

Na 2022 rok zaplanowano na dopłaty do ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych dotację w wysokości 22.880.000 zł.

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

**174.469.626 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 174.469.626 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące zaplanowano kwotę 42.103.274 zł z przeznaczeniem m.in. na:
  - 1) utrzymanie dróg i obiektów mostowych – wydatki poprawiające bezpieczeństwo na drogach, tj. konserwacja nawierzchni jezdni, chodników, konserwacja rowów i kanalizacji, utrzymanie zieleni, pielęgnacja korpusów drogowych i poboczy, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, oznakowanie poziome i pionowe dróg, montaż i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, bieżące utrzymanie obiektów mostowych, przepustów, utrzymanie przepraw promowych, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie czystości na drogach, remonty sprzętu drogowego oraz zakupy materiałów do zimowego i letniego utrzymania dróg,
- 2) finansowanie wydatków wynikających z przepisów prawa:

- a) związanych z utrzymaniem dróg, tj.: przeglądy eksploatacyjne oraz konserwacja separatorów i osadników, badanie zanieczyszczeń na wylotach kanalizacji, przeglądy dróg i obiektów inżynierskich, podziały nieruchomości,
  - b) stałe opłaty roczne za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej (dotyczy gruntów nabytych pod budowy dróg) oraz opłaty stałe i zmienne za pobór wód opadowych i roztopowych;
2. wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 132.366.352 zł, z tego:
- 1) kwota 131.800.352 zł zaplanowana została na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
    - a) rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze – Wschowa – 14.000.001 zł,
    - b) budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II – 25.626.885 zł,
    - c) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica – 21.291.201 zł,
    - d) budowa obwodnicy m. Podmokle Wielkie, Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomysłu – 27.908.646 zł,
    - e) dokumentacje – 1.864.524 zł,
    - f) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 132 w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 132 w km 36+835 w m. Łupowo” – 1.238.706 zł,
    - g) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w zakresie budowy chodnika na odcinku Jasieniec – Trzciel – 137.585 zł,
    - h) budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Połęcko – 4.300.000 zł,
    - i) rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec – 349.937 zł,
    - j) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 wraz z remontem obiektu mostowego w okolicy m. Radowice – 1.500.000 zł,
    - k) budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko – 346.147 zł,
    - l) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 287 na odcinku od km 46+510 do km 47+200 w m. Grabik – 2.330.000 zł,
    - m) przebudowa drogi woj. nr 292 na odc. Nowa Sól – Bytom Odrz. od km 5+500 do km 7+050 – 3.600.000 zł,
    - n) przebudowa mostu przez rzekę Odrę w miejscowości Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 Wolsztyn-Konotop-Nowa Sól – 209.100 zł,
    - o) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 321 w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad kanałem Starym Krzyckim w ciągu drogi woj. 321 w miejscowości Kierzno” – 4.000.000 zł,
    - p) rozbiórka i budowa nowych przepustów – 3.253.853 zł,
    - q) odnowy dywanikowe – 14.500.000 zł,
    - r) poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich Województwa Lubuskiego – 2.246.167 zł,
    - s) grunty – 856.733 zł,
    - t) przeprowadzenie monitoringów porealizacyjnych i badań archeologicznych – 410.500 zł,

- u) przeprowadzenie badań laboratoryjnych i nadzorów autorskich – 320.600 zł,
- v) budowa wiaty garażowej – 700.000 zł,
- w) elektroniczne usługi publiczne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze – 809.767 zł;
- 2) kwota 566.000 zł zaplanowana została na zakupy inwestycyjne, z tego:
  - a) zakup posypywarki 2 szt. – 300.000 zł,
  - b) zakup pługów 2 szt. – 66.000 zł,
  - c) osprzęt do ciągników – 200.000 zł.

Od 2022 roku wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, zgodnie rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujmowane są w rozdziale 75018-Urzędy marszałkowskie, a nie jak dotychczas w rozdziale 60013-Drogi publiczne wojewódzkie. Na 2022 rok na ww. wydatki zaplanowano kwotę 20.395.777 zł. Łącznie budżet Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na 2022 rok wynosi 194.865.403 zł.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 2.000.000 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.000.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa DP nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowy obwodnicy miasta Trzciel; budowa skrzyżowania obwodnicy z DK nr 92”.

**Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 17.100.000 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 17.100.000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański – 11.400.000 zł;
2. budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Żaganiec – 5.700.000 zł.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność 9.282.384 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 9.282.384 zł z przeznaczeniem na:

1. zakup usług pozostałych związanych z drukowaniem zaświadczeń ADR oraz ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych. Jest to zadanie realizowane w ramach administracji rządowej – 94.000 zł;
2. zadania związane z wdrażaniem założeń ujętych w dokumencie „Polityka Rowerowa Województwa Lubuskiego 2030” oraz na bieżące działania Wydziału Mobilności Rowerowej związane m.in. z udziałem oraz organizacją wydarzeń/spotkań/konferencji dotyczących upowszechniania jazdy na rowerze jako ekonomicznego, niskoemisyjnego i zdrowego środka transportu oraz na szeroko pojętą działalność na

- rzecz mobilności rowerowej wśród mieszkańców Województwa Lubuskiego, kampanię internetową oraz aktualizację aplikacji mobilnej „Odra Velo” – 300.000 zł;
3. dopłatę do Spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost Sp. z o.o. – 500.000 zł;
  4. realizację zadania pn. „ODRA VELO – ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko - niemieckim” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 – 600.970 zł;
  5. realizację zadania pn. „RailBLu – Poprawa dostępności połączeń transgranicznych pomiędzy Brandenburgią a Województwem Lubuskim” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 – 2.737.414 zł;
  6. wydatki majątkowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na program budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą rowerową na terenie Województwa Lubuskiego – 5.000.000 zł;
  7. realizację porozumienia dotyczącego wykonywania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E-70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Lubuskiego – 50.000 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

**3.019.090 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>827.026</b>	<b>3.019.090</b>	<b>365,05</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110.695	100.000	90,34
63095	Pozostała działalność	716.331	2.919.090	407,51

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

**100.000 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na składkę członkowską Województwa Lubuskiego dla Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”.

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

**2.919.090 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.919.090 zł, z tego:

1. dotacja w kwocie 100.000 zł zaplanowana została na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym związanych z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa w Województwie Lubuskim;

2. kwota 30.000 zł zaplanowana została na utrzymanie i konserwację turystycznych znaków drogowych oraz „witaczy”;
3. kwota 89.000 zł zaplanowana została na realizację zadań wynikających z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Upnień Przewodników Górskich, Ewidencji oraz Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, tj. m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
4. kwota 500.000 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe, tj. na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach programu inwestycyjnego pn. Lubuska Baza Turystyczna;
5. kwota 2.200.090 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań:
  - 1) organizacja kampanii promocyjnej o zasięgu krajowym i międzynarodowym – 1.620.000 zł, z tego:
    - a) kampania w mediach społecznościowych 2022 – 580.000 zł,
    - b) kampania w Internecie (display) 2022 – 60.000 zł,
    - c) kampania promocyjna w prasie 2022 – 30.000 zł,
    - d) stworzenie filmu promocyjnego 2022 – 150.000 zł,
    - e) emisja filmu w ogólnopolskiej TV 2022 – 800.000 zł;
  - 2) targi turystyczne – organizacja udziału lubuskich przedsiębiorców (MŚP) w branżowych targach krajowych i zagranicznych – 580.090 zł, z tego:
    - a) kampania promująca udział MŚP w targach 2022 w podziale na dwie części – 60.000 zł,
    - b) zabudowa (Katowice, Berlin) 2022 – 340.090 zł,
    - c) nocleg (Katowice, Berlin) 2022 – 70.000 zł,
    - d) transport (Katowice, Berlin) 2022 – 18.000 zł,
    - e) animacje (Katowice, Berlin) 2022 – 22.000 zł,
    - f) wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych na potrzeby promocji Województwa Lubuskiego podczas targów turystycznych – 70.000 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**839.325 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>839.325</b>	<b>839.325</b>	<b>100,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839.325	839.325	100,00

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**839.325 zł**

Kwota 839.325 zł zaplanowana została na:

1. wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2015 roku o Agencji Mienia Wojskowego Województwo Lubuskie zobowiązane jest do przekazania 30% dochodów uzyskanych z gospodarowania darowaną przez Skarb Państwa nieruchomością (lotnisko Babimost) na zasilenie Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych);
2. zakup materiałów i wyposażenia;
3. opłaty za dostawę energii elektrycznej, pobór wody z nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, które nie zostały oddane we władanie innym podmiotom;
4. opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze na nieruchomościach, które znajdują się w wojewódzkim zasobie nieruchomości i nie zostały oddane we władanie innym podmiotom;
5. opłaty z tytułu kosztów ogłoszeń dotyczących zbywania nieruchomości;
6. reklamę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;
7. rozbiórkę budynków (Torzym, Międzyrzecz, Cibórz, Babimost);
8. koszty związane ze sprzątnięciem i utrzymaniem porządku (w tym odśnieżanie) na nieruchomościach, które znajdują się w wojewódzkim zasobie nieruchomości i nie zostały oddane we władanie innym podmiotom;
9. koszty związane z zawieraniem aktów notarialnych;
10. ochronę obiektów przejętych do wojewódzkiego zasobu nieruchomości (Gorzów Wlkp., Międzyrzecz, Sulechów, Zielona Góra);
11. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie gospodarki nieruchomościami;
12. ubezpieczenie nieruchomości, które znajdują się w wojewódzkim zasobie nieruchomości i nie zostały oddane we władanie innym podmiotom, położonych w Gorzowie Wlkp., Międzyrzeczu, Torzymiu, Sulechowie, Zielonej Górze, Lubsku oraz zakup dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych;
13. podatek od nieruchomości, które znajdują się w wojewódzkim zasobie nieruchomości i nie zostały oddane we władanie innym podmiotom (Gorzów Wlkp., Babimost, Torzym, Międzyrzecz, Sulechów, Zielona Góra, Lubsko, Cibórz, Nowa Sól);



14. podatek rolny od nieruchomości, które znajdują się w wojewódzkim zasobie nieruchomości i nie zostały oddane we władanie innym podmiotom (Gorzów Wlkp., Przelazy, Zielona Góra, Międzyrzecz, Studzieniec);
15. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Województwa Lubuskiego;
16. odprowadzanie podatku VAT od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego oddanych w użytkowanie wieczyste wojewódzkim osobom prawnym i osobom fizycznym oraz od zawartych umów najmu i dzierżawy;
17. zakładanie ksiąg wieczystych bądź ujawnienie prawa własności województwa w istniejących księgach wieczystych.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**888.177 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>829.433</b>	<b>888.177</b>	<b>107,08</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	167.749	164.249	97,91
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000	32.000	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	629.684	691.428	109,81
71095	Pozostałą działalność	0	500	-

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

**164.249 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 164.249 zł m.in. na realizację następujących zadań:

1. zakup papieru i tonerów do plotera;
2. rozwój i utrzymanie Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego, w tym świadczenie usługi Centrum Przetwarzania Danych (Data Center);
3. ogłoszenia prasowe związane z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego;
4. zakup usług obejmujących tłumaczenia, w związku z zadaniami prowadzonymi w ramach współpracy transgranicznej;
5. zakup usług obejmujących wykonanie okresowej oceny planu zagospodarowania województwa, zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

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

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 32.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu wschowskiego. Zgodnie z art. 161 ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku do marszałków województw jako organów pierwszej instancji administracji geologicznej należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz zatwierdzaniem dokumentacji hydrogeologicznych dotyczących ujęć wód podziemnych o przewidywanych lub ustalonych zasobach powyżej 50 m<sup>3</sup>/h. Wykonanie inwentaryzacji ujęć jest niezbędne dla prawidłowej realizacji ww. spraw, gdyż pozwala na prawidłową ocenę projektowanych ujęć pod kątem bilansowania zasobów wód podziemnych oraz ocenę wpływów tych ujęć na już istniejące ujęcia tak, aby nie było kolizji pomiędzy istniejącymi a projektowanymi ujęciami.

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii****691.428 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 691.428 zł, z tego:

1. kwota 153.000 zł zaplanowana została na realizację zadania wynikającego z art. 7c ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie aktualizacji zbiorów Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru Województwa Lubuskiego;
2. kwota 538.428 zł zaplanowana została dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, konserwację urządzeń, zakup energii, podatek od towarów i usług (VAT), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe, podatek od nieruchomości, delegacje i szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność****500 zł**

Na 2022 rok zaplanowana wydatki w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży członkom Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

**Dział 720 – Informatyka****3.657.303 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>29.722.229</b>	<b>3.657.303</b>	<b>12,30</b>
72095	Pozostała działalność	29.722.229	3.657.303	12,30

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność****3.657.303 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3.657.303 zł, z tego:

1. kwota 121.566 zł zaplanowana została na wydatki bieżące, z tego:

- 1) platforma komunikacji i repozytorium dokumentacji – 20.000 zł,
- 2) przedłużenie subskrypcji zakupionych licencji – 20.000 zł,
- 3) program rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2022-2030 – 81.566 zł;

2. kwota 800.002 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Lubuski e-Urząd II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (wydatki bieżące 104.551 zł, wydatki majątkowe 695.451 zł);

3. kwota 2.735.735 zł zaplanowana została na wkład własny do zadania pn. „Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (wydatki majątkowe).

**Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka****6.238.935 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>1.590.371</b>	<b>6.238.935</b>	<b>392,29</b>
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1.260.000	1.584.000	125,71
73095	Pozostała działalność	330.371	4.654.935	1.409,00

**Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów****1.584.000 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.584.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla:

1. studentów kierunków lekarskich – 1.260.000 zł. Stypendium przyznane będzie studentom III, IV, V lub VI roku studiów, którzy na podstawie podpisania umowy stypendialnej zobowiążą się m.in. do

podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie Województwa Lubuskiego. Zasady przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich określone zostały w uchwale Nr XXXV/495/21 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 września 2021 roku w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim;

2. studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo – 324.000 zł. Stypendium przyznane będzie studentom III roku – w odniesieniu do studiów I stopnia oraz I i II roku – w odniesieniu do studiów II stopnia, którzy zobowiążą się, że po ukończeniu studiów podejmą pracę w podmiotach leczniczych na terenie Województwa Lubuskiego. Zasady przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo określone zostały w uchwale Nr X/145/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 września 2019 roku w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo.

## **Rozdział 73095 – Pozostała działalność**

**4.654.935 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 4.654.935 zł, z tego:

1. kwota 240.000 zł zaplanowana została na stypendia dla studentów;
2. kwota 74.935 zł zaplanowana została na dotację celową dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na dofinansowanie działań związanych ze wsparciem procesu dydaktycznego realizowanego w IV Liceum Ogólnokształcącym „LOTNIK” w Zielonej Górze w ramach projektu pn. „Oddziały medyczne MED+ w Lotniku”;
3. kwota 3.000.000 zł zaplanowana została na dotację celową na dofinansowanie kosztów związanych z kształceniem studentów kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Środki przeznaczone zostaną m.in. na wynagrodzenia dla kadry naukowej;
4. kwota 800.000 zł zaplanowana została na dotację celową na dofinansowanie kosztów związanych z kształceniem studentów kierunku pielęgniarstwo na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Środki przeznaczone zostaną m.in. na wynagrodzenia dla kadry naukowej;
5. kwota 540.000 zł zaplanowana została na:
  - 1) organizację konkursu na Małe Dotacje dla uczelni publicznych z terenu Województwa Lubuskiego. Celem konkursu jest udzielenie wsparcia głównie w promocji oraz upowszechnianiu rezultatów badań podejmowanych przez uczelnie – 40.000 zł,
  - 2) udzielenie dotacji dla uczelni publicznych z terenu Województwa Lubuskiego na wsparcie działalności kół naukowych – 300.000 zł,
  - 3) udzielenie dotacji w ramach tzw. Lubuskich Doktoratów z Nauk Medycznych – 200.000 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

**166.806.434 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>96.327.393</b>	<b>166.806.434</b>	<b>173,17</b>
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	581.927	672.147	115,50
75011	Urzędy wojewódzkie	483.000	481.000	103,89
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.110.000	1.660.000	149,55
75018	Urzędy marszałkowskie (Urząd)	43.327.064	67.109.936	154,89
75018	Urzędy marszałkowskie (ZDW)	0	20.395.777	-
75018	Urzędy marszałkowskie (RPO)	29.198.824	31.872.001	109,16
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.926.459	27.758.776	154,85
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	215.000	219.000	101,86
75095	Pozostała działalność	3.505.119	16.448.797	469,28
75095	Pozostała działalność (RPO)	0	189.000	-

**Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 672.147 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 672.147 zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki zostały zaplanowane na realizację następujących zadań:

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

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 481.000 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 481.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z tego:

1. kwota 288.600 zł zaplanowana została na zadania wynikające m.in. z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, tj. m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem etatów pracowników;
2. kwota 192.400 zł zaplanowana została na zadania wynikające m.in. z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, tj. m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem dwóch etatów pracowników.

**Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw****1.660.000 zł**

Kwota 1.660.000 zł zaplanowana została m.in. na realizację następujących wydatków:

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

**Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Urząd)****67.109.936 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 67.109.936 zł, w tym m.in.:

1. kwota 48.468.246 zł zaplanowana została na wydatki bieżące dotyczące m.in.: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń (w tym na: wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego – 766.573 zł, fundusz nagród wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego – 1.186.724 zł), odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu energii, kosztów najmu, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, kompleksowej obsługi prawnej, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia pojazdów służbowych, podatku od nieruchomości, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, szkolenia pracowników, a także na koszty funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli;
2. kwota 18.218.600 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe, tj. na:
  - 1) realizację zadania pn. „Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego – etap I” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 14.838.600 zł,
  - 2) wykonanie modernizacji pomieszczeń piwnic pod Salą Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego – 2.620.000 zł,
  - 3) wymianę płyt granitowych wraz z ich utylizacją, zakup i montaż nowych płyt na murku przy budynku oraz wykonanie nowej balustrady na murach wokół budynku wraz z utylizacją starych – 210.000 zł,
  - 4) zakup samochodów elektrycznych – 550.000 zł;

- kwota 406.392 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Środki zostały zaplanowane m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w Zielonej Górze, delegacje krajowe i zagraniczne oraz na działania promocyjno – informacyjne, tj. m.in. na: konferencje, szkolenia, przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

#### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (ZDW)**

**20.395.777 zł**

W zawiązku z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, dotychczas planowane w rozdziale 60013-Drogi publiczne wojewódzkie ujmowane są w rozdziale 75018-Urzędy marszałkowskie.

Na 2022 rok zaplanowano kwotę 20.395.777 zł na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, z tego m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- remonty i konserwacje budynków i pomieszczeń siedzib jednostek, usługi naprawcze środków transportowych oraz sprzętu biurowego i informatycznego, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, sprząatanie pomieszczeń, ubezpieczenia (majątku, AC, OC, od odpowiedzialności cywilnej na drogach), podatek od nieruchomości, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów biurowych, wydatki z zakresu bhp, wydatki na szkolenia (branżowe, bhp, ZUS, informatyczne), zakup programów i licencji aktualizacyjnych do posiadanego oprogramowania, zakup materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i akcesoriów komputerowych, opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

#### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (RPO)**

**31.872.001 zł**

Wydatki w kwocie 29.619.059 zł w zakresie Osi Priorytetowej 10 – Pomoc Techniczna, Działania 10.1 – Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zaplanowane zostały na:

- realizację zadań bieżących w kwocie 29.419.059 zł, tj. m.in. na:
  - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników (w tym członków Komisji Oceny Projektów oceniających projekty składane przez Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020) zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, czynności związane z perspektywą finansową 2007-2013 oraz przygotowaniem nowej perspektywy 2021-2027,

- 2) wynagrodzenia ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, a także koszty m.in. ekspertyz, analiz i opinii związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz przygotowaniem nowej perspektywy finansowej 2021-2027,
- 3) nagrody konkursowe, które będą wręczane podczas konkursów dotyczących Funduszy Europejskich organizowanych w związku z działaniami informacyjno-promocyjnymi Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i nowej perspektywy finansowej 2021-2027 realizowanymi przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz koszty zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby pracowników Departamentu Finansów, Departamentu Organizacyjno-Prawnego, Departamentu Rozwoju Regionalnego zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (tj. m.in.: zakup i prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek, zgłoszonych przez Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, zakup urządzeń informatycznych, (tj. m.in. zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, niszczarek, serwera plików, dysku zewnętrznego oraz akcesoriów komputerowych (w tym programów i licencji, tj. m.in. programów użytkowych)), zgłoszonych przez Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym wraz z Departamentem Organizacyjno-Prawnym, Departamentem Finansów i Departamentem Rozwoju Regionalnego, zakup mebli biurowych (tj. m.in. krzesła biurowych, szaf na dokumentację), zakup paliwa do samochodów służbowych (spotkania z Beneficjentami, kontrole u Beneficjenta),
- 5) zakup środków żywności (tj. zakup artykułów spożywczych i wody pitnej na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego),
- 6) zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody w pomieszczeniach biurowych użytkowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament Finansów, Departament Rozwoju Regionalnego i Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego),
- 7) zakup usług remontowych (tj. usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu komputerowego, biurowego, urządzeń klimatyzacyjnych oraz samochodów służbowych) dla potrzeb Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,



- 8) koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027,
- 9) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (tj. koszty świadczenia związanego z zapewnieniem przez pracodawcę okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze dla pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027),
- 10) zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowania nowej perspektywy finansowej 2021-2027, tj. m.in.:
  - a) organizacja konferencji, Dni Otwartych Funduszy Europejskich, spotkań informacyjnych dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów oraz udział w imprezach i wydarzeniach promocyjnych,
  - b) kampania o szerokim zasięgu: prasa, radio, tv, Internet, nośniki wielkoformatowe,
  - c) publikacje, materiały promocyjne,
  - d) szkolenia dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów,
  - e) usługi na potrzeby spotkań informacyjno-promocyjnych,
  - f) koszty zadania pn. „Utrzymanie internetowego serwisu informacyjnego dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w okresie 2021 r. - 2022 r.”,
- 11) koszty zadania pn. „Kompleksowa obsługa prawna Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 2021 r. – 2022 r.”,
- 12) koszty obsługi prawnej Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
- 13) koszty funkcjonowania Komitetu Monitorującego (KM) Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, tj. m.in. koszty uczestnictwa członków Komitetu Monitorującego w związku z udziałem w posiedzeniach Komitetu Monitorującego, koszty obsługi technicznej posiedzeń Komitetu Monitorującego (m.in. koszty szkoleń członków Komitetu Monitorującego),
- 14) opłaty za studia w zakresie doszkalania kadry organizowane przez szkoły wyższe,
- 15) koszty wysyłki korespondencji na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 16) koszty zabezpieczenia dokumentów, tj. m.in. weksli (sejf, skrytki sejfowe),
- 17) opłaty za sprzątanie pomieszczeń biurowych Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego,
- 18) opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów,
- 19) koszty usługi wsparcia serwisowego, asysty technicznej i konserwacji dla LSI 2020 oraz usługi wynajmu środowiska wirtualizacyjnego w Centrum Przetwarzania Danych dla LSI 2020 przez Departament Programów Regionalnych,
- 20) koszty licencji oprogramowania antywirusowego,

- 21) koszty świadczenia usług Administratora systemów informatycznych wspierających wdrażanie Funduszy Unii Europejskiej dla potrzeb Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 22) koszty dostępu do serwisu informacji prawnej: LEX, Legalis,
- 23) przeglądy i serwisy samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
- 24) mycie i kompleksowe utrzymanie czystości w samochodach służbowych użytkowanych na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
- 25) koszty prasy elektronicznej,
- 26) wykonanie pieczętek na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 27) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na potrzeby pracowników Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego, zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027,
- 28) zakup usług związanych z tłumaczeniem m.in. dokumentów i pism dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz programowania nowej perspektywy finansowej 2021-2027, spotkań z Komisją Europejską i posiedzeń Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, a także materiałów informacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i nowej perspektywy finansowej 2021-2027,
- 29) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, tj.:
  - a) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i projektów składanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
  - b) wykonanie badań ewaluacyjnych dotyczących m.in.: oceny efektów wdrażania Programu oraz wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na osiągnięcie celów strategii Europa 2020 oraz oceny efektów działań Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna,
- 30) wykonanie ekspertyz, analiz i badań dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz nowej perspektywy 2021-2027, tj. m.in.:
  - a) badania dotyczące zagadnień związanych z warunkami podstawowymi i aktualizacja dokumentów, tj. m.in. w zakresie transportu oraz Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji w ramach perspektywy finansowej 2021-2027,
  - b) analiza dotycząca systemu wdrażania instrumentów finansowych, tj. m.in. w zakresie zakładania Regionalnego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i perspektywy finansowej 2021-2027,
  - c) koszt ekspertyz i analiz, tj. m.in. z zakresu rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i perspektywy finansowej 2021-2027,
- 31) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (czynsz za najem pomieszczeń biurowych użytkowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację

Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027 (Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament Finansów, Departament Rozwoju Regionalnego i Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego)),

- 32) koszty związane z krajowymi wyjazdami służbowymi pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027, tj. m.in. na kontrole projektów u Beneficjentów, konferencje, spotkania,
  - 33) koszty związane z zagranicznymi wyjazdami służbowymi pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i przygotowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027,
  - 34) opłaty za ubezpieczenie dwóch samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
  - 35) koszty sądowe związane z odzyskiwaniem środków i windykacją w sprawach dotyczących zwrotu dofinansowania, prowadzonych w wyniku wystąpienia nieprawidłowości w projektach realizowanych przez Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz perspektywy finansowej 2007-2013,
  - 36) szkolenia pracowników;
2. wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł zaplanowane zostały z przeznaczeniem na rozbudowę Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2020 na potrzeby zamykania perspektywy finansowej 2014-2020.

Kwota 2.252.942 zł zaplanowana została na realizację Pomocy Technicznej w ramach REACT-EU dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. na:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację REACT-EU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
- 2) zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem niezbędnego do realizacji mechanizmu REACT-EU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
- 3) zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie instrumentu REACT-EU, mającego na celu walkę ze społecznymi i gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa.

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**27.758.776 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 27.758.776 zł, z tego:

1. kwota 4.593.946 zł zaplanowana została na:
  - 1) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach przeprowadzonych konkursów: Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe, promocja Województwa Lubuskiego poprzez działania kulturalne, promocja Województwa Lubuskiego poprzez sport – 2.170.000 zł,
  - 2) organizacja „Turnieju gmin” – 850.000 zł,
  - 3) promocja Województwa Lubuskiego podczas 51. Festiwalu Lubuskie Lato Filmowe – 200.000 zł,

- 4) promocja Województwa Lubuskiego podczas koncertów w Filharmonii Gorzowskiej, w tym Festiwalu im. Kilara – 300.000 zł,
  - 5) promocja Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystycznych w regionie – 80.000 zł,
  - 6) realizacja przetargu na materiały promocyjne na potrzeby promocji Województwa Lubuskiego – 72.946 zł,
  - 7) promocja Województwa Lubuskiego podczas festiwali m.in.: Muzyka w Raju i Przedśionek Raju, Solanin Film Festiwal oraz Gorzów Jazz Celebration, Romane Dyvesa – 265.000 zł,
  - 8) wykonanie materiałów promocyjnych: wydruk map, przewodników – 51.000 zł,
  - 9) wsparcie publikacji książek i podręczników promujących region lubuski oraz jego kulturę i tożsamość – 10.000 zł,
  - 10) promocja Turystyki Rowerowej Rowelove Lubuskie – 230.000 zł,
  - 11) przygotowanie filmu promującego region lubuski – 20.000 zł,
  - 12) dofinansowanie lubuskich wydarzeń kulturalnych – 70.000 zł,
  - 13) kontynuacja kampanii z brand hero Duszek Lubuszek, która ma wspierać turystykę rodzinną w regionie – 125.000 zł,
  - 14) Kongres Kobiet – wolność, równość, tolerancja – 150.000 zł;
2. kwota 399.000 zł zaplanowana została na zadania realizowane przez Wydział Projektów Turystycznych i Promocji Lubuskiego Centrum Winiarstwa, tj.:
- 1) kampania edukacyjno-promocyjna – enoturystyka Lubuskiego Centrum Winiarstwa – 357.000 zł, z tego:
    - a) promocja podczas wydarzeń w Lubuskim Centrum Winiarstwa – 328.000 zł, z tego organizacja:
      - imprezy „Majówka na winnicy” – 10.000 zł,
      - VII edycji „Winobranie w Winnicy Samorządowej w Zaborze” – 75.000 zł,
      - obchodów „Święta młodego wina” – 75.000 zł,
      - obchodów II Lubuskiego Festiwalu Otwartych Piwnic i Winnic – 130.000 zł,
      - obchodów „Święto Pszczoły” – 10.000 zł,
      - imprezy „Lubuskie Miodobranie” – 10.000 zł,
      - cyklu warsztatów winiarskich i sommelierskich – 5.000 zł,
      - plenerów malarsko – rzeźbiarsko – artystycznych – 2.000 zł,
      - cyklu poznaj nasze winnice obejmującego autorskie prezentacje winnic lubuskich – 1.000 zł,
      - nowych ekspozycji historycznych prezentujących dorobek lubuskiego i polskiego winiarstwa – 10.000 zł,
    - b) kampania promująca Lubuskiego Centrum Winiarstwa w prasie branżowej – 10.000 zł,
    - c) zaprojektowanie nowych materiałów promocyjnych dotyczących Lubuskiego Centrum Winiarstwa oraz lubuskiego winiarstwa wraz z tłumaczeniem na język niemiecki i angielski – 10.000 zł,
    - d) dostawa materiałów promocyjnych o charakterze winiarskim – 4.000 zł,
    - e) rozszerzenie i wymiana ekspozycji w Lubuskim Centrum Winiarstwa – 5.000 zł;
  - 2) udział w imprezach obcych promujących lubuskie winiarstwo – 42.000 zł;

3. kwota 328.019 zł zaplanowana została na promocję Województwa Lubuskiego poprzez m.in. obsługę i promocję Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne w Województwie Lubuskim, promocję produktów tradycyjnych i regionalnych Województwa Lubuskiego wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2022 roku zaplanowane zostały wydatki związane z uczestnictwem w targach, imprezach i konkursach takich jak:
  - a) Impreza Promująca Listę Produktów Tradycyjnych w Szczecinie, Targi Połagra Food - Smaki Regionów w Poznaniu – 70.000 zł,
  - b) Dożynki Wojewódzkie, Dożynki Prezydenckie – 75.000 zł,
  - c) Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne w Województwie Lubuskim (konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”) – 183.019 zł;
4. kwota 75.000 zł zaplanowana została na dotację celową z przeznaczeniem na organizację XXIII Lubuskiego Święta Plonów;
5. kwota 50.000 zł zaplanowana została na ufundowanie nagród w konkursie Tradycyjne Lubuskie;
6. kwota 15.000.000 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych”;
7. kwota 500.000 zł zaplanowana została na dowóz pasażerów między Zieloną Górą a Portem Lotniczym Zielona Góra/Babimost;
8. kwota 1.598.620 zł zaplanowana została na następujące działania:
  - 1) pozyskiwanie, przetwarzanie i dystrybucję informacji na portalach społecznościowych – planowane jest zlecenie tego zadania podmiotowi zewnętrznemu. Zadanie obejmuje stałe pozyskiwanie i przetwarzanie przez Wykonawcę informacji bieżących (dot. wydarzeń, spotkań, itp.) ze wskazaniem miast Województwa Lubuskiego, dystrybucję tych informacji za pośrednictwem profili miast na portalach społecznościowych, a także upowszechnianie informacji z pracy i aktywności Zarządu Województwa Lubuskiego na ww. profilach społecznościowych. Umowa obejmuje przekazanie praw autorskich do wytwarzania treści, celem ich swobodnego zamieszczania na własnym portalu internetowym Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego – 126.000 zł,
  - 2) stała realizacja audycji i nagrań oraz produkcja materiałów audiowizualnych – planowane jest zlecenie tego zadania podmiotowi zewnętrznemu. Zadanie obejmuje codzienne wytwarzanie reporterskich treści filmowych, z wykorzystaniem studia telewizyjnego Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego, zarówno zamówionych, jak i powstających z własnej inicjatywy (po uzgodnieniu z Zamawiającym), a także nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem powierzonego sprzętu – 72.000 zł,
  - 3) reklama w mediach społecznościowych – zadanie obejmuje okazjonalną reklamę postów tworzonych przez Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego na profilach zamieszczanych na portalach społecznościowych, celem pozyskania i powiększenia społeczności stałych odbiorców profilu Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego, a także promowania postów szczególnie istotnych z punktu widzenia funkcjonowania samorządu województwa – 13.974 zł,
  - 4) umowa z nadawcami telewizyjnymi w północnej części Województwa Lubuskiego na korzystanie z wytwarzanych materiałów audiowizualnych – zadanie obejmuje prawo do emisji na portalu internetowym oraz profilach (fanpage) Lubuskie Centrum Informacyjne, materiałów audiowizualnych

takich jak newsy, wywiady, relacje z wydarzeń, itp., wytwarzanych przez Wykonawcę, emitowanie audiowizualnych materiałów informacyjnych przez Lubuskie Centrum Informacyjne na kanałach informacyjnych będących w dyspozycji Wykonawcy, a także wykonywanie materiałów audiowizualnych na tematy wskazane przez Zamawiającego wraz z prawem do ich emisji/publikacji – 62.646 zł,

- 5) realizacja kampanii pn. „Region – działania informacyjno-promocyjne dotyczące działań i najważniejszych wydarzeń Województwa Lubuskiego w mediach drukowanych” – planowana jest kontynuacja działań promocyjnych w oparciu o media lokalne obejmujące swoim zasięgiem konkretne powiaty poprzez kampanię pn. „Region – działania informacyjno-promocyjne dotyczące działań i najważniejszych wydarzeń Województwa Lubuskiego w mediach drukowanych”, w celu powiększenia grona odbiorców przedstawianych najważniejszych wydarzeń w 2022 roku oraz efektów bieżącej pracy Zarządu na rzecz rozwoju regionu, a także promocji działań m.in. z zakresu infrastruktury i komunikacji, ochrony zdrowia, kultury, polityki społecznej, inteligentnych specjalizacji oraz ochrony środowiska – 500.000 zł,
- 6) zwiększenie częstotliwości wydawania czasopisma „Nasza Lubuska – Region”, które będzie wydawane jako tygodnik, w celu dotarcia do większej liczby odbiorców w ramach realizacji kampanii pn. „Region – działania informacyjno-promocyjne dotyczące działań i najważniejszych wydarzeń Województwa Lubuskiego w mediach drukowanych” – 500.000 zł;
- 7) stała realizacja tworzenia materiałów dziennikarskich – planowane jest zlecenie usługi polegającej na tworzeniu dziennikarskich materiałów audiowizualnych i prasowych, które rozwiną i poszerzą propozycje programowe dla grona swoich odbiorców. Zlecenie usługi jest ważne w kontekście budowania coraz większej grupy widzów w celu promocji Województwa Lubuskiego poprzez tworzenie materiałów dotyczących spraw społeczno-politycznych oraz promocję różnych wydarzeń o charakterze sportowym, odbywających się przede wszystkim w regionie lubuskim, ale także w kraju – 36.000 zł,
- 8) promocja Województwa Lubuskiego podczas transmisji meczów Ligi VTB United League – planowana jest kontynuacja transmisji meczów Ligi VTB United League (dokończenie transmisji meczów z bieżącego sezonu koszykarskiego, tj. 2021/2022), podczas których będzie możliwa emisja bloków reklamowych na temat promocji oraz rozwoju Województwa Lubuskiego – 288.000 zł;
9. kwota 68.028 zł zaplanowana została na promocję Województwa Lubuskiego poprzez sport, tj. zakup upominków, pucharów, dostaw i usług wykorzystywanych przy okazji organizowanych lub współorganizowanych wydarzeń oraz na udział w konferencjach, gremiach, seminariach i innych turystycznych przedsięwzięciach, a także na wykonanie i zakup materiałów upowszechniających wiedzę z zakresu turystyki;
10. kwota 50.500 zł zaplanowana została na promocję Województwa Lubuskiego we współpracy z partnerami biznesowymi, instytucjami otoczenia biznesu (IOB) i ośrodkami naukowo-badawczymi, w tym na organizację regionalnych i ogólnopolskich wydarzeń gospodarczych, w ramach których planowany jest zakup nagród, zlecenie wykonania okolicznościowych tablic, certyfikatów oraz statuetek;

11. kwota 1.150.001 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Środki zaplanowane zostały na następujące zadania:
  - 1) Misja gospodarcza lubuskich MŚP do Dubaju – 500.000 zł,
  - 2) promocja Województwa Lubuskiego podczas Światowej Wystawy EXPO Dubaj 2020 – 644.001 zł,
  - 3) promocja projektu – 6.000 zł;
12. kwota 700.003 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Lubuskie Forum Innowacji. Patent na Lubuskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Środki zaplanowane zostały na następujące zadania:
  - 1) Lubuski Kongres Innowacji – 500.000 zł,
  - 2) promocja potencjału innowacyjnego Województwa Lubuskiego w Szwajcarii (II kwartał 2022 r.) – 200.003 zł;
13. kwota 3.045.659 zł zaplanowana została dla Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze z przeznaczeniem na:
  - 1) organizowanie szerokiej promocji produktów regionalnych, w tym: kontynuowanie akcji „Wspieraj Lubuskich Producentów. Kupuj lokalnie”, organizowanie Stref Produktu Regionalnego oraz organizowanie konkursów związanych z produktem regionalnym, w tym rękodzieła – 50.000 zł,
  - 2) realizację publikacji tematycznych związanych z produktami – 20.000 zł,
  - 3) zorganizowanie wsparcia ekspertów, w tym zorganizowane zostaną szkolenia dla producentów – 30.000 zł,
  - 4) wsparcie branży produktowych wskazanych przez Radę Programową Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego – 52.000 zł,
  - 5) realizację zadania „Rarytas Lubuski w kuchni” – 97.900 zł,
  - 6) organizację Strefy Produktu Regionalnego wraz z obrzędem dożynkowym podczas Dożynek Diecezjalnych w Rokitnie – 19.900 zł,
  - 7) promocję Województwa Lubuskiego przy użyciu produktów regionalnych – 28.500 zł, wsparcie środowiska pszczelarskiego – 52.000 zł,
  - 8) bieżącą działalność Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze (tj. m.in. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki: obsługa prawna, wynajem powierzchni biurowej, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, uzupełnienie wyposażenia, zakup materiałów biurowych) – 1.212.056 zł;
  - 9) realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 248.300 zł. Przedmiotem projektu są działania promujące lubuskich przedsiębiorców na perspektywicznych rynkach eksportowych branży spożywczej, która zalicza się do inteligentnych specjalizacji w Programie Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Wyjazdy będą przygotowywane etapami od rekrutacji poprzez realizację zadania po spotkania podsumowujące. W 2022 roku planowana jest realizacja dwóch zadań projektowych. Pierwsze zadanie obejmuje

- organizację misji do Mołdawii (218.300 zł), natomiast drugie zadanie obejmuje organizację konferencji podsumowującej (30.000 zł);
- 10) realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora agroturystycznego i producentów regionalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 685.001 zł. Projekt obejmuje realizację trzech zadań:
- a) organizacja szerokiej kampanii promocji branży i producentów MŚP – 35.000 zł,
  - b) udział w targach i promocja regionalnych produktów i usług na arenie międzynarodowej – 630.001 zł,
  - c) stworzenie aplikacji mobilnej wskazującej na mapach nawigacyjnych danego producenta MŚP z branży – 20.000 zł;
- 11) realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych – druga edycja” – 550.002 zł. Projekt obejmuje cztery zadania. Przedmiotem pierwszych trzech zadań są działania promujące lubuskich przedsiębiorców branży spożywczej i pokrewnej na perspektywicznych rynkach eksportowych branży zaliczającej się do inteligentnych specjalizacji wskazanych w Programie Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego – 520.002 zł (z tego: zadanie 1: misja Izrael – 150.000 zł, zadanie 2: misja Dubaj – 350.000 zł, zadanie 3: misja Algieria – 20.002 zł). W czwartym zadaniu planowana jest organizacja dwóch Forum Producentów Produktów Regionalnych i Konferencji podsumowującej projekt – 30.000 zł;
14. kwota 200.000 zł zaplanowana została na realizację działań promocyjnych i informacyjnych wynikających z zadań samorządu województwa – promocja priorytetów zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego.

**Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego** **219.000 zł**

Kwota 219.000 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w organizację pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników oraz zwrot kosztów podróży członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** **16.448.797 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 16.448.797 zł, z tego:

1. kwota 200.000 zł zaplanowana została na zorganizowanie konkursu pn. „LubInno-Startup – Wsparcie innowacyjnych przedsiębiorczych młodych Lubuszan”, którego celem jest wyłonienie operatora/ów do przeprowadzenia niniejszego konkursu, w ramach którego udzielone zostanie wsparcie



- na innowacyjne zadania realizowane przez Startupy zakładane i prowadzone przez Lubuszan w wieku do 35 roku życia;
2. kwota 435.025 zł zaplanowana została na realizację zadań Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE) oraz Centrum Obsługi Inwestora (COI). W 2022 roku planuje się zrealizować następujące zadania:
    - 1) promocję potencjału gospodarczego w mediach ogólnopolskich i regionalnych,
    - 2) organizację Lubuskiej Akademii Rozwoju, w tym działalności szkoleniowej adresowanej do przedsiębiorców, przedstawicieli nauki, biznesu, ngo, młodych Lubuszan, start-upów,
    - 3) organizację warsztatów mających na celu animację klastrów i partnerstw,
    - 4) realizację zadania „Invest in Lubuskie”, mającego na celu wsparcie napływu inwestycji poprzez działalność Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestora,
    - 5) organizację spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców/eksporterów,
    - 6) zlecenie ekspertyz i/lub analiz,
    - 7) wydanie katalogu produktów eksportowych,
    - 8) wydanie katalogu terenów inwestycyjnych,
    - 9) zakup usług obejmujących tłumaczenia, zakup środków żywności oraz zakup materiałów i wyposażenia,
    - 10) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z przeznaczeniem m.in. dla prelegentów Lubuskiej Akademii Rozwoju, prelegentów prowadzących spotkania dla lubuskich przedsiębiorców, doradców i eksporterów;
  3. kwota 6.734.439 zł zaplanowana została na zadania związane ze współpracą zagraniczną, działalnością Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli oraz z planowaniem rozwoju regionu, tj. m.in. na:
    - 1) dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu w ramach realizacji zadań w obszarze integracji europejskiej,
    - 2) organizację spotkań z partnerami zagranicznymi, m.in. podczas obrad Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej,
    - 3) obsługę wizyt delegacji zagranicznych w województwie, zgodnie z zawartymi porozumieniami o współpracy oraz kontaktami nieformalnymi (np. Święto Województwa Lubuskiego, święta regionów),
    - 4) udział przedstawicieli Województwa Lubuskiego w międzynarodowych wydarzeniach (zaproszenia z regionów partnerskich i innych regionów),
    - 5) opłacenie przez Województwo Lubuskie składki członkowskiej na 2022 rok w związku z zawartym porozumieniem na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (EUWT),
    - 6) tłumaczenia symultaniczne i konsekwentne spotkań z przedstawicielami delegacji zagranicznych,
    - 7) zakup m.in. produktów regionalnych dla gości zagranicznych,
    - 8) opłacenie przez Województwo Lubuskie w 2022 roku Składki Członkowskiej Europejskiego Ugrupowania Terytorialnego Łuk Mużakowa,
    - 9) organizację VII Szczytu Politycznego Partnerstwa Odry,
    - 10) organizację konferencji i eventów promujących współpracę transgraniczną,

- 11) wydatki majątkowe dotyczące koncepcji projektowej (500.000 zł) oraz zakupu nieruchomości w Łęknicy (5.500.000 zł) z przeznaczeniem na Lubuskie Centrum Edukacji Ekologicznej - Zielona Szkoła i Lubuski Oddział Narodowy Instytut Dziedzictwa Kultury - Park Mużakowski;
4. kwota 6.556.862 zł zaplanowana została na zadania związane z planowaniem rozwoju regionu oraz działalnością Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, tj. m.in. na:
  - 1) organizację posiedzeń Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego, Lubuskiej Rady Samorządowej oraz Lubuskiej Wojewódzkiej Rady Kobiet,
  - 2) realizację analiz i ekspertyz dotyczących rozwoju regionu,
  - 3) współpracę z instytucjami zaangażowanymi w rozwój regionu (m.in. Urząd Statystyczny, Uniwersytet Zielonogórski) w zakresie wspólnych konferencji, debat, publikacji,
  - 4) dotację podmiotową dla Polskiej Akademii Nauk na wsparcie funkcjonowania Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Zielonej Górze,
  - 5) wydatki majątkowe na pomoc finansową w formie dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego (6.000.000 zł),
5. kwota 102.471 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Główne zadania planowane do realizacji w 2022 roku w ramach projektu to m.in.: przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla prezydentów, burmistrzów i wójtów Województwa Lubuskiego, spotkania edukacyjne dla przedstawicieli gmin oraz dla Zespołu ds. Rewitalizacji, badanie sprawozdań z realizacji projektu przez biegłego rewidenta;
6. kwota 1.045.000 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Środki zaplanowane zostały na bieżące funkcjonowanie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim, tj. Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) w Zielonej Górze i Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (LPI) w Gorzowie Wlkp., w tym m.in. na wynagrodzenia dla pracowników Punktów Informacyjnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego Zielona Góra i Lokalnego Punktu Informacyjnego Gorzów Wlkp., opłaty za media, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, działania informacyjne dotyczące pozyskania środków z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz 2021-2027 (spotkania informacyjne i szkolenia dla klientów, Mobilne Punkty Informacyjne), szkolenia dla pracowników Punktów Informacyjnych, działania promocyjne i działania koordynacyjne;
7. kwota 20.000 zł zaplanowana została na opłacenie kosztów funkcjonowania internetowej platformy do obsługi procedur zlecania realizacji zadań publicznych podmiotom III sektora przez Samorząd Województwa Lubuskiego;
8. kwota 1.350.000 zł zaplanowana została na wkład własny do zadania pn. „Rewitalizacja budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby Lubuskiego

Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (wydatki majątkowe);

9. kwota 5.000 zł zaplanowana została na wkład własny do projektu pn. „Wsparcie systemu lubuskich innowacji” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

**Rozdział 75096 – Pozostała działalność (RPO) 189.000 zł**

Planowane wydatki majątkowe na 2022 rok w wysokości 189.000 zł przeznaczone zostaną na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Środki przeznaczone będą dla Beneficjentów, którzy realizują projekty przy udziale współfinansowania z budżetu państwa.

**Dział 752 – Obrona narodowa 3.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>60,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000	3.000	60,00

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 3.000 zł**

Kwota 3.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw obronnych. Środki zostały zaplanowane na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300.000 zł**

Wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
Razem		0	300.000	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	300.000	-

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne****300.000 zł**

Kwota 300.000 zł zaplanowana została na bezpośrednie wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Lubuskiego w ramach otwartego konkursu.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego****7.757.353 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
Razem		8.520.531	7.757.353	91,04
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7.120.530	6.357.352	89,28
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.400.001	1.400.001	100,00

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** **6.357.352 zł**

Kwota 6.357.352 zł przeznaczona będzie na pokrycie odsetek od kredytów i obligacji.

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** **1.400.001 zł**

Kwota 1.400.001 zł w 2022 roku wynika z udzielenia przez Samorząd Województwa Lubuskiego w latach poprzednich poręczeń kredytów długoterminowych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **25.251.884 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>17.548.083</b>	<b>25.251.884</b>	<b>143,90</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	17.548.083	25.251.884	143,90

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** **25.251.884 zł**

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 5.938.302 zł;
2. celowe w wysokości 19.313.582 zł, z tego:
  - 1) na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego 963.182 zł,
  - 2) na wsparcie uczelni wyższych działających na terenie Województwa Lubuskiego 1.750.000 zł,
  - 3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.460.000 zł,
  - 4) na realizację zadań majątkowych 15.140.400 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **21.404.343 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>20.211.040</b>	<b>21.404.343</b>	<b>105,90</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2.345.262	2.084.300	88,87
80116	Szkoły policealne	6.248.746	7.587.182	121,42

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.282.402	8.474.135	102,31
80147	Biblioteki pedagogiczne	3.128.130	3.052.226	97,57
80195	Pozostała działalność	206.500	206.500	100,00

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

**2.084.300 zł**

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Babimoście oraz Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 2.084.300 zł, z tego dla:

1. Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Babimoście – 1.479.139 zł;
2. Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze – 605.161 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.869.739 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 214.561 zł.

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne**

**7.587.182 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są szkoły: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. Na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.885.767 zł, z tego dla:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze – 4.549.868 zł;
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. – 2.335.899 zł.

Kwota 701.415 zł zaplanowana została na realizację projektów pn.:

1. „Z Medykiem w przyszłość” – program rozwoju kształcenia i specjalizacji zawodowych w CKZiU Medyk w Zielonej Górze realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 320 słuchaczy oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego – 433.400 zł;
2. „Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” w Gorzowie Wielkopolskim „Nauka i praca drogą do mistrzostwa zawodowego” realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wielkopolskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli – 268.015 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 6.174.275 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 1.412.907 zł.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****8.474.135 zł**

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

Wydatki w kwocie 8.285.928 zł zaplanowane zostały dla:

1. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 3.906.694 zł;
2. Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. – 4.379.234 zł.

Kwota 100.000 zł zaplanowana została na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli.

W ramach kwoty 8.285.928 zł zaplanowano środki w kwocie 1.864.000 zł na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, z tego w: Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp. – 932.000 zł, Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 932.000 zł.

Kwota 88.207 zł zaplanowana została na realizację projektów pn.:

1. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko – Drezdeneckim” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Celem projektu jest m.in. wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko – Drezdeneckim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1.500 uczniów i 16 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego – 1.500 zł;
2. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Celem projektu jest m.in. wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 2.300 uczniów i 79 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego – 79.094 zł;
3. „Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest utworzenie i prowadzenie Szkoły ćwiczeń w Gorzowie Wlkp. jako odpowiedź na potrzebę poprawy funkcjonowania i efektywnego wykorzystania systemu wspomaganie szkół – 7.613 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 7.837.277 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 636.858 zł.

**Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne****3.052.226 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze oraz Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (z 1 filią) funkcjonująca w strukturach Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.052.226 zł, z tego dla:

1. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze kwotę 1.971.922 zł;
2. Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (z 1 filią) funkcjonującej w strukturach Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego kwotę 1.080.304 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.742.247 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 309.979 zł.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**206.500 zł**

Na 2022 rok zaplanowano środki w kwocie 206.500 zł z przeznaczeniem m.in. na:

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

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**67.587.260 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>25.445.536</b>	<b>67.587.260</b>	<b>265,62</b>
85111	Szpitala ogólne	2.000.000	8.700.000	435,00
85112	Szpitala kliniczne	2.500.000	41.794.100	1.671,76
85112	Szpitala kliniczne (RPO)	0	732.000	-
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	951.258	-
85148	Medycyna pracy	7.742.646	10.426.004	134,66
85149	Programy polityki zdrowotnej	1.500.000	1.300.000	86,67
85153	Zwalczanie narkomanii	115.283	115.283	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000	40.000	26,67
85195	Pozostała działalność	11.437.607	3.528.615	30,85



**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne****8.700.000 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 8.700.000 zł, z tego:

1. kwota 2.000.000 zł zaplanowana została dla Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno – Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. na zadanie pn. „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Nr 2 na potrzeby utworzenia Ośrodka Geriatrii w Torzymiu – Etap IV”. Celem inwestycji jest podniesienie jakości świadczeń oraz zwiększenie standardów opieki zdrowotnej w zakresie geriatrii;
2. kwota 6.500.000 zł zaplanowana została dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku „patomorfologii” oraz budynku „krwiodawstwa” Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. w celu przystosowania obiektu do zlokalizowania w nim Zakładu Patomorfologii z prosektorium oraz Zakładu Mikrobiologii z pracownikami m.in. molekularną i genetyczną, uwzględniająca organizację pracy na okres trwania pandemii Covid-19 – Etap II”. Celem zadania jest przeciwdziałanie pandemii COVID-19, poprawa jakości świadczeń medycznych, poprawa warunków pracy personelu i pobytu pacjenta w szpitalu, dostosowanie komórek organizacyjnych do obowiązujących przepisów oraz optymalne wykorzystanie posiadanej powierzchni;
3. kwota 200.000 zł zaplanowana została na dofinansowanie zakupu aparatu do znieczuleń dla Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.

**Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne****41.794.100 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 41.794.100 zł, z tego:

1. z przeznaczeniem dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku L – etap III (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.” – 6.500.000 zł. Celem inwestycji jest zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej;
2. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.” – 35.294.100 zł (inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 30.000.000 zł).

**Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne (RPO)****732.000 zł**

Planowane wydatki majątkowe na 2022 rok w wysokości 732.000 zł przeznaczone zostaną na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Środki przeznaczone będą dla Beneficjentów, którzy realizują projekty przy udziale współfinansowania z budżetu państwa.

**Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne****951.258 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 951.258 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów Szpitala w Ciborzu” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu. Głównym celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Skąpe i Województwa Lubuskiego poprzez optymalizację gospodarki energetycznej w obiektach Szpitala w Ciborzu.

**Rozdział 85148 – Medycyna pracy****10.426.004 zł**

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze zaplanowano kwotę w wysokości 10.426.004 zł, z tego dla:

1. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 4.130.187 zł, z tego:
  - 1) kwota 2.943.597 zł zaplanowana została na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
  - 2) kwota 446.951 zł zaplanowana została m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, odczynników i materiałów medycznych, materiałów jednorazowego użytku, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (m.in. transportowe, komunalne, informatyczne, bankowe, pralnicze), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, udział pracowników w szkoleniach i konferencjach, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w ramach kwoty 446.951 zł zaplanowano kwotę 96.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie określonym w art. 21 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy, tj. na badania lekarskie kandydatów do szkół, którzy w trakcie odbywania praktyk zawodowych są narażeni na działania czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (35.000 zł) oraz na działalność konsultacyjną w zakresie patologii zawodowej (61.000 zł),
  - 3) kwota 500.000 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe związane z inwestycją pn. „Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. wraz z usunięciem azbestu z elewacji” (wydatki niekwalifikowalne),
  - 4) kwota 165.749 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. wraz z usunięciem azbestu z elewacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
  - 5) kwota 73.890 zł zaplanowana została na wkład własny do projektu pn. „Rehabilitacja drogą do utrzymania zdrowia i aktywności zawodowej Lubuszan” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
2. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze – 6.295.817 zł, z tego:
  - 1) kwota 4.863.222 zł zaplanowana została na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
  - 2) kwota 607.995 zł zaplanowana została m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, odczynników i materiałów medycznych, materiałów jednorazowego użytku, zakup energii elektrycznej,

ciepłej, wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (m.in. transportowe, komunalne, informatyczne, bankowe, pralnicze), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, udział pracowników w szkoleniach i konferencjach, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w ramach kwoty 607.995 zł zaplanowano kwotę 69.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie określonym w art. 21 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy, tj. na badania lekarskie kandydatów do szkół, którzy w trakcie odbywania praktyk zawodowych są narażeni na działania czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (19.000 zł) oraz na działalność konsultacyjną w zakresie patologii zawodowej (50.000 zł),

- 3) kwota 300.000 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe, tj. na modernizację zakładu rehabilitacji,
- 4) kwota 524.600 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Rehabilitujemy skutecznie – program profilaktyki i rehabilitacji medycznej mieszkańców województwa lubuskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (wydatki bieżące 448.800 zł, wydatki majątkowe 75.800 zł).

#### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

**1.300.000 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.300.000 zł z przeznaczeniem na:

1. realizację programu zdrowotnego pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2022 roku” – 500.000 zł;
2. realizację programów polityki zdrowotnej w kierunku szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej – 800.000 zł.

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**115.283 zł**

Realizowany program w zakresie zwalczania narkomanii obejmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo–zdrowotnej, edukacji i promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz uzależnionych. W 2022 roku plan realizacji zadań będzie koncentrować się m.in. na prowadzeniu działalności edukacyjno – informacyjnej związanej z promocją zdrowego stylu życia bez używania substancji psychoaktywnych, wdrażaniu nowoczesnych programów profilaktycznych i wspieraniu organizacji pozarządowych prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach zagrożonych uzależnieniem. W 2022 roku planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 115.283 zł, z tego na:

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

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****40.000 zł**

Kwota 40.000 zł zaplanowana została na:

1. dofinansowanie realizacji zadań Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu, wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2022-2030 – 15.000 zł;
2. opłacenie kosztów konferencji, seminariów, szkoleń oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2022–2030 – 25.000 zł.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność****3.528.615 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3.528.615 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1. zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, realizowane w ramach „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku”;
2. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło dla prelegentów, w związku z organizacją spotkań, szkoleń bądź konferencji o tematyce związanej z ochroną zdrowia;
3. zakup nagród rzeczowych na potrzeby konkursów organizowanych podczas imprez związanych z ochroną i promocją zdrowia;
4. zakup materiałów, gadżetów promocyjnych na potrzeby prowadzonych działań informacyjno – promocyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
5. zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez, spotkań i innych działań związanych z ochroną i promocją zdrowia;
6. cykliczne spotkania z kierownikami podmiotów leczniczych podległych samorządowi Województwa Lubuskiego oraz spotkania, konferencje, akcje w zakresie zdrowego stylu życia i promocji zdrowia, usługi na potrzeby imprez, kampanii promujących zdrowy styl życia, organizowanych m.in. w ramach: Światowego Dnia Transplantacji, Światowego Dnia Zdrowia, Lubuskiego Pikniku Zdrowia, Światowego Dnia Serca, Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, Lubuskiego Kongresu Kobiet, Światowego Dnia Walki z HIV/AIDS;
7. koszty sądowe z tytułu spraw objętych postępowaniem sądowym bądź egzekucyjnym, m.in. z tytułu toczących się spraw przeciwko dłużnikom po zlikwidowanych Wojewódzkich Kolumnach Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze;
8. spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. przejętych przez Województwo Lubuskie w wyniku likwidacji Wojewódzkich Kolumn Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze;
9. realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z tego na: dokonywanie oceny zasadności i sposobu zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby chorej psychicznie, nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdami oraz nad przeprowadzaniem badań psychologicznych, zapewnienie realizacji postanowienia sądowego

o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody, w szczególności transport medyczny tych osób do szpitala psychiatrycznego.

Ponadto w ramach kwoty 3.528.615 zł zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

1. realizację projektu pn. „Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Celem projektu jest zmniejszenie umieralności na obszarach „białych plam” na złośliwy nowotwór jelita grubego przez zwiększenie zgłaszalności na badania i zwiększenie wykrywalności raka, a także podniesienie świadomości Lubuszan na temat potrzeby wykonywania badań i zdrowego stylu życia – 1.102.945 zł;
2. realizację projektu pn. „Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia” – wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Celem projektu jest zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi i szyjki macicy wśród 2600 Lubuszanek w wieku aktywności zawodowej. Zwiększenie poziomu wykrywalności tych nowotworów poprzez kompleksowe działania wspierające, informacyjne i edukacyjne – 728.160 zł;
3. realizację projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze”. Celem projektu jest wzrost dostępu do wielospecjalistycznej, skoordynowanej opieki psychiatrycznej dla 2600 dzieci i młodzieży oraz ich rodzin i opiekunów (3.129 osób) na terenie miasta Zielona Góra i powiatu Zielonogórskiego poprzez skalowanie innowacji społecznej i wdrożenie Modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży z wykorzystaniem potencjału sieci lokalnych podmiotów w czasie trwania projektu – 800.000 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

**2.467.344 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
	<b>Razem</b>	<b>3.628.937</b>	<b>2.467.344</b>	<b>67,99</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100.000	100.000	100,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.673.742	1.810.264	108,16
85295	Pozostała działalność	500.000	0	0,00
85295	Pozostała działalność (RPO)	923.509	482.350	52,23
85295	Pozostała działalność (PO WER)	431.686	74.730	17,31

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

**100.000 zł**

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

**Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**

**1.810.264 zł**

W 2022 roku dla organizacji pozarządowych przewiduje się dofinansowanie (w ramach konkursów) w kwocie 95.000 zł. Zaplanowana kwota dotacji przeznaczona będzie na zadania realizowane zgodnie z Wojewódzkim Programem Pomocy Społecznej.

Kwota 74.315 zł zaplanowana została m.in. na:

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

Kwota 1.640.949 zł zaplanowana została m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, tonerów, zakup licencji na programy informatyczne niezbędne do funkcjonowania jednostki, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług remontowych i zdrowotnych, zakup usług pocztowych, sprzątania, obsługę prawną, utrzymanie strony internetowej, usługi BHP i przeciwpożarowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie budynkiem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia jednostki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

**482.350 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 482.350 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Środki zostały zaplanowane m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatorów pracy poradni, wynagrodzenia konsultantów merytorycznych, wynajem pomieszczeń na potrzeby poradni, superwizje i spotkania konsultacyjne dla pracowników poradni. Celem projektu jest stworzenie na obszarze sześciu powiatów Województwa Lubuskiego (międzyrzeckiego, świebodzińskiego, gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego i słubickiego) sieci trzech poradni wsparcia osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodnie z przelicznikiem jedna poradnia na dwa powiaty ze szczególnym uwzględnieniem osób pochodzących z terenów wiejskich (obszar DEGURBA 3). Zadaniem każdego z punktów wsparcia jest organizacja

dostęp do specjalistycznego wsparcia z zakresu psychoterapii rodzinnej i indywidualnej, terapii uzależnień (indywidualnych i grupowych), poradnictwa prawnego, szkoły dla rodziców i wychowawców oraz wsparcia psychologicznego w zakresie seksuologii.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność (PO WER)**

**74.730 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 74.730 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Partnerstwo dla rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki zostały zaplanowane m.in. na wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe oraz na wydatki związane z realizacją zadań projektu, tj. przeprowadzenie szkoleń dla pracowników i przedstawicieli instytucji oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

**18.516.851 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>25.177.195</b>	<b>18.516.851</b>	<b>73,55</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156.616	156.616	100,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	7.224.260	7.733.640	107,05
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (PO WER)	5.473.883	3.696.809	67,54
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)	1.921.283	1.865.524	97,10
85395	Pozostała działalność	474.000	474.000	100,00
85395	Pozostała działalność (RPO)	9.311.481	4.117.352	44,22
85395	Pozostała działalność (PO WER)	615.672	472.910	76,81

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

**156.616 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 156.616 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;
2. dofinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej;

3. obsługę Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych;
4. koszty postępowania sądowego i komorniczego wobec zakładów pracy chronionej, które mają zaległości w spłacie pożyczek;
5. podróże służbowe krajowe;
6. organizację Lubuskiego Pikniku Osób Niepełnosprawnych oraz wykonanie materiałów promocyjnych.

#### **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**

**7.733.640 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 7.733.640 zł, z tego:

1. kwota 6.329.450 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących, tj. m.in. na:
  - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym wydatki związane z zakupem odzieży roboczej, wody pitnej w ramach przepisów BHP dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
  - 2) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
  - 3) wydatki związane m.in. z: technicznym utrzymaniem budynku, opłatami z tytułu podatku od nieruchomości, składkami na ubezpieczenie mienia oraz technicznym utrzymaniem stanowisk pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze (w tym m.in. zakup materiałów biurowych, obsługa prawna, rozmowy telefoniczne, zakup energii elektrycznej),
  - 4) opłaty za administrowanie i czynsze, które dotyczą najmu pomieszczeń biurowych dla Oddziału zamiejscowego w Gorzowie Wlkp. oraz najmu garaży,
  - 5) podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
  - 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - 7) szkolenia pracowników;
2. kwota w wysokości 1.404.190 zł zaplanowana została na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń pracowniczych w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dodatkowo w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych prowadzona będzie obsługa dotycząca rozliczenia i kontroli dokonanych wypłat świadczeń na rzecz przedsiębiorców w 2020-2021 roku w ramach zadań związanych z realizacją ustawy COVID-19. Środki przeznaczone będą m.in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, a także na zadania merytoryczne związane z realizacją zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy.

#### **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (PO WER)**

**3.696.809 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3.696.809 zł, z tego:

1. na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaplanowano kwotę 2.428.809 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, pokrycie kosztów egzekucji komorniczych prowadzonych przeciwko Beneficjentom, szkolenia pracowników oraz na zadania merytoryczne związane z wdrażaniem



Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy,

2. na realizację projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 i 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wspierających możliwość zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, którzy są bez pracy zaplanowano kwotę 1.268.000 zł. W ramach projektów będzie realizowana indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych poprzez:
  - 1) identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie indywidualnych planów działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
  - 2) wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy:
    - a) pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
    - b) staże/praktyki zawodowe,
    - c) szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
    - d) subsydiowanie zatrudnienia,
  - 3) wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania.

#### **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)**

**1.865.524 zł**

Kwota 1.169.177 zł została zaplanowana na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, szkolenia pracowników, pokrycie kosztów egzekucji komorniczych prowadzonych przeciwko Beneficjentom oraz na zadania merytoryczne związane z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w tym także utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy.

Kwota 450.000 zł zaplanowana została na realizację projektów w ramach Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dotyczących aktywizacji zawodowej osób po 29 roku życia pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy poprzez:

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

Kwota 246.347 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes!” w ramach Poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in. na wynagrodzenia

wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na realizację zadań merytorycznych związanych z realizacją projektu.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**474.000 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 474.000 zł z przeznaczeniem na:

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

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność (RPO)**

**4.117.352 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 4.117.352 zł, z tego:

1. kwota 93.932 zł zaplanowana została na wydatki związane z realizacją projektu pn. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Środki zaplanowane zostały na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników projektu oraz na zadania merytoryczne związane z:
  - 1) tworzeniem i wzmacnianiem sieci współpracy w zakresie rozwoju ekonomii społecznej,
  - 2) widocznością podmiotów ekonomii społecznej (PES),
  - 3) wzmacnianiem działań reintegracyjnych,
  - 4) programowaniem ekonomii społecznej;
2. kwota 1.818.800 zł (wydatki bieżące 1.768.800 zł, wydatki majątkowe 50.000 zł) zaplanowana została dla Beneficjentów na realizację projektów poprzez:
  - 1) zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego i niwelowanie dysproporcji społecznych:
    - a) wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
    - b) zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
    - c) wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w regionie,
  - 2) poprawę jakości kształcenia w regionie. Cele szczegółowe:
    - a) zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w przedszkolach,
    - b) podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
    - c) upowszechnienie kształcenia ustawicznego osób dorosłych, w tym będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
    - d) zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego,
    - e) zwiększenie umiejętności zawodowych osób dorosłych;

3. kwota 2.111.620 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Celem projektu pozakonkursowego jest podwyższenie potencjału edukacyjnego 698 uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z terenu Województwa Lubuskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych poprzez wsparcie stypendialne udzielane w latach szkolnych 2020/2021 oraz 2021/2022. Projekt realizowany jest od 1 września 2020 roku do 30 września 2022 roku. Wydatki na stypendia dla uczniów planowane są w wysokości 1.283.000 zł, wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowane zostały w kwocie 704.011 zł (w tym wynagrodzenie opiekunów dydaktycznych stypendystów 358.000 zł), natomiast na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 124.609 zł (w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty za czynsz, opłaty telekomunikacyjne, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, pozostałe usługi, zakup nagród dla stypendystów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
4. kwota 93.000 zaplanowana została na realizację projektu pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze w województwie lubuskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Środki zostały zaplanowane na usługi związane z realizacją zadań projektu. Celem projektu jest powołanie gospodarstw opiekuńczych oraz przygotowanie systemu do ich dalszego wdrażania na obszarach wiejskich w Województwie Lubuskim.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność (PO WER)**

**472.910 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 472.910 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Azymut – Samodzielność” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki zostały zaplanowane m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, opłaty za czynsz, podróże służbowe krajowe oraz na wydatki związane z realizacją zadań projektu, do których należy wypracowanie modelowego rozwiązania/standardu mieszkalnictwa wspomaganego, skierowanego do osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, uwzględniającego specyficzne potrzeby i możliwości ww. osób, który następnie zostanie pilotażowo wdrożony na terenie gminnych jednostek samorządu terytorialnego, tam gdzie występują zdiagnozowane potrzeby w zakresie wsparcia osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**13.403.030 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>6.091.123</b>	<b>13.403.030</b>	<b>220,04</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	384.316	368.622	95,92

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5.000	5.000	100,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3.976.230	11.160.333	280,68
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.725.577	1.869.075	108,32

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 368.622 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzony jest internat przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. Wydatki zaplanowano w kwocie 368.622 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 301.149 zł, natomiast na wydatki rzeczowe kwotę 67.473 zł.

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

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

**Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 11.160.333 zł**

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście. W ośrodku przebywa młodzież kierowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Do Ośrodka zgłaszana jest młodzież z całego kraju na mocy postanowień sądów rodzinnych. Ośrodek zapewnia opiekę 72 wychowankom. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.078.433 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3.274.316 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 804.117 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 7.081.900 zł zaplanowane zostały na inwestycję pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym i socjalnym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Babimoście” (inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.960.000 zł).

**Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 1.869.075 zł**

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze. W ośrodku może przebywać maksymalnie 35 wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Młodzież umieszczana jest w ośrodku na wniosek rodziców (opiekunów) na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.869.075 zł, z tego

na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.528.754 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 340.321 zł.

**Dział 855 – Rodzina**

**1.389.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>1.352.000</b>	<b>1.389.000</b>	<b>102,74</b>
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.352.000	1.389.000	102,74

**Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**

**1.389.000 zł**

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.389.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, z tego:

1. kwota 15.000 zł zaplanowana jest na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania pn. „Zlecenie przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze organizacjom pozarządowym prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjnych”;
2. kwota 1.374.000 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie dwóch publicznych ośrodków adopcyjnych, tj. Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze, Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. który prowadzi Wojewódzki Bank Danych, tj. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, a także na pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. na: wyjazdy służbowe, wynajem pomieszczeń, zakup usług pocztowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W 2022 roku planuje się następujące działania:

1. promowanie idei adopcji, w tym poszukiwanie kandydatów do przysposobienia dziecka poprzez:
  - 1) organizację konferencji pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa”,
  - 2) udział w piknikach, festynach organizowanych przez jednostki samorządowe,
  - 3) organizację „Dni Otwartych” w ośrodkach adopcyjnych,
  - 4) organizację Pikników Rodzin Adopcyjnych,
  - 5) organizację kursów dla rodzin adopcyjnych (pierwsza pomoc, warsztaty psychologiczne);
2. prowadzenie procedur kwalifikacji kandydatów do przysposobienia, w tym m.in. na przeprowadzenie: wywiadów adopcyjnych u kandydatów do przysposobienia dziecka, badań psychologicznych kandydatów, szkoleń dla kandydatów, kwalifikację kandydatów do przysposobienia dziecka;

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

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.327.574 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>4.344.344</b>	<b>3.327.574</b>	<b>76,60</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (RPO)	200.000	5.000	2,50
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62.000	62.000	100,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	50.000	100,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	700.000	524.821	74,97
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275.500	275.500	100,00

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40.000	40.000	100,00
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	400	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64.255	12.000	18,68
90095	Pozostała działalność	196.999	251.999	127,92
90095	Pozostała działalność (RPO)	2.755.190	2.105.854	76,43

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

**5.000 zł**

Planowane wydatki majątkowe na 2022 rok w wysokości 5.000 zł przeznaczone zostaną na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Środki przeznaczone będą dla Beneficjentów, którzy realizują projekty przy udziale współfinansowania z budżetu państwa.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**62.000 zł**

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

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

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

#### **Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji**

**50.000 zł**

Kwota 50.000 zł zaplanowana została na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na opracowanie dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa lubuskiego”. Obowiązek opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem wynika z zapisów art. 119a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

**Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu****524.821 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 524.821 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu audytu krajobrazowego województwa lubuskiego, z tego:

1. kwota 298.964 zł zaplanowana została na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla ekspertów, którzy przygotowują opracowania studialne i krajobrazowe dotyczące poszczególnych zadań, tj. m.in.:
  - 1) określenie wartości estetyczno-widokowych, w tym w szczególności elementów ekspozycji, takich jak przedpola ekspozycji, osie widokowe i punkty widokowe,
  - 2) źródła i skutki zagrożeń dla możliwości zachowania wartości krajobrazów priorytetowych i innych wytypowanych,
  - 3) wykład na temat audytu krajobrazowego podczas organizowanej konferencji Dzień Krajobrazu;
2. kwota 24.000 zł zaplanowana została na zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadania;
3. kwota 150.857 zł zaplanowana została na opracowania związane z audytem krajobrazowym Województwa Lubuskiego pn.:
  - 1) wskazanie lokalnych form architektonicznych zabudowy dla krajobrazów priorytetowych,
  - 2) weryfikacja obszarów chronionego krajobrazu oraz parków krajobrazowych Województwa Lubuskiego pod kątem powiększenia, zmniejszenia, likwidacji, utworzenia nowych form oraz analiza konieczności wprowadzenia zmian w istniejących zakazach;
4. kwota 51.000 zł zaplanowana została na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania.

Obowiązek opracowania audytu krajobrazowego przez organy samorządu województwa wynika z art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 38a ww. ustawy audyt krajobrazowy dla obszaru województwa sporządza się, nie rzadziej niż raz na 20 lat.

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

Kwota 275.500 zł została zaplanowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 29.000 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup paliwa, wyposażenie samochodu, szkolenia pracowników, ubezpieczenia, przeglądy oraz mycie samochodów służbowych;
2. wydatki majątkowe w kwocie 246.500 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania - moduł do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska.

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

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



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

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

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** **12.000 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na opłacenie komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **251.999 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 251.999 zł, z tego:

1. kwota 14.499 zł zaplanowana została na zadania dotyczące ochrony środowiska i segregacji odpadów;
2. kwota 100.000 zł zaplanowana została na Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego;
3. kwota 100.000 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup oprogramowania - moduł do księgowania wpłat z tytułu opłaty rejestrowej i rocznej podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami;
4. kwota 5.000 zł zaplanowana została na wykonanie ekspertyz dendrologicznych;
5. kwota 20.000 zł zaplanowana została na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla członków Rady Naukowej ds. Audytu krajobrazowego województwa lubuskiego. Jest to organ opiniodawczo-doradczy w zakresie sporządzanego projektu audytu krajobrazowego na każdym z etapów realizowanego zadania. Celem powołanej Rady Naukowej ds. Audytu krajobrazowego województwa lubuskiego jest prawidłowy nadzór nad realizacją zadania „Audyt krajobrazowy województwa lubuskiego”;
6. kwota 12.500 zł zaplanowana została na:
  - 1) organizację konferencji dotyczącej perspektyw rozwoju energetyki na terenie Województwa Lubuskiego, klastrów energii, generacji rozproszonej oraz nowoczesnych metod magazynowania energii - 10.000 zł,
  - 2) spotkania Regionalnej Rady ds. Energetyki przy Marszałku Województwa Lubuskiego (system elektroenergetyczny, gazownictwo i ciepłownictwo, OZE) – 2.500 zł.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność (RPO)** **2.105.854 zł**

Planowane wydatki majątkowe na 2022 rok w wysokości 2.105.854 zł przeznaczone zostaną na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Środki przeznaczone będą dla Beneficjentów, którzy realizują projekty przy udziale współfinansowania z budżetu państwa.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****42.590.073 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>38.755.667</b>	<b>42.590.073</b>	<b>109,89</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	268.851	268.851	100,00
92106	Teatry	9.457.399	12.945.639	136,88
92106	Teatry (RPO)	400.000	479.000	119,75
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4.414.524	4.712.523	106,75
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.931.866	2.801.572	71,25
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (RPO)	1.000.000	103.000	10,30
92116	Biblioteki	9.768.251	10.141.331	103,82
92118	Muzea	8.174.776	9.093.157	111,23
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.200.000	1.300.000	108,33
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (RPO)	0	197.000	-
92195	Pozostała działalność (RPO)	140.000	548.000	391,43

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury****268.851 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 268.851 zł z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie zadań ujętych w obszarze kultury w projekcie „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022” – 150.000 zł;
2. zwrot kosztów przejazdu zamiejscowych członków komisji konkursowej w konkursie na kandydata na dyrektora instytucji kultury – 551 zł;
3. nagrody kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego, mające charakter nagrody pieniężnej przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 30.000 zł;
4. zakup kwiatów, pamiątek z okazji ważnych wydarzeń kulturalnych i jubileuszy oraz zakup artykułów na spotkania z przedstawicielami środowisk kulturalnych – 5.000 zł;
5. zakup artykułów żywnościowych z okazji ważnych wydarzeń kulturalnych i jubileuszy oraz na spotkania z przedstawicielami środowisk kulturalnych – 3.300 zł;

6. zakup usług związanych z działalnością kulturalną, tj. m.in. na pokrycie kosztów ogłoszeń w prasie, współorganizację imprez/wydarzeń kulturalnych, wykonanie tabliczek grawertonowych – 80.000 zł.

## **Rozdział 92106 – Teatry**

**12.945.639 zł**

Dotacja w kwocie 8.816.723 zł zaplanowana została na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania i prowadzenia działalności kulturalnej dwóch teatrów. Planowana dotacja przeznaczona jest dla:

1. Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze w kwocie 4.473.159 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 2.000 zł na nagrodę finansową Marszałka Województwa Lubuskiego w plebiscycie na najpopularniejszego aktora Lubuskiego Teatru, kwotę 14.400 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe, kwotę 54.070 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia oraz kwotę 59.497 zł na nagrody jubileuszowe;
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. w kwocie 4.343.564 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na Gorzowskie Spotkania Teatralne, kwotę 105.639 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia oraz kwotę 60.000 zł na nagrody jubileuszowe.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.128.916 zł zaplanowane zostały na:

1. opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji wnętrza Lubuskiego Teatru – 60.000 zł,
2. wkład własny do projektu pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 4.068.916 zł.

## **Rozdział 92106 – Teatry (RPO)**

**479.000 zł**

Planowane wydatki majątkowe na 2022 rok w wysokości 479.000 zł przeznaczone zostaną na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Środki przeznaczone będą dla Beneficjentów, którzy realizują projekty przy udziale współfinansowania z budżetu państwa.

## **Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

**4.712.523 zł**

Planowana dotacja w kwocie 4.655.930 zł przeznaczona jest dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 106.300 zł na nagrody jubileuszowe, kwotę 90.000 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz kwotę 114.000 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia.

Wydatki majątkowe w kwocie 56.593 zł zaplanowane zostały na wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****2.801.572 zł**

Planowana dotacja w kwocie 2.801.572 zł przeznaczona jest dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej.

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

1. kwotę 6.816 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia;
2. kwotę 14.146 zł na nagrody jubileuszowe;
3. kwotę 21.700 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe;
4. kwotę 50.400 zł na utworzenie etatu dla pracownika merytorycznego do obsługi sali wielofunkcyjnej,
5. kwotę 250.000 zł na dofinansowanie zadania „Międzynarodowy Festiwal Folkloru”;
6. kwotę 200.000 zł na prowadzenie Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa;
7. kwotę 50.000 zł na zadanie „Bardzo Młoda Kultura”;
8. kwotę 271.028 zł na wzrost kosztów utrzymania po zakończeniu inwestycji pn. „Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury” oraz „Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją parku”.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (RPO)****103.000 zł**

Planowane wydatki majątkowe na 2022 rok w wysokości 103.000 zł przeznaczone zostaną na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Środki przeznaczone będą dla Beneficjentów, którzy realizują projekty przy udziale współfinansowania z budżetu państwa.

**Rozdział 92116 – Biblioteki****10.141.331 zł**

Planowana dotacja w kwocie 10.141.331 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania i prowadzenia działalności kulturalnej dwóch bibliotek w zakresie zadań wojewódzkich. Planowana dotacja przeznaczona jest dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w kwocie 4.777.503 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 2.000 zł na nagrodę finansową Marszałka Województwa Lubuskiego dla laureata w konkursie Lubuski Wawrzyn – Literacki, kwotę 63.527 zł na nagrody jubileuszowe oraz kwotę 45.000 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe. Ponadto kwotę 150.000 zł zaplanowano na koszty dotyczące wynajmu pomieszczeń;
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. w kwocie 5.363.828 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 74.545 zł na nagrody jubileuszowe oraz kwotę 40.900 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe. Ponadto zaplanowano kwotę 143.000 zł na pokrycie kosztów utrzymania Willi Lehmana.

**Rozdział 92118 – Muzea****9.093.157 zł**

Planowana dotacja w kwocie 8.562.130 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania i prowadzenia działalności kulturalnej trzech muzeów. Planowana dotacja w kwocie 8.562.130 zł przeznaczona jest dla:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze w kwocie 2.767.379 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 72.000 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia, kwotę 41.750 zł na nagrody jubileuszowe oraz kwotę 150.000 zł na wzrost kosztów utrzymania po zakończeniu inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej”;
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli w kwocie 2.577.187 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 6.003 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia, kwotę 36.543 zł na nagrody jubileuszowe, kwotę 24.632 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe;
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. w kwocie 3.217.564 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 46.512 zł na podwyżki minimalnego wynagrodzenia, kwotę 92.254 zł na nagrody jubileuszowe oraz kwotę 31.000 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Wydatki majątkowe w kwocie 531.027 zł zaplanowane zostały na zadania:

1. „Rozbudowa infrastruktury Muzeum Etnograficznego w Ochli – III etap” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli – 316.027 zł;
2. opracowanie programu konserwatorskiego i projektu wykonawczego remontu, renowacji i konserwacji wnętrza Willi w Zespole Willowo-Ogrodowym w Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. – 180.000 zł;
3. zakup kosiarki traktorowej wraz z oprzyrządowaniem w ramach potrzeb Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. – 35.000 zł.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****1.300.000 zł**

Planowane na 2022 rok wydatki w kwocie 1.300.000 zł zostaną przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Lubuskiego, z tego:

1. kwota 1.050.000 zł zaplanowana została dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych;
2. kwota 250.000 zł zaplanowana została dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (RPO)****197.000 zł**

Planowane wydatki majątkowe na 2022 rok w wysokości 197.000 zł przeznaczone zostaną na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Środki przeznaczone będą dla Beneficjentów, którzy realizują projekty przy udziale współfinansowania z budżetu państwa.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność (RPO)****548.000 zł**

Planowane wydatki majątkowe na 2022 rok w wysokości 548.000 zł przeznaczone zostaną na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Środki przeznaczone będą dla Beneficjentów, którzy realizują projekty przy udziale współfinansowania z budżetu państwa.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** **2.807.178 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
	<b>Razem</b>	<b>1.583.866</b>	<b>2.807.178</b>	<b>177,24</b>
92502	Parki krajobrazowe	1.583.866	2.807.178	177,24

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe****2.807.178 zł**

Kwota 2.774.178 zł zaplanowana została na wydatki bieżące dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem m.in. na:

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

12. ubezpieczenia majątku Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego oraz samochodów służbowych będących na stanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, podatek od nieruchomości;
13. zrealizowanie zaleceń pokontrolnych w budynkach w Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie i Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach;
14. opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych;
15. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podatek od towarów i usług (VAT) oraz szkolenia pracowników;
16. podatek od nieruchomości, w tym m.in. podatek za nieruchomości Gorzowskiego Parku Krajobrazowego (Leśna Stacja Dydaktyczna), Pszczewskiego Parku Krajobrazowego (Ośrodek Edukacji Przyrodniczej).

100.000 zł zaplanowano na realizację programu promującego edukację ekologiczną oraz 30.000 zł na wkład do zadania współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pn. „Ogród tajemnic przyrody” przy Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach.

Wydatki majątkowe w kwocie 33.000 zł zaplanowane zostały na zamontowanie monitoringu obiektu (wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz) w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Pszczewie (13.000 zł) oraz na wkład do zadania współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pn. „Ogród tajemnic przyrody” przy Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach (20.000 zł).

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

**10.958.383 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet		% 4:3
		2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5
<b>Razem</b>		<b>8.322.162</b>	<b>10.958.383</b>	<b>131,68</b>
92601	Obiekty sportowe	1.300.000	3.300.000	253,85
92604	Instytucje kultury fizycznej	4.941.584	4.642.400	93,95
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.064.595	3.000.000	145,31
92695	Pozostała działalność	15.983	15.983	100,00

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**3.300.000 zł**

Na 2022 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.300.000 zł z przeznaczeniem:

1. na realizację programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Sportowa” – 3.000.000 zł;
2. dla gmin na realizację projektów dotyczących tworzenia systemów nawadniania boisk na obszarach wiejskich – 300.000 zł.

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej****4.642.400 zł**

Dotacja przedmiotowa w kwocie 4.642.400 zł przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników oraz utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie oraz na pokrycie kosztów współorganizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Urzędów Marszałkowskich „Marszałkiada” i uroczystości podsumowania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej****3.000.000 zł**

Dotacja w kwocie 2.800.000 zł zaplanowana jest na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki zostaną przeznaczone na wspieranie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez stowarzyszenia, tj. na realizację zadań o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Zlecone zadania ukierunkowane będą przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i masowe imprezy sportowo-rekreacyjne.

Kwota 197.950 zł przeznaczona jest na stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego w celu wyróżnienia wybitnie uzdolnionych młodych zawodników w dyscyplinach indywidualnych, zespołowych oraz sportowców niepełnosprawnych.

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

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność****15.983 zł**

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

1. wyróżnienie dla najlepszego lub najpopularniejszego sportowca Województwa Lubuskiego;
2. wyróżnienie we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży za 2022 rok dla trenerów Województwa Lubuskiego za szczególne wyniki w sporcie młodzieżowym.



**Porównanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego według działów w latach  
2021-2022**

w złotych

Dział	Nazwa	2021 rok	2022 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b>		<b>556.567.622</b>	<b>773.890.123</b>	<b>139,05</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.793.761	9.576.765	108,90
050	Rybołówstwo i rybactwo	530.000	530.000	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	12.713.406	44.650.086	351,20
600	Transport i łączność	243.409.194	319.920.735	131,43
630	Turystyka	827.026	3.019.090	365,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	839.325	839.325	100,00
710	Działalność usługowa	829.433	888.177	107,08
720	Informatyka	29.722.229	3.657.303	12,30
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1.590.371	6.238.935	392,29
750	Administracja publiczna <sup>1)</sup>	96.327.393	166.806.434	173,17
752	Obrona narodowa	5.000	3.000	60,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	300.000	-
757	Obsługa długu publicznego	8.520.531	7.757.353	91,04
758	Różne rozliczenia	17.548.083	25.251.884	143,90
801	Oświata i wychowanie	20.211.040	21.404.343	105,90
851	Ochrona zdrowia	25.445.536	67.587.260	265,62
852	Pomoc społeczna	3.628.937	2.467.344	67,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.177.195	18.516.851	73,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.091.123	13.403.030	220,04
855	Rodzina	1.352.000	1.389.000	102,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.344.344	3.327.574	76,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38.755.667	42.590.073	109,89
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.583.866	2.807.178	177,24
926	Kultura fizyczna	8.322.162	10.958.383	131,68

1) W dziale 750-Administracja publiczna ujęte są wydatki w kwocie 20.395.777 zł związane z utrzymaniem stanowisk pracy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, co wynika z wprowadzonych zmian przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej.

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Województwa Lubuskiego na 2022 rok wynoszą 120.216.526 zł, z tego:

1. wolne środki – 48.505.449 zł;
2. przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych – 6.710.077 zł;
3. przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu – 65.000.000 zł.

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Województwa Lubuskiego na 2022 rok wynoszą 22.759.120 zł i dotyczą spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

## SPIS TREŚCI

	Strona
<b>I. Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2022 rok</b>	<b>1</b>
1. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2022 rok (Załącznik Nr 1)	6
2. Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2022 rok (Załącznik Nr 2)	11
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok (Załącznik Nr 3)	35
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku (Załącznik Nr 4)	40
5. Dotacje na 2022 rok (Załącznik Nr 5)	41
6. Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2022 roku (Załącznik Nr 6)	61
7. Zakres i kwota dotacji przedmiotowej dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok (Załącznik Nr 7)	62
8. Plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok (Załącznik Nr 8)	63
9. Plan rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok (Załącznik Nr 9)	64
<b>II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2022 rok</b>	<b>65</b>
<b>1. Dochody:</b>	<b>65</b>
1) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	65
2) Dział 050- Rybołówstwo i rybactwo	66
3) Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe	66
4) Dział 600- Transport i łączność	67
5) Dział 630- Turystyka	68
6) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	68
7) Dział 710- Działalność usługowa	69
8) Dział 720- Informatyka	70
9) Dział 750- Administracja publiczna	70
10) Dział 752- Obrona narodowa	71
11) Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72
12) Dział 758- Różne rozliczenia	73
13) Dział 801- Oświata i wychowanie	75
14) Dział 851- Ochrona zdrowia	75
15) Dział 852- Pomoc społeczna	76
16) Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77
17) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	78
18) Dział 855- Rodzina	78
19) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79

20) Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	80
21) Porównanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego według działów w latach 2021 - 2022	82
<b>2. Wydatki:</b>	<b>83</b>
1) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	83
2) Dział 050- Rybołówstwo i rybactwo	86
3) Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe	86
4) Dział 600- Transport i łączność	87
5) Dział 630- Turystyka	91
6) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	92
7) Dział 710- Działalność usługowa	94
8) Dział 720- Informatyka	95
9) Dział 730- Szkolnictwo wyższe i nauka	96
10) Dział 750- Administracja publiczna	97
11) Dział 752- Obrona narodowa	112
12) Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112
13) Dział 757- Obsługa długu publicznego	113
14) Dział 758- Różne rozliczenia	114
15) Dział 801- Oświata i wychowanie	114
16) Dział 851- Ochrona zdrowia	117
17) Dział 852- Pomoc społeczna	122
18) Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124
19) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	128
20) Dział 855- Rodzina	130
21) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131
22) Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135
23) Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	139
24) Dział 926- Kultura fizyczna	140
25) Porównanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego według działów w latach 2021 - 2022	142
<b>3. Przychody</b>	<b>143</b>
<b>4. Rozchody</b>	<b>143</b>