

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 32.674.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 845.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w kwocie 100.000zł i wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 100.000zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 185.000zł na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu województwa w kwocie 22.900.000zł.

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

3. Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego określa załącznik Nr 7.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 3.387.390zł;
- 2) celowe w wysokości 5.988.942zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 600.000zł,
 - b) na projekty drogowe współfinansowane ze środków budżetu państwa - 2.056.195zł,
 - c) na projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej - 3.332.747zł.

§ 6. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala się dotacje inne niż określone w § 6 i w § 2 ust. 5 pkt 2, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Określa się plany:

- 1) przychodów i wydatków zakładów budżetowych: przychody w wysokości 11.326.981zł, wydatki w wysokości 11.324.281zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10;
- 2) przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 4.324.313zł, wydatki w wysoko-

ści 4.324.313zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11;

- 3) rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody w wysokości 4.119.990zł, wydatki w wysokości 3.999.990zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 46.973.325zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 5.000.000zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 22.900.000zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 19.073.325zł.

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

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, określonych w załączniku Nr 4;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 5;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Województwa Lubuskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami;
- 3) upoważnienia w drodze uchwały kierowników zakładów budżetowych i gospodarstw pomoc-

- nicznych jednostek budżetowych do dokonywania zmian odpowiednio w planie wydatków zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych;
- 4) przekazania w drodze uchwały uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do ciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- § 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.
- § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/152/07
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 17 grudnia 2007r.

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2008r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2008r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.720.474	5.100.474	5.620.000
			Budżet Województwa	7.205.474	5.085.474	2.120.000
			Budżet Unii Europejskiej	3.515.000	15.000	3.500.000
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	60.000	60.000	
			Budżet Województwa	60.000	60.000	
			Budżet Unii Europejskiej			
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60.000	60.000	
	01008		Melioracje wodne	10.620.474	5.000.474	5.620.000
			Budżet Województwa	7.120.474	5.000.474	2.120.000
			Budżet Unii Europejskiej	3.500.000		3.500.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5.000.000	5.000.000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474	474	
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1.000.000		1.000.000

1	2	3	4	5	6	7
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3.500.000		3.500.000
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1.120.000		1.120.000
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	20.000	20.000	
			Budżet Województwa	5.000	5.000	
			Budżet Unii Europejskiej	15.000	15.000	
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15.000	15.000	
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5.000	5.000	
	01095		Pozostała działalność	20.000	20.000	
			Budżet Województwa	20.000	20.000	
			Budżet Unii Europejskiej			
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20.000	20.000	
150			Przetwórstwo przemysłowe	34.616.751	19.127.011	15.489.740
			Budżet Województwa	4.620.487	3.891.504	728.983
			Budżet Unii Europejskiej	29.996.264	15.235.507	14.760.757
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	27.557.258	12.107.258	15.450.000
			Budżet Województwa	3.561.558	2.838.558	723.000
			Budżet Unii Europejskiej	23.995.700	9.268.700	14.727.000
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2.104.000	2.104.000	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	112.000	112.000	
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2.726.558	2.726.558	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.164.700	7.164.700	

1	2	3	4	5	6	7
		6208	Dotacje rozwojowe	14.727.000		14.727.000
		6209	Dotacje rozwojowe	723.000		723.000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7.059.493	7.019.753	39.740
			Budżet Województwa	1.058.929	1.052.946	5.983
			Budżet Unii Europejskiej	6.000.564	5.966.807	33.757
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5.966.807	5.966.807	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1.052.946	1.052.946	
		6208	Dotacje rozwojowe	33.757		33.757
		6209	Dotacje rozwojowe	5.983		5.983
600			Transport i łączność	22.099.375	18.344.825	3.754.550
			Budżet Województwa	18.325.000	18.325.000	
			Budżet Unii Europejskiej	3.774.375	19.825	3.754.550
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3.774.375	19.825	3.754.550
			Budżet Województwa			
			Budżet Unii Europejskiej	3.774.375	19.825	3.754.550
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19.825	19.825	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.754.550		3.754.550
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18.300.000	18.300.000	
			Budżet Województwa	18.300.000	18.300.000	
			Budżet Unii Europejskiej			
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18.300.000	18.300.000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25.000	25.000	
			Budżet Województwa	25.000	25.000	
			Budżet Unii Europejskiej			
		0920	Pozostałe odsetki	25.000	25.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	19.428.198	228.198	19.200.000
			Budżet Województwa	19.428.198	228.198	19.200.000
			Budżet Unii Europejskiej			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19.428.198	228.198	19.200.000
			Budżet Województwa	19.428.198	228.198	19.200.000
			Budżet Unii Europejskiej			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	177.700	177.700	

1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50.498	50.498	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19.200.000		19.200.000
710			Działalność usługowa	418.000	418.000	
			Budżet Województwa	418.000	418.000	
			Budżet Unii Europejskiej			
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	43.000	43.000	
			Budżet Województwa	43.000	43.000	
			Budżet Unii Europejskiej			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	3.000	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40.000	40.000	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	295.000	295.000	
			Budżet Województwa	295.000	295.000	
			Budżet Unii Europejskiej			
		0830	Wpływy z usług	80.000	80.000	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	215.000	215.000	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	50.000	
			Budżet Województwa	50.000	50.000	
			Budżet Unii Europejskiej			
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50.000	50.000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000	30.000	
			Budżet Województwa	30.000	30.000	
			Budżet Unii Europejskiej			
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30.000	30.000	
750			Administracja publiczna	20.831.901	19.833.309	998.592
			Budżet Województwa	349.000	349.000	0
			Budżet Unii Europejskiej	20.482.901	19.484.309	998.592

1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	294.000	294.000	
			Budżet Województwa	294.000	294.000	
			Budżet Unii Europejskiej			
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	294.000	294.000	
	75018		Urzędy marszałkowskie	13.040.301	12.046.809	993.492
			Budżet Województwa	55.000	55.000	
			Budżet Unii Europejskiej	12.985.301	11.991.809	993.492
		0690	Wpływy z różnych opłat	55.000	55.000	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11.152.000	11.152.000	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	839.809	839.809	
		6208	Dotacje rozwojowe	933.992		933.992
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59.500		59.500
	75095		Pozostała działalność	7.497.600	7.492.500	5.100
			Budżet Województwa			
			Budżet Unii Europejskiej	7.497.600	7.492.500	5.100
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6.988.000	6.988.000	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	504.500	504.500	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.100		5.100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79.732.326	79.732.326	
			Budżet Województwa	79.732.326	79.732.326	
			Budżet Unii Europejskiej			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.000	100.000	
			Budżet Województwa	100.000	100.000	
			Budżet Unii Europejskiej			
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100.000	100.000	

1	2	3	4	5	6	7
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79.632.326	79.632.326	
			Budżet Województwa	79.632.326	79.632.326	
			Budżet Unii Europejskiej			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18.318.160	18.318.160	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	61.314.166	61.314.166	
758			Różne rozliczenia	106.407.959	106.407.959	
			Budżet Województwa	106.407.959	106.407.959	
			Budżet Unii Europejskiej			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.666.692	14.666.692	
			Budżet Województwa	14.666.692	14.666.692	
			Budżet Unii Europejskiej			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.666.692	14.666.692	
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	47.612.931	47.612.931	
			Budżet Województwa	47.612.931	47.612.931	
			Budżet Unii Europejskiej			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47.612.931	47.612.931	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200.000	200.000	
			Budżet Województwa	200.000	200.000	
			Budżet Unii Europejskiej			
		0920	Pozostałe odsetki	200.000	200.000	
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	43.928.336	43.928.336	
			Budżet Województwa	43.928.336	43.928.336	
			Budżet Unii Europejskiej			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43.928.336	43.928.336	
851			Ochrona zdrowia	2.054.560	2.054.560	
			Budżet Województwa	2.054.560	2.054.560	
			Budżet Unii Europejskiej			
	85148		Medycyna pracy	26.560	26.560	
			Budżet Województwa	26.560	26.560	
			Budżet Unii Europejskiej			
		0920	Pozostałe odsetki	260	260	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26.300	26.300	
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	2.028.000	2.028.000	
			Budżet Województwa	2.028.000	2.028.000	
			Budżet Unii Europejskiej			
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2.028.000	2.028.000	
852			Pomoc społeczna	220.000	220.000	
			Budżet Województwa	220.000	220.000	
			Budżet Unii Europejskiej			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220.000	220.000	

1	2	3	4	5	6	7
			Budżet Województwa	220.000	220.000	
			Budżet Unii Europejskiej			
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	220.000	220.000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.299.925	18.912.105	387.820
			Budżet Województwa	3.881.114	3.827.238	53.876
			Budżet Unii Europejskiej	15.418.811	15.084.867	333.944
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	7.077.316	7.077.316	
			Budżet Województwa	2.089.684	2.089.684	
			Budżet Unii Europejskiej	4.987.632	4.987.632	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1.362.291	1.362.291	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	104.237	104.237	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	777.000	777.000	
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1.208.447	1.208.447	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.625.341	3.625.341	
	85395		Pozostała działalność	12.222.609	11.834.789	387.820
			Budżet Województwa	1.791.430	1.737.554	53.876
			Budżet Unii Europejskiej	10.431.179	10.097.235	333.944
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10.097.235	10.097.235	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1.737.554	1.737.554	
		6208	Dotacje rozwojowe	333.944		333.944
		6209	Dotacje rozwojowe	53.876		53.876
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	10.000	
			Budżet Województwa	10.000	10.000	
			Budżet Unii Europejskiej			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000	10.000	
			Budżet Województwa	10.000	10.000	
			Budżet Unii Europejskiej			
	0690		Wpływy z różnych opłat	10.000	10.000	
Ogółem:				315.839.469	270.388.767	45.450.702
Budżet Województwa				242.652.118	220.549.259	22.102.859
Budżet Unii Europejskiej				73.187.351	49.839.508	23.347.843

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/152/07
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 17 grudnia 2007r.

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2008r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008r.	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	16.453.250	10.655.750	3.696.700	631.000	111.150			5.797.500
			Budżet Województwa	12.938.250	10.640.750	3.696.700	631.000	111.150			2.297.500
			Budżet Unii Europejskiej	3.515.000	15.000						3.500.000
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	111.150	111.150			111.150			
			Budżet Województwa	111.150	111.150			111.150			
			Budżet Unii Europejskiej								
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	111.150	111.150			111.150			
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5.520.000	5.405.000	3.696.700	631.000				115.000
			Budżet Województwa	5.520.000	5.405.000	3.696.700	631.000				115.000
			Budżet Unii Europejskiej								
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.500	26.500						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.417.700	3.417.700	3.417.700					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265.000	265.000	265.000					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	544.100	544.100		544.100				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	86.900	86.900		86.900				
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.500	5.500						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14.000	14.000	14.000					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	212.375	212.375						
	4260		Zakup energii	69.400	69.400						
	4270		Zakup usług remontowych	88.000	88.000						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5.000	5.000						
	4300		Zakup usług pozostałych	119.100	119.100						
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	10.000	10.000						
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.900	9.900						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	59.000	59.000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000	3.000						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161.735	161.735						
		4410	Podróże służbowe krajowe	45.540	45.540						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000	3.000						
		4430	Różne opłaty i składki	46.000	46.000						
		4440	Odписы na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111.130	111.130						
		4480	Podatek od nieruchomości	19.500	19.500						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13.420	13.420						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	100						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.100	1.100						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33.000	33.000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.000	9.000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26.000	26.000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115.000							115.000
	01007		Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji	62.500							62.500
			Budżet Województwa	62.500							62.500
			Budżet Unii Europejskiej								
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	62.500							62.500
	01008		Melioracje wodne	10.620.000	5.000.000						5.620.000
			Budżet Województwa	7.120.000	5.000.000						2.120.000
			Budżet Unii Europejskiej	3.500.000							3.500.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000						
		4260	Zakup energii	2.200.000	2.200.000						
		4270	Zakup usług remontowych	300.000	300.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2.469.000	2.469.000						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000	20.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	1.000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000							1.000.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500.000							3.500.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.120.000							1.120.000
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5.200	5.200						
			Budżet Województwa	5.200	5.200						
			Budżet Unii Europejskiej								
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200	5.200						
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	600	600						
			Budżet Województwa	600	600						
			Budżet Unii Europejskiej								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600						
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	20.000	20.000						
			Budżet Województwa	5.000	5.000						
			Budżet Unii Europejskiej	15.000	15.000						
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2.070	2.070						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	690	690						
		4308	Zakup usług pozostałych	1.380	1.380						
		4309	Zakup usług pozostałych	460	460						
		4418	Podróże służbowe krajowe	7.500	7.500						
		4419	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.500						
		4438	Różne opłaty i składki	2.250	2.250						
		4439	Różne opłaty i składki	750	750						
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.800	1.800						
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600						
	01095		Pozostała działalność	113.800	113.800						
			Budżet Województwa	113.800	113.800						
			Budżet Unii Europejskiej								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.800	10.800						
		4300	Zakup usług pozostałych	101.000	101.000						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000	2.000						
150			Przetwórstwo przemysłowe	34.616.751	19.127.011	64.391	8.712	18.970.825			15.489.740
			Budżet Województwa	4.620.487	3.891.504	16.099	2.179	3.852.456			728.983
			Budżet Unii Europejskiej	29.996.264	15.235.507	48.292	6.533	15.118.369			14.760.757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9.735.072	9.735.072			9.735.072			
			Budżet Województwa	2.687.510	2.687.510			2.687.510			
			Budżet Unii Europejskiej	7.047.562	7.047.562			7.047.562			
	2478		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7.047.562	7.047.562			7.047.562			
	2479		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2.687.510	2.687.510			2.687.510			
	15011		Rozwój przedsiębiorczości Promowanie najlepszych praktyk poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy sferą nauki i gospodarki w województwie lubuskim	156.186	156.186	64.391	8.712				
			Budżet Województwa	39.048	39.048	16.099	2.179				
			Budżet Unii Europejskiej	117.138	117.138	48.292	6.533				
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.764	31.764	31.764					
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.589	10.589	10.589					
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.278	5.278	5.278					
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.760	1.760	1.760					
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	5.626	5.626		5.626				
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.876	1.876		1.876				
	4128		Składki na Fundusz Pracy	907	907		907				
	4129		Składki na Fundusz Pracy	303	303		303				
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	11.250	11.250	11.250					
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3.750	3.750	3.750					
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	525	525						
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	175	175						
	4308		Zakup usług pozostałych	59.138	59.138						
	4309		Zakup usług pozostałych	19.712	19.712						
	4448		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.650	2.650						
	4449		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	883	883						
	15011		Rozwój przedsiębiorczości LRPO	17.666.000	2.216.000			2.216.000			15.450.000
			Budżet Województwa	835.000	112.000			112.000			723.000
			Budżet Unii Europejskiej	16.831.000	2.104.000			2.104.000			14.727.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18.300.000	18.300.000			18.300.000			
			Budżet Województwa	18.300.000	18.300.000			18.300.000			
			Budżet Unii Europejskiej								
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18.300.000	18.300.000			18.300.000			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	84.881.434	44.584.434	6.312.125	1.131.472				40.297.000
			Budżet Województwa	84.881.434	44.584.434	6.312.125	1.131.472				40.297.000
			Budżet Unii Europejskiej								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94.100	94.100						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.779.162	5.779.162	5.779.162					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452.963	452.963	452.963					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981.385	981.385			981.385			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150.087	150.087			150.087			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90.000	90.000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.000	80.000	80.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.404.293	4.404.293						
		4260	Zakup energii	244.400	244.400						
		4270	Zakup usług remontowych	8.790.849	8.790.849						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20.500	20.500						
		4300	Zakup usług pozostałych	22.167.476	22.167.476						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	67.700	67.700						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	80.000	80.000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100.000	100.000						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.500	5.500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.000	13.000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	2.000						
		4430	Różne opłaty i składki	336.000	336.000						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	154.767	154.767						
		4480	Podatek od nieruchomości	67.000	67.000						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225.452	225.452						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75.000	75.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17.800	17.800						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	185.000	185.000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.900.000							32.900.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.770.000							4.770.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.627.000							2.627.000
630			Turystyka	480.000	480.000	3.000		143.000			
			Budżet Województwa	480.000	480.000	3.000		143.000			
			Budżet Unii Europejskiej								
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400.000	400.000	3.000		63.000			
			Budżet Województwa	400.000	400.000	3.000		63.000			
			Budżet Unii Europejskiej								
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63.000	63.000			63.000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000	3.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	80.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	195.000	195.000						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.500	4.500						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.500	4.500						
		4430	Różne opłaty i składki	50.000	50.000						
	63095		Pozostała działalność	80.000	80.000			80.000			
			Budżet Województwa	80.000	80.000			80.000			
			Budżet Unii Europejskiej								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000	80.000			80.000			
700			Gospodarka mieszkaniowa	297.160	297.160						
			Budżet Województwa	297.160	297.160						
			Budżet Unii Europejskiej								
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297.160	297.160						
			Budżet Województwa	297.160	297.160						
			Budżet Unii Europejskiej								
		4260	Zakup energii	5.000	5.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	199.160	199.160						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60.000	60.000						
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.000						
		4480	Podatek od nieruchomości	2.000	2.000						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.000	2.000						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000	1.000						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000	5.000						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000	20.000						
710			Działalność usługowa	1.045.627	1.040.067	240.334	37.189				5.560
			Budżet Województwa	1.045.627	1.040.067	240.334	37.189				5.560
			Budżet Unii Europejskiej								
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	601.000	601.000	25.000					
			Budżet Województwa	601.000	601.000	25.000					
			Budżet Unii Europejskiej								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	25.000	25.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	563.500	563.500						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.500	1.500						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000	10.000						
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	45.560	40.000						5.560
			Budżet Województwa	45.560	40.000						5.560
			Budżet Unii Europejskiej								
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	40.000						
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.560							5.560
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	319.067	319.067	215.334	37.189				
			Budżet Województwa	319.067	319.067	215.334	37.189				
			Budżet Unii Europejskiej								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.921	198.921	198.921					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.413	15.413	15.413					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.267	32.267		32.267				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.922	4.922		4.922				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300						
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	6.000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.447	1.447						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	3.000						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38.900	38.900						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.400	4.400						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.857	4.857						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000	2.000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.140	3.140						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500						
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	50.000						
			Budżet Województwa	50.000	50.000						
			Budżet Unii Europejskiej								
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	50.000						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000	30.000						
			Budżet Województwa	30.000	30.000						
			Budżet Unii Europejskiej								
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000						
750			Administracja publiczna	55.484.169	50.000.745	20.388.716	3.485.941	1.481.286			5.483.424
			Budżet Województwa	35.001.268	30.516.436	13.618.130	2.371.519	1.481.286			4.484.832
			Budżet Unii Europejskiej	20.482.901	19.484.309	6.770.586	1.114.422				998.592
	75011		Urzędy wojewódzkie	294.000	294.000	231.558	40.494				
			Budżet Województwa	294.000	294.000	231.558	40.494				
			Budżet Unii Europejskiej								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214.558	214.558	214.558					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000	15.000	15.000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.870	34.870		34.870				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.624	5.624		5.624				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	2.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.166	1.166						
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600	1.600						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000	5.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000	5.000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.682	2.682						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.000	6.000						
	75017		Samorządowe sejmiki województw	967.866	967.866						
			Budżet Województwa	967.866	967.866						
			Budżet Unii Europejskiej								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	697.900	697.900						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.116	20.116						
		4300	Zakup usług pozostałych	84.650	84.650						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.000	5.000						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.600	6.600						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000	8.000						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3.000	3.000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000	6.000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	50.000	50.000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35.000	35.000						
		4430	Różne opłaty i składki	28.000	28.000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000	6.000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.600	9.600						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000	8.000						
	75018		Urzędy marszałkowskie	24.185.016	19.877.288	12.100.850	2.127.535				4.307.728
			Budżet Województwa	24.185.016	19.877.288	12.100.850	2.127.535				4.307.728
			Budżet Unii Europejskiej								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.000	37.000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.410.850	11.410.850	11.410.850					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650.000	650.000	650.000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.832.044	1.832.044		1.832.044				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295.491	295.491		295.491				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55.000	55.000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000	40.000	40.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100.000	1.100.000						
		4260	Zakup energii	200.000	200.000						
		4270	Zakup usług remontowych	300.000	300.000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35.000	35.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	1.563.468	1.563.468						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	45.000	45.000						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	90.000	90.000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250.000	250.000						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15.000	15.000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350.000	350.000						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300.000	300.000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200.000	200.000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200.000	200.000						
		4430	Różne opłaty i składki	115.000	115.000						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	388.435	388.435						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000	20.000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70.000	70.000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	65.000	65.000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250.000	250.000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.600.000							3.600.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	707.728							707.728
	75018		Urzędy marszałkowskie	178.400	178.400	120.000	21.300				
			ZPORR								
			Budżet Województwa	44.700	44.700	30.000	5.400				
			Budżet Unii Europejskiej	133.700	133.700	90.000	15.900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.000	75.000	75.000					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000	25.000	25.000					
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000	15.000	15.000					
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000	5.000	5.000					
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.700	13.700		13.700				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.600	4.600		4.600				
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2.200	2.200		2.200				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	800	800		800				
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500	22.500						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	7.500						
		4448	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.300	5.300						
		4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.800	1.800						
	75018		Urzędy marszałkowskie INTERREG III A	347.000	347.000	234.000	36.000				
			Budżet Województwa	86.750	86.750	58.500	9.000				
			Budżet Unii Europejskiej	260.250	260.250	175.500	27.000				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.000	162.000	162.000					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.000	54.000	54.000					
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.500	13.500	13.500					
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500	4.500	4.500					
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.500	22.500		22.500				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500	7.500		7.500				
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4.500	4.500		4.500				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1.500	1.500		1.500				
		4308	Zakup usług pozostałych	37.500	37.500						
		4309	Zakup usług pozostałych	12.500	12.500						
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.500	7.500						
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500	2.500						
		4418	Podróże służbowe krajowe	7.500	7.500						
		4419	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.500						
		4448	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.250	2.250						
		4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	750	750						
		4578	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	750	750						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4579	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	250	250						
		4598	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	750	750						
		4599	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250	250						
		4608	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750	750						
		4609	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250	250						
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	750						
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250	250						
	75018		Urzędy marszałkowskie Program Współpracy Transgranicznej Polska - Kraj Związkowy Saksonia	594.540	524.540	305.500	53.890				70.000
			Budżet Województwa	89.181	78.681	45.825	8.083				10.500
			Budżet Unii Europejskiej	505.359	445.859	259.675	45.807				59.500
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239.700	239.700	239.700					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.300	42.300	42.300					
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.975	19.975	19.975					
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.525	3.525	3.525					
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.445	39.445		39.445				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.961	6.961		6.961				
		4128	Składki na Fundusz Pracy	6.362	6.362		6.362				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1.122	1.122		1.122				
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25.500	25.500						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	4.500						
		4278	Zakup usług remontowych	850	850						
		4279	Zakup usług remontowych	150	150						
		4308	Zakup usług pozostałych	72.250	72.250						
		4309	Zakup usług pozostałych	12.750	12.750						
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.500	8.500						
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	1.500						
		4418	Podróże służbowe krajowe	12.750	12.750						
		4419	Podróże służbowe krajowe	2.250	2.250						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4448	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.252	2.252						
		4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	398	398						
		4578	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	850	850						
		4579	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	150	150						
		4598	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	850	850						
		4599	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150	150						
		4608	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	850	850						
		4609	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150	150						
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850	850						
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	150						
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.800	6.800						
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200	1.200						
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.700	1.700						
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300						
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.375	6.375						
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.125	1.125						
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59.500							59.500
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.500							10.500
	75018		Urzędy marszałkowskie LRPO	8.222.000	7.447.000	3.129.602	552.062				775.000
			Budżet Województwa	1.236.000	1.119.000	469.440	82.809				117.000
			Budżet Unii Europejskiej	6.986.000	6.328.000	2.660.162	469.253				658.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.490.162	2.490.162	2.490.162					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439.440	439.440	439.440					
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.000	170.000	170.000					
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.000	30.000	30.000					
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	404.079	404.079		404.079				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.308	71.308		71.308				
		4128	Składki na Fundusz Pracy	65.174	65.174		65.174				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11.501	11.501		11.501				
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.454.717	1.454.717						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	256.715	256.715						
		4268	Zakup energii	17.425	17.425						
		4269	Zakup energii	3.075	3.075						
		4278	Zakup usług remontowych	8.500	8.500						
		4279	Zakup usług remontowych	1.500	1.500						
		4308	Zakup usług pozostałych	1.000.108	1.000.108						
		4309	Zakup usług pozostałych	178.196	178.196						
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.160	8.160						
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.440	1.440						
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	57.375	57.375						
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.125	10.125						
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170.000	170.000						
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30.000	30.000						
		4418	Podróże służbowe krajowe	56.100	56.100						
		4419	Podróże służbowe krajowe	9.900	9.900						
		4448	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110.000	110.000						
		4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.000	20.000						
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.500	8.500						
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500	1.500						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153.000	153.000						
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27.000	27.000						
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27.200	27.200						
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.800	4.800						
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	127.500	127.500						
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22.500	22.500						
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	658.000							658.000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117.000							117.000
	75018		Urzędy marszałkowskie	5.999.992	5.675.296	3.584.706	654.660				324.696
			Kapitał Ludzki								
			Budżet Województwa	900.000	851.296	537.707	98.198				48.704
			Budżet Unii Europejskiej	5.099.992	4.824.000	3.046.999	556.462				275.992
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.943.132	2.943.132	2.943.132					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519.378	519.378	519.378					
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.449	39.449	39.449					
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.962	6.962	6.962					
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	486.946	486.946		486.946				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.931	85.931		85.931				
		4128	Składki na Fundusz Pracy	69.516	69.516		69.516				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12.267	12.267		12.267				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	64.418	64.418	64.418					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11.367	11.367	11.367					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	263.925	263.925						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46.575	46.575						
		4268	Zakup energii	21.250	21.250						
		4269	Zakup energii	3.750	3.750						
		4308	Zakup usług pozostałych	306.005	306.005						
		4309	Zakup usług pozostałych	54.003	54.003						
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29.750	29.750						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.250	5.250						
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.447	4.447						
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	785	785						
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	221.612	221.612						
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39.108	39.108						
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157.250	157.250						
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27.750	27.750						
		4418	Podróże służbowe krajowe	39.100	39.100						
		4419	Podróże służbowe krajowe	6.900	6.900						
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3.889	3.889						
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	685	685						
		4448	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55.549	55.549						
		4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.803	9.803						
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.750	12.750						
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.250	2.250						
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35.312	35.312						
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.232	6.232						
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	69.700	69.700						
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.300	12.300						
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275.992							275.992
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.704							48.704
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.135.000	3.135.000	27.500					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Budżet Województwa	3.135.000	3.135.000	27.500					
			Budżet Unii Europejskiej								
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8.000	8.000						
		4090	Honoraria	8.500	8.500						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.500	27.500	27.500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.800	97.800						
		4300	Zakup usług pozostałych	2.953.000	2.953.000						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia								
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	24.200	24.200						
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1.000	1.000						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000	1.000						
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000	1.000						
	75095		Pozostała działalność	2.221.591	2.221.591	20.000		1.002.522			
			Budżet Województwa	2.221.591	2.221.591	20.000		1.002.522			
			Budżet Unii Europejskiej								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200.000	200.000			200.000			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	802.522	802.522			802.522			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	20.000	20.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000	150.000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	5.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	870.069	870.069						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40.000	40.000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30.000	30.000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50.000	50.000						
		4430	Różne opłaty i składki	40.000	40.000						
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3.000	3.000						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.000	3.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.000	3.000						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000	5.000						
	75095		Pozostała działalność ZPORR	112.000	112.000						
			Budżet Województwa	28.000	28.000						
			Budżet Unii Europejskiej	84.000	84.000						
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	9.000						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000						
		4308	Zakup usług pozostałych	75.000	75.000						
		4309	Zakup usług pozostałych	25.000	25.000						
	75095		Pozostała działalność INTERREG III A	215.000	215.000	15.000					
			Budżet Województwa	53.750	53.750	3.750					
			Budżet Unii Europejskiej	161.250	161.250	11.250					
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11.250	11.250	11.250					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.750	3.750	3.750					
		4308	Zakup usług pozostałych	75.000	75.000						
		4309	Zakup usług pozostałych	25.000	25.000						
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15.000	15.000						
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5.000	5.000						
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37.500	37.500						
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.500	12.500						
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	22.500	22.500						
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	7.500	7.500						
	75095		Pozostała działalność Program Współpracy Transgranicznej Polska - Kraj Związkowy Saksonia	311.000	305.000	20.000					6.000
			Budżet Województwa	46.650	45.750	3.000					900
			Budżet Unii Europejskiej	264.350	259.250	17.000					5.100
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000	17.000	17.000					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000	3.000					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	72.250	72.250						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12.750	12.750						
		4308	Zakup usług pozostałych	85.000	85.000						
		4309	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000						
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	42.500	42.500						
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7.500	7.500						
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	42 500	42 500						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	7.500	7.500						
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.100							5.100
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900							900
	75095		Pozostała działalność LRPO	8.222.000	8.222.000	600.000					
			Budżet Województwa	1.234.000	1.234.000	90.000					
			Budżet Unii Europejskiej	6.988.000	6.988.000	510.000					
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	510.000	510.000	510.000					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90.000	90.000	90.000					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	104.700	104.700						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500	18.500						
		4308	Zakup usług pozostałych	4.970.800	4.970.800						
		4309	Zakup usług pozostałych	878.000	878.000						
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	85.000	85.000						
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15.000	15.000						
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.275.000	1.275.000						
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	225.000	225.000						
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	42.500	42.500						
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	7.500	7.500						
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	478.764	478.764			478.764			
			Budżet Województwa	478.764	478.764			478.764			
			Budżet Unii Europejskiej								
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	478.764	478.764			478.764			
757			Obsługa długu publicznego	9.757.462	9.757.462				9.314.762	442.700	
			Budżet Województwa	9.757.462	9.757.462				9.314.762	442.700	
			Budżet Unii Europejskiej								
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9.314.762	9.314.762				9.314.762		
			Budżet Województwa	9.314.762	9.314.762				9.314.762		
			Budżet Unii Europejskiej								
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	9.314.762	9.314.762				9.314.762		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	442.700	442.700						442.700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Budżet Województwa	442.700	442.700					442.700	
			Budżet Unii Europejskiej								
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	442.700	442.700					442.700	
758			Różne rozliczenia	9.376.332	3.987.390						5.388.942
			Budżet Województwa	9.376.332	3.987.390						5.388.942
			Budżet Unii Europejskiej								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9.376.332	3.987.390						5.388.942
			Budżet Województwa	9.376.332	3.987.390						5.388.942
			Budżet Unii Europejskiej								
		4810	Rezerwy	3.987.390	3.987.390						
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.388.942							5.388.942
801			Oświata i wychowanie	13.030.529	12.930.529	8.917.757	1.756.504	10.000			100.000
			Budżet Województwa	13.030.529	12.930.529	8.917.757	1.756.504	10.000			100.000
			Budżet Unii Europejskiej								
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	207.919	207.919	145.172	27.688				
			Budżet Województwa	207.919	207.919	145.172	27.688				
			Budżet Unii Europejskiej								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.223	8.223						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.690	131.690	131.690					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.482	13.482	13.482					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.131	24.131		24.131				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.557	3.557		3.557				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.581	3.581						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000						
		4260	Zakup energii	9.500	9.500						
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800	3.800						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	1.000						
		4430	Różne opłaty i składki	850	850						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.105	7.105						
	80111		Gimnazja specjalne	680.010	680.010	473.174	91.125				
			Budżet Województwa	680.010	680.010	473.174	91.125				
			Budżet Unii Europejskiej								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.361	27.361						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440.733	440.733	440.733					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.441	32.441	32.441					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.532	79.532		79.532				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.593	11.593		11.593				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.715	10.715						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.800	2.800						
		4260	Zakup energii	23.604	23.604						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	818	818						
		4300	Zakup usług pozostałych	10.751	10.751						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.100	4.100						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200	1.200						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.028	2.028						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000						
		4430	Różne opłaty i składki	2.385	2.385						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.880	25.880						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.023	1.023						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.046	2.046						
	80130		Szkoły zawodowe	4.563.804	4.563.804	2.943.229	568.003				
			Budżet Województwa	4.563.804	4.563.804	2.943.229	568.003				
			Budżet Unii Europejskiej								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.046	2.046						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.725.150	2.725.150	2.725.150					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213.079	213.079	213.079					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500.934	500.934		500.934				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67.069	67.069		67.069				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.000	16.000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	5.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.299	48.299						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.207	9.207						
		4260	Zakup energii	212.300	212.300						
		4270	Zakup usług remontowych	420.000	420.000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	2.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	47.877	47.877						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.462	4.462						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.688	2.688						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.253	11.253						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.911	4.911						
		4430	Różne opłaty i składki	2.870	2.870						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	233.959	233.959						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000	10.000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24.700	24.700						
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	680.772	680.772	505.829	93.923				
			Budżet Województwa	680.772	680.772	505.829	93.923				
			Budżet Unii Europejskiej								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442.529	442.529	442.529					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.500	33.500	33.500					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.000	81.000		81.000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.900	11.900		11.900				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.023	1.023		1.023				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.800	29.800	29.800					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	36.828	36.828						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	3.500						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.600	30.600						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.023	1.023						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.069	3.069						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.754.306	3.754.306	2.750.000	568.942				
			Budżet Województwa	3.754.306	3.754.306	2.750.000	568.942				
			Budżet Unii Europejskiej								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.560.000	2.560.000	2.560.000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190.000	190.000	190.000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501.835	501.835		501.835				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67.107	67.107		67.107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36.400	36.400						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	12.000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000	8.000						
		4260	Zakup energii	89.000	89.000						
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.540	2.540						
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	14.700	14.700						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000	5.000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000	15.000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	6.000						
		4430	Różne opłaty i składki	3.700	3.700						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125.024	125.024						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80.000	80.000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	3.000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000	5.000						
	80147		Biblioteki pedagogiczne	2.939.765	2.839.765	2.085.353	403.870				100.000
			Budżet Województwa	2.939.765	2.839.765	2.085.353	403.870				100.000
			Budżet Unii Europejskiej								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	3.000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.922.913	1.922.913	1.922.913					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.440	162.440	162.440					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353.915	353.915		353.915				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.955	49.955		49.955				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.500	16.500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.460	25.460						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.972	23.972						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	61.150	61.150						
		4270	Zakup usług remontowych	41.000	41.000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.500						
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	6.000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13.299	13.299						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.023	2.023						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.600	10.600						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.800	3.800						
		4430	Różne opłaty i składki	4.092	4.092						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136.100	136.100						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.023	1.023						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.023	1.023						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000							100.000
	80195		Pozostała działalność	203.953	203.953	15.000	2.953	10.000			
			Budżet Województwa	203.953	203.953	15.000	2.953	10.000			
			Budżet Unii Europejskiej								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000			10.000			
		3250	Stypendia różne	27.000	27.000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000	15.000	15.000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.585	2.585		2.585				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368	368		368				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144.000	144.000						
851			Ochrona zdrowia	12.057.600	7.401.676	3.694.847	664.201	174.000			4.655.924
			Budżet Województwa	12.057.600	7.401.676	3.694.847	664.201	174.000			4.655.924
			Budżet Unii Europejskiej								
	85111		Szpitala ogólne	3.693.270	20.000						3.673.270
			Budżet Województwa	3.693.270	20.000						3.673.270
			Budżet Unii Europejskiej								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000	20.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3.673.270							3.673.270
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	511.500							511.500
			Budżet Województwa	511.500							511.500
			Budżet Unii Europejskiej								
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	511.500							511.500
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	109.854							109.854
			Budżet Województwa	109.854							109.854
			Budżet Unii Europejskiej								
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	109.854							109.854
	85141		Ratownictwo medyczne	135.000							135.000
			Budżet Województwa	135.000							135.000
			Budżet Unii Europejskiej								
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135.000							135.000
	85148		Medycyna pracy	5.193.826	5.033.526	3.694.847	664.201				160.300
			Budżet Województwa	5.193.826	5.033.526	3.694.847	664.201				160.300
			Budżet Unii Europejskiej								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.900	1.900						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.448.029	3.448.029	3.448.029					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236.818	236.818	236.818					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582.848	582.848		582.848				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81.353	81.353		81.353				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	10.000	10.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.055	57.055						
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29.000	29.000						
		4260	Zakup energii	68.300	68.300						
		4270	Zakup usług remontowych	11.700	11.700						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	248.000	248.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	70.734	70.734						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.100	4.100						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.900	3.900						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.000	18.000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.900	22.900						
		4430	Różne opłaty i składki	6.900	6.900						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82.075	82.075						
		4480	Podatek od nieruchomości	9.100	9.100						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.114	2.114						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000	18.000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.500	6.500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.600	13.600						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.300							160.300
	85153		Zwalczanie narkomanii	185.000	185.000			124.000			
			Budżet Województwa	185.000	185.000			124.000			
			Budżet Unii Europejskiej								
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	70.000	70.000			70.000			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12.000	12.000			12.000			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32.000	32.000			32.000			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000	10.000			10.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	61.000	61.000						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000	84.000			50.000			66.000
			Budżet Województwa	150.000	84.000			50.000			66.000
			Budżet Unii Europejskiej								
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10.000	10.000			10.000			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5.000	5.000			5.000			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000	30.000			30.000			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000	5.000			5.000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	2.000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000							16.000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000							50.000
	85157		Staża i specjalizacje medyczne	2.028.000	2.028.000						
			Budżet Województwa	2.028.000	2.028.000						
			Budżet Unii Europejskiej								
		4320	Staża i specjalizacje medyczne	2.028.000	2.028.000						
	85195		Pozostała działalność	51.150	51.150						
			Budżet Województwa	51.150	51.150						
			Budżet Unii Europejskiej								
		4300	Zakup usług pozostałych	51.150	51.150						
852			Pomoc społeczna	925.000	925.000	206.000	29.700	606.000			
			Budżet Województwa	925.000	925.000	206.000	29.700	606.000			
			Budżet Unii Europejskiej								
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220.000	220.000	161.000	29.700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Budżet Województwa	220.000	220.000	161.000	29.700				
			Budżet Unii Europejskiej								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.000	150.000	150.000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000	11.000	11.000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.000	26.000		26.000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700	3.700		3.700				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.100	14.100						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	1.300						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.000	7.000						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	1.000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.600	2.600						
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	705.000	705.000	45.000		606.000			
			Budżet Województwa	705.000	705.000	45.000		606.000			
			Budżet Unii Europejskiej								
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170.000	170.000			170.000			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000	80.000			80.000			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19.000	19.000			19.000			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242.000	242.000			242.000			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95.000	95.000			95.000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000	45.000	45.000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	12.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000	42.000						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24.544.251	24.156.431	3.504.040	697.388	18.245.105			387.820
			Budżet Województwa	9.125.440	9.071.564	3.504.040	697.388	3.160.238			53.876
			Budżet Unii Europejskiej	15.418.811	15.084.867			15.084.867			333.944
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123.500	123.500			110.000			
			Budżet Województwa	123.500	123.500			110.000			
			Budżet Unii Europejskiej								
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5.000	5.000			5.000			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105.000	105.000			105.000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500						
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	12.000						
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	5.897.826	5.897.826	3.504.040	697.388				
			Budżet Województwa	5.897.826	5.897.826	3.504.040	697.388				
			Budżet Unii Europejskiej								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	706.911	706.911						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.360	5.360						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.188.000	3.188.000	3.188.000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297.200	297.200	297.200					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609.992	609.992		609.992				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87.396	87.396		87.396				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.840	18.840	18.840					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137.497	137.497						
		4260	Zakup energii	102.545	102.545						
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000	8.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	202.500	202.500						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.000	5.000						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35.000	35.000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55.676	55.676						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000	2.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000	2.000						
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147.000	147.000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	76.700	76.700						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8.000	8.000						
		4430	Różne opłaty i składki	50.000	50.000						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104.209	104.209						
		4480	Podatek od nieruchomości	13.000	13.000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	10.000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000	10.000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000	10.000						
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy Fundusze europejskie	4.833.788	4.833.788			4.833.788			
			Budżet Województwa	1.208.447	1.208.447			1.208.447			
			Budżet Unii Europejskiej	3.625.341	3.625.341			3.625.341			
		2508	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej	450.000	450.000			450.000			
		2509	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej	150.000	150.000			150.000			
		2528	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	450.000	450.000			450.000			
		2529	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	150.000	150.000			150.000			
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2.350.341	2.350.341			2.350.341			
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	783.447	783.447			783.447			
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	375.000	375.000			375.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	125.000	125.000			125.000			
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy Kapitał Ludzki	1.466.528	1.466.528			1.466.528			
			Budżet Województwa	104.237	104.237			104.237			
			Budżet Unii Europejskiej	1.362.291	1.362.291			1.362.291			
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1.362.291	1.362.291			1.362.291			
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	104.237	104.237			104.237			
	85395		Pozostała działalność Kapitał Ludzki	12.222.609	11.834.789			11.834.789			387.820
			Budżet Województwa	1.791.430	1.737.554			1.737.554			53.876
			Budżet Unii Europejskiej	10.431.179	10.097.235			10.097.235			333.944
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10.097.235	10.097.235			10.097.235			
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1.737.554	1.737.554			1.737.554			
		6208	Dotacje rozwojowe	333.944							333.944
		6209	Dotacje rozwojowe	53.876							53.876
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4.151.161	4.151.161	2.196.891	443.412				
			Budżet Województwa	4.151.161	4.151.161	2.196.891	443.412				
			Budżet Unii Europejskiej								
	85410		Internaty i bursy szkolne	395.670	395.670	249.016	48.434				
			Budżet Województwa	395.670	395.670	249.016	48.434				
			Budżet Unii Europejskiej								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225.000	225.000	225.000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.016	24.016	24.016					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.333	42.333		42.333				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.101	6.101		6.101				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.228	1.228						
		4260	Zakup energii	75.000	75.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500	5.500						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	3.000						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.492	13.492						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6.000	6.000						
			Budżet Województwa	6.000	6.000						
			Budżet Unii Europejskiej								
	3240		Stypendia dla uczniów	3.000	3.000						
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	3.000	3.000						
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.674.299	2.674.299	1.334.896	274.976				
			Budżet Województwa	2.674.299	2.674.299	1.334.896	274.976				
			Budżet Unii Europejskiej								
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61.778	61.778						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.238.466	1.238.466	1.238.466					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.430	96.430	96.430					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	219.035	219.035		219.035				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	33.261	33.261		33.261				
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.680	22.680		22.680				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56.265	56.265						
	4220		Zakup środków żywności	207.024	207.024						
	4260		Zakup energii	60.000	60.000						
	4270		Zakup usług remontowych	570.000	570.000						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3.000	3.000						
	4300		Zakup usług pozostałych	38.874	38.874						
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.115	5.115						
	4410		Podróże służbowe krajowe	1.535	1.535						
	4430		Różne opłaty i składki	2.100	2.100						
	4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54.736	54.736						
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	2.000						
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	2.000						
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.075.192	1.075.192	612.979	120.002				
			Budżet Województwa	1.075.192	1.075.192	612.979	120.002				
			Budżet Unii Europejskiej								
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.000	34.000						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	558.229	558.229	558.229					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.750	50.750	50.750					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104.886	104.886		104.886				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15.116	15.116		15.116				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000	4.000					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28.000	28.000						
	4220		Zakup środków żywności	67.950	67.950						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	2.000						
		4260	Zakup energii	65.000	65.000						
		4270	Zakup usług remontowych	50.000	50.000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	2.000						
		4300	Zakup usług pozostałych	28.319	28.319						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.023	1.023						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.800	6.800						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000	4.000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000						
		4430	Różne opłaty i składki	8.184	8.184						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.935	37.935						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000	4.000						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.000	110.000						130.000
			Budżet Województwa	240.000	110.000						130.000
			Budżet Unii Europejskiej								
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000	10.000						
			Budżet Województwa	10.000	10.000						
			Budżet Unii Europejskiej								
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	10.000						
	90095		Pozostała działalność	230.000	100.000						130.000
			Budżet Województwa	230.000	100.000						130.000
			Budżet Unii Europejskiej								
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000	100.000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000							130.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.599.521	18.864.713			18.828.010			1.734.808
			Budżet Województwa	20.599.521	18.864.713			18.828.010			1.734.808
			Budżet Unii Europejskiej								
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	164.703	164.703			128.000			
			Budżet Województwa	164.703	164.703			128.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Budżet Unii Europejskiej								
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.000	8.000			8.000			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2.000	2.000			2.000			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118.000	118.000			118.000			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	2.000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.703	2.703						
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000	32.000						
	92106		Teatry	5.545.120	4.925.120			4.925.120			620.000
			Budżet Województwa	5.545.120	4.925.120			4.925.120			620.000
			Budżet Unii Europejskiej								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4.925.120	4.925.120			4.925.120			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	620.000							620.000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	2.572.000	2.572.000			2.572.000			
			Budżet Województwa	2.572.000	2.572.000			2.572.000			
			Budżet Unii Europejskiej								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.572.000	2.572.000			2.572.000			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.539.000	1.239.000			1.239.000			300.000
			Budżet Województwa	1.539.000	1.239.000			1.239.000			300.000
			Budżet Unii Europejskiej								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.239.000	1.239.000			1.239.000			
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300.000							300.000
	92116		Biblioteki	6.071.903	5.851.903			5.851.903			220.000
			Budżet Województwa	6.071.903	5.851.903			5.851.903			220.000
			Budżet Unii Europejskiej								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5.851.903	5.851.903			5.851.903			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20.000							20.000
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200.000							200.000
		92118	Muzea	4.706.795	4.111.987			4.111.987			594.808
			Budżet Województwa	4.706.795	4.111.987			4.111.987			594.808
			Budżet Unii Europejskiej								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4.111.987	4.111.987			4.111.987			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	354.500							354.500
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240.308							240.308
926			Kultura fizyczna i sport	3.594.887	3.534.887			3.481.691			60.000
			Budżet Województwa	3.594.887	3.534.887			3.481.691			60.000
			Budżet Unii Europejskiej								
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1.732.131	1.672.131			1.672.131			60.000
			Budżet Województwa	1.732.131	1.672.131			1.672.131			60.000
			Budżet Unii Europejskiej								
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.672.131	1.672.131			1.672.131			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	60.000							60.000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.809.560	1.809.560			1.809.560			
			Budżet Województwa	1.809.560	1.809.560			1.809.560			
			Budżet Unii Europejskiej								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.809.560	1.809.560			1.809.560			
		92695	Pozostała działalność	53.196	53.196						
			Budżet Województwa	53.196	53.196						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Budżet Unii Europejskiej								
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20.460	20.460						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.506	22.506						
		4300	Zakup usług pozostałych	10.230	10.230						
Ogółem				338.739.469	251.699.651	49.224.801	8.885.519	100.558.752	9.314.762	442.700	87.039.818
Budżet Województwa				265.552.118	201.860.143	42.405.923	7.764.564	70.355.516	9.314.762	442.700	63.691.975
Budżet Unii Europejskiej				73.187.351	49.839.508	6.818.878	1.120.955	30.203.236	0	0	23.347.843

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/152/07
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 17 grudnia 2007r.**

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
Razem				32.674.000	32.674.000
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.720.000	10.720.000
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60.000	60.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60.000	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		60.000
	01008		Melioracje wodne	10.620.000	10.620.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5.000.000	
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1.000.000	
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3.500.000	
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1.120.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000
		4260	Zakup energii		2.200.000
		4270	Zakup usług remontowych		300.000
		4300	Zakup usług pozostałych		2.469.000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		20.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.000.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3.500.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.120.000
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	20.000	20.000

1	2	3	4	5	6
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15.000	
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5.000	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		2.070
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		690
		4308	Zakup usług pozostałych		1.380
		4309	Zakup usług pozostałych		460
		4418	Podróże służbowe krajowe		7.500
		4419	Podróże służbowe krajowe		2.500
		4438	Różne opłaty i składki		2.250
		4439	Różne opłaty i składki		750
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.800
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		600
	01095		Pozostała działalność	20.000	20.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		20.000
600			Transport i łączność	18.300.000	18.300.000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18.300.000	18.300.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18.300.000	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		18.300.000
710			Działalność usługowa	335.000	335.000
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	40.000	40.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		40.000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	215.000	215.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	215.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		185.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14.500
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	50.000

1	2	3	4	5	6
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		50.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000	30.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		30.000
750			Administracja publiczna	294.000	294.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	294.000	294.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	294.000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		214.558
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34.870
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5.624
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.166
		4300	Zakup usług pozostałych		1.600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5.000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5.000
		4410	Podróże służbowe krajowe		2.682
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		6.000
851			Ochrona zdrowia	2.028.000	2.028.000
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	2.028.000	2.028.000
		2210	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2.028.000	
		4320	Staże i specjalizacje medyczne		2.028.000
852			Pomoc społeczna	220.000	220.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220.000	220.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	220.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14.100

1	2	3	4	5	6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.000
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.300
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		7.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2.600
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	777.000	777.000
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	777.000	777.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	777.000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		686.911
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5.360
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.440
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.352
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8.840
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.497
		4260	Zakup energii		1.500
		4300	Zakup usług pozostałych		2.500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.700
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.700

**Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVIII/152/07
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 17 grudnia 2007r.**

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

Lp.	Nazwa: programu, priorytetu, działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2008r.	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data					2009	2010
				rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 600										
Rozdział 60001										
1.	SPO Transport Priorytet 1. Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu Działanie 1.1. Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach	Zakup autobusów szynowych w celu wyrównywania podaży alternatywnych środków transportu w Lubuskiem	Urząd Marszałkowski	2004	2008	29.890.000	b	3.754.550		
							c	3.754.550		
Rozdział 60013										
2.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w województwie	Przebudowa drogi woj. Nr 138 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 do skrzyżowania z drogą krajową Nr 29 - ETAP I (0+000-55+388)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2007	2010	35.000.000	b	525.000	2.025.000	2.550.000
							c**	2.975.000	11.475.000	14.450.000
3.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w województwie	Przebudowa i wzmoc. fragmentów drogi woj. Nr 279 na odcinku Jany - Racula - Nietków (4+250 -6+957;15+816-20+823; 20+823-23+000; 23+000 -23+920; 23+98-25+000; 25+000-29+900; 29+900-30+229; 33+539-37+656; 37+656-38+959,8; 46+315-48+315) oraz obejście m. Nowy i Stary Kisielin		2007	2010	24.000.000	b	525.000	1.350.000	1.575.000
							c**	2.975.000	7.650.000	8.925.000
4.		Budowa obwodnicy Lubska w ciągu drogi woj. Nr 289 i 287 - ETAP II	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2007	2010	40.960.000	b	1.125.000	2.550.000	2.100.000
							c**	6.375.000	14.450.000	11.900.000
5.		Budowa obwodnicy Babiomstu w ciągu dróg woj. Nr 303/304	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2007	2010	33.000.000	b	1.050.000	2.010.000	1.875.000

1	2	3	Górze 4	5	6	7	c** 8	5.950.000 9	11.390.000 10	10.625.000 11
6.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w województwie	Przebudowa drogi woj. Nr 313 na odcinku Babimost - Kargowa od km 1+400 do km 6+939, 49; od km 8+470,54 do km 9+980; od km 10+ 593 do 11+ 690	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2007	2009	11.915.000	b c**	600.000 3.400.000	1.185.000 6.715.000	
7.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w województwie	Przebudowa drogi woj. Nr 297 od granicy województwa do Kozuchowa od km 21+000 do km 29+300, od km 29+500 do km 33+120, od km 34+380 do km 37+550, od km 39+650 do km 42+420	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2008	2011	13.000.000	b c**	750.000 4.250.000	600.000 3.400.000	150.000 850.000
8.		Budowa obwodnicy m. Drezdenko - ETAP I	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2008	2010	41.300.000	b c**	195.000 1.105.000	2.250.000 12.750.000	3.750.000 21.250.000
9.	Zadania własne	Przebudowa drogi woj. Nr 296 na odcinku Kozuchów - Żagań - granica województwa od km 0+257 do km 3+185,49; od km 3+170 do km 10+500, od km 25+690 do km 27+900; od km 27+900 do km 37+870 wraz z budową ronda w Żaganii w km 25+300	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2008	2012	13.000.000	b	2.000.000	3.000.000	3.000.000
Razem dział 600						242.065.000	b c c**	10.524.550 3.754.550 27.030.000	14.970.000 67.830.000	15.000.000 68.000.000
Dział 750										
Rozdział 75018										
10.	Budowa/nadbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	Budowa/nadbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	Urząd Marszałkowski	2008	2010	20.000.000	b	2.000.000	16.000.000	2.000.000
Razem dział 750						20.000.000	b	2.000.000	16.000.000	2.000.000
Dział 851										
Rozdział 85111										
11.	ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1.3 Regionalna Infrastruktura Społeczna	Nowoczesny Blok Operacyjny na miarę XXI wieku	Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjny – Ortopedyczny SP ZOZ w Świebodzinie	1997	2008	4.950.591	b* c* d	500.000 2.545.118 104.409		
Razem dział 851						4.950.591	b*	500.000		

							c*	2.545.118		
							d	104.409		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 921										
Rozdział 92109										
12.	LRPO na lata 2007 - 2013 Priorytet 5. Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Modernizacja, rewitalizacja wnętrz i rozbudowa RCAK w Zielonej Górze	Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze	2007	2009	13.381.490	b	300.000		
							c*	7.832.696	3.541.570	
							d	1.707.224		
Rozdział 92116										
13.	LRPO na lata 2007 - 2013 Priorytet 1. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze	2008	2010	4.508.068	b	200.000	300.000	300.000
							c*	634.355	1.536.856	1.536.857
Rozdział 92118										
14.	LRPO na lata 2007 - 2013 Priorytet 5. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Rewitalizacja Spichlerza	Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.	2008	2010	1.741.480	b	228.480		
							c*	813.000	400.000	300.000
15.		Uzupełnienie krajobrazu kulturowego Dawnej Wsi - translokacja i rekonstrukcja obiektów architektury na terenie Muzeum w Ochli	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	2008	2010	390.000	b	11.828	70.967	35.484
							c*	27.172	163.033	81.516
Razem dział 921						20.021.038	b	740.308	370.967	335.484
							c*	9.307.223	5.641.459	1.918.373
							d	1.707.224		
Razem						287.036.629	b	13.264.858	31.340.967	17.335.484
							b*	500.000		
							c	3.754.550		
							c*	11.852.341	5.641.459	1.918.373
							c**	27.030.000	67.830.000	68.000.000
							d	1.811.633		
Ogółem						287.036.629		58.213.382	104.812.426	87.253.857

- a dotacje z budżetu państwa
b środki własne budżetu województwa
b* środki własne budżetu województwa (środki nie stanowią wkładu własnego)
c finansowanie Unii Europejskiej
c* finansowanie Unii Europejskiej - środki nie przechodzą przez budżet województwa
c** finansowanie Unii Europejskiej - środki ujęte są w rezerwie budżetu państwa
d pozostałe

**Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVIII/152/07
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 17 grudnia 2007r.**

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

Lp.	Nazwa: programu, priorytetu, działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan na 2008r.	Nakłady do poniesienia w latach wg źródeł finansowania	
				Data					2009	2010
				rozpoczęcia	zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 010, rozdział 01008										
1.	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006 Priorytet II - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie 2.5 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Ślubice - Górzycza IV - modernizacja wałów rz. Odry	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2006	2008	10.181.562	a c	325.749 1.017.967 ¹		
2.		Gorzów - Koszęcin - Niwica - modernizacja wałów rz. Warty		2006	2008	11.300.995	a c	240.699 752.182 ²		
3.		Śłońsk I - modernizacja pompowni		2007	2008	4.415.323	a c	103.114 322.230 ^{3, 8}		
4.		Kanał Kołoment - odbudowa		2007	2008	5.524.238	a c	193.356 604.237 ^{4, 9}		
5.		Bobrowniki etap III - odbudowa rowu (kanału) Podmiejskiego		2007	2008	1.288.405	a c	19.549 61.091 ^{5, 10}		
6.		Gorzów - Borek - Ciecierzycze - etap I - modernizacja wału p. powodziowego rz. Warty		2007	2008	4.381.549	a c	237.533 742.293 ^{6, 11}		
Dział 010, rozdział 01036										
7.	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Priorytet III - Pomoc Techniczna Działanie 3.1 - Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu Działanie 3.2 - Rozwój instytucjonalny Działanie 3.3 - Informowanie i promocja programu	Pomoc techniczna, koszty kwalifikowalne zgodnie z umowami i wnioskami aplikacyjnymi	Urząd Marszałkowski	2005	2008	3.037.632	a c	5.000 15.000		
Razem dział 010						40.129.704	a c	1.125.000 3.515.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 150, rozdział 15011										
8.	ZPORR Priorytet II Działanie 2.5 i 2.6, Priorytet III Działanie 3.4	Wdrażanie działań	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze	2004	2008	31.866.752	a c c***	2.687.510 4.299.527 2.748.035		
9.	ZPORR Priorytet II Działanie 2.6 - Promowanie najlepszych praktyk poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy sferą nauki i gospodarki w Województwie Lubuskim	Wdrażanie projektu w Woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2006	2008	492.008	a c	39.048 117.138		
10.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I - Rozwój Infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Priorytet II - Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet III - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Priorytet IV - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Priorytet V - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej	Wdrażanie programu w Woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2007	2015	365.975.022	a* c*	835.000 16.831.000		
Dział 150, rozdział 15013										
11.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2008	2013	37.751.436	a* c*	358.553 1.925.323	1.132.543 6.417.744	1.528.933 8.663.954
12.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Poddziałanie 8.2.2 Regionalne strategie innowacji	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów. Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2008	2013	149.601.590	a* c*	700.376 4.075.241	5.263.135 31.790.337	5.684.185 34.333.565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział 150						585.686.808	a a* c c* c***	2.726.558 1.893.929 4.416.665 22.831.564 2.748.035	6.395.678 38.208.081	7.213.118 42.997.519
Dział 600, rozdział 60001										
13.	Sektorowy Program Operacyjny Transport Priorytet I - Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu Działanie 1.1 - Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi w aglomeracjach	Zakup autobusów szynowych w celu wyrównywania podaży alternatywnych środków transportu w Lubuskiem	Urząd Marszałkowski	2004	2008	30.060.312	b c	3.774.375 3.774.375		
Dział 600, rozdział 60013										
14.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 Poprawa stanu regionalnej infrastruktury transportowej	Przebudowa drogi woj. Nr 138 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 22 do skrzyżowania z drogą krajową Nr 29 - Etap I (0 + 000 - 55 + 388)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2007	2010	35.000.000	b c****	525.000 2.975.000	2.025.000 11.475.000	2.550.000 14.450.000
15.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I - Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 - Poprawa stanu regionalnej infrastruktury transportowej	Przebudowa i wzmocnienie fragmentów drogi woj. Nr 279 na odcinku Jany - Racula - Nietków (4+250 -6+957; 15+816-20+823; 20+823-23+000; 23+000 -23+920; 23+987-25+000; 25+000-29+900; 29+900 -30+229; 33+539-37+656; 37+656-38+959,8; 46 +315 - 48+315)oraz obejście m. Nowy i Stary Kisielin		2007	2010	24.000.000	b c****	525.000 2.975.000	1.350.000 7.650.000	1.575.000 8.925.000
16.		Budowa obwodnicy Lubska w ciągu drogi woj. Nr 289 i 287 - Etap II		2007	2010	40.960.000	b c****	1.125.000 6.375.000	2.550.000 14.450.000	2.100.000 11.900.000
17.		Budowa obwodnicy Babiomstu w ciągu dróg woj. Nr 303/304		2007	2010	33.000.000	b c****	1.050.000 5.950.000	2.010.000 11.390.000	1.875.000 10.625.000
18	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I - Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 - Poprawa stanu regionalnej infrastruktury transportowej	Przebudowa drogi woj. Nr 313 na odcinku Babimost - Kargowa od km 1+400 do km 6+939,49; od km 8+470,54 do km 9+980; od km 10+593 do 11+690	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2007	2009	11.915.000	b c****	600.000 3.400.000	1.185.000 6.715.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 600, rozdział 60013										
19	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I - Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 - Poprawa stanu regionalnej infrastruktury transportowej w województwie	Przebudowa drogi woj. Nr 297 od granicy województwa do Kożuchowa od km 21+000 do km 29+300, od km 29+500 do km 33+120, od km 34+380 do km 37+550, od km 39+650 do km 42+420	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2008	2011	13.000.000	b c****	750.000 4.250.000	600.000 3.400.000	150.000 850.000
		Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap I		2008	2010	41.300.000	b c c****	195.000 1.105.000	2.250.000 12.750.000	3.750.000 21.250.000
Razem dział 600						229.235.312	b c c****	8.544.375 3.774.375 27.030.000	11.970.000 67.830.000	12.000.000 68.000.000
Dział 750, rozdział 75018										
20.	ZPORR Priorytet IV - Pomoc Techniczna Działanie 4.1- Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane Działanie 4.2 - Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane Działanie 4.3 - Działania informacyjne i promocyjne	Wdrażanie programu w Woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2004	2008	3.282.458	b c	44.700 133.700		
21.	Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia Priorytet VIII - Pomoc Techniczna Działanie 8.1- Pomoc Techniczna w zakresie Interreg III A w myśl zasady 11.2 Działanie 8.2 - Pomoc Techniczna w zakresie Interreg III A w myśl zasady 11.3	Wdrażanie programu w Woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2004	2008	*	b c	86.750 260.250		
22.	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska (Woj. Lubuskie, Woj. Dolnośląskie) - Saksonia	Wdrażanie programu w Woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2007	2015	*	b c	89.181 505.359		
23.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet VI - Pomoc techniczna	Wdrażanie programu w Woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2007	2015	24.637.611	b c*	1.236.000 6.986.000		
24.	PO Kapitał Ludzki - Pomoc techniczna	Wdrażanie programu w Woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2007	2013	15.401.032	b c*	900.000 5.099.992	729.000 4.132.000	729.000 4.132.000
Dział 750, rozdział 75095										
25.	ZPORR Priorytet IV - Pomoc Techniczna Działanie 4.1 - Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane Działanie 4.2 - Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane Działanie 4.3 - Działania informacyjne i promocyjne	Wdrażanie programu w Woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2004	2008	1.502.000	b c	28.000 84.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Polska (Województwo Lubuskie) - Brandeburgia Priorytet VIII - Pomoc Techniczna Działanie 8.1- Pomoc Techniczna w zakresie Interreg III A w myśl zasady 11.2 Działanie 8.2- Pomoc Techniczna w zakresie Interreg III A w myśl zasady 11.3	Wdrażanie programu w Woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2004	2008	*	b c	53.750 161.250		
27.	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska (Woj. Lubuskie, Woj. Dolnośląskie) - Saksonia	Wdrażanie programu w Woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2007	2015	*	b c	46.650 264.350		
28.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet VI - Pomoc techniczna	Wdrażanie programu w Woj. Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2007	2015	24.637.611	b c*	1.234.000 6.988.000		
Razem dział 750						69.460.712	b c c*	3.719.031 1.408.909 19.073.992	729.000 4.132.000	729.000 4.132.000
Dział 851, rozdział 85111										
29.	ZPORR Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.3 - Regionalna Infrastruktura Społeczna	Nowoczesny Blok Operacyjny na miarę XXI wieku	LORO Świebodzin	1997	2007	4.950.591	b b* c** d	- 500.000 2.545.118 104.409	-	-
Razem dział 851						4.950.591	b* c** d	500.000 2.545.118 104.409		
Dział 853, rozdział 85332										
30.	ZPORR Priorytet II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.1 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	Szkolenia i usługi doradcze	WUP Zielona Góra	2004	2008	14.945.080	a c	671.798 2.015.392		
31.	ZPORR Priorytet II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.3 - Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	Szkolenia i usługi doradcze	WUP Zielona Góra	2004	2008	4.385.197	a c	197.119 591.358		
32.	ZPORR Priorytet II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.4 - Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	Szkolenia i usługi doradcze	WUP Zielona Góra	2004	2008	7.553.319	a c	339.530 1.018.591		
33.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2007	2013	39.555.055	a* c*	104.237 1.362.291	1.173.755 6.724.369	1.584.569 9.077.899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 853, rozdział 85395										
34.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VI - Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób mieszkających na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2008	2013	2.825.373	a* c*	25.682 145.535	84.762 480.313	114.428 648.423
35.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2008	2013	95.063.346	a* c*	525.873 3.266.795	3.542.112 20.071.967	3.850.065 21.817.038
36.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2008	2013	40.950.364	a* c*	248.159 1.406.235	1.535.639 8.701.952	1.658.490 9.398.109
37.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja Integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2008	2013	10.237.591	a* c*	62.040 351.559	383.910 2.175.488	414.623 2.349.527
38.	PO Kapitał Ludzki Priorytet XI Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2008	2013					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<p>Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych</p> <p>Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych</p> <p>Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</p> <p>Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego</p> <p>Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty</p> <p>Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich</p>	<p>i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych</p> <p>- wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia</p>				160.427.083	<p>a*</p> <p>c*</p>	<p>929.676</p> <p>5.261.055</p>	<p>5.913.817</p> <p>34.090.756</p>	<p>6.386.924</p> <p>36.818.016</p>
Razem dział 853						375.942.408	<p>a</p> <p>a*</p> <p>c</p> <p>c*</p>	<p>1.208.447</p> <p>1.895.667</p> <p>3.625.341</p> <p>11.793.470</p>	<p>12.633.995</p> <p>72.244.845</p>	<p>14.009.099</p> <p>80.109.012</p>
Dział 921, rozdział 92109										
39.	<p>LRPO na lata 2007 - 2013</p> <p>Priorytet 5. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej</p> <p>Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej</p>	<p>Modernizacja, rewitalizacja wnętrza i rozbudowa RCAF w Zielonej Górze</p>	<p>Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze</p>	2007	2009	13.381.490	<p>b</p> <p>c**</p> <p>d</p>	<p>300.000</p> <p>7.832.696</p> <p>1.707.224</p>	<p>3.541.570</p>	
Dział 921, rozdział 92116										
40.	<p>Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013</p> <p>Priorytet I - Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu</p> <p>Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego</p>	<p>Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej</p>	<p>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze</p>	2008	2010	4.508.068	<p>b</p> <p>c**</p>	<p>200.000</p> <p>634.355</p>	<p>300.000</p> <p>1.536.856</p>	<p>300.000</p> <p>1.536.857</p>
Dział 921, rozdział 92118										
41.	<p>Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A</p> <p>Priorytet IV - Rozwój rolnictwa i Obszarów wiejskich</p> <p>Działanie 4.2 - Agroturystyka i infrastruktura turystyczna</p>	<p>Centrum Europejskich Kultur Regionalnych</p>	<p>Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli</p>	2007	2008	748.522	<p>c**</p> <p>d</p>	<p>437.007</p> <p>95.272</p>		
42.	<p>LRPO na lata 2007 - 2013</p> <p>Priorytet 5. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej</p> <p>Działanie 5.1. Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej</p>	<p>Rewitalizacja Spichlerza</p>	<p>Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp.</p>	2008	2010	1.741.480	<p>b</p> <p>c**</p>	<p>228.480</p> <p>813.000</p>	<p>400.000</p>	<p>300.000</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	LRPO na lata 2007 - 2013 Priorytet V - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 - Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Uzupełnienie krajobrazu kulturowego Dawnej Wsi - translokacja i rekonstrukcja obiektów architektury na terenie Muzeum w Ochli	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	2008	2010	390.000	b c**	11.828 27.172	70.967 163.033	35.484 81.516
Razem dział 921						20.769.560	a b c** d	0 740.308 9.744.230 1.802.496	370.967 5.641.459	335.484 1.918.373
Razem						1.326.175.095	a a* b b* c c* c** c*** c**** d	5.060.005 3.789.596 13.003.714 500.000 16.740.290 53.699.026 12.289.348 2.748.035 27.030.000 1.906.905	19.029.673 13.069.967 114.584.926 5.641.459	21.222.217 13.064.484 127.238.531 1.918.373 68.000.000
Ogółem						1.326.175.095		136.766.919	220.156.025	231.443.605

- a dotacje z budżetu państwa
- a* dotacja rozwojowa
- b środki własne budżetu województwa
- b* środki własne budżetu województwa (dodatkowe środki na prace modernizacyjne - nie stanowią wkładu własnego)
- c finansowanie Unii Europejskiej
- c* finansowanie Unii Europejskiej - dotacja rozwojowa
- c** finansowanie Unii Europejskiej - środki nie przechodzą przez budżet województwa
- c*** finansowanie Unii Europejskiej - nie podlegają prefinansowaniu
- c**** finansowanie Unii Europejskiej - środki ujęte są w rezerwie budżetu państwa
- d pozostałe
- * ok. 70 mln € - środki na lata 2007 - 2013 dla Woj. Lubuskiego i Dolnośląskiego

Zgodnie z decyzjami Ministra Finansów o zapewnieniu dofinansowania realizacji przedsięwzięcia, brakujące kwoty do zakończenia zadań, będą uruchamiane z rezerwy celowej budżetu państwa na 2008r.

Brakujące środki na 2008r. to 4.618.575zł, z tego:

- 1 Słubice - Górzycza IV - 1.343.715zł;
 - 2 Gorzów - Koszęcin - Niwica - 992.880zł;
 - 3 Słońsk I - 425.343zł;
 - 4 Kanał Koloment - 797.593zł;
 - 5 Bobrowniki etap III - 80.639zł;
 - 6 Gorzów - Borek - Ciecierzycze - etap I - 978.405zł.
- Ponadto do końca 2006r. poniesione zostały środki na zadaniach w łącznej kwocie 728.429zł, z tego:
- 7 Zimny Potok - 62.500zł;
 - 8 Słońsk I - 134.436zł;
 - 9 Kanał Koloment - 131.049zł;
 - 10 Bobrowniki etap III - 127.126zł;
 - 11 Gorzów - Borek - Ciecierzycze - etap I - 273.318zł.

**Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVIII/152/07
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 17 grudnia 2007r.**

Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
Razem					845.000
1.	600 Transport i łączność	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32.000
2.	630 Turystyka	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63.000
3.	852 Pomoc społeczna	85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170.000
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000
4.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy	2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	375.000
			2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	125.000

**Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVIII/152/07
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 17 grudnia 2007r.**

Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2008r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008r.
1.	Dochody		315.839.469
2.	Wydatki		338.739.469
3.	Wynik budżetu		-22.900.000
	Przychody ogółem:		41.973.325
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty)	§ 952	26.000.000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczki)	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczki na prefinansowanie)	§ 903	15.973.325
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
	Rozchody ogółem:		19.073.325
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	§ 992	3.100.000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczki na prefinansowanie)	§ 963	15.973.325
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVIII/152/07
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 17 grudnia 2007r.**

Zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych na 2008r.

1. Przedmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji	
I. Zakłady budżetowe						
010	01005	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze	Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych samorządu województwa	111.150
926	92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	Na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych	1.672.131
II. Gospodarstwa pomocnicze						
750	75097	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	Centrum Promocji i Szkolenia Województwa Lubuskiego w Przelazach	Na dofinansowanie działalności gospodarstwa	478.764
Razem					2.262.045	

2. Celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez zakłady budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji	
010	01007	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Wojewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych	Dotacja na zakup sprzętu komputerowego, samochodu osobowego oraz dostawczego i urządzenia do zagęszczania gruntu	62.500
926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	Dotacja na zakup namiotu wielogabarytowego z wyposażeniem	60.000
Razem					122.500	
Ogółem					2.384.545	

**Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVIII/152/07
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 17 grudnia 2007r.**

Dotacje na 2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Razem					97.451.707
1.	150 Przetwórstwo przemysłowe	15011 Rozwój przedsiębiorczości	2478	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7.047.562
			2479	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2.687.510
		15011 Rozwój przedsiębiorczości - LRPO	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2.104.000
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	112.000
		15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - Kapitał Ludzki	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5.966.807
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1.052.946
2.	600 Transport i łączność	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.175.685
		60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18.300.000
3.	630 Turystyka	63095 Pozostała działalność	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000
4.	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200.000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	802.522
5.	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000
6.	851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	70.000

1	2	3	4	5	6
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12.000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32.000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10.000
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5.000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000
7.	852 Pomoc społeczna	85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19.000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242.000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95.000
8.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5.000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105.000
		85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy	2508	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej	450.000
			2509	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej	150.000
			2528	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	450.000
			2529	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	150.000
			2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2.350.341
			2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	783.447
		85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy - Kapitał Ludzki	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1.362.291

1	2	3	4	5	6	
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	104.237	
		85395 Pozostała działalność - Kapitał Ludzki	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10.097.235	
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1.737.554	
9.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.000	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2.000	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118.000	
			92106 Teatry	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4.925.120
			92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.572.000
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.239.000
			92116 Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5.851.903
			92118 Muzea	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4.111.987
10.	926 Kultura fizyczna i sport	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.809.560	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVIII/152/07
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 17 grudnia 2007r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Plan przychodów					Plan wydatków stanowiących koszty				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:				Razem	w tym:			
				Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje			Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycje
						Przedm.	Podmiot.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Razem			11.326.981	8.860.700	683.000	1.783.281	-	11.324.281	5.233.477	1.031.193	4.964.611	95.000
Rolnictwo i łowiectwo	010		5.884.850	5.410.700	363.000	111.150	-	5.882.150	3.101.143	604.087	2.081.920	95.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze		01004	2.679.150	2.350.000	218.000	111.150	-	2.677.150	1.551.143	274.087	776.920	75.000
		01004	2.568.000	2.350.000	218.000		-	2.566.000	1.480.401	261.587	749.012	75.000
		01005	111.150	-	-	111.150	-	111.150	70.742	12.500	27.908	-
Wojewódzki Zakład Konserwacji Urz. Wodnych i Melioracyjnych w Gorzowie Wlkp.		01007										
			3.205.700	3.060.700	145.000	-	-	3.205.000	1.550.000	330.000	1.305.000	20.000
Kultura fizyczna i sport	926		5.442.131	3.450.000	320.000	1.672.131	-	5.442.131	2.132.334	427.106	2.882.691	-
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie		92604	5.442.131	3.450.000	320.000	1.672.131	-	5.442.131	2.132.334	427.106	2.882.691	-

**Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVIII/152/07
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 17 grudnia 2007r.**

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		Plan przychodów				Plan wydatków stanowiących koszty			
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:		
				Z dostaw i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmiotowe		Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące
Razem			4.324.313	3.810.049	35.500	478.764	4.324.313	1.983.070	343.290	1.997.953
	010		1.039.592	1.004.092	35.500	-	1.039.592	670.844	120.595	248.153
GPESP w Sulechowie	010	01097	1.039.592	1.004.092	35.500	-	1.039.592	670.844	120.595	248.153
	750		3.284.721	2.805.957	-	478.764	3.284.721	1.312.226	222.695	1.749.800
Centrum Promocji i Szkolenia Województwa Lubuskiego w Przelazach	750	75097	1.555.000	1.076.236	-	478.764	1.555.000	670.700	100.600	783.700
Z-d Ob. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	750	75097	1.729.721	1.729.721	-	-	1.729.721	641.526	122.095	966.100

**Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XVIII/152/07
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 17 grudnia 2007r.**

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Razem	Plan dochodów		Plan wydatków		
	Dział	Rozdział		w tym, ze źródeł określonych:		Razem	w tym:	
				w uchwale Sejmi- ku Województwa Lubuskiego	w zarządzeniu kierownika jednostki bu- dżetowej		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
Razem			4.119.990	3.856.990	263.000	3.999.990	3.837.090	162.900
Urząd Marszałkowski	600	60001	50.000	50.000		50.000	50.000	
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	600	60013	415.000	305.000	110.000	415.000	415.000	-
Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze	801	80130	160.000	70.000	90.000	160.000	160.000	
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	801	80130	16.000	16.000	-	16.000	16.000	-
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	801	80146	1.310.000	1.310.000		1.310.000	1.160.000	150.000
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80146	900.000	890.000	10.000	900.000	900.00	
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80147	38.000	20.000	18.000	38.000	38.000	-
Pedagogiczna Biblioteka Woje- wódzka w Zielonej Górze	801	80147	90.000	80.000	10.000	90.000	90.000	-
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	851	85148	300.000	300.000	-	300.000	300.000	
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	851	85148	569.500	569.500	-	429.500	416.600	12.900
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	854	85410	170.000	150.000	20.000	170.000	170.000	-
Młodzieżowy Ośrodek Wycho- wawczy w Babimoście	854	85420	21.490	21.490		21.490	21.490	-
Młodzieżowy Ośrodek Socjoter- pii w Zaborze	854	85421	80.000	75.000	5.000	100.000	100.000	-

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XVIII/152/07
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 17 grudnia 2007r.

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
Plan przychodów i wydatków funduszu celowego

Poz.	Treść	Plan 2008r.
I.	Stan funduszu na początek roku	260.000
1.	środki pieniężne	-
2.	należności	300.000
3.	zobowiązania	40.000
II.	Przychody	2.100.000
1.	Przelewy z Centraln. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	1.100.000
2.	Dochody własne, w tym:	1.000.000
	- wpływy z opłat za wyłączenie grunt. roln. z prod. roln.	1.000.000
	- odsetki bankowe	-
III.	Wydatki	2.100.000
1.	Wydatki bieżące (własne), w tym:	450.000
	- przelewy na CFOGR	200.000
2.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1.650.000
	- wydatki własne	50.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	260.000
1.	środki pieniężne	-
2.	należności	300.000
3.	zobowiązania	40.000

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XVIII/152/07
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 17 grudnia 2007r.

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Plan przychodów i wydatków funduszu celowego

Poz.	Treść	Plan
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	220.276
1.	środki pieniężne	87.276
2.	należności	270.000
3.	zobowiązania	137.000
II.	Przychody	1.114.000
1.	Dotacje z powiatów	1.034.000
2.	Dochody własne, w tym:	80.000
	- sprzedaż materiałów i usług	70.000
	- odsetki	10.000
3.	Dofinansowanie z CFGZGiK	-
III.	Wydatki	1.300.276
1.	Wydatki bieżące (własne), w tym:	1.250.276
	- zakup materiałów i usług	720.276
	- przelewy na CFZGiK	530.000
	- przelewy na PFGZGiK	-

1	2	3
2.	Wydatki inwestycyjne, w tym: - wydatki własne	50.000 50.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	34.000
1.	środki pieniężne	6.500
2.	należności	58.000
3.	zobowiązania	30.500

746

**UCHWAŁA NR XVII/82/07
RADY GMINY SANTOK**

z dnia 20 grudnia 2007r.

w sprawie budżetu na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 165, art. 166, art. 173 ust. 1 i 4, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 188 ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy w Santoku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 16.452.197zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15.975.486zł,
- dochody majątkowe w kwocie 476.711zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.834.500zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 16.782.122zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.035.491zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7.137.435zł,
 - b) dotacje - 125.000zł,
 - c) wydatki na obsługę długu - 200.000zł,
 - d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - 18.000zł;

2) wydatki majątkowe w 2008r. w wysokości - załącznik Nr 4 - 2.746.631zł.

3. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b przeznaczona jest na zadania określone w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - załącznik Nr 8.

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 - 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.834.500zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 80.000zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 329.925zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytów ban-

kowych.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.402.425zł, stanowią wolne środki w kwocie 402.425zł oraz kredyty bankowe w kwocie 1.000.000zł.

3. Rozchody budżetu w wysokości 1.072.500zł, stanowiące spłatę kredytów bankowych, zostaną pokryte wolnymi środkami w kwocie 402.425zł oraz dochodami własnymi w kwocie 670.075zł.

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 9.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 160.000zł;
- 2) celowe w wysokości 10.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania krzysowego.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 200.000zł;
- 2) wydatki - 400.000zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.900.000zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 900.000zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000zł.

§ 8. Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie pro-

gramy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5;

- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 6;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki do kwoty 500.000zł i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 9. Upoważnia się wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 900.000zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Ustala się kwotę 1.500.000zł, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z 1 stycznia 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Boczuła

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/82/07
Rady Gminy Santok
z dnia 20 grudnia 2007r.**

Plan dochodów budżetu na rok 2008

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2008
1	2	3	4	5
020	02001	0750	Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.800 2.800 2.800

1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	402.200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402.200
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	241.500
750			Administracja publiczna	92.300
	75011		Urzędy wojewódzkie	92.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72.300
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	20.000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.200
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.371.005
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.400
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2.400
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.244.500
		0310	Podatek od nieruchomości	1.951.000
		0320	Podatek rolny	89.500
		0330	Podatek leśny	74.000
		0340	Podatek od środków transportowych	30.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	74.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.453.000
		0310	Podatek od nieruchomości	755.000
		0320	Podatek rolny	394.200
		0330	Podatek leśny	1.300
		0340	Podatek od środków transportowych	76.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	5.000

1	2	3	4	5
	75618		Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42.000
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19.000
	75620	0970	Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń	2.000
	75621		Wpływy z różnych dochodów	2.000
			Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.488.105
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.463.105
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25.000
758			Różne rozliczenia	5.783.095
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.027.587
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.027.587
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.735.508
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.735.508
	75814		Różne rozliczenia	20.000
		0920	Pozostałe odsetki	20.000
801			Oświata i wychowanie	184.086
	80101		Szkoły podstawowe	8.925
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.693
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.232
	80104		Przedszkola	130.200
		0830	Wpływy z usług	130.200
	80110		Gimnazja	9.861
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.395
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.466
	80195		Pozostała działalność	35.100
		0830	Wpływy z usług	35.100
852			Pomoc społeczna	3.366.300
	85203		Ośrodki wsparcia	111.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111.000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	400
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.499.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.496.000

1	2	3	4	5
	85213	2360	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	3.200
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.000
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.000
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140.000
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	265.000
			Ośrodki pomocy społecznej	92.500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	92.500
	85295		Pozostała działalność	244.200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	244.200
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249.211
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249.211
		0830	Wpływy z usług	14.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	235.211
Ogółem				16.452.197

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/82/07
Rady Gminy Santok
z dnia 20 grudnia 2007r.

Plan wydatków budżetu na rok 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	166.400
	01008		Melioracje wodne	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
	01030		Izby rolnicze	6.400
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.400
	01095		Pozostała działalność	50.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
600			Transport i łączność	446.200
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16.500
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500
	60016		Drogi publiczne gminne	407.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700

1	2	3	4	5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	66.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000
	60095		Pozostała działalność	22.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
630			Turystyka	65.000
	63095		Pozostała działalność	65.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	252.700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000
		4260	Zakup energii	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000
710			Działalność usługowa	200.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
	71035		Cmentarze	70.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
750			Administracja publiczna	2.450.300
	75011		Urzędy wojewódzkie	72.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200
		4300	Zakup usług pozostałych	1.890
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4220	Zakup środków żywności	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.181.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.168.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.000
		4260	Zakup energii	21.000

1	2	3	4	5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	136.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.300
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.300
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.700
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000
		4430	Różne opłaty i składki	10.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000
	75095		Pozostała działalność	33.000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
752			Obrona narodowa	6.500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135.500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135.500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000
		4260	Zakup energii	11.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000
		4430	Różne opłaty i składki	12.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34.000

1	2	3	4	5
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	34.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	26.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
757			Obsługa długu publicznego	218.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	200.000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	18.000
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	18.000
758			Różne rozliczenia	170.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170.000
		4810	Rezerwy	170.000
801			Oświata i wychowanie	6.017.086
	80101		Szkoły podstawowe	3.381.925
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.910.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355.000
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	237
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.000
		4128	Składki na Fundusz Pracy	34
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3.490
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.164
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2.632
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	878
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000
		4260	Zakup energii	270.000
		4270	Zakup usług remontowych	8.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	58.000
		4308	Zakup usług pozostałych	300
		4309	Zakup usług pozostałych	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8.000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000
		4430	Różne opłaty i składki	9.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215.000
	80104		Przedszkola	988.100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.000

1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000
		4220	Zakup środków żywności	80.100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000
		4260	Zakup energii	35.000
		4270	Zakup usług remontowych	3.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000
	80110		Gimnazja	1.257.461
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.000
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	108
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.800
		4128	Składki na Fundusz Pracy	16
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1.780
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	594
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3.163
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.055
		4308	Zakup usług pozostałych	2.290
		4309	Zakup usług pozostałych	763
		4418	Podróże służbowe krajowe	38
		4419	Podróże służbowe krajowe	12
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46.800
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	143.700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	128.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.500
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	148.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.300

1	2	3	4	5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000
	80195		Pozostała działalność	72.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4220	Zakup środków żywności	35.100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.000
851			Ochrona zdrowia	108.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200
		4220	Zakup środków żywności	3.400
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	85195		Pozostała działalność	18.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
852			Pomoc społeczna	3.862.105
	85202		Domy pomocy społecznej	39.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39.000
	85203		Ośrodki wsparcia	111.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.740
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.490
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.770
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.600
		4260	Zakup energii	800
		4270	Zakup usług remontowych	2.400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.420
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4430	Różne opłaty i składki	2.600
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.580
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.496.000
		3110	Świadczenia społeczne	2.381.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.020

1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4260	Zakup energii	300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50
		4300	Zakup usług pozostałych	7.080
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.400
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455.000
		3110	Świadczenia społeczne	455.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40.000
		3110	Świadczenia społeczne	40.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	327.905
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300
		4260	Zakup energii	3.000
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.700
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.805
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.700
	85295		Pozostała działalność	379.200
		3110	Świadczenia społeczne	353.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000
		4430	Różne opłaty i składki	800
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177.200
	85401		Świetlice szkolne	167.200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000

1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.500
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10.000
		3240	Stypendia dla uczniów	10.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962.500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	511.700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	411.700
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345.000
		4260	Zakup energii	170.000
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
	90095		Pozostała działalność	70.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.374.431
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.281.631
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000
		4220	Zakup środków żywności	3.000
		4260	Zakup energii	95.000
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.000
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235.211
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304.720
	92116		Biblioteki	84.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000

1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.700
	92118		Muzea	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4260	Zakup energii	6.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000
926			Kultura fizyczna i sport	135.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
Razem				16.782.122

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/82/07
Rady Gminy Santok
z dnia 20 grudnia 2007r.**

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na rok 2008
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	72.300
	75011		Urzędy wojewódzkie	72.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72.300
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1.200
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.200
852			Pomoc społeczna	2.761.000
	85203		Ośrodki wsparcia	111.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.496.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.496.000

1	2	3	4	5
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.000
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.000
		2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140.000
Ogółem				2.834.500

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XVII/82/07
Rady Gminy Santok
z dnia 20 grudnia 2007r.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na rok 2008
1	2	3	4	5
750	75011		Administracja publiczna	72.300
			Urzędy wojewódzkie	72.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200
		4300	Zakup usług pozostałych	1.890
		4410	Podróże służbowe	500
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1.200
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
852	85203		Pomoc społeczna	2.761.000
			Ośrodki wsparcia	111.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.740
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.490
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.770
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.600
		4260	Zakup energii	800
		4270	Zakup usług remontowych	2.400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.420

1	2	3	4	5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4430	Różne składki i opłaty	2.600
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.580
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.496.000
		3110	Świadczenia społeczne	2.381.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.020
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4260	Zakup energii	300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50
		4300	Zakup usług pozostałych	7.080
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.400
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	140.000
		3110	Świadczenia społeczne	140.000
Ogółem				2.834.500

**Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVII/82/07
Rady Gminy Santok
z dnia 20 grudnia 2007r.**

Inwestycje

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2008
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	100.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	100.000
		6050	- budowa wodociągów	100.000
600			Transport i łączność	320.000
	60016		Drogi publiczne gminne	320.000
		6050	- przebudowa dróg gminnych w.p.i. 320.000	320.000

1	2	3	4	5
630	63095	6050	Turystyka Pozostała działalność - przystań na rzece Noteć w.p.i. 60.000	60.000 60.000 60.000
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozbudowa budynków komunalnych	75.000 75.000 75.000
710	71004 71035	6050 6050	Działalność usługowa Plan zagospodarowania przestrzennego - plan zagospodarowania przestrzennego Cmentarze - cmentarze	130.000 100.000 100.000 30.000 30.000
750	75023	6050	Administracja publiczna Urząd gminy - rozbudowa urzędu	300.000 300.000 300.000
801	80101 80104	6050 6050	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe - przebudowa budynku i boiska ZS Nr 1 w Santoku w.p.i.150.000 - remont w szkołach Przedszkola - przedszkola	310.000 215.000 150.000 65.000 95.000 95.000
900	90001 90015	6050 6650 6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rozbudowa kanalizacji - kanalizacja II i III w.p.i. 411.700 Oświetlenie ulic, placów i dróg - oświetlenie dróg gminnych	611.700 511.700 100.000 411.700 100.000 100.000
921	92109	6050 6058 6059	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - modernizacja sal wiejskich - centrum kulturalno - rekreacyjne w Santoku w.p.i. 235.211 - centrum kulturalno - rekreacyjne w Santoku w.p.i. 304.720	839.931 839.931 300.000 235.211 304.720
Ogółem				2.746.631

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVII/82/07
Rady Gminy Santok
z dnia 20 grudnia 2007r.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca i poniesione nakłady	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady		
				Rok budżetowy 2008	2009r.	2010r.
Przebudowa dróg gminnych Dział 600 Rozdział 60016	Urząd Gminy	2008 – 2010	3.920.000	320.000	3.500.000	100.000
Przystań na rzece Noteć Dział 630 Rozdział 63095	Urząd Gminy	2008 – 2010	526.108	60.000	446.108	20.000
Przebudowa budynku szkoły i boiska Dział 801 Rozdział 80101	Urząd Gminy	2008 – 2010	1.650.000	150.000	1.000.000	500.000
Kanalizacja Dział 900 Rozdział 90001	MG - 6 1.130.604zł	2006 – 2010	2.542.304	411.700	500.000	500.000
Centrum kulturalno - rekreacyjne w Santoku Dział 921 Rozdział 92109	Urząd Gminy 200.000zł	2007 – 2010	749.931	539.931	5.000	5.000
Ogółem:			9.388.343	1.481.631	5.451.108	1.125.000

**Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVII/82/07
Rady Gminy Santok
z dnia 20 grudnia 2007r.**

Wydatki* na programy i projekty realizowane z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem:			549.931	314.720	235.211	539.931	304.720			304.720	235.211					235.211
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:		Centrum Kulturalno - Rekreacyjne w Santoku														
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			549.931	314.720	235.211	539.931	304.720			304.720	235.211					235.211
	z tego:																
	2008r.			539.931	304.720	235.211	539.931	304.720			304.720	235.211					235.211
	2009r.		921 92109	5.000	5.000	-											
	2010r.			5.000	5.000	-											
2.	Wydatki bieżące razem:			18.786	4.698	14.088	18.786	4.698			4.698	14.088					14.088
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			8.925	2.232	6.693	8.925	2.232			2.232	6.693					6.693
	z tego:																
	2008r.			8.925	2.232	6.693											
	2009r.		801 80101	-	-	-	8.925	2.232			2.232	6.693					6.693
	2010r.			-	-	-											
2.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:		Gimnazja														
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			9.861	2.466	7.395	9.861	2.466			2.466	7.395					7.395
	z tego:																
	2008r.			9.861	2.466	7.395	9.861	2.466			2.466	7.395					7.395
	2009r.		801 80110	-	-	-											
	2010r.			-	-	-											
Ogółem				568.717	319.418	249.299	558.717	309.418			309.418	249.299					249.299

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVII/82/07
Rady Gminy Santok
z dnia 20 grudnia 2007r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programach Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych oraz
Zwalczania Narkomanii w Gminie Santok na 2008r.**

Dochody					Wydatki				
Rodzaj dochodu	Kwota złotych	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota złotych	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział	§
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000	756	75618	0480	Zwalczanie narkomanii	10.000	851	85153	4210
					- zakup materiałów i wyposażenia				
					Opieka nad osobami z problemami alkoholowymi, pomoc ich rodzinom, profilaktyka dzieci i młodzieży (utrzymanie świetlic, zorganizowanie wypoczynku letniego, żywienie)	80.000		85154	
					- składki na ubezpieczenie społeczne	1.000			4110
					- wynagrodzenie bezosobowe	56.400			4170
					- zakup materiałów i wyposażenia	7.200			4210
					- zakup środków żywnościowych	3.400			4220
					- zakup pozostałych usług	11.000			4300
					- podróże służbowe krajowe	1.000			4410

**Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVII/82/07
Rady Gminy Santok
z dnia 20 grudnia 2007r.**

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	926	92605	2830	Zadania z zakresu kultury fizycznej	125.000
Ogółem					125.000

**Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVII/82/07
Rady Gminy Santok
z dnia 20 grudnia 2007r.**

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2008

Przychody budżetu	
1. Z kredytów bankowych	1.000.000
2. Z wolnych środków	402.425
3. Dochody budżetu	16.452.197
Razem przychody i dochody budżetowe	17.854.622

Rozchody budżetu	
1. Spłata kredytów i pożyczek	1.072.500
2. Wydatki budżetowe	16.782.122
Razem rozchody i wydatki budżetowe	17.854.622

**Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVII/82/07
Rady Gminy Santok
z dnia 20 grudnia 2007r.**

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
I.	Stan środków na początku roku	200.000
II.	Przychody	200.000
1.	Wpływy z udziału w różnych opłatach (m.in. za: składowanie odpadów, gospodarcze korzystanie ze środowiska, usunięcie drzew, kar za naruszenie przepisów nałożonych decyzją administracyjną przez organ)	200.000
	Razem przychody	400.000
III.	Wydatki	400.000
	Wydatki bieżące	150.000
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	5.000
2.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, w tym m.in.	35.000
3.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, w tym m.in.	50.000
4.	Inne zadania służące ochronie środowiska i zadania środowiskowe ustalone przez radę gminy	60.000
	Wydatki majątkowe	250.000
1.	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód i powietrza	250.000
	Razem wydatki	400.000
IV.	Stan środków na koniec roku	0

747

UCHWAŁA NR XI/84/07 RADY GMINY ŻAGAŃ

z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żagań na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 86, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 14.142.760zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 13.509.498zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 633.262zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 16.306.933zł:

- a) wydatki bieżące w wysokości 13.328.773zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.387.655zł,
 - dotacje - 422.070zł,
- b) wydatki majątkowe w 2008r. w wysokości 2.978.160zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008r. zawiera załącznik Nr 12.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 98.352zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 3. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2008r. w wysokości 2.686.676zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2008r. w wysokości 1.400.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 61.000zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 57.740, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 3.260zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w kwocie 2.164.173zł zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwy:

- a) ogólną w wysokości 145.000zł,
- b) celową w wysokości 5.000zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000zł.

§ 7. 1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego na 2008r. w kwocie 10.920zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie-należące do sektora finansów publicznych na 2008r. w kwocie 171.150zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury na 2008r. w kwocie 240.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2008r.:

- a) przychody w wysokości 168.849zł,
- b) wydatki w wysokości 168.849zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008r.:

- a) przychody w wysokości 59.150zł,
- b) wydatki w wysokości 39.000zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez wójta gminy na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.000.000zł.

§ 11. Upoważnia się wójta gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 800.000zł.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000zł.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

5. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank obsługujący budżet gminy.

7. Udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 190.000zł.

8. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości sumy 2.000.000zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Bolesław Galent

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/84/07
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 grudnia 2007r.**

Dochody budżetu Gminy Żagań na 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.000
	01095		Pozostała działalność	6.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.700
		0830	Wpływy z usług	300
700			Gospodarka mieszkaniowa	757.309
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757.309
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.821
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103.226
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	633.262
		0920	Pozostałe odsetki	5.000
710			Działalność usługowa	3.700
	71035		Cmentarze	3.700
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.700
750			Administracja publiczna	71.800
	75011		Urzędy wojewódzkie	71.500

1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.116
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.116
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.116
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.709.867
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.100
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.804.813
		0310	Podatek od nieruchomości	2.354.700
		0320	Podatek rolny	27.117
		0330	Podatek leśny	369.732
		0340	Podatek od środków transportowych	31.139
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14.725
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.400
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	988.371
		0310	Podatek od nieruchomości	406.300
		0320	Podatek rolny	462.771
		0330	Podatek leśny	2.800
		0340	Podatek od środków transportowych	10.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.500
		0370	Opłata od posiadania psów	2.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	378.320
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	320

1	2	3	4	5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.534.263
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.507.063
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27.200
758			Różne rozliczenia	4.421.406
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.465.866
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.465.866
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	899.993
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	899.993
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000
		0920	Pozostałe odsetki	50.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5.547
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.547
801			Oświata i wychowanie	111.952
	80101		Szkoły podstawowe	101.952
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98.352
	80110		Gimnazja	10.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000
851			Ochrona zdrowia	60
	85195		Pozostała działalność	60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60
852			Pomoc społeczna	2.987.550
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.440.650
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.439.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.650
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	16.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243.000

1	2	3	4	5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70.800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70.800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.000
		0830	Wpływy z usług	14.000
	85295		Pozostała działalność	43.100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43.100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.000
Razem				14.142.760

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/84/07
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 grudnia 2007r.**

Wydatki budżetu Gminy Żagań na 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.228.660
	01008		Melioracje wodne	6.000
		4270	Zakup usług remontowych	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	121.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121.000
	01030		Izby rolnicze	11.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.000
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1.085.660
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.085.660
	01095		Pozostała działalność	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
020			Leśnictwo	15.000
	02095		Pozostała działalność	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000
600			Transport i łączność	455.350
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5.350
		4300	Zakup usług pozostałych	5.350
	60016		Drogi publiczne gminne	441.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000

1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000
		4270	Zakup usług remontowych	100.000
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000
		4430	Różne opłaty i składki	8.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000
	60095		Pozostała działalność	9.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	132.500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132.500
		4270	Zakup usług remontowych	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000
		4430	Różne opłaty i składki	10.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500
710			Działalność usługowa	108.500
	71003		Biura planowania przestrzennego	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000
	71035		Cmentarze	83.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4260	Zakup energii	200
		4270	Zakup usług remontowych	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	56.000
		4430	Różne opłaty i składki	300
750			Administracja publiczna	2.214.926
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.761
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.313
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.467
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.347
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.414
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.220
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142.992
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139.992
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.908.619
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.156.691
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.992
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198.598
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.309
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.373
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000
		4260	Zakup energii	28.000
		4270	Zakup usług remontowych	30.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	64.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.000

1	2	3	4	5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.000
		4430	Różne opłaty i składki	30.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.656
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
	75095		Pozostała działalność	72.815
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.495
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	800
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.116
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.116
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	423
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	610
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108.595
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105.320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
		4260	Zakup energii	6.000
		4270	Zakup usług remontowych	15.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	10.000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3.275
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	34.000

1	2	3	4	5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	34.000
758			Różne rozliczenia	150.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150.000
		4810	Rezerwy	150.000
801			Oświata i wychowanie	5.763.585
	80101		Szkoły podstawowe	3.788.762
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186.590
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.212.323
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446.014
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.237
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63.568
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1.032
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.700
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	47.688
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141.000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6.285
		4220	Zakup środków żywności	3.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.000
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.237
		4260	Zakup energii	70.000
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.200
		4300	Zakup usług pozostałych	106.000
		4308	Zakup usług pozostałych	28.544
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7.200
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.600
		4418	Podróże służbowe krajowe	229
		4430	Różne opłaty i składki	10.400
		4438	Różne opłaty i składki	100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	162.715
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.500
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285.651
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.140
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.786
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.350
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.290
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.460
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.825
	80110		Gimnazja	1.370.647
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72.230
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849.418
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.000

1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.465
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.296
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4220	Zakup środków żywności	10.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000
		4260	Zakup energii	45.000
		4270	Zakup usług remontowych	5.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.500
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54.138
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	263.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000
		4300	Zakup usług pozostałych	230.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.750
		4300	Zakup usług pozostałych	23.750
	80195		Pozostała działalność	31.375
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.375
851			Ochrona zdrowia	70.620
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9.560
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4260	Zakup energii	700
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.100
		4430	Różne opłaty i składki	100
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.260
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.260
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.740
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.516
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800
		4300	Zakup usług pozostałych	25.300
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	200

1	2	3	4	5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
	85195		Pozostała działalność	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25
		4410	Podróże służbowe krajowe	35
852			Pomoc społeczna	3.628.315
	85202		Domy pomocy społecznej	85.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.439.000
		3110	Świadczenia społeczne	2.333.830
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.218
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.105
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.005
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.086
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.327
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.207
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.322
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	16.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	563.000
		3110	Świadczenia społeczne	563.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110.000
		3110	Świadczenia społeczne	110.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272.495
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.725
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.700
		4260	Zakup energii	13.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.200
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.100
		4430	Różne opłaty i składki	1.500

1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.023
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.507
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83.720
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.720
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600
	85295		Pozostała działalność	59.100
		3110	Świadczenia społeczne	53.100
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70.596
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10.596
		4300	Zakup usług pozostałych	10.596
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60.000
		3240	Stypendia dla uczniów	60.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.788.670
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.400.000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.400.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328.500
		4260	Zakup energii	180.000
		4270	Zakup usług remontowych	68.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10.920
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10.920
	90095		Pozostała działalność	49.250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.750
		4260	Zakup energii	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468.350
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138.350
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4260	Zakup energii	30.000
		4270	Zakup usług remontowych	70.000
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000
		4430	Różne opłaty i składki	500
	92116		Biblioteki	240.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240.000

1	2	3	4	5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70.000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70.000
926			Kultura fizyczna i sport	68.150
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61.150
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61.150
	92695		Pozostała działalność	7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
Razem				16.306.933

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/84/07
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 grudnia 2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			70.500	70.500	70.500	55.074	10.814	-	-
	75011		70.500	70.500	70.500	55.074	10.814	-	-
		2010	70.500	-	-	-	-	-	-
		4010	-	50.761	50.761	50.761	-	-	-
		4040	-	4.313	4.313	4.313	-	-	-
		4110	-	9.467	9.467	-	9.467	-	-
		4120	-	1.347	1.347	-	1.347	-	-
		4210	-	978	978	-	-	-	-
		4440	-	2.414	2.414	-	-	-	-
		4750	-	1.220	1.220	-	-	-	-
751			1.116	1.116	1.116	423	83	-	-
	75101		1.116	1.116	1.116	423	83	-	-
		2010	1.116	-	-	-	-	-	-
		4110	-	73	73	-	73	-	-
		4120	-	10	10	-	10	-	-
		4170	-	423	423	423	-	-	-
		4750	-	610	610	-	-	-	-
851			60	60	60	-	-	-	-
	85195		60	60	60	-	-	-	-
		2010	60	-	-	-	-	-	-
		4210	-	25	25	-	-	-	-
		4410	-	35	35	-	-	-	-
852			2.615.000	2.615.000	2.615.000	44.323	9.091	2.493.830	-
	85212		2.439.000	2.439.000	2.439.000	44.323	9.091	2.333.830	-
		2010	2.439.000	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	-	2.333.830	2.333.830	-	-	2.333.830	-
		4010	-	41.218	41.218	41.218	-	-	-
		4040	-	3.105	3.105	3.105	-	-	-
		4110	-	40.005	40.005	-	8.005	-	-
		4120	-	1.086	1.086	-	1.086	-	-
		4210	-	4.327	4.327	-	-	-	-
		4300	-	11.000	11.000	-	-	-	-
		4410	-	400	400	-	-	-	-
		4440	-	1.207	1.207	-	-	-	-
		4700	-	500	500	-	-	-	-
		4750	-	2.322	2.322	-	-	-	-
	85213		16.000	16.000	16.000	-	-	-	-
		2010	16.000	-	-	-	-	-	-
		4130	-	16.000	16.000	-	-	-	-
	85214		160.000	160.000	160.000	-	-	160.000	-
		2010	160.000	-	-	-	-	-	-
		3110	-	160.000	160.000	-	-	160.000	-
Ogółem			2.686.676	2.686.676	2.686.676	99.820	19.988	2.493.830	-

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/84/07
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 grudnia 2007r.

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki
1.	900	90001	6610	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań	1.400.000
Ogółem					1.400.000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI/84/07
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 grudnia 2007r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody ogółem:		2.164.173
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2.164.173

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XI/84/07
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 grudnia 2007r.

Dotacje przedmiotowe w 2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Dietrzychowicach	Dopłata do kosztu jednostkowego ceny za odprowadzanie ścieków za 1m ³	10.920
Ogółem					10.920

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XI/84/07
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 grudnia 2007r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85154	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prowadzenie świetlicy terapeutycznej	20.000
2.	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000
3.	921	92120	Zadania z zakresu prac remontowych i konserwatorskich sakralnych obiektów zabytkowych	70.000
4.	926	92605	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	61.150
Ogółem				171.150

**Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XI/84/07
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 grudnia 2007r.**

Dotacje podmiotowe w 2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92116	Biblioteka Publiczna w Dziatrychowicach	240.000
Ogółem				240.000

**Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XI/84/07
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 grudnia 2007r.**

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
2008r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
I.	Stan środków na początek roku	27.108
II.	Przychody	59.150
1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat – przelewy z Zarządu Województwa Lubuskiego	59.150
III.	Wydatki	39.000
1.	Wydatki bieżące	39.000
	z tego:	
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	§ 4270 - zakup usług remontowych	15.000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	17.000
	§ 4430 - różne opłaty i składki	2.000
IV.	Stan środków na koniec roku	47.258

**Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XI/84/07
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 grudnia 2007r.**

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
I.	Zakłady budżetowe	-	168.849	10.920	10.920	-	168.849	-	-	
1.	Zakład Usług Komunalnych w Dziętrzychowicach	-	168.849	10.920	10.920	-	168.849	-	-	
Ogółem		-	168.849	10.920	10.920	-	168.849	-	-	

**Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XI/84/07
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 grudnia 2007r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2008r.

Dochody						Wydatki					
Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota	Klasyfikacja			Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota	Klasyfikacja		
			Dział	Rozdział	§				Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	61.000	756	75618	0480	I.	Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii				
						1.	Zakup materiałów i wyposażenia	3.260	851	85153	4210
						II.	Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
						1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000	851	85154	2830
						2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	370	851	85154	4110
						3.	Składki na Fundusz Pracy	54	851	85154	4120

						4.	Wynagrodzenia bezosobowe	3.516	851	85154	4170
						5.	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800	851	85154	4210
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						6.	Zakup usług pozostałych	25.300	851	85154	4300
						7.	Podróże służbowe krajowe	500	851	85154	4410
						8.	Różne opłaty i składki	200	851	85154	4430
						9.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	851	85154	4700
						10.	Razem (1-9):	57.740	x	x	x
Razem		61.000	x	x	x	Razem (I + II):		61.000	x	x	x

**Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XI/84/07
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 grudnia 2007r.**

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego, źródła finansowania:				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Rudawica	50.000	50.000	50.000				Urząd Gminy Żagań
2.	10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Stary Żagań	71.000	71.000	71.000				Urząd Gminy Żagań
3.	10	1036	6050	Stworzenie kompleksu z przeznaczeniem na cele kulturalne we wsi Dietrzychowice	1.085.660	1.085.660	1.085.660				Urząd Gminy Żagań
4.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlanego na modernizację odcinka drogi gminnej Nr F007423 w m. Łozy	30.000	30.000	30.000				Urząd Gminy Żagań
5.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w m. Tomaszowo - I etap	200.000	200.000	200.000				Urząd Gminy Żagań
6.	600	60095	6060	Zakup dwóch wiat przystankowych	8.000	8.000	8.000				Urząd Gminy Żagań
7.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości związanych z działalnością gminy zaspakajającą wykonanie celu publicznego	7.500	7.500	7.500				Urząd Gminy Żagań
8.	750	75023	6060	Wdrożenie systemu obiegu dokumentów	26.000	26.000	26.000				Urząd Gminy Żagań

9.	750	75023	6060	Zakup drukarki sieciowej oraz zakup komputera wraz z oprogramowaniem	20.000	20.000	20.000				Urząd Gminy Żagań
10.	900	90001	6610	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań	1.400.000	1.400.000	1.400.000				Urząd Gminy Żagań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Rudawicy	70.000	70.000	70.000				Urząd Gminy Żagań
12.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Stara Kopernia	10.000	10.000	10.000				Urząd Gminy Żagań
Ogółem					2.978.160	2.978.160	2.978.160				

**Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XI/84/07
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 grudnia 2007r.**

Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:	x	x	98.352	x	98.352	x	x	x	x	x	98.352	x	x	x	98.352	
1.1	Program: Europejski Fundusz Społeczny Priorytet: II Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.1 Nazwa projektu: „Mały krok w wielki świat” PSP w Tomaszowie	x	x	59.672	x	59.672	x	x	x	x	x	59.672	x	x	x	59.672	
	Razem wydatki: 2008r.	23	801, 80101	59.672	x	59.672	x	x	x	x	x	59.672	x	x	x	59.672	
1.2	Program: Europejski Fundusz Społeczny Priorytet: II Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.1 Nazwa projektu: „Wędrówki ze sztuką” PSP w Jeleninie	x	x	38.680	x	38.680	x	x	x	x	x	38.680	x	x	x	38.680	
	Razem wydatki: 2008r.	23	801, 80101	38.680	x	38.680	x	x	x	x	x	38.680	x	x	x	38.680	

748

UCHWAŁA NR XI/105/07 RADY GMINY ŻARY

z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żary na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 165a, art. 166, art. 173 ust. 1 - 4, art. 184 ust. 1 - 3, art. 188 ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25.479.191zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27.722.337zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.243.146zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.243.146zł, rozchody w wysokości 0zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000zł;
- 2) celową w wysokości 153.000zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zadania własne w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 3.000zł,
 - b) wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 120.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 68.000zł;
- 2) wydatki - 68.000zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000zł.

§ 9. Upoważnia się wójta gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000zł;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009r. na łączną kwotę 500.000zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Marian Peszek

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/105/07
Rady Gminy Żary
z dnia 28 grudnia 2007r.**

Dochody budżetu gminy na 2008r.

Lp.	Dział	Nazwa – treść	Plan na 2008r.	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000	
		w tym:		
		- dochody bieżące, z tego:	5.000	
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	5.000	- wpływy z tenut dzierżawnych obwodów łowieckich
2.	400	Wytwarzane i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	708.000	
		w tym:		
		- dochody bieżące, z tego:	708.000	
		- wpływy z usług	700.000	- wpływy ze sprzedaży 337.115m ³
		- pozostałe odsetki	8.000	
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	989.320	
		w tym:		
		a) dochody bieżące, z tego:	304.120	
		- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	107.120	
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	61.000	- czynsze za lokale użytkowe (12 lokali) - 30.000 - czynsze z tyt. dzierżawy gruntów na cele rolnicze – 3.000 - czynsze z tyt. dzierżawy gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej – 28.000
		- wpływy z usług	130.000	- czynsz mieszkalny (202 lokale)
		- pozostałe odsetki	6.000	- odsetki od nieterminowych wpłat należności
		b) dochody majątkowe, z tego:	685.200	
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25.600	
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	659.600	- sprzedaż 15 działek budowlanych – 405.000 - sprzedaż 5 lokali mieszkalnych (I wpłaty) – 7.500 - sprzedaż 5 lokali w drodze przetargu (Sieniawa Żarska - szkoła) – 130.000 - sprzedaż dawnej salki gimnastycznej w Mirostowicach Dolnych – 25.000 - sprzedaż stodoły w Biedrzychowicach – 5.000 - sprzedaż nieużytków w Marszowie – 15.000 - spłata należności wieloletnich z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych – 72.100
4.	710	Działalność usługowa	6.000	
		w tym:		
		- dochody bieżące, z tego:	6.000	

1	2	3	4	5
		- wpływy z usług	6.000	- opłaty cmentarne i za korzystanie z domów pogrzebowych
5.	750	Administracja publiczna	109.900	
		w tym:		
		- dochody bieżące, z tego:	109.900	
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	101.400	- dotacja na realizację zadań zleconych
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500	- dochody z tyt. opłat za dowody osobiste
		- wpływy z usług	2.000	- wpływy ze sprzedaży specyfikacji
		- wpływy z różnych rozliczeń	5.000	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
6.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.887	
		w tym:		
		- dochody bieżące, z tego:	1.887	
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	1.887	- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborczego
7.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.569.833	
		w tym:		
		- dochody bieżące, z tego:	8.569.833	
		- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.956.833	
		- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	175.000	
		- podatek od nieruchomości	2.900.000	- od osób prawnych – 1.900.000, - od osób fizycznych – 1.000.000
		- podatek rolny	750.000	- od osób prawnych – 150.000 - od osób fizycznych – 600.000
		- podatek leśny	255.000	- od osób prawnych – 250.000 - od osób fizycznych - 5.000
		- podatek od środków transportowych	60.000	
		- podatek od spadków i darowizn	25.000	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000	
		- podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000	
		- wpływy z opłaty skarbowej	15.000	
		- wpływy z opłaty administracyjnej	15.000	- wpływy z tyt. opłat za wpis lub zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000	- wpływy za wydobywanie kopalin
		- opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120.000	
		- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	90.000	
8.	758	Różne rozliczenia	10.230.351	
		w tym:		
		- dochody bieżące:	10.230.351	
		- subwencja ogólna	10.080.351	- część oświatowa – 5.805.127 - część wyrównawcza – 4.275.224

1	2	3	4	5
		- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	150.000	
9.	852	Pomoc społeczna	4.783.900	
		w tym:		
		- dochody bieżące:	4.783.900	
		- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	4.110.000	- dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
		- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	660.100	- dotacje na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej, wypłaty zasiłków okresowych i żywienia
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.800	- dochody z tyt. zwrotu zaliczek alimentacyjnych
		- wpływy z usług	10.000	- wpływy z usług opiekuńczych
10.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75.000	
		w tym:		
		- dochody bieżące:	75.000	
		- wpływy z usług	75.000	- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich
		Razem, z tego:	25.479.191	
		a) dochody bieżące	24.793.991	
		b) dochody majątkowe	685.200	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/105/07
Rady Gminy Żary
z dnia 28 grudnia 2007r.

Wydatki budżetu gminy na 2008r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2008r.	Uzasadnienie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.310.886	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym:	3.295.886	
		a) wydatki bieżące	895.886	- ekwiwalenty dla pracowników – 880 - zakup materiałów dla pracowników - 230 - zakup środków chemicznych, opału, materiałów eksploatacyjnych i do drobnych remontów – 20.770 - energia elektryczna wodociągów – 165.000 - usuwanie awarii i drobne remonty – 344.000 - badania okresowe pracowników – 650 - badanie wody, dzierżawa gruntów, opłata za wodę – 47.800 - szkolenia BHP - 300 - opłata za fale radiowe - 500 - opłata na ochronę środowiska – 47.500 - odpis na ZFŚS – 5.415
		z tego:		

1	2	3	4	5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	262.841	- zatrudnienie 6,37 et. – 195.235 - wzrost wynagrodzeń (2,3%) – 4.490 - fundusz nagród (2%) – 3.995 - 1 nagroda jubileuszowe – 4.920 - wzrost nagrody jubileuszowej (2,3%) - 113 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.430 - składki ZUS – 33.289 - Fundusz Pracy – 5.369
		b) wydatki majątkowe	2.400.000	- budowa wodociągu Miłowice – Rościce – 1.500.000 - budowa wodociągu Siodło – 700.000 - uzbrojenie terenu w Mirostowicach Dolnych w sieć wodociągową – 100.000 - modernizacja SUW Olszyniec – 47.000 - modernizacja SUW Sieniawa Żarska – 36.000 - modernizacja wodociągu Łaz – 17.000
	01030	lżby rolnicze, w tym:	15.000	
		- wydatki bieżące	15.000	- odpis w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego
600		Transport i łączność	1.349.200	
	60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym:	77.000	
		- wydatki bieżące	77.000	- dopłaty do kursów autobusów PKS – 15.000, MZK – 62.000
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	1.272.200	
		a) wydatki bieżące	82.200	- zakup materiałów do remontów dróg i przystanków – 15.000 - zakup znaków drogowych – 5.000 - remonty bieżące dróg i zwalczanie goleddzi – 30.000 - utrwalanie powierzchni dróg – 15.000 - wywóz nieczystości z przystanków - 500 - usługi transportowe materiałów do remontów dróg (szlaki, tłucznia itp.) - 15.000 - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (droga gruntowa Olbrachtów) – 1.700
		b) wydatki majątkowe	1.190.000	- modernizacja dróg gminnych: - Miłowice – Rościce – 693.745 - Olbrachtów – 460.810 - modernizacja drogi gruntowej Olbrachtów – 35.445
700		Gospodarka mieszkaniowa	211.200	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	211.200	
		a) wydatki bieżące	211.200	- ogłoszenia prasowe – 4.000 - wycena nieruchomości, podział działek, wznowienie granic, inwentaryzacja lokali mieszkalnych – 22.700 - abonament za program EGiB – 3.000 - opłaty sądowe i notarialne – 3.000 - zakup materiałów do drobnych remontów w budynkach komunalnych – 5.000 - energia elektryczna – 10.000 - roboty zduńskie, roboty ogólnobudowlane i usuwanie awarii w budynkach komunalnych – 100.000 - usługi kominiarskie – 13.000 - wywóz nieczystości – 41.000

1	2	3	4	5
				- ubezpieczenie budynków - 9.500
710		Działalność usługowa	131.290	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	30.000	
		- wydatki bieżące	30.000	- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
	71035	Cmentarze, w tym:	101.290	
		a) wydatki bieżące	30.790	- zakup materiałów i narzędzi – 1.500 - energia elektryczna – 2.000 - wywóz nieczystości z cmentarzy – 12.000 - ubezpieczenie cmentarzy – 1.300 - legalizacja domów przedpogrzebowych w Grabiku i Olszyńcu – 8.000
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.990	- prace opiekunów cmentarzy Bieniów i Mirostowice Dln. – 5.200 - składki ZUS z tyt. prac zleconych - 790
		b) wydatki majątkowe	70.500	- wykonanie alei na cmentarzu w Mirostowicach Dolnych – 27.500 - ogrodzenia cmentarza w Marszowie – 25.000 - utworzenie parkingu przy cmentarzu w Bieniowie – 18.000
750		Administracja publiczna	2.335.128	
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	101.400	
		- wydatki bieżące	101.400	- zakup materiałów biurowych do ewidencji ludności – 1.896
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99.504	- wynagrodzenie z tyt. zadań zleconych 4,3 et. - 75.000 - wzrost wynagrodzeń (2,3%) – 1.725 - fundusz nagród – 1.535 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.324 - składki ZUS – 12.848 - składki na Fundusz Pracy – 2.072
	75022	Rady gmin, w tym:	75.100	
		- wydatki bieżące	75.100	- zryczałtowane diety radnych i przewodniczącego rady – 73.500 - materiały kancelaryjne i delegacje służbowe – 1.600
	75023	Urzędy gmin, w tym:	1.957.707	
		a) wydatki bieżące	1.867.707	- ekwiwalenty – 3.329 - zakup czasopism – 7.000 - zakup paliwa i części do samochodu - 9.000 - zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, materiałów do drobnych remontów i wyposażenia - 70.000 - energia elektryczna i gaz – 30.000 - remont bieżący sprzętu – 2.000 - naprawa i przegląd techniczny samochodu służbowego –12.600 - usuwanie awarii – 8.000 - badania okresowe pracowników – 1.200 - dozór techniczny pieca c.o. – 1.000 - oprawa Dz. U. i M. P. – 3.000 - opłaty pocztowo - telekomunikacyjne, usługi informatyczne – 91.000

1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none"> - abonament za oprogramowania komputerowe (LEX i program antywirusowy) – 6.000 - szkolenia pracowników – 13.000 - ogłoszenia prasowe – 500 - wywóz nieczystości, opłata za wodę i ścieki – 4.000 - podróże służbowe – 6.500 - ubezpieczenie budynku Urzędu - 6.500 - ubezpieczenie samochodu – 1.500 - odpis na ZFŚS – 23.375
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.568.203	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie pracowników (27,5 et.) – 1.171.983 - wzrost wynagrodzeń (2,3%) – 26.956 - 4 nagrody jubileuszowe – 19.704 - wzrost nagród jubileuszowych (2,3%) - 453 - funduszu nagród (2%) – 23.979 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 93.000 - składki ZUS - 199.888 - składki na Fundusz Pracy – 32.240
		b) wydatki majątkowe	90.000	- zakup samochodu służbowego
	75095	Pozostała działalność, w tym:	200.921	
		- wydatki bieżące	200.921	<ul style="list-style-type: none"> - ekwiwalent za odzież i pranie - 152 - zryczałtowane diety sołtysów – 40.000 - nagrody dla sołtysów – 6.000 - zakup materiałów i czasopism dla sołtysów – 2.000 - środki do dyspozycji rad sołeckich – 25.000 - zakup gadżetów promocyjnych z herbem gminy i nadrukiem okolicznościowym - 800 - utrzymanie i modernizacja stron internetowych – 3.320 - wydanie informatora i gadżetów promocyjnych – 5.400 - publikacja promocyjna w prasie – 700 - opracowanie Zintegrowanej Strategii Borów Dolnośląskich – 4.000 - badania okresowe pracowników – 500 - szkolenia BHP - 100 - podróże służbowe – 500 - ubezpieczenie pracowników interwencyjnych - 200 - odpis na ZFŚS – 2.400 - składka na Euroregion Sprewa - Nysa - Bóbr – 15.347 - składka na Łużycki Związek Gmin – 17.500
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77.002	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia pracowników obsługi 2 et. – 46.128 - wzrost wynagrodzeń (2,3%) – 1.061 - nagroda jubileuszowa – 1.922 - wzrost nagrody jubileuszowej (2,3%) - 44 - fundusz nagród (2%) – 944 - wynagrodzenie pracowników doraźnych i zatrudnionych na roboty publiczne – 11.730

1	2	3	4	5
				- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi - 3.921 - składki ZUS – 9.689 - składki na Fundusz Pracy - 1.563
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.887	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:	1.887	
		- wydatki bieżące	1.887	
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.887	- prace zleczone z tyt. aktualizacji spisu wyborców – 1.604 - składki ZUS – 244 - składka na FP - 39
752		Obrona narodowa	2.100	
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	2.100	
		- wydatki bieżące	2.100	- zakup dystrybutora wody pitnej – 1.000 - szkolenia obronne jednostek organizacyjnych i pracowników UG - 500 - zwrot kosztów podróży – 200
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400	- prace zleczone – przeprowadzenie szkoleń
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666.500	
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji, w tym:	10.000	
		- wydatki bieżące	10.000	- dofinansowanie na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Policji
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	651.900	
		a) wydatki bieżące	151.900	- diety zawodników z tytułu organizowanych zawodów – 2.500 - nagrody za uczestnictwo w akcjach ratowniczo - gaśniczych – 15.000 - zakup sprzętu pożarniczego – 21.000 - zakup nagród i organizacja zawodów gminnych – 7.600 - zakup akcesorii i paliwa do samochodów pożarniczych – 22.000 - materiały do drobnych remontów i do utrzymania czystości – 3.000 - energia elektryczna remiz – 16.000 - naprawy i przeglądy pojazdów – 18.000 - zabezpieczenie zbiornika p.poż. w Mirostowicach Dolnych – 4.000 - opłata za obóz szkoleniowy drużyn - 1.700 - wyjazd drużyn na przegląd piosenki strażackiej – 3.000 - prowadzenie „Centrum Szkolenia na Odległość” w Sieniawie Żarskiej – 2.000 - podróże służbowe – 1.000 - płaata z tyt. uczestnictwa w zawodach – 4.000 - ubezpieczenie pojazdów i drużyn – 5.000
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.100	- prace zleczone kierowców – 25.440 - składki ZUS – 660

1	2	3	4	5
		b) wydatki majątkowe	500.000	- rozbudowa remizy strażackiej w m. Miroszowice Dln. 350.000 - zakup średniego samochodu dla OSP Miroszowice Dolne -100.000 - zakup samochodów lekkich dla OSP - 50.000
	75414	Obrona cywilna, w tym:	4.600	
		wydatki bieżące	4.600	- zakup materiałów do konserwacji sprzętu OC - 300 - zakup wyposażenia do magazynu OC - 2.000 - zakup nagród z tyt. konkursów wiedzy - 500 - szkolenia wojewódzkie Komendantów FOC - 800 - zwrot kosztów podróży - 200
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800	- prace zlecone - szkolenie OC
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:	70.000	
		- wydatki bieżące	70.000	- opłaty sądowe i komornicze - 17.000 - opłaty bankowe za przekazywanie ściąganych przez komorników należności - 5.000
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48.000	- inkaso podatku - prowizja sołtysów - 40.000 - doręczanie decyzji wymiarowych - 8.000
758		Różne rozliczenia	263.000	
	75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym:	10.000	
		- wydatki bieżące	10.000	- opłaty za obsługę bankową budżetu gminy
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	253.000	
		a) wydatki bieżące	103.000	
		z tego:		
		- rezerwa ogólna	100.000	
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3.000	- zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym
		b) wydatki majątkowe	150.000	
		z tego:		
		- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	150.000	
801		Oświata i wychowanie	8.947.822	
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	5.542.602	
		a) wydatki bieżące	4.902.602	- dodatki wiejskie - 147.622 - dodatki mieszkaniowe - 79.224 - wzrost dodatków - 23.840 - ekwiwalent za odzież ochronną - 4.350 - zakup 70t węgla - 38.000 - oleju opałowego (120.000 l) - 297.500 - drewno opałowe 6m ³ - 500 - gaz propan zbiornikowy (8.000l) - 19.000 - środki do utrzymania czystości - 21.100

1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none"> - materiały kancelaryjne i czasopisma – 21.100 - materiały do remontów bieżących i materiały drobne – 16.000 - zakup sprzętu – 3.300 - prenumerata czasopism metodycznych – 1.200 - zakup mebli do SP Olszyniec – 50.000 - zakup mebli i wyposażenia – 8.480 - zakup książek do biblioteki Złotnik – 500 - kontynuacja programu „Szkoła Marzeń” SP Bieniów: - bilety na basen i wycieczki - 1.160 - zakup materiałów do zajęć - 996 - kontynuacja programu „Szkoła Marzeń” SP Grabik: - zakup materiałów do zajęć – 1.600 - zakup biletów wstępu do teatru - 600 - zakup pomocy naukowych – 28.260 - energia elektryczna szkół – 66.000 - badania okresowe pracowników – 4.490 - konserwacja urządzeń alarmowych – 3.300 - usuwanie awarii i konserwacja urządzeń – 16.000 - przegląd kotłowni – 4.700 - remont klas i pokoju nauczycielskiego, malowanie ogrodzenia szkoły Bieniów – 8.000 - wykonanie krat w gabinecie informatyki Grabik – 2.200 - montaż poręczy przy schodach Grabik – 1.000 - wykonanie oddzielenia magazynu oleju od pomieszczenia pieca c.o. Lubanicach – 2.000 - wykonanie poręczy między schodami Mirostowice Dolne – 1.000 - naprawa instalacji odgromowej i orynnowania budynku szkoły Mirostowice Dolne – 1.000 - naprawa gzymsów okien i rynien Złotnik – 1.000 - montaż poręczy na schodach do hali sportowej, na korytarzu i do kotłowni Złotnik – 2.400 - wykonanie pomieszczenia dla obsługi SP Grabik – 1.800 - wywóz nieczystości – 24.540 - opłaty telekomunikacyjne – 14.950 - opłaty pocztowe i przewozowe – 3.200 - opłaty kominiarskie – 8.000 - dozór techniczny pieców CO – 1.750 - szkolenia bhp – 600 - przegląd gaśnic – 4.300 - obsługa szkół w zakresie BHP – 4.200 - wykonanie instrukcji odgromowej - 500 - wykonanie instrukcji p. poż. – 7.800

1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none"> - podłączenie internetu - 550 - wykonanie instrukcji urz. elektrycznych – 3.000 - opłata za domenę internetową Grabik - 150 - pomiar rezystancji urządzeń elektrycznych – 5.400 - aktualizacja instrukcji p.poż. - 500 - książki obiektów – 7.000 - wykonanie przeglądu budynków – 15.000 - instalacja sys. alarmowego – 600 - wycinka drzew Olbrachtów, Złotnik – 3.500 - organizacja wycieczek – kontynuacja programu „Szkoła Marzeń” Bieniów – 9.061 - najem autobusów na wycieczki – kontynuacja programu „Szkoła Marzeń” Grabik – 2.068 - szkółka pływacka – kontynuacja programu „Szkoła Marzeń” Grabik – 2.375 - zakup usług dostępu do Internetu – 12.100 - podróże służbowe krajowe – 3.200 - podróże zagraniczne SP Sieniawa Z.- 500 - ubezpieczenie obiektów szkolnych i sprzętu elektronicznego – 13.000 - opłata za korzystanie ze środowiska – 1.600 - odpis nauczycieli (76,19 et.) – 153.967 - odpis pracowników obsługi (22,9 et.) – 19.468
		<p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 	3.700.501	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie nauczycieli 76.19 et. – 1.994.287 - godziny ponadwymiarowe (9.004) – 243.811 - wzrost wynagrodzenia (w tym awanse) - 32.971 - dodatek motywacyjny – 45.421 - 1% funduszu nagród – 23.699 - wzrost wynagrodzeń (2,3%) – 54.008 - odprawy emerytalne – 7.390 - nagrody jubileuszowe – 24.308 - wynagrodzenie pracowników obsługi 21,25et. - 374.683 - wynagrodzenie pracowników sezonowych 2,75et. – 31.490 - wzrost wynagrodzeń (2,3%) – 9.487 - 1% funduszu nagród – 4.154 - nagroda jubileuszowa – 6.242 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 227.276 - składki ZUS – 513.002 (w tym: 4.200 - kontynuacja programu Szkoła Marzeń SP Bieniów, SP Grabik) - składki na FP – 81.332 (w tym: 700 - kontynuacja programu Szkoła Marzeń SP Bieniów, SP Grabik) - wynagrodzenie za zajęcia pozalekcyjne kontynuacja programu „Szkoła Marzeń” SP Bieniów – 13.400, SP Grabik – 13.540

1	2	3	4	5
		b) wydatki majątkowe	640.000	- remont kapitalny (modern.) SP Olszyniec – 600.000 - remont kapitalny (modern.) SP Olbrachtów – 40.000
	80102	Przedszkola, w tym:	56.110	
		- wydatki bieżące	56.110	- prenumerata czasopism – 1.200 - szafki do szatni – 4.000 - zakup pomocy dydaktycznych – 1.000 - wykonanie wc i łazienek dla przedszkolaków – 4.000 - odpis na ZFŚS – 2.696
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.214	- wynagrodzenie nauczyciela - 35.120 - dodatek motywacyjny – 352 - fundusz nagród – 362 - wzrost wynagrodzeń (2,3%) – 816 - składki ZUS – 5.666 - składki na FP – 898
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	262.881	
		- wydatki bieżące	262.881	- ekwiwalent za odzież ochronną - 250 - dodatek wiejski – 11.853 - dodatek mieszkaniowy – 5.392 - wzrost dodatków – 1.802 - zakup wyposażenia i czasopism - 3.600 - zakup wykładziny kl. 0 Bieniów - 1.500 - zakup pomocy dydaktycznych - 3.250 - badania okresowe pracowników - 35 - opłata za pobyt 1 dziecka kl. 0 w przedszkolu miejskim - 1.500 - szkolenie BHP - 85 - odpis na ZFŚS nauczycieli 5 et. - 10.105
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	223.509	- wynagrodzeni 5 et. nauczycieli – 145.916 - godziny ponadwymiarowe (720) – 16.032 - wzrost wynagrodzenia (awanse) – 4.392 - dodatki motywacyjnego - 1.185 - 1% fundusz nagród – 1.714 - wzrost wynagrodzeń (2,3%) – 3.853 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.573 - składki ZUS – 31.803 - składki na Fundusz Pracy – 5.041
	80110	Gimnazja, w tym:	1.886.491	
		- wydatki bieżące	1.886.491	- dodatek wiejski – 65.992 - dodatek mieszkaniowy – 32.798 - wzrost dodatków – 9.084 - ekwiwalent za odzież ochronną – 2.300 - zakup 35.000 l gazu Grabik – 80.000 - materiały kancelaryjne i czasopisma – 9.725 - materiały do remontów bieżących i materiały drobne – 6.000 - środki czystości – 9.725 - zakup mebli – 19.070 - zakup wyposażenia – 6.800 - zakup drukarki - 400

1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none"> - zakup pomocy dydaktycznych – 14.420 - energia elektryczna – 36.000 - przegląd kotłowni Grabik – 2.000 - usuwanie awarii i naprawa urządzeń – 6.000 - konserwacja urządzeń alarmowych – 550 - zabezpieczenie poręczy schodów Grabik – 2.000 - zagospodarowanie terenu za szkołą Grabik – 5.000 - usuwanie drobnych awarii budynku Mir. Dolne – 2.000 - remont pokoju WF i malowanie klas Bieniów – 4.000 - badania okresowe pracowników – 1.450 - wywóz nieczystości Grabik – 5.500 - opłaty telekomunikacyjne – 4.700 - opłaty pocztowe i przewozowe – 1.200 - szkolenie bhp – 300 - obsługa szkół w zakresie BHP – 1.800 - usługi kominiarskie – 1.000 - przegląd gaśnic – 2.500 - dozór techniczny kotłowni - 500 - dzierżawa zbiorników gazowych – 1.600 - książka obiektu – 1.000 - przegląd budynku – 3.000 - pomiary rezystancji i elektryczne – 2.000 - instrukcja p.poż. - 500 - pomiary natężenia oświetlenia – 3.000 - zakup usług dostępu do Internetu – 4.000 - podróże służbowe krajowe – 1.200 - ubezpieczenie obiektów szkolnych i sprzętu – 5.500 - odpis nauczycieli (35,59 et.) – 71.921 - odpis pracowników obsługi (6,9 et.) – 5.865
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.454.091	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie nauczycieli 35,59 et. – 809.991 - godziny ponadwymiarowe (5.232) – 107.829 - wzrost wynagrodzenia (awanse) – 11.152 - - dodatek motywacyjny – 17.067 - 1% funduszu nagród – 9.680 - wzrost wynagrodzeń (2,3%) – 22.334 - odprawa emerytalna – 10.207 - nagroda jubileuszowa – 6.108 - zasilek na zagospodarowanie – 8.664 - wynagrodzenie pracowników obsługi 6,75 et. – 120.517 - wynagrodzenie pracowników sezonowych 0,25 et. – 3.063 - wzrost wynagrodzeń (2,3%) - 2.893 - 1% funduszu nagród – 1.265 - nagroda jubileuszowa – 2.192 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 88.067 - składki ZUS – 201.181 - składki na Fundusz Pracy – 31.881

1	2	3	4	5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	681.763	
		- wydatki bieżące	681.763	- zakup paliwa i części do autobusu szkolnego – 30.000 - przegląd techniczny i naprawa autobusu – 5.000 - zakup biletów – 85.000 - wynajem przewoźnika – 483.000 - najem garażu na autobus – 1.800 - mycie autobusu – 1.000 - ubezpieczenie autobusu szkolnego – 3.000
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.963	- wynagrodzenie z tyt. opieki dowozów – 52.500 - kierowca autobusu – 10.000 - składki ZUS – 9.663 - składki na Fundusz Pracy – 800
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół, w tym:	366.472	
		- wydatki bieżące	366.472	- ekwiwalenty – 1.000 - zakup paliwa do samochodu i do kosiarek – 8.000 - zakup części do samochodu i do kosiarek – 2.500 - zakup kompletu opon do samochodu – 1.000 - materiały biurowe i czasopism – 8.000 - zakup komputera i trzech monitorów – 4.400 - środki BHP - 200 - drukarka laserowa – 1.500 - zakup dywanu – 400 - naprawa samochodu i sprzętu – 2.500 - opłaty telekomunikacyjne – 1.800 - opłaty pocztowe – 1.000 - szkolenia pracowników – 2.000 - opłaty bankowe – 200 - usługi informatyczne – 5.000 - napełnianie tuszy i tonerów – 1.000 - podróże służbowe krajowe – 400 - ubezpieczenie samochodu – 2.000 - odpis na ZFŚS (7 et.) – 5.950
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	317.622	- wynagrodzenie 7,0 et. pracowników, w tym 2 et. na stanowiskach robotniczych – 226.356 - wzrost wynagrodzeń (2,3%) – 5.590 - funduszu nagród 2% – 4.639 - wzrost wynagrodzeń (wysługa) - 391 - nagrody jubileuszowe – 16.278 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.652 - składki ZUS – 39.462 - składki na Fundusz Pracy – 6.254
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	35.455	
		- wydatki bieżące	35.455	- dokształcanie nauczycieli – 26.592 - zwrot kosztów podróży – 8.863

1	2	3	4	5
	80195	Pozostała działalność, w tym: - wydatki bieżące	116.048 116.048	- organizacja imprez i zakup nagród sportowych – 3.000 - organizacja imprez pozostałych – 2.500 - zakup materiałów biurowych – 500 - zakup sprzętu sportowego – 18.135 - najem przewoźnika na wyjazdy uczniów na konkursy – 5.000 - wyjazdy na zawody sportowe – 13.200 - wyjazdy na konkursy – 5.500 - odpis nauczycieli emerytów i rencistów – 52.881
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.332	- wynagrodzenie koordynatora sportowego – 2.000 - wynagrodzenie kierowcy autobusu za dowożenie uczniów na wycieczki szkolne – 3.000 - wynagrodzenie pracowników w ramach zajęć Małego Przedszkola SP Sieniawa i Złotnik – 8.000 - składki ZUS – 2.013 - składki na Fundusz Pracy – 319
851		Ochrona zdrowia	122.000	
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym: - wydatki bieżące	4.500 4.500	- szkolenia, programy i prelekcje – 1.000 - organizacja imprez z programem profilaktycznym – 2.000 - usługi terapeutyczne – 1.500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: - wydatki bieżące	115.500 115.500	- zakup publikacji i materiałów biurowych – 7.000 - pomoc rzeczowa dla rodzin z problemem alkoholowym – 5.000 - dożywianie dzieci z rodzin zagrożonych patologią – 40.000 - opinie biegłego – 4.000 - organizacja imprez z programami profilaktycznymi - 10.000 - szkolenie, programy i prelekcje – 3.000 - opłaty za prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej – 13.000 - usługi terapeutyczne – 13.000 - podróże służbowe – 500 - opłaty sądowe – 1.000
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.000	- zryczałtowane diety komisji
		- dotacje	13.000	- organizacja wypoczynku
	85195	Pozostała działalność, w tym: - wydatki bieżące	2.000 2.000	- badania specjalistyczne dla mieszkańców gminy
852		Pomoc społeczna	5.713.112	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	3.775.000	

1	2	3	4	5
		- wydatki bieżące	3.775.000	- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 3.610.049 - składki społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne – 55.000 - ekwiwalenty – 350 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 17.000 - naprawa sprzętu – 1.500 - szkolenie pracowników – 1.500 - usługi informatyczne – 4.000 - opłaty pocztowo – telekomunikacyjne - 11.005 - podróże służbowe – 1.000 - odpis na ZFŚS – 1.700
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71.896	- wynagrodzenie 2 et. pracowników – 51.965 - wzrost wynagrodzeń (2,3%) – 1.195 - fundusz nagród (2%) – 1.064 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.341 - składki ZUS – 8.896 - składki na FP – 1.435 - prace zleczone – usługi informatyczne – 3.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym:	35.000	
		- wydatki bieżące	35.000	- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki i świadczenia rodzinne
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	1.112.000	
		- wydatki bieżące	1.112.000	- świadczenia społeczne zadań zleconych – 297.500 - świadczenia społeczne zadań własnych – 200.000 - wypłata zasiłków okresowych – 432.000 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2.500 - opłata za pobyt w domach pomocy społecznej – 180.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym:	80.000	
		- wydatki bieżące	80.000	- wypłata dodatków mieszkaniowych
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	349.349	
		- wydatki bieżące	349.349	- ekwiwalenty – 3.125 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 4.400 - naprawa sprzętu – 1.500 - badania okresowe pracowników - 200 - usługi informatyczne – 2.900 - opłaty pocztowe i telekomunikacyjne – 4.880 - szkolenia pracowników – 2.500 - opłaty bankowe - 720 - podróże służbowe – 5.500 - odpis na ZFŚS – 6.800

1	2	3	4	5
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	316.824	- wynagrodzenia pracowników (7 et.) – 193.420 - wzrost wynagrodzeń (2,3%) – 4.448 - fundusz nagród (2%) – 3.958 - dodatek od wynagrodzenia dla pracowników pracujących w terenie – 16.500 - wynagrodzenie księgowego (0,5 et.) – 18.000 - wynagrodzenie kasjera (0,5 et.) – 15.840 - fundusz nagród (2%) - 677 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.772 - składki ZUS od 7 et. – 35.408 - składki ZUS od 1 et. - 5.244 - składki na Fundusz Pracy od 7 et.– 5.711 - składki na Fundusz Pracy od 1 et. - 846 - prace zlecone – usługi informatyczne – 2.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	125.663	
		- wydatki bieżące	125.663	- ekwiwalenty – 1.000 - badania okresowe pracowników – 600 - odpis na ZFSS – 4.675
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119.388	- wynagrodzenie pracowników (5,5 et.) – 83.480 - wzrost wynagrodzeń (2,3%) – 1.920 - nagroda jubileuszowa – 530 - wzrost nagrody jubileuszowej (2,3%) - 13 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.220 - składki ZUS – 15.205 - składki na Fundusz Pracy – 2.220 - prace zlecone - opieka nad chorym w domu – 10.800
	85295	Pozostała działalność, w tym:	236.100	
		- wydatki bieżące	236.100	- dożywianie – 216.100 - prace publicznie użyteczne – 20.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16.600	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	16.600	
		- wydatki bieżące	16.600	- nagrody dla dzieci szczególnie uzdolnionych – 6.000 - zakup materiałów i dyplomów na spotkanie z dziećmi uzdolnionymi – 600
		z tego: - dotacje	10.000	- dotacje dla stowarzyszeń
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960.000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	400.000	
		- wydatki majątkowe	400.000	- budowa kanalizacji dla m. Mirostowice Dln., Mirostowice Górne, Łaz i Stawnik
	90013	Schroniska dla zwierząt, w tym:	30.000	
		- wydatki majątkowe	30.000	- dotacja dla gminy miejskiej Żary z tyt. partycypacji w kosztach budowy schroniska dla psów
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	530.000	

1	2	3	4	5
		a) wydatki bieżące	315.000	- energia elektryczna oświetlenia drogowego – 225.000 - konserwacja oświetlenia drogowego – 90.000
		b) wydatki majątkowe	215.000	- rozbudowa oświetlenia w m. Marszów – 115.000 - rozbudowa oświetlenia w m. Olbrachtów (przy drodze krajowej) – 100.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.101.612	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	2.466.972	
		a) wydatki bieżące	489.972	- ekwiwalent za odzież i pranie – 166 - nagroda – 450 - zakup opału do świetlic (gaz, olej opałowy) – 160.000 - zakup środków czystości i drobnego wyposażenia – 8.000 - zakup mebli do świetlicy Lubanicach – 32.200 - zakup mebli kuchennych do świetlicy w Lubomyślu – 3.000 - energia elektryczna – 45.000 - malowanie świetlicy w Stawniku – 10.000 - malowanie świetlicy w Surowej – 10.000 - malowanie świetlicy oraz cyklizowanie i lakierowanie parkietu świetlicy Sieniawa Żarska – 28.000 - remonty bieżące i usuwanie awarii – 25.000 - przegląd i konserwacja instalacji grzewczych – 9.000 - badania okresowe pracowników - 300 - wywóz nieczystości – 21.000 - usługi kominiarskie – 3.500 - opłaty telekomunikacyjne – 600 - usługi transportowe – 600 - szkolenia BHP - 150 - dozór, konserwacja i dzierżawa zbiorników gazowych – 7.700 - ubezpieczenie świetlic – 10.000 - odpis na ZFŚS – 1.400
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113.906	- wynagrodzenie pracowników (1,646 et.) – 45.061 - wzrost wynagrodzeń (2,3%) - 1.036 - nagroda jubileuszowa – 3.366 - wzrost nagrody jubileuszowej (2,3%) - 77 - fundusz nagród (2%) – 1.016 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.830 - składki ZUS – 7.724 - składki ZUS z tyt. prac zleconych - 2.000 - składki na Fundusz Pracy – 1.246 - prace zlecone opiekunów świetlic i instruktorów muzycznych – 48.000 - prace zlecone czyszczenie tapicerki krzesel świetlicy Łaz - 550

1	2	3	4	5
		b) wydatki majątkowe	1.977.000	<ul style="list-style-type: none"> - budowa świetlicy w m. Łaz (łącznie z zakupem pierwszego wyposażenia) – 862.000 - remont kapitalny (modernizacja) świetlicy Lubanice – 1.000.000 - remont kapitalny świetlicy Bogumiłów – 50.000 - budowa świetlicy Olszyniec – 35.000 - remont kapitalny świetlicy Włostów – 30.000
	92116	Biblioteki, w tym:	557.940	
		a) wydatki bieżące	502.940	<ul style="list-style-type: none"> - ekwiwalenty za odzież i pranie oraz artykuły biurowe - 720 - nagrody za prowadzenie punktów bibliotecznych i ekwiwalenty – 3.600 - zakup opału – 26.410 - zakup materiałów biurowych, druków, czasopism i środków czystości – 18.750 - zakup materiałów w ramach programów operacyjnych Ministerstwa Kultury – 8.000 - zakup nagród z tyt. organizacji konkursów – 2.800 - zakup wyposażenia – 7.000 - zakup 2 komputerów (Mirostowice Górne, Złotnik) – 5.000 - zakup programów komputerowych – 2.000 - zakup art. żywnościowych - 200 - zakup księgozbioru – 10.000 - energia elektryczna – 15.000 - naprawa sprzętu i drobne remonty – 5.000 - badania okresowe pracowników – 800 - wywóz nieczystości i pozostałe usługi - 2.000 - usługi telekomunikacyjne – 7.800 - usługi informatyczne – 9.200 - spotkania autorskie – 1.800 - opłata za połączenie do Centrum Przetwarzania Danych w WiMBP – 1.440 - dostęp do internetu – 5.208 - podróże służbowe – 1.800 - ubezpieczenie bibliotek – 4.400 - odpis na ZFŚS – 8.322
		z tego - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	355.690	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia pracowników (9 et. bibliotekarzy) – 240.972 - wynagrodzenie 0,5 et. bibliotekarza w Mirostowicach Górnych – 8.400 - awanse zawodowe – 10.800 - wzrost wynagrodzeń bibliotekarzy (2,3%) – 5.983 - wynagrodzenia pracownika sezonowego (0,5 et. x 7 m-cy) – 5.600 - fundusz nagród (2%) – 5.435 - nagroda jubileuszowa – 4.850 - wzrost nagrody jubileuszowej (2,3%) - 112 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.947 - składki ZUS – 45.287 - składki na Fundusz Pracy – 7.304

1	2	3	4	5
		b) wydatki majątkowe	55.000	- wykonanie elewacji biblioteki Bieniów – 25.000 - wykonanie oczyszczalni ścieków w Mirowsowicach Górnych – 30.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	20.000	
		- wydatki bieżące, z tego:	20.000	
		- dotacje	20.000	- dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
	92195	Pozostała działalność, w tym:	56.700	
		- wydatki bieżące	56.700	- zakup materiałów i nagród z tytułu organizacji imprez – 34.500 - przewóz zespołów na konkursy – 15.000 - ubezpieczenie przewozów dzieci – 500
		z tego:		
		- dotacje	5.000	- dotacje z tyt. organizacji imprez kulturalnych
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.700	- prace zlecone członków jury – 1.500 - składki ZUS z tyt. prac zleconych - 200
926		Kultura fizyczna i sport	520.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:	520.000	
		a) wydatki bieżące	190.000	- zakup nagród i pucharów z tyt. organizacji imprez sportowych – 7.500 - zakup wyposażenia do szatni sportowej w Grabiku i Olszyńcu – 6.000 - energia elektryczna podczas dożynek – 800 - wymiana drzwi i okien w szatni sportowej Bieniów – 6.500 - wykonanie i montaż ławek na boisku Bieniów – 5.000 - wywóz nieczystości z boisk – 2.000 - dzierżawa gruntów pod boiska i szatnie – 1.200
		z tego:		
		- dotacje	160.000	- dotacje na upowszechnianie sportu
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000	- delegacje sędziowskie
		b) wydatki majątkowe	330.000	- doprowadzenie wody do szatni sportowej w Sieniawie Żarskiej – 130.000 - rozbudowa i remont szatni sportowej w Sieniawie Żarskiej – 200.000
		Razem, w tym:	27.722.337	
		a) wydatki bieżące, z tego	19.674.837	
		- dotacje	208.000	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.904.363	
		b) wydatki majątkowe	8.047.500	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/105/07
Rady Gminy Żary
z dnia 28 grudnia 2007r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2009r.	2010r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego, źródła finansowania:				2009r.				2010r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu dla m. Miłowice, Rościce (2006 – 2008)	1.552.954	1.500.000	1.500.000	-	A. B. - C.	-	-	-	Urząd Gminy w Żarach		
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu dla m. Siodło (2005 – 2008)	740.566	700.000	700.000	-	A. B. - C.	-	-	-	Urząd Gminy w Żarach		
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Miłowice – Rościce (2006 – 2008)	720.225	693.745	693.745	-	A. B. - C.	-	-	-	Urząd Gminy w Żarach		
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Olbrachtów (2006 – 2008)	474.880	460.810	460.810	-	A. B. - C.	-	-	-	Urząd Gminy w Żarach		
5.	801	80101	6050	Remont kapitalny (modernizacja) szkoły podstawowej w Olszyńcu (2007 – 2008)	630.000	600.000	600.000	-	A. B. - C.	-	-	-	Urząd Gminy w Żarach		
6.	801	80101	6050	Remont kapitalny (modernizacja) szkoły podstawowej w Olbrachto- wie (2008 – 2009)	640.000	40.000	40.000	-	A. B. - C.	-	600.000	-	Urząd Gminy w Żarach		
7.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji dla m. Mirostowice Dolne, Mirostowice Górne, Stawnik i Łaz (2008 – 2013)	13.205.000	400.000	400.000	-	A. B. - C.	-	-	-	Urząd Gminy w Żarach		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Marszów	124.000	115.000	115.000	-	A. B. - C.	-	-	-	Urząd Gminy w Żarach
9.	921	92109	6050	Budowa świetlicy Łaz (2007 – 2008)	1.562.000	862.000	862.000	-	A. B. - C.	-	-	-	Urząd Gminy w Żarach
10.	921	92109	6050	Remont kapitalny (modernizacja) świetlicy Lubanice (2007 – 2008)	1.036.000	1.000.000	1.000.000	-	A. B. - C.	-	-	-	Urząd Gminy w Żarach
11.	921	92109	6050	Budowa świetlicy Olszyniec (2008 – 2009)	1.235.000	35.000	35.000	-	A. B. - C.	-	-	1.200.000	Urząd Gminy w Żarach
12.	921	92109	6050	Remont kapitalny (modernizacja) świetlicy Włostów (2008 – 2009)	730.000	30.000	30.000	-	A. B. - C.	-	-	700.000	Urząd Gminy w Żarach
Ogółem					22.650.625	6.436.555	6.436.555	-	-	-	2.500.000	-	x

**Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/105/07
Rady Gminy Żary
z dnia 28 grudnia 2007r.**

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2008r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
Przychody ogółem:			2.243.146
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty udzielonych pożyczek	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2.243.146
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			0
1.	Spląty kredytów	§ 992	-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI/105/07
Rady Gminy Żary
z dnia 28 grudnia 2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2008r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki Bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
750	75011	2010	101.400	101.400	101.400	84.584	14.920		
751	75101	2010	1.887	1.887	1.887	1.604	283		
852	85212	2010	3.775.000	3.775.000	3.775.000	61.565	10.331	3.610.049	
852	85213	2010	35.000	35.000	35.000				
852	85214	2010	300.000	300.000	300.000			297.500	
Ogółem			4.213.287	4.213.287	4.213.287	147.753	25.534	3.907.549	

**Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XI/105/07
Rady Gminy Żary
z dnia 28 grudnia 2007r.**

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
I.	Stan środków na początek roku	10.000
II.	Przychody	58.000
1.	wpływy własne	1.000
2.	przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	57.000
III.	Wydatki	68.000
1.	wydatki bieżące	68.000
a)	dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000
b)	zakup materiałów i wyposażenia	20.000
c)	zakup usług remontowych	5.000
d)	zakup usług pozostałych	13.000
2.	wydatki majątkowe	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-

Wydawca: Wojewoda Lubuski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (0-95) 7115-585, e-mail – wpoin@uwoj.gorzow.pl

Naczelny Redaktor: Anna Zacharia
Skład, druk i kolportaż: Zakład Obsługi Administracji
przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim,
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Rozpowszechnienie – Administracja i stały punkt sprzedaży: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.,
ul. Jagiellończyka 8, tel. (0-95) 7115-210

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać:

- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210
 - w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 7³⁰ – 15³⁰.
- Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy biblioteki.

Tłoczono z polecenia Wojewody Lubuskiego
w Zakładzie Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.