

**UCHWAŁA NR XXXIII/350/12**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 219 ust. 1 i ust. 3, art. 220, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2013 rok w łącznej kwocie 507.660.302 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 315.225.810 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 192.434.492 zł.

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

3. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 123.193.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2013 rok w łącznej kwocie 502.363.999 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 278.255.518 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 156.186.961 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93.420.577 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 62.766.384 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 101.785.982 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.827.592 zł,

- 4) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń udzielonych przez Województwo Lubuskie przypadających do spłaty w roku 2013 w łącznej kwocie 6.924.038 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 10.530.945 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 224.108.481 zł.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 226.784.540 zł, z tego: wydatki bieżące 46.215.317 zł, wydatki majątkowe 180.569.223 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 123.193.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) dotacje udzielone z budżetu Województwa Lubuskiego w wysokości 120.576.969 zł, w tym:
  - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 41.331.068 zł,
  - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 79.245.901 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w kwocie 250.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017 w wysokości 250.000 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 134.460 zł na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016.

**§ 4.** 1. Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną gruntów rolnych w kwocie 1.100.000 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 50.000 zł.

3. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.000 zł oraz wydatki w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

**§ 5. 1.** Ustala się nadwyżkę budżetu województwa w kwocie 5.296.303 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.833.587 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 13.129.890 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 695.307 zł;

2) celowe w wysokości 7.874.240 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.000.000 zł,

b) na realizację zadań majątkowych 6.874.240 zł.

**§ 7. 1.** Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Określa się plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok: przychody w wysokości 8.116.961 zł, koszty w wysokości 8.116.961 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 8.** Określa się plan dochodów rachunku dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody w wysokości 2.092.000 zł, wydatki w wysokości 2.092.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 9.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 5.000.000 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Zarząd Województwa Lubuskiego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3) przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia

ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

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

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
SEJMIKU

  
Tomasz Możejko

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>103 285 400,00</b>
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 750 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	1 750 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	850 000,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00
	01008		Melioracje wodne	93 524 900,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	17 043 000,00
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 977 000,00
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 504 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 000 000,00
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 500 000,00
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 500 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>883 000,00</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	883 000,00
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	609 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	203 000,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>293 665,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	293 665,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	249 615,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 050,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>38 266 038,00</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	13 643 750,00

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000,00
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 820 000,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 820 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 802 288,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 410,00
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	1 670 878,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 124 101,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 124 101,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	198 599,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	896 222,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 029 280,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>411 000,00</b>
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	249 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	219 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00
	71095	Pozostała działalność	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 639 177,00</b>
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	894 946,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	760 704,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 242,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	426 000,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	410 000,00
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	16 000,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	7 897 931,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 200,00

	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 569 420,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	162 311,00
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	111 000,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 000,00
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	420 300,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	357 255,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 045,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>95 307 202,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	95 057 202,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 057 202,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	71 000 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>249 197 769,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 603 868,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 603 868,00
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	62 566 025,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 566 025,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 250 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 250 000,00
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	45 176 952,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 176 952,00
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	104 757 683,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	137 509,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 620 174,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 000 000,00
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	15 843 241,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 877 241,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 826 000,00

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	140 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100,00</b>
	80130	Szkoły zawodowe	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>866 500,00</b>
	85148	Medycyna pracy	865 500,00
	0830	Wpływy z usług	865 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>984 000,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	374 000,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	374 000,00
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	610 000,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	610 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 009 000,00</b>
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 009 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	904 000,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 105 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>455 350,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	25 000,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00
	90095	Pozostała działalność	392 250,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	392 250,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>935 000,00</b>
	92502	Parki krajobrazowe	935 000,00
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	935 000,00
<b>Razem:</b>			<b>507 660 302,00</b>



Załącznik Nr 2  
do uchwały nr XXXIII/350/12  
Sejmiku Województwa Lubuskiego  
z dnia 19 grudnia 2012 roku

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>121 105 219,00</b>
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 530 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 013,00
		4260	Zakup energii	10 875,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 562,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 796,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 066,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 076,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 129,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>60 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 363,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4260	Zakup energii	618,00
		4270	Zakup usług remontowych	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	85,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	255,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	966,00
		4480	Podatek od nieruchomości	278,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	512,00
	01006		<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>	<b>6 364 750,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 868 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 134,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 072,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 650,00
		4260	Zakup energii	121 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 394,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 200,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 510,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	59 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	257 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 028,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 958,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 733,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00
01008		Melioracje wodne	105 393 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 577,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 175,00
	4260	Zakup energii	5 500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	213 145,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 091 510,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 010,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 086,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 343 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 657 179,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 393 761,00
01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	15 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	513,00
01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00
01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 585 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	828,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 960,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 320,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 696,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 232,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 855,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 285,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	51 858,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17 286,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 287,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	10 120,00
	4268	Zakup energii	33 000,00
	4269	Zakup energii	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	447 609,00

	4308	Zakup usług pozostałych	1 459 593,00
	4309	Zakup usług pozostałych	486 531,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 450,00
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 250,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	690,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 312,00
	4378	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 800,00
	4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 238,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	242 079,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 693,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 573,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	26 250,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	8 750,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 280,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	27 000,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00
	4438	Różne opłaty i składki	9 900,00
	4439	Różne opłaty i składki	3 300,00
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 022,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 674,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>1 100 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 716,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 811,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
050		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>883 000,00</b>
05011		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>883 000,00</b>
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 647,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 215,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 785,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 595,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 774,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 924,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	11 085,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 675,00

		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 244,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 081,00
		4260	Zakup energii	1 148,00
		4268	Zakup energii	3 743,00
		4269	Zakup energii	1 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 367,00
		4308	Zakup usług pozostałych	4 458,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 486,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	791,00
		4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 054,00
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	687,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 991,00
		4408	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 695,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 898,00
		4438	Różne opłaty i składki	4 770,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 590,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 655,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 552,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>13 681 764,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 411 565,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 057,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 186,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 634,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 406,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 826,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 087,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 108,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	725,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 740,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 896,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 091 900,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 270 199,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 597 265,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 599 748,00
		3257	Stypendia różne	739 500,00
		3259	Stypendia różne	130 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 814,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 791,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 060,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 659,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 519,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 328,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 396,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 482,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 365,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 593,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 658,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 352,00
	4267	Zakup energii	1 928,00
	4269	Zakup energii	340,00
	4307	Zakup usług pozostałych	421 417,00
	4309	Zakup usług pozostałych	74 368,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	816,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	144,00
	4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00
	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84 431,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 899,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 014,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 002,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 465,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	435,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 468,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	612,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 566,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 394,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>186 159 019,00</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>87 382 275,00</b>
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 350 884,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 966 613,00
	4307	Zakup usług pozostałych	41 820,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 380,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 513 241,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 502 337,00
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>21 820 000,00</b>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 820 000,00
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>70 320 732,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 134 032,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	662 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209 451,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994 140,00
	4260	Zakup energii	380 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	750 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 070 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	53 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	57 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 904,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	511 183,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 208,00
	4480	Podatek od nieruchomości	110 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	178 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 209 018,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 375 932,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 580 448,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 886 000,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 886 000,00
	60095	Pozostała działalność	750 012,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 057,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 955,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>274 316,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	233 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 180,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	63095	Pozostała działalność	41 136,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 136,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 206 316,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 206 316,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	591 616,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 256 415,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	377 901,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 651,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	370 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	935,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4480	Podatek od nieruchomości	731,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 343,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	394 214,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 069,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 307,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 014,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 824,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>4 252 376,00</b>
	72095		Pozostała działalność	4 252 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 250,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 620,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 580,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 751,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 175,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 080 152,00</b>
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	894 946,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	176 800,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 200,00
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 756,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 838,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 295,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 532,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 187,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 975,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	6 440,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 172,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 668,00
		4278	Zakup usług remontowych	5 525,00
		4279	Zakup usług remontowych	975,00
		4308	Zakup usług pozostałych	205 909,00
		4309	Zakup usług pozostałych	36 337,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00
		4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 800,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 850,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	426 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 540,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	777,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 060 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	874 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
75018		Urzędy marszałkowskie	52 341 874,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	673 771,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	111 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 750,00
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 565,00
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 030 757,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 462 000,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 240,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 084 154,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701 656,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	421 400,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	235 530,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41 565,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	385 855,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	68 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084 643,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	208 563,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 806,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4268	Zakup energii	106 250,00
	4269	Zakup energii	18 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	238 500,00
	4278	Zakup usług remontowych	12 750,00
	4279	Zakup usług remontowych	2 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 523 763,00
	4308	Zakup usług pozostałych	2 818 625,00
	4309	Zakup usług pozostałych	497 405,00



	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	54 400,00
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 150,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 350,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	121 600,00
	4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	41 650,00
	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 350,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 900,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	231 476,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	345 100,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 900,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	710 000,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 190 850,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	170 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	58 906,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	10 395,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150 000,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	124 950,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	22 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	156 122,00
	4438	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	748 123,00
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 862,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 140,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 294,00
75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	420 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 268,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 518,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 770,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 404,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 129,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 758,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00
	4267	Zakup energii	2 550,00
	4269	Zakup energii	450,00
	4277	Zakup usług remontowych	425,00
	4279	Zakup usług remontowych	75,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 220,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 980,00

	4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 380,00
	4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	420,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 306 753,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 275,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 782 628,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
75095		Pozostała działalność	630 279,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	121 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 488,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	33 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>17 454 983,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych; kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 530 945,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 530 945,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 924 038,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	6 924 038,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 569 547,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 569 547,00
	4810	Rezerwy	1 695 307,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 874 240,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 775 415,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	346 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 678,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	8 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 465,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 062,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 290,00
80111		Gimnazja specjalne	1 107 899,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 436,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	19 053,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 594,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 645,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 481,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 427,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 123,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 053,00
80130		Szkoły zawodowe	6 412 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 326 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 148,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 420,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 671,00
	4260	Zakup energii	216 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 440,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 744,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 846,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 385,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 545,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 642,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 581,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 268,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 043 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 686 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 613,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 782,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 587,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 616,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 895,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	3 499 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 457 014,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 695,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 931,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 772,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 610,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 818,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 429,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 334,00
80195		Pozostała działalność	365 200,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	3250	Stypendia różne	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 531 402,00</b>
85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 712 795,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	312 795,00
85148		Medycyna pracy	5 715 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 561,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 421,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 181,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00
	4260	Zakup energii	137 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	277 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 810,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 114,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	134 460,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	117 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
85195		Pozostała działalność	719 147,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	438 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 955 640,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	534 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	14 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 946,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 602 699,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	122 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	128 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 796,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 940,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	570,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	153 893,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	818 295,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 342,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	14 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	330,00

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	158 565,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 768,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 567 612,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 800,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	8 729 303,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	952 973,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 103 929,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 360,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 500,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 244,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 190,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 767,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 460,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	22 629,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 993,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 466,00
		4260	Zakup energii	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 166,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 085,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	59 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 024,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 774 509,00</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 818 897,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3247	Stypendia dla uczniów	357 000,00
		3249	Stypendia dla uczniów	63 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 661,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 587,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 295,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 170,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 976,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 878,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 240,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 807,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 830,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 559,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 629,00
	4267	Zakup energii	11 050,00
	4269	Zakup energii	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	479 718,00
	4309	Zakup usług pozostałych	84 656,00
	4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 060,00
	4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	540,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 663,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 941,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	19 278,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 402,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 439,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 313,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 612 134,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	351 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 717,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,00
	4260	Zakup energii	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 361,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 744,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 861 778,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 927,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 117,00
	4220	Zakup środków żywności	198 450,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 985,00
	4260	Zakup energii	87 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 081,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 304,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 398 799,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 127,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 570,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	306,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 737,00
	4260	Zakup energii	47 826,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 417,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 305,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 025,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 402,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 819,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 543,00

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 683 750,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 100,00
	90011		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>890 000,00</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	890 000,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 000,00</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>600,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>710 050,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698 050,00
				<b>24 975 066,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 975 066,00</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>144 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	92106		<b>Teatry</b>	<b>6 757 743,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 047 743,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	710 000,00
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>3 006 800,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 006 800,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 547 790,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 547 790,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>7 467 333,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 182 002,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 331,00
	92118		<b>Muzea</b>	<b>5 551 400,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 551 400,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500 000,00</b>
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
				<b>935 000,00</b>
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>935 000,00</b>
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>935 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 810,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4260	Zakup energii	15 624,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 933,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 390,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 635,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 451,00



	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 558,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 920,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	919,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 401 873,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 108 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 551 961,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 069 100,00
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 482 861,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 694 860,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 604 860,00
	3250	Stypendia różne	90 000,00
	92695	Pozostała działalność	47 052,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 216,00
		<b>Razem:</b>	<b>502 363 999,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych ustawami na 2013 rok**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>RAZEM</b>				<b>123 193 000</b>	<b>123 193 000</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>99 584 000</b>	<b>99 584 000</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
		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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 363
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 564
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 854
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 125
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300
		4260	Zakup energii		618
		4270	Zakup usług remontowych		230
		4300	Zakup usług pozostałych		130
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		85
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		255
		4410	Podróże służbowe krajowe		600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		966
		4480	Podatek od nieruchomości		278
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		120
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		512
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>93 524 000</b>	<b>93 524 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 000 000	
		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	17 043 000	
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 977 000	
		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	16 504 000	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 360 880
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 590
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		270 927
		4120	Składki na Fundusz Pracy		36 577
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		208 175
		4260	Zakup energii		5 500 000
		4270	Zakup usług remontowych		213 145
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 050
		4300	Zakup usług pozostałych		1 091 510
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		11 010
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 200
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4430	Różne opłaty i składki		17 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 086
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 043 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 977 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 504 000
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 500 000	
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 500 000	
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 700
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		15 000
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 968 960
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		656 320
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		147 696
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 232
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		363 855
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		121 285
		4128	Składki na Fundusz Pracy		51 858
		4129	Składki na Fundusz Pracy		17 286
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		4 287
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 429
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		75 000
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000

		4268	Zakup energii		33 000
		4269	Zakup energii		11 000
		4308	Zakup usług pozostałych		1 459 593
		4309	Zakup usług pozostałych		486 531
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		11 250
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 750
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 250
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		750
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 800
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 600
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		242 079
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		80 693
		4418	Podróże służbowe krajowe		26 250
		4419	Podróże służbowe krajowe		8 750
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		27 000
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		9 000
		4438	Różne opłaty i składki		9 900
		4439	Różne opłaty i składki		3 300
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 022
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 674
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 500
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 820 000</b>	<b>21 820 000</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>21 820 000</b>	<b>21 820 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 820 000	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		21 820 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>331 000</b>	<b>331 000</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>219 000</b>	<b>219 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	219 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 000

	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	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	
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	20 000	20 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
750			<b>Administracja publiczna</b>	410 000	410 000
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	410 000	410 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	410 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		309 446
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 568
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 767
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 234
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33
		4300	Zakup usług pozostałych		294
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 658
752			<b>Obrona narodowa</b>	3 000	3 000
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	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	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 000	1 000
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	1 000	1 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000
852			<b>Pomoc społeczna</b>	984 000	984 000
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	374 000	374 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	374 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		294 330
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 274
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 184
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 461
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 751

	<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	610 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		457 342
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 057
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 671
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 162
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 768
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		650
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 250
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000

Dotacje na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 100 000	1 030 000			1 030 000	70 000			70 000
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1 100 000	1 030 000			1 030 000	70 000			70 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000			100 000				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	20 000					20 000			20 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000	450 000			450 000				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000					50 000			50 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000	350 000			350 000				
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000			100 000				
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>11 308 913</b>	<b>1 657 878</b>			<b>1 657 878</b>	<b>9 651 035</b>			<b>9 651 035</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 091 900					6 091 900			6 091 900
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 091 900					6 091 900			6 091 900
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 217 013	1 657 878			1 657 878	3 559 135			3 559 135
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 597 265					1 597 265			1 597 265



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 599 748	1 642 878			1 642 878	1 956 870			1 956 870
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 000	15 000			15 000	5 000			5 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>65 023 497</b>	<b>2 350 884</b>			<b>2 350 884</b>	<b>62 672 613</b>	<b>21 820 000</b>	<b>34 966 613</b>	<b>5 886 000</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	37 317 497	2 350 884			2 350 884	34 966 613		34 966 613	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 350 884	2 350 884			2 350 884				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 966 613					34 966 613		34 966 613	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 820 000					21 820 000	21 820 000		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 820 000					21 820 000	21 820 000		
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	5 886 000					5 886 000			5 886 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 886 000					5 886 000			5 886 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>41 136</b>					<b>41 136</b>			<b>41 136</b>
	63095		Pozostała działalność	41 136					41 136			41 136
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 136					41 136			41 136
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 684 271</b>	<b>214 000</b>			<b>214 000</b>	<b>1 470 271</b>			<b>1 470 271</b>
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	208 000	208 000			208 000				
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	176 800	176 800			176 800				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 200	31 200			31 200				
	75018		Urzędy marszałkowskie	903 771					903 771			903 771

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	673 771					673 771			673 771
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 000					119 000			119 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	111 000					111 000			111 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000					400 000			400 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000					400 000			400 000
	75095		Pozostała działalność	172 500	6 000			6 000	166 500			166 500
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000			6 000				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000					45 000			45 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	121 500					121 500			121 500
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 000</b>					<b>18 000</b>			<b>18 000</b>
	80195		Pozostała działalność	18 000					18 000			18 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000					18 000			18 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 056 795</b>	<b>1 812 795</b>		<b>100 000</b>	<b>1 712 795</b>	<b>244 000</b>			<b>244 000</b>
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 712 795	1 712 795			1 712 795				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000	1 400 000			1 400 000				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	312 795	312 795			312 795				
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000					90 000			90 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000					90 000			90 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 000	100 000		100 000		127 000			127 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	117 000					117 000			117 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000	60 000		60 000					
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	40 000	40 000		40 000					
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000					10 000			10 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85195		Pozostała działalność	27 000					27 000			27 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000					27 000			27 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>270 500</b>	<b>128 000</b>			<b>128 000</b>	<b>142 500</b>			<b>142 500</b>
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	250 500	128 000			128 000	122 500			122 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	122 500					122 500			122 500
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	128 000	128 000			128 000				
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	20 000					20 000			20 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000					20 000			20 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 945 870</b>	<b>4 056 484</b>			<b>4 056 484</b>	<b>2 889 386</b>		<b>54 000</b>	<b>2 835 386</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 000					54 000		54 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000					54 000		54 000	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	952 973	157 587			157 587	795 386			795 386
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	952 973	157 587			157 587	795 386			795 386
	85395		Pozostała działalność	5 938 897	3 898 897			3 898 897	2 040 000			2 040 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 818 897	3 818 897			3 818 897	2 000 000			2 000 000
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 000	80 000			80 000	40 000			40 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>912 100</b>	<b>890 000</b>			<b>890 000</b>	<b>22 100</b>			<b>22 100</b>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 100					22 100			22 100

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 100					22 100			22 100
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	890 000	890 000			890 000				
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	890 000	890 000			890 000				
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 951 066</b>	<b>24 531 066</b>		<b>23 335 735</b>	<b>1 195 331</b>	<b>420 000</b>			<b>420 000</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000					120 000			120 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000					120 000			120 000
	92106		Teatry	6 757 743	6 757 743		6 047 743	710 000				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 047 743	6 047 743		6 047 743					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	710 000	710 000			710 000				



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 006 800	3 006 800		3 006 800					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 006 800	3 006 800		3 006 800					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 547 790	1 547 790		1 547 790					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 547 790	1 547 790		1 547 790					
	92116		Biblioteki	7 467 333	7 467 333		7 182 002	285 331				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 182 002	7 182 002		7 182 002					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000	45 000			45 000				
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 331	240 331			240 331				
	92118		Muzea	5 551 400	5 551 400		5 551 400					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 551 400	5 551 400		5 551 400					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	200 000			200 000	300 000			300 000
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	200 000			200 000				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000					300 000			300 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 264 821</b>	<b>4 659 961</b>	<b>2 069 100</b>		<b>2 590 861</b>	<b>1 604 860</b>			<b>1 604 860</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 108 000	1 108 000			1 108 000				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 000	108 000			108 000				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 551 961	3 551 961	2 069 100		1 482 861				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 069 100	2 069 100	2 069 100						
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 482 861	1 482 861			1 482 861				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 604 860					1 604 860			1 604 860

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 604 860					1 604 860			1 604 860
<b>OGÓLEM</b>				<b>120 576 969</b>	<b>41 331 068</b>	<b>2 069 100</b>	<b>23 435 735</b>	<b>15 826 233</b>	<b>79 245 901</b>	<b>21 820 000</b>	<b>35 020 613</b>	<b>22 405 288</b>

### Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2013 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 833 587</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	208 587 *
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	7 625 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>13 129 890</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	13 129 890

\* dotyczy środków z Funduszu Kolejowego

**Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok**

1. Dotacje przedmiotowe

						w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Plan na 2013 rok	
926	92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	Na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych	2 069 100
<b>Razem</b>						<b>2 069 100</b>

2. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Plan na 2013 rok	
926	92604	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	"e-Drzonków"	1 482 861
<b>Razem</b>						<b>1 482 861</b>
<b>Ogółem</b>						<b>3 551 961</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały nr XXXIII/350/12  
Sejmiku Województwa Lubuskiego  
z dnia 19 grudnia 2012 roku

Plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody						Koszty					
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:					Razem	w tym:				
				z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	dotacje				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje	
						przedm.	celowe na inwestycje	celowe na wydatki bieżące					ze środków własnych zakł. budż.	z dotacji celowych z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem	926	92604	8 116 961	3 945 000	620 000	2 069 100	1 482 861	0	8 116 961	2 507 081	434 932	3 692 087	0	1 482 861
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	926	92604	8 116 961	3 945 000	620 000	2 069 100	1 482 861	0	8 116 961	2 507 081	434 932	3 692 087	0	1 482 861

Załącznik Nr 8  
do uchwały nr XXXIII/350/12  
Sejmiku Województwa Lubuskiego  
z dnia 19 grudnia 2012 roku

**Plan rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2013 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Planowany stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków			Planowany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
	Dział	Rozdział			Ogółem	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem			0	2 092 000	2 092 000	2 052 000	40 000	0
Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze	801	80130	0	85 000	85 000	55 000	30 000	0
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	801	80130	0	10 000	10 000	10 000		0
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	801	80146	0	875 000	875 000	875 000		0
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80146	0	750 000	750 000	740 000	10 000	0
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (filia WOM)	801	80147	0	25 000	25 000	25 000		0
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze	801	80147	0	50 000	50 000	50 000		0
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	854	85410	0	220 000	220 000	220 000		0
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście	854	85420	0	17 000	17 000	17 000		0
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	854	85421	0	60 000	60 000	60 000		0

**DOCHODY****507.660.302 zł**

Dochody budżetu województwa lubuskiego na 2013 rok wynoszą 507.660.302 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo****103.285.400 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>103.285.400</b>
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.750.500
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60.000
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	850.000
01008	Melioracje wodne	93.524.900
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6.000.000
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.100.000

**Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych****1.750.500 zł**

Dochody w wysokości 1.750.500 zł stanowią: wpływy z tytułu świadczenia usług geodezyjnych m.in. scalania gruntów wsi Bogaczów gm. Nowogród Bobrz., wsi Górzyn gm. Lubsko i wsi Tarnów Bycki gm. Bytom Odrzański – 1.750.000 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych – 300 zł oraz wpływy z różnych opłat – 200 zł.

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa****60.000 zł**

Dochody w kwocie 60.000 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa.

**Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych****850.000 zł**

Dochody w kwocie 850.000 zł stanowią wpływy z tytułu świadczenia usług w zakresie odbioru i spalania odpadów medycznych.



**Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

93.524.900 zł

Na dochody w kwocie 93.524.900 zł składają się: dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na zadania z zakresu administracji rządowej na utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz konserwację rzek i kanałów wodnych – 93.524.000 zł, z tego: na zadania bieżące – 9.000.000 zł, na zadania inwestycyjne – 84.524.000 zł; dochody uzyskiwane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 900 zł.

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

6.000.000 zł

Na dochody w kwocie 6.000.000 zł składają się: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, z tego: udział budżetu państwa – 1.500.000 zł, udział budżetu Unii Europejskiej - 4.500.000 zł. Dotacje zostały przyznane na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

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

1.100.000 zł

Kwotę dochodów 1.100.000 zł stanowią wpływy z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej.

**Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**

883.000 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>883.000</b>
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	883.000

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

883.000 zł

Na dochody w kwocie 883.000 zł składają się dotacje celowe na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, z tego: udział budżetu państwa – 274.000 zł, udział budżetu Unii Europejskiej – 609.000 zł. Dotacje przeznaczone są na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

293.665 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>293.665</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	293.665

**Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości**

293.665 zł

Na dochody w kwocie 293.665 zł składają się dotacje celowe na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, z tego: udział budżetu państwa – 44.050 zł, udział budżetu Unii Europejskiej – 249.615 zł. Dotacje przeznaczone są na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

**Dział 600 - Transport i łączność**

38.266.038 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>38.266.038</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	13.643.750
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21.820.000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2.802.288

**Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

13.643.750 zł

Na dochody w kwocie 13.643.750 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa – 7.293.750 zł, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Kolejowy) – 6.250.000 zł oraz dochody z tytułu naliczonych kar umownych za zaniżanie punktualności kursowania pociągów regionalnych - 100.000 zł.

**Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe****21.820.000 zł**

Na dochody w kwocie 21.820.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dopłaty do ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie****2.802.288 zł**

Źródłem dochodów w kwocie 2.802.288 zł są: opłaty za zajęcie pasa drogowego – 900.000 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych – 5.000 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa – 1.670.878 zł, pozostałe dochody (odszkodowania za uszkodzone mienie, rozliczenia z lat ubiegłych) – 100.000 zł, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Gminy Kargowa na dokumentację projektową rozbudowy drogi woj. nr 313 w miejscowości Kargowa – 48.920 zł oraz Gminy Wschowa na dokumentację projektową rozbudowy drogi woj. nr 278 w miejscowości Tylewice – 77.490 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****5.124.101 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
	<b>Razem</b>	<b>5.124.101</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.124.101

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****5.124.101 zł**

Na kwotę 5.124.101 zł składają się: wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubuskiego w wysokości 198.599 zł; dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 896.222 zł; wpływy z planowanej sprzedaży nieruchomości stanowiących własność województwa – 4.029.280 zł, z tego:

- 1) działki położone w Torzymiu – 830.800 zł,
- 2) działki położone w Ciborzu – 1.258.410 zł,
- 3) działki położone w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej - 258.900 zł,
- 4) działka położona w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej – 278.800 zł,
- 5) działki położone w Gorzowie Wlkp. przy ul. Ireny Dowgielewiczowej - 670.870 zł,
- 6) działki położone w Gorzowie Wlkp. przy ul. Marii Juchacz - 711.500 zł,
- 7) raty ze sprzedaży mieszkań – 20.000 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa****411.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>411.000</b>
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	249.000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60.000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000
71095	Pozostała działalność	50.000

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

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

**Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej****249.000 zł**

Na kwotę 249.000 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 219.000 zł; wpływy z usług wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze – 30.000 zł. Ośrodek wykonuje usługi kopiowania i skanowania dokumentów stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny w ramach zadań statutowych, jak również prowadzi działalność usługową dla zainteresowanych podmiotów polegającą między innymi na: skanowaniu, plotowaniu, zapisywaniu danych na płytach CD i DVD, usługach kserograficznych – kopiowanie na papierze i folii (formaty: A-3, A-2, A-1), powiększanie, pomniejszanie, montaż map z materiałów powierzonych.

**Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)****60.000 zł**

Na kwotę 60.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

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

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

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

50.000 zł

Na dochody w kwocie 50.000 zł składają się wpływy z usług ze sprzedaży: map topograficznych i tematycznych, Topograficznej Bazy Danych oraz innych materiałów i informacji stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

9.639.177 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>9.639.177</b>
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	894.946
75011	Urzędy wojewódzkie	426.000
75018	Urzędy marszałkowskie	7.897.931
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	420.300

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

894.946 zł

Dochody w kwocie 894.946 zł dotyczą dotacji celowej przeznaczonej na działalność punktów informacyjnych w ramach „Systemu Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013”, z tego: udział budżetu państwa – 134.242 zł, udział budżetu Unii Europejskiej – 760.704 zł.

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

426.000 zł

Na kwotę 426.000 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 410.000 zł, dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 16.000 zł.

**Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**

7.897.931 zł

Na dochody w kwocie 7.897.931 zł składają się: wpływy z tytułu wydanych zezwoleń i wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym – 25.000 zł; dotacja celowa na Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 7.473.000 zł, z tego: na zadania bieżące – 7.443.000 zł oraz na zadania inwestycyjne – 30.000 zł; kwota 288.731 zł stanowi refundację poniesionych wydatków dotyczących: funkcjonowania punktów informacyjnych Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013; dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze – 111.000 zł oraz wpływy z opłat dotyczące udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie – 200 zł.

**Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich****420.300 zł**

Dochody w kwocie 420.300 zł stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tego udział budżetu państwa – 63.045 zł, udział budżetu Unii Europejskiej – 357.255 zł. Dotacje przeznaczone są na realizację zadania „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach projektu systemowego „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” Priorytet I, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**Dział 752 – Obrona narodowa****3.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>3.000</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000

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

Dochody w kwocie 3.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

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

**95.307.202 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>95.307.202</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250.000
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	95.057.202

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** **250.000 zł**

Dochody w kwocie 250.000 zł dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

**Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **95.057.202 zł**

Przyjęto dochody w kwocie 95.057.202 zł, w tym z tytułu: podatku dochodowego od osób fizycznych – 24.057.202 zł (zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów); podatku dochodowego od osób prawnych – 71.000.000 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **249.197.769 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>249.197.769</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19.603.868
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	62.566.025
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.250.000
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	45.176.952
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	104.757.683
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	15.843.241

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **19.603.868 zł**

Dochody w kwocie 19.603.868 zł dotyczą części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

**62.566.025 zł**

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

Dochody w kwocie 62.566.025 zł dotyczą części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** 1.250.000 zł

Kwota 1.250.000 zł stanowi dochody województwa z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od pożyczek udzielonych przez Województwo Lubuskie.

**Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw** 45.176.952 zł

Dochody w kwocie 45.176.952 zł dotyczą części regionalnej subwencji ogólnej dla województw zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

**Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013** 104.757.683 zł

Dochody w kwocie 104.757.683 zł dotyczą dotacji celowej przeznaczonej na realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, z tego: udział budżetu państwa – 12.000.000 zł, udział budżetu Unii Europejskiej – 92.757.683 zł.

**Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki** 15.843.241 zł

Dochody w kwocie 15.843.241 zł dotyczą dotacji celowej przeznaczonej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego: udział budżetu państwa – 10.966.000 zł, udział budżetu Unii Europejskiej – 4.877.241 zł zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** 100 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
	<b>Razem</b>	100
80130	Szkoły zawodowe	100

**Rozdział 80130– Szkoły zawodowe** 100 zł

Dochody w kwocie 100 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów.



**Dział 851 – Ochrona zdrowia****866.500 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>866.500</b>
85148	Medycyna pracy	865.500
85195	Pozostała działalność	1.000

**Rozdział 85148 – Medycyna pracy****865.500 zł**

Na kwotę 865.500 zł składają się: wpływy z usług m.in.: za badania profilaktyczne, laboratoryjne, specjalistyczne, psychologiczne, rehabilitacyjne, badania kierowców – 865.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 500 zł.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność****1.000 zł**

Dochody w kwocie 1.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotacja przeznaczona jest na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody, w szczególności transport medyczny tych osób do szpitala psychiatrycznego.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****984.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>984.000</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	374.000
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	610.000

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** 374.000 zł

Dochody w kwocie 374.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotacja przeznaczona jest na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

**Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze** 610.000 zł

Dochody w kwocie 610.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** 2.009.000 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>2.009.000</b>
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2.009.000

**Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy** 2.009.000 zł

Na kwotę 2.009.000 zł składają się: dotacja celowa na zadania bieżące przeznaczona na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna -1.105.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów, stanowiące limit środków na pokrycie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty obsługi (wydatki rzeczowe) w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 904.000 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****455.350 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>455.350</b>
90002	Gospodarka odpadami	10.000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25.000
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	25.000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1.500
90095	Pozostała działalność	392.250

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami****10.000 zł**

Dochody w kwocie 10.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na działalność Komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****25.000 zł**

Dochody w kwocie 25.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opracowanie programu ochrony powietrza.

**Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji****25.000 zł**

Dochody w kwocie 25.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opracowanie programu ochrony przed hałasem dla dróg województwa lubuskiego.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska****1.000 zł**

Dochody w kwocie 1.000 zł dotyczą wpływów z różnych opłat.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** 600 zł

Dochody w kwocie 600 zł dotyczą wpływów z opłaty produktowej.

**Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów** 1.500 zł

Kwota 1.500 zł dotyczy dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** 392.250 zł

Dochody w kwocie 392.250 zł dotyczą środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, które przeznaczone będą na dofinansowanie zadania: „Studium wykonalności modernizacji infrastruktury przeciwpowodziowej z uwzględnieniem funkcji transportowej i dziedzictwa przyrodniczego rzeki Odry” – 300.000 zł oraz sfinansowanie zadania pn. „Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego” – 92.250 zł.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** 935.000 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>935.000</b>
92502	Parki krajobrazowe	935.000

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe** 935.000 zł

Dochody w kwocie 935.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa. Dotacja przeznaczona jest dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością jednostki.

**WYDATKI**

502.363.999 zł

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2013 rok wynoszą 502.363.999 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

121.105.219 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>121.105.219</b>
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.530.000
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60.000
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6.364.750
01008	Melioracje wodne	105.393.940
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	15.300
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	513
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6.585.000
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.100.000
01095	Pozostała działalność	55.716

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

1.530.000 zł

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.530.000 zł, które przeznaczone będą na działalność bieżącą Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze, tj. m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, naprawy samochodów, sprzętu komputerowego, geodezyjnego, konserwację urządzeń, monitoring, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, podatek od towarów i usług (VAT), delegacje pracowników.

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

60.000 zł

Kwota w wysokości 60.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

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

6.364.750 zł

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6.364.750 zł, z tego:

1. kwotę 5.599.610 zł zaplanowano na utrzymanie Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze, Oddziału Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Gorzowie Wlkp. oraz Inspektoratów w: Krośnie Odrzańskim, Lubsku, Nowej Soli, Sulechowie, Zielonej Górze, Żaganiu, Gorzowie Wlkp., Międzyrzeczu, Sulęcinie, Strzelcach Krajeńskich i Ślubicach, tj. m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, świadczenia wynikające z przepisów bhp, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, zakup materiałów biurowych, zakup czasopism, zakup środków czystości, zakup energii, remonty samochodów, naprawy maszyn biurowych, opłaty pocztowe, usługi inroligatorskie, prawnicze i komunalne, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, usługi zdrowotne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na szkolenia pracowników,
2. kwotę 765.140 zł zaplanowano na działalność Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp., tj. m.in. na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia pomieszczeń socjalnych i sanitarnych, zakup miału na cele grzewcze, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, zakup usług dostępu do sieci Internet, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników oraz na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z zawartą umową z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

## **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

**105.393.940 zł**

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 105.393.940 zł, z tego:

1. kwota 103.896.960 zł zaplanowana została dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze, z tego:
  - 1) kwota 7.503.020 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących, tj. m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz na wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją 44 stacji pomp obejmujących m.in. wykonanie remontów i przeglądu urządzeń pompowych wraz z prowadzeniem bieżącej konserwacji terenów wokół obiektów pompowych, kanałów wlotowych i wylotowych oraz wyznaczonych odcinków wałów, zakup energii elektrycznej, a także na wydatki związane z konserwacją rzek i kanałów,
  - 2) kwota 96.393.940 zł zaplanowana została na realizację zadań majątkowych, tj. m.in. na:
    - a) pokrycie wydatków niekwalifikowanych na zadaniach realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz przygotowanie dokumentacji do przyszłych zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych podstawowych planowanych do realizacji w ramach środków budżetowych oraz unijnych,
    - b) opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Odbudowa i modernizacja rzeki Żarki w km 0+000-6+576”,
    - c) realizację zadań w ramach Priorytetu III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działania 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, tj.:
      - „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego – Etap I”,
      - „Odbudowa Kanału Przeciwpowodziowego na długości 1100 mb w centrum miasta Lubsko”,
    - d) realizację zadań w ramach Schematu II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, tj. m.in.:
      - Gorzów – Jasieniec – modernizacja prawostronnego przeciwpowodziowego wału rzeki Warty,
      - Warniki – Witnica I – przebudowa z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Warty od km wału 16+900 do km 22+760,

- Odbudowa (modernizacja) walu przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 478,0 do km 482,2 w rejonie miejscowości Dobrzęcin – Pomorsko, gmina Czerwieńsk,
  - Oksza – budowa nowej przepompowni,
  - Postomia – odbudowa rzeki w km 27+950 – 31+087;
2. kwota 1.496.980 zł zaplanowana została dla Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp. na wydatki bieżące z przeznaczeniem m.in. na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (tj. m.in. zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych dla brygad roboczych działu techniczno-eksploatacyjnego do obsługi bieżącej konserwacji usuwania awarii oraz wykonywania remontów urządzeń stacji pomp), zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na szkolenia pracowników działu techniczno-eksploatacyjnego.

#### **Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej**

**15.300 zł**

Kwota 15.300 zł zaplanowana została na zakup usług Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie. Pozwoli ona na objęcie badaniami odmiany zbóż ozimych i jarych rekomendowanych rolnictwu Województwa Lubuskiego.

#### **Rozdział 01020 - Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej**

**513 zł**

Kwota 513 zł zaplanowana została na zakup pucharów i wydawnictw albumowych dla najlepszych hodowców zwierząt Województwa Lubuskiego, wyłonionych na regionalnych wystawach zwierząt hodowlanych.

#### **Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

**6.585.000 zł**

Planowane na 2013 rok środki przeznaczone zostaną na realizację zadań Podmiotu Wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Lubuskim, któremu delegowano zadania: Instytucji Zarządzającej, Agencji Płatniczej oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 6.585.000 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1. wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
3. czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych w budynku na ul. Sulechowskiej 28a oraz koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych, w tym m.in. koszty: zakupu energii, gazu, wody oraz sprzątanania pomieszczeń biurowych,
4. realizację Roczego Planu Komunikacyjnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w tym m.in. na: organizację seminariów, konferencji i szkoleń dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, wynajem sal, opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych, zakup materiałów promocyjnych, wynajem billboardów, zamieszczanie ogłoszeń i artykułów w prasie, emisję programów telewizyjnych,
5. realizację Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym m.in. na: organizację i współorganizację seminariów, konferencji, targów, konkursów, imprez i wyjazdów studyjnych wraz z partnerami sieci, wynajem sal, opracowanie materiałów informacyjnych, folderów, publikacji, zakup materiałów promocyjnych, emisję programów telewizyjnych,
6. delegacje służbowe pracowników, utrzymanie samochodu służbowego, szkolenia dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych i dostępu do internetu oraz na obsługę prawną.

## **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

1.100.000 zł

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.100.000 zł, z tego:

- 1) kwota 150.000 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących, tj. na:
  - a) dotacje celowe dla gmin na zadania związane z renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji,
  - b) dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  - c) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – producentów rolnych i rolników indywidualnych na użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej,
- 2) kwota 950.000 zł zaplanowana została na realizację zadań majątkowych, tj. na:
  - a) dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych związane m.in. z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
  - b) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania związane z budową zbiorników wodnych służących małej retencji,
  - c) dotacje celowe dla gmin na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz z budową zbiorników wodnych służących małej retencji,
  - d) dotacje celowe dla powiatów na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz z zakupem sprzętu pomiarowego i informatycznego, a także oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

## **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

55.716 zł

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 55.716 zł z przeznaczeniem na:

1. organizację i udział naszych przedsiębiorców branży rolno-spożywczej w targach i wystawach promujących tradycyjną żywność i nasze województwo takich jak: Targi Polagra Food w Poznaniu, organizację Finału Regionalnego Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” i inne,
2. sporządzenie dokumentacji prawnej potwierdzającej położenie działek ewidencyjnych w danym obwodzie łowieckim,
3. szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych, wyrządzonych przez zwierzyńę łowną, zgodnie z art. 50 ust. 1 b, 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 roku, Nr 127 poz. 1066 z późn. zm.),
4. zakup pucharów oraz nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, olimpiad, targów i wystaw takich jak: targi rolnicze w Lubniewicach i Gliźnie, Targi Rolnicze Agrotarg w Kalsku, Jesień w Gliźnie, „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, olimpiadę wiedzy o „Bezpieczeństwie pracy w rolnictwie indywidualnym” i inne,
5. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

## **Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**

883.000 zł

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



w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>883.000</b>
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	883.000

**Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013** **883.000 zł**

Kwota w wysokości 883.000 zł zaplanowana została na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, tj. m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Wydziału Rybactwa, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, koszty wynajmu powierzchni biurowej wraz z opłatami za media oraz koszty związane z utrzymaniem samochodu osobowego do prowadzenia kontroli realizacji projektów.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe** **13.681.764 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>13.681.764</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	6.411.565
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7.270.199

**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości** **6.411.565 zł**

Planowane wydatki na 2013 rok w wysokości 6.411.565 zł przeznaczone zostaną na:

1. współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Środki przeznaczone będą dla beneficjentów, z którymi umowy zostały już podpisane oraz które zostaną podpisane w 2013 roku w ramach Priorytetu II – Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego, Działania 2.1 – Mikroprzedsiębiorstwa, Działania 2.2 – Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje, Działania 2.3 – Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych, Działania 2.4 – Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw oraz Działania 2.5 – Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu (wydatki majątkowe 6.091.900 zł),

2. realizację projektu pn. „Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” w ramach Poddziałania 6.2.1 Wsparcie dla sieci obsługi inwestorów i eksporterów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Środki zaplanowane zostały m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla trzech ekspertów zatrudnionych w Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów oraz działania informacyjno-promocyjne związane z funkcjonowaniem Centrum (319.665 zł).

## **Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

**7.270.199 zł**

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 7.270.199 zł, z tego:

1. kwotę 2.962.878 zł planuje się przeznaczyć na: wydatki bieżące w kwocie 2.942.878 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł dotyczące realizacji projektów wspierających:
  - 1) rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia, który jest jedną z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia poziomu aktywności zawodowej społeczeństwa, a także stymulowania rozwoju ekonomicznego i społecznego regionów. Wsparcie realizowane w ramach działania będzie kierowane do osób fizycznych, które mają zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą i będzie obejmowało pomoc finansową, a także wsparcie merytoryczno - doradcze zarówno w momencie zakładania firmy, jak również w początkowym okresie jej funkcjonowania, celem zapewnienia trwałości i ciągłości realizowanych przedsięwzięć. Konieczne jest również podejmowanie działań na rzecz budowania i wspierania postaw przedsiębiorczych i kreatywnych, obejmujące m.in. dostarczanie wiedzy na temat funkcjonowania małych firm, upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu wspierania indywidualnej przedsiębiorczości, a także realizacji kampanii promocyjno-informacyjnych,
  - 2) ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
  - 3) doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób samozatrudnionych, w zakresie m.in. ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi),
  - 4) szkolenia skierowane do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach lub innych dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (z wyłączeniem kształcenia formalnego oraz z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako poszukujących pracy),
  - 5) pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim,
  - 6) wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w tworzeniu i realizacji programów zwolnień monitorowanych, w tym szkoleń i doradztwa zawodowego,
  - 7) podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo,
  - 8) szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia),
  - 9) szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa,

- 10) promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy i środowiska naturalnego,
  - 11) staże i szkolenia praktyczne dla: pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach,
  - 12) promocję idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle,
  - 13) szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą,
  - 14) tworzenie i rozwój sieci współpracy i wymiany informacji między badaczami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo-rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym, poprzez m.in.:
    - a) kampanie informacyjne i imprezy służące promocji transferu wiedzy i innowacji,
    - b) rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji;
2. kwotę 1.932.321 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektów systemowych pn.:
- 1) „Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim” w ramach Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 469.972 zł. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie możliwości wystąpienia negatywnych efektów zmian zachodzących w gospodarce Województwa Lubuskiego. Realizacja projektu składa się z pięciu zadań:
    - a) zarządzanie i promocja projektu. W ramach tego zadania zaplanowano m.in. środki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach realizacji projektu oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
    - b) diagnoza stanu gospodarki w Województwie Lubuskim. W ramach przetargu nieograniczonego zostanie wyłoniony wykonawca, który przeprowadzi konkurs pn. „Ranking Gmin”, na podstawie którego zostanie przygotowany i opublikowany Raport z diagnozy stanu gospodarki w Województwie Lubuskim. Raport zostanie przekazany lubuskim gminom, jako kompendium wiedzy na temat diagnozowania problemów lokalnych,
    - c) badanie potrzeb rozwojowych województwa oraz prognozowanie potencjalnych zmian gospodarczych. W ramach przetargu nieograniczonego zostanie wyłoniony wykonawca, który przygotuje i opublikuje w wersji elektronicznej i książkowej Analizę obecnych i przyszłych potrzeb rozwojowych Województwa Lubuskiego wraz z katalogiem Zmian Gospodarczych i Mechanizmów Zaradczych. Publikacja zostanie przekazana lubuskim jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom, mającym wpływ na rozwój gospodarczy regionu,
    - d) upowszechnianie wyników badań poprzez kampanię informacyjno-promocyjną. W ramach tego zadania planuje się zakup ulotek i plakatów, które są niezbędne do realizacji projektu,
    - e) badanie wpływu środków unijnych na lubuski rynek pracy. W ramach przetargu nieograniczonego zostanie wyłoniony wykonawca, który opracuje i opublikuje książkową wersję Raportu wpływu środków unijnych na lubuski rynek pracy;
  - 2) „Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego” w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1.356.101 zł. Głównym celem projektu jest wsparcie procesów innowacyjnych dla rozwoju gospodarczego Województwa Lubuskiego poprzez wypłatę stypendiów naukowych dla doktorantów kształcących się na kierunkach istotnych z punktu widzenia rozwoju regionu. Realizacja projektu składa się z dwóch zadań:
    - a) zarządzanie i promocja projektu. W ramach tego zadania zaplanowano m.in. środki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach realizacji projektu oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- b) przekazanie stypendiów. W ramach tego zadania zaplanowano środki na stypendia doktoranckie, posiedzenia Komisji Stypendialnej, która będzie oceniała wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego, wynagrodzenia członków Komisji Stypendialnej oraz ekspertów do oceny innowacyjności publikacji naukowych, a także na publikację najlepszych prac doktoranckich w formie książkowej;
- 3) „Lubuskie Centrum Innowacji” w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 106.248 zł. Główne zadania planowane na 2013 rok w ww. projekcie to:
- zorganizowanie posiedzenia Lubuskiej Rady Innowacji,
  - zorganizowanie konferencji zamykającej ww. projekt, na której wystąpi ekspert krajowy i zagraniczny oraz wręczone zostaną nagrody dla laureatów konkursu „Magisterium z innowacji”,
  - zamówienie danych statystycznych na portal internetowy [www.innowacje.lubuskie.pl](http://www.innowacje.lubuskie.pl),
  - zorganizowanie wyjazdów na spotkania Europejskiej Sieci Współpracy w Zakresie Badań i Innowacji ERRIN,
  - przygotowanie i opublikowanie artykułu w gazecie regionalnej na temat innowacji w Województwie Lubuskim;
3. kwotę 2.375.000 zł planuje się przeznaczyć na:
- realizację projektów w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczących promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez:
    - wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
    - doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
    - promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
    - upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości;
  - realizację projektu pn. „Lubuski przedsiębiorca” w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnikami projektu są osoby, które chcą rozpocząć pierwszą działalność gospodarczą. Dotację w kwocie 40.000 zł otrzymają uczestnicy projektu po zatwierdzeniu przez niezależną komisję biznesplanu, który będzie podstawą do wypłaty środków na rzecz rozpoczęcia pierwszej działalności gospodarczej.

## Dział 600 – Transport i łączność

186.159.019 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>186.159.019</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	87.382.275
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21.820.000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70.320.732
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5.886.000
60095	Pozostała działalność	750.012

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

**87.382.275 zł**

Na 2013 rok zaplanowano kwotę 87.382.275 zł, z tego na:

1. organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim zaplanowano kwotę 37.271.497 zł, z tego na:
  - 1) opłacenie zamówionych przewozów regionalnych na 2013 rok zaplanowano kwotę 34.966.613 zł,
  - 2) dotację celową dla województwa dolnośląskiego na obsługę linii Legnica – Żary i Żary – Węgliniec przez Kolej Dolnośląską S.A. zaplanowano kwotę 2.304.884 zł,
2. opłacenie przez Województwo Lubuskie składki członkowskiej na 2013 rok w związku z zawartym porozumieniem na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego zaplanowano kwotę 46.000 zł,
3. realizację zadania pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń organizowanych przez Województwo Lubuskie” w ramach Działania 1.1 Poprawa Infrastruktury transportowej w regionie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zaplanowano kwotę 50.064.778 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 49.200 zł z przeznaczeniem na promocję projektu, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 50.015.578 zł z przeznaczeniem na zakup czterech autobusów szynowych.

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

**21.820.000 zł**

Na 2013 rok zaplanowano na dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w komunikacji autobusowej dla przewoźników autobusowych dotację w wysokości 21.820.000 zł.

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

**70.320.732 zł**

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 70.320.732 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące zaplanowano kwotę 28.085.334 zł z przeznaczeniem m.in. na:
  - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
  - 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - 3) remonty i konserwacje budynków i pomieszczeń, usługi naprawcze środków transportowych oraz sprzętu biurowego i informatycznego, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, sprzętanie pomieszczeń, ubezpieczenia (majątku, AC, OC, od odpowiedzialności cywilnej na drogach), podatek od nieruchomości, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów biurowych, wydatki z zakresu bhp, wydatki na szkolenia (branżowe, bhp, ZUS, informatyczne), zakup programów i licencji aktualizacyjnych do posiadanego oprogramowania (ewidencja dróg, finansowo-księgowy, płacowy, ewidencja sprzętu, bazy danych, bhp, ocena ryzyka zawodowego, oprogramowania antywirusowe, obsługa Biuletynu Informacji Publicznej), zakup materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i akcesoriów komputerowych, opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej, opłaty z tytułu trwałego zarządu, opłaty za odprowadzanie spalin do powietrza, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
  - 4) utrzymanie dróg. W zakresie bieżącego utrzymania dróg konieczne jest wykonanie zadań w zakresie: oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, barier ochronnych, sygnalizacji świetlnej, utrzymania zieleni (koszenie traw i chwastów, pielęgnacja i usuwanie drzew), rowów i poboczy, nawierzchni dróg i chodników, zimowego utrzymania dróg,

- utrzymania czystości dróg oraz czyszczenie wpustów ulicznych, kanalizacji deszczowych, mostów i przepustów, przepraw promowych,
- 5) finansowanie wydatków wynikających z przepisów prawa, związanych z utrzymaniem dróg (tj.: przegląd eksploatacyjny oraz konserwacja separatorów i osadników, badanie zanieczyszczeń na wylotach kanalizacji, przeglądy dróg i obiektów inżynierskich, podziały nieruchomości),
2. wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 42.235.398 zł z przeznaczeniem na:
- 1) sfinansowanie inwestycji własnych, tj. m.in. na realizację zadań dotyczących:
- a) wzmocnienia drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Konotop – Lubogoszcz,
  - b) wzmocnienia nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 280 na odcinku od miejscowości Płoty do miejscowości Czerwieńsk,
  - c) wzmocnienia drogi wojewódzkiej nr 315 na odcinku Przyborów – granica województwa,
  - d) odnowy dywanikowych (odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 325 na odcinku Borowiec – Tarnów Jezierny oraz realizacji inwestycji poprawiających stan nawierzchni),
  - e) dokumentacji (dokumentacje projektowe, badania laboratoryjne, studia wykonalności, analizy ekonomiczne i monitoringi porealizacyjne, a także wydatki związane z prowadzeniem badań archeologicznych) oraz gruntów,
  - f) poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubuskiego, tj. realizacja budów bądź przebudów ciągów pieszych i rowerowych, zatok autobusowych, barier energochłonnych, sygnalizacji świetlanych, azyli bezpieczeństwa. W związku z faktem, iż w obrębie dróg wojewódzkich zlokalizowanych jest około 80 miejscowości, w których nie występują ciągi piesze, planowane zadania polegać będą głównie na budowie chodników oraz zatok autobusowych,
  - g) kosztów niekwalifikowanych do zadań realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
- 2) zadania planowane do realizacji w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, tj.:
- a) budowa obejścia miejscowości Nowy Kisielin łączącego drogi wojewódzkie nr 279 i 282,
  - b) budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap I,
  - c) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w miejscowości Danków,
  - d) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 134 na odcinku Rzepin - Ośno Lubuskie (dojazd do węzła A2),
  - e) wzmocnienie polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Torzym (dojazd do węzła na autostradzie A2),
  - f) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 (relacji od drogi krajowej nr 29 do miejscowości Debrznica) – stanowiącej dojazd do węzła autostrady A2 w miejscowości Torzym,
  - g) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 relacji Iłowa - Ruszów (dojazd do węzła autostrady A18),
  - h) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 na odcinku Nowogród Bobrzański – Żagań w miejscowości Pożarów (dojazd do węzła autostrady A18),
- 3) zakupy inwestycyjne, tj. zakup dwóch samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Rejonów Dróg Wojewódzkich na wykonanie zadań statutowych Zarządu Dróg Wojewódzkich.

## **Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna**

**5.886.000 zł**

Planowane wydatki majątkowe na 2013 rok w wysokości 5.886.000 zł stanowią współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Środki przeznaczone będą dla

beneficjentów, z którymi umowy zostały już podpisane oraz które zostaną podpisane w 2013 roku w ramach Priorytetu I – Rozwój Infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działania 1.3 – Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

**750.012 zł**

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 750.012 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa i modernizacja Regionalnego Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimście wraz z infrastrukturą lotniskową Etap II – Inwestycje infrastrukturalne w Porcie Lotniczym Zielona Góra w Babimście – sieć elektroenergetyczna w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

**Dział 630 – Turystyka**

**274.316 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>274.316</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	233.180
63095	Pozostała działalność	41.136

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

**233.180 zł**

Kwota 233.180 zł zaplanowana została na:

1. najem powierzchni wystawienniczych i udział Województwa Lubuskiego na najbardziej znaczących międzynarodowych targach turystycznych w kraju i za granicą, tj.:
  - 1) Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie ITB 2013,
  - 2) Międzynarodowe Targi Turystyczne „TOUR SALON 2013” w Poznaniu,
2. udział w konferencjach, gremiach, seminariach i innych imprezach turystycznych w kraju,
3. wykonanie i zakup materiałów promocyjnych dotyczących turystyki wodnej,
4. składkę członkowską Województwa Lubuskiego dla Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”.

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

**41.136 zł**

Zaplanowana dotacja w kwocie 41.136 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z promowaniem turystyki i krajoznawstwa w Województwie Lubuskim poprzez współpracę i wspieranie organizacji, organizowanie wyjazdów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, mających na celu rozpowszechnienie walorów turystycznych Województwa Lubuskiego, budowanie tożsamości regionalnej mieszkańców Województwa Lubuskiego, integrację przedstawicieli i miłośników turystyki i krajoznawstwa poprzez organizowanie imprez, spotkań, konferencji, szkoleń, warsztatów, przygotowanie i druk wydawnictw promocyjnych na

temat atrakcji turystycznych regionu, tworzenie i modernizację infrastruktury turystycznej Województwa Lubuskiego. W szczególności wspierane będą:

1. wypoczynek dzieci i młodzieży - wsparcie wypoczynku dzieci i młodzieży w Województwie Lubuskim, mające na celu upowszechnianie turystyki i wiedzy na temat regionu, nabywanie praktycznych umiejętności związanych z uprawianiem turystyki, budowanie tożsamości regionalnej, zapoznanie z historią i dziedzictwem kulturowym regionu,
2. turystyka i krajoznawstwo, tj.:
  - 1) działalność krajoznawcza na temat Województwa Lubuskiego o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,
  - 2) zadania w zakresie promowania walorów turystycznych Województwa Lubuskiego, promocja lokalnych produktów i atrakcji turystycznych poprzez organizację konferencji, spotkań, seminariów, warsztatów, szkoleń, udział w targach branżowych, prezentacjach,
  - 3) przygotowanie i druk wydawnictw informacyjno - promocyjnych na temat atrakcji turystycznych regionu opatrzonych marką „Lubuskie warte zachodu”,
  - 4) zadania w zakresie tworzenia, promocji i prowadzenia internetowej ewidencji nowych oraz renowacji istniejących szlaków turystycznych w Województwie Lubuskim,
  - 5) tworzenie infrastruktury turystycznej na terenie Województwa Lubuskiego,
  - 6) tworzenie i promocja sieciowych produktów turystycznych o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**1.206.316 zł**

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

w złotych

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Budżet na 2013 rok</b>
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>1.206.316</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.206.316

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**1.206.316 zł**

Kwota 1.206.316 zł zaplanowana została m.in. na:

1. wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 163, poz. 1711 z późn. zm.) Województwo Lubuskie zobowiązane jest do przekazania 30% dochodów uzyskanych z gospodarowania darowaną przez Skarb Państwa nieruchomością (lotnisko Babimost) na zasilenie Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych),
2. opłaty za dostawę energii elektrycznej, pobór wody z nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nie oddanych we władanie innym podmiotom,
3. opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze na nieruchomościach będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nie oddanych we władanie innym podmiotom,
4. opłaty z tytułu kosztów ogłoszeń dotyczących zbywania nieruchomości,
5. reklamę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,



6. rozbiórkę budynków (Torzym, Przelazy, Gorzów Wlkp. przy ul. Walczaka),
  7. koszty związane ze sprzątnięciem i utrzymaniem porządku (odsnieżanie) na nieruchomościach będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nie oddanych we władanie innym podmiotom,
  8. koszty związane z zawieraniem aktów notarialnych,
  9. zakup dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych,
  10. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie gospodarki nieruchomościami,
  11. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
  12. ubezpieczenie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nie oddanych we władanie innym podmiotom, położonych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka, w Zielonej Górze przy ul. Piaskowej i ul. Chopina, w Torzymiu oraz ubezpieczenie Lotniska w Babimoście,
  13. podatek od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nie oddanych we władanie innym podmiotom (Lubsko, Gorzów Wlkp., Babimost, Zielona Góra),
  14. podatek rolny od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nie oddanych we władanie innym podmiotom (Przelazy),
  15. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Województwa Lubuskiego oraz inne opłaty wynikające z przepisów szczególnych,
  16. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością jednostek samorządu terytorialnego, w użytkowaniu wieczystym Województwa,
  17. odprowadzenie podatku VAT od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego oddanych w użytkowanie wieczyste wojewódzkim osobom prawnym i osobom fizycznym, od zawartych umów najmu i dzierżawy oraz od sprzedaży nieruchomości niezabudowanych,
  18. zakładanie ksiąg wieczystych bądź ujawnienie prawa własności Województwa w istniejących księgach wieczystych.
- W ramach kwoty 1.206.316 zł zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 10.000 zł, w związku z planowanym wykupem nieruchomości położonej w Świebodzinie.

## Dział 710 – Działalność usługowa

**1.256.415 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>1.256.415</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	377.901
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33.500
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	370.800
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60.000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000
71095	Pozostała działalność	394.214

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

**377.901 zł**

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 377.901 zł z przeznaczeniem m.in. na realizację następujących zadań:

1. posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
2. pokrycie kosztów umów o dzieło oraz umów zlecenia w związku z realizacją zadań z zakresu planowania przestrzennego,
3. zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup specjalistycznego oprogramowania do tworzenia i aktualizacji baz danych,
4. usługi naprawcze urządzeń i sprzętu, w tym m.in. plotera, drukarek,
5. zakup usług pozostałych, w tym:
  - 1) okresowa ocena Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego,
  - 2) Studium Integracji Przestrzennej Polskiej Części Pogranicza Polski i Niemiec,
  - 3) współpraca transgraniczna,
  - 4) Aktualizacja Ekofizjografii Województwa Lubuskiego,
6. zakup usług obejmujących tłumaczenia, w związku z pracami w grupach roboczych i plenarnych.

## **Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

**33.500 zł**

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 33.500 zł z przeznaczeniem na:

1. wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu sulęcińskiego. Opracowanie inwentaryzacji jest niezbędne dla zbilansowania zasobów wód podziemnych w układzie powiatowym, co będzie przydatne dla celów gospodarowania zasobami wód podziemnych. Zgodnie z art. 161 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze marszałkowie województw są organami administracji geologicznej pierwszej instancji i wykonują zadania nie zastrzeżone dla ministra i starostów, w tym m.in. bilansowanie i ochrona zasobów wód podziemnych. Zgodnie z art. 156 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.) zadania marszałków województw z zakresu geologii są zadaniami z zakresu administracji rządowej – 32.000 zł,
2. zakup aktualnych norm i map górniczych, zakup części do kserokopiarki oraz czasopism o tematyce geologicznej dla Wydziału Geologii - 1.500 zł.

## **Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

**370.800 zł**

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 370.800 zł, które przeznaczone zostaną m.in. na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
3. opłaty za prenumeratę czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowania i aktualizacji do programów komputerowych, zakup materiałów papierniczych,
4. usługi konserwacyjne i naprawcze drukarek, kserokopiarek i urządzenia wielkoformatowego,
5. opłaty pocztowe, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, zakup usług dostępu do Internetu, opłaty za połączenia telefoniczne stacjonarne, opłaty za administrowanie oraz opłaty czynszowe za lokal,
6. wyjazdy na szkolenia, konferencje, seminaria, narady oraz wyjazdy na odbiory terenowe prac zleconych,
7. podatek od nieruchomości oraz podatek od towarów i usług (VAT),
8. szkolenia pracowników.

**Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)****60.000 zł**

Kwotę 60.000 zł planuje się wydatkować na zadania wynikające z art. 7c punkt 1 - 3 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.). Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej (art. 6a ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

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

Kwotę 20.000 zł planuje się wydatkować na zadania wynikające z art. 7c pkt 1-3 i 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.). Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej (art. 6a ust. 3 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne).

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność****394.214 zł**

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 394.214 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego” w ramach Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 15.376 zł, tj. na szkolenia pracowników wdrażających projekt oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 378.838 zł, tj. m.in. na zakup sprzętu i oprogramowania.

**Dział 720 – Informatyka****4.252.376 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
	<b>Razem</b>	<b>4.252.376</b>
72095	Pozostała działalność	4.252.376

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność****4.252.376 zł**

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 4.252.376 zł z tego:

1. kwota 125.250 zł zaplanowana została na zakup usług pozostałych, tj. m.in. na opłatę za łącze symetryczne,
2. kwota 4.127.126 zł zaplanowana została na realizację projektów ramach Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, tj.:
  - 1) projekt pn. „Elektroniczny System obiegu Dokumentów (ESOD) etap II” w kwocie 965.030 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 97.200 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 867.830 zł,
  - 2) projekt pn. „Lubuski e-Urząd” w kwocie 2.362.096 zł (wydatek majątkowy),

3) projekt pn. „Lubuskie e-Zdrowie” w kwocie 800.000 zł (wydatek majątkowy).

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**64.080.152 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>64.080.152</b>
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	894.946
75011	Urzędy wojewódzkie	426.000
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.060.000
75018	Urzędy marszałkowskie	30.983.362
75018	Urzędy marszałkowskie (LRPO)	12.706.648
75018	Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)	8.651.864
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	420.300
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.306.753
75095	Pozostała działalność	630.279

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

**894.946 zł**

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 894.946 zł z przeznaczeniem na prowadzenie w Województwie Lubuskim punktów działających w ramach „Systemu Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Promocja i Informacja. Wydatki poniesione zostaną m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników punktów, działania informacyjne i promocyjne oraz na organizację obowiązkowych szkoleń dla pracowników punktów. Zaplanowano również środki na funkcjonowanie lokalnych punktów informacyjnych (przekazywane w formie dotacji celowej).

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

**426.000 zł**

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 426.000 zł, z tego:

1. kwota 54.584 zł zaplanowana została na zadania z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Pilotów Wycieczek i Przewodników Turystycznych oraz Rejestrem Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, tj. na:
  - 1) wykonanie legitymacji dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
  - 2) wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- kwota 371.416 zł zaplanowana została na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania dotyczące realizacji bieżących zadań własnych samorządu województwa związane z ochroną środowiska, tj. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

## **Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw**

**1.060.000 zł**

Kwota 1.060.000 zł zaplanowana jest m.in. na realizację następujących wydatków:

- wypłatę diet Radnym Sejmiku Województwa Lubuskiego,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne Radnych Województwa Lubuskiego,
- zakup pucharów i statuetek na konkursy organizowane przez Sejmik Województwa Lubuskiego: „Lubuski Laur Oświaty”, „Olimp Lubuski”, zakup kwiatów w związku z imprezami okolicznościowym, a także dla osób nagrodzonych Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego, zakup materiałów biurowych,
- organizację uroczystości związanych z konkursami organizowanymi przez Sejmik Województwa Lubuskiego „Lubuski Laur Oświaty”, „Olimp Lubuski”, „Konkurs wiedzy o samorządzie”, ogłoszenia w prasie,
- opłatę abonamentową za korzystanie z mobilnego Internetu przez Radnych Województwa Lubuskiego, opłatę za korzystanie z telefonów komórkowych oraz stacjonarnych, zakup usług obejmujących tłumaczenia, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki) oraz serwis oprzyrządowania dostępu do bezprzewodowego Internetu na Sali Kolumnowej,
- opłatę składki członkowskiej w Związku Województw RP.

## **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**

**30.983.362 zł**

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 30.983.362 zł, z tego:

- kwota 30.582.631 zł zaplanowana została m.in. na: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, wypłatę odpraw emerytalno-rentowych, nagród jubileuszowych, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe oraz na szkolenia pracowników. Ponadto w ramach kwoty 30.582.631 zł zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 2.400.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja II piętra wraz z przyległymi klatkami schodowymi oraz połączenia dachu w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 7”,
- kwota 120.000 zł zaplanowana została m.in. na: zadania realizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze,
- kwota 280.731 zł zaplanowana została na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Punktu Kontaktowego w Zielonej Górze oraz oddelegowaniem pracownika do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 (tj. m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, podróże służbowe oraz na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Regionalnego Punktu Kontaktowego).

Wydatki w kwocie 10.717.648 zł dotyczą Pomocy Technicznej realizowanej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i przeznaczone zostaną m.in. na:

1. nagrody, które będą wręczane podczas konkursów organizowanych w związku z działaniami informacyjno-promocyjnymi realizowanymi przez Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
2. wynagrodzenia asesorów i członków grup eksperckich biorących udział w pracach zespołów dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych przez beneficjentów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz osób prowadzących szkolenia dla pracowników Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
3. zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz przeprowadzenia akcji promocyjnych i informacyjnych związanych z Programem, a także zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Punktu Informacji i Naboru Wniosków w Gorzowie Wlkp. oraz Wydziału Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów,
4. zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
5. zakup usług remontowych,
6. zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i przygotowań do nowej perspektywy finansowej 2014-2020, tj.:
  - 1) publikacje (w tym m.in. materiały informacyjne dla beneficjentów w formie broszury, artykuły i ogłoszenia prasowe, materiały zawierające wyniki badań ewaluacyjnych, broszura na temat nowej perspektywy finansowej 2014-2020 oraz broszura prezentująca projekty realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego),
  - 2) wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych dla potrzeb promowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wśród potencjalnych beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
  - 3) konferencje (dwie konferencje dotyczące ewaluacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, konferencja informacyjno-promocyjna, konferencja podsumowująca realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w 2013 roku),
  - 4) spotkania dotyczące nowej perspektywy finansowej 2014-2020,
  - 5) kampania informacyjno-promocyjna podsumowująca okres programowania 2007-2013 (promocja w prasie, radio i telewizji regionalnej, działania typu Outdoor, konkursy),
  - 6) obsługa strony internetowej: [www.lrpo.lubuskie.pl](http://www.lrpo.lubuskie.pl),
  7. opłaty za sprzątanie budynków oraz usuwanie i utylizację odpadów,
  8. koszty związane z organizacją szkoleń dla beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz pracowników Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
  9. koszty obsługi technicznej posiedzeń Komitetu Monitorującego,
  10. opłaty rat leasingowych za samochody służbowe,
  11. opłaty za studia w zakresie kształcenia kadry organizowane przez szkoły wyższe,
  12. zakup usług dostępu do sieci Internet,
  13. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,

14. zakup usług obejmujących tłumaczenia w trakcie posiedzeń Komitetu Monitorującego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz tłumaczenia korespondencji z Komisją Europejską w zakresie procesu realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, a także w zakresie przygotowań do nowej perspektywy finansowej 2014-2020,
  15. zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie w zakresie wdrażania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz koszty zakupu usług obejmujących wykonanie pięciu badań ewaluacyjnych dotyczących Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego założonych w Okresowym Planie Ewaluacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2013 rok,
  16. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
  17. podróże służbowe pracowników zaangażowanych w proces realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 (wyjazdy na szkolenia, spotkania i warsztaty pracowników Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Wydziału Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów, wyjazdy pracowników na szkolenia i spotkania organizowane dla beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, koszty delegowania członków Komitetu Monitorującego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na posiedzenia, wyjazdy pracowników w związku z kontrolami projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przeprowadzanymi u beneficjenta, wyjazdy na spotkania z Komisją Europejską w Brukseli),
  18. opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych użytkowanych na podstawie umów leasingu dla potrzeb Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
  19. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
  20. szkolenia pracowników m.in. z zakresu prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej, oceny oddziaływania na środowisko, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, kontroli i monitorowania projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej, podatku VAT, rachunkowości budżetowej, prawa budowlanego i gospodarczego.
- Wydatki majątkowe w kwocie 1.989.000 zł zaplanowane zostały na realizację pilotażowego projektu systemowego dotyczącego budowy czterech astrobaz „Kepler” na terenie Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

#### **Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)**

**8.651.864 zł**

Na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano kwotę 8.651.864 zł, z tego na wydatki bieżące 8.616.570 zł, natomiast na wydatki majątkowe 35.294 zł.

Kwota 7.859.093 zł zaplanowana została na wydatki związane z realizacją komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Lubuskim, tj. m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych dla członków Komisji Oceny Projektów, których zadaniem jest rzetelna i bezstronna ocena projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, wydatki związane z organizacją spotkań Podkomitetu Monitorującego, Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją, zakup usług kolportersko – transportowych, koszty związane z wynajmem biura, koszty energii, koszty usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, koszty dostępu do Internetu, podróże służbowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego (szkolenia, spotkania, warsztaty, konferencje, kontrole u beneficjentów) oraz na szkolenia pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto przeprowadzona będzie kampania informacyjno-promocyjna w mediach (m.in. dodatki tematyczne, artykuły sponsorowane w prasie). Planuje się również uczestnictwo

w przedsięwzięciach regionalnych i ogólnopolskich. W ramach działań informacyjno-upowszechniających przeprowadzone będą badania ewaluacyjne. W ramach kwoty 7.859.093 zł zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 35.294 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

Kwota 792.771 zł zaplanowana jest na realizację zadań przez dwa Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego w Gorzowie Wlkp. oraz w Zielonej Górze. Rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego pełni samorząd województwa, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania i wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie w latach 2007-2013. Instytucji Pośredniczącej przekazano kompetencje w zakresie wyłonienia Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, mających za zadanie przeprowadzanie działań animacyjno-aktywizujących społeczność lokalną w zakresie aplikowania o środki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

#### **Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich**

**420.300 zł**

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości 420.300 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach projektu systemowego pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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

**8.306.753 zł**

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 8.306.753 zł, z tego:

1. kwota 2.263.650 zł zaplanowana została na:

- 1) realizację działań promocyjnych podczas „Dni Województwa Lubuskiego”,
  - 2) promocję podczas targów i imprez winiarskich oraz podczas Festiwalu „Przystanek Woodstock” w Kostrzynie nad Odrą,
  - 3) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach przeprowadzonych konkursów,
  - 4) opracowanie i wydanie materiałów o charakterze informacyjno-promocyjnych,
  - 5) organizację i obsługę wyjazdu studyjnego dla dziennikarzy po „Lubuskim Szlaku Wina i Miodu”,
  - 6) zakup usług platformy wirtualnej na potrzeby strony internetowej [www.lubuskie.pl](http://www.lubuskie.pl),
  - 7) realizację zadań związanych z drukiem i kolportażem „Regionu”;
2. kwota 5.899.878 zł zaplanowana została na promocję województwa w ramach wykupu pakietu miejsc na loty realizowane z Portu Lotniczego w Babimóście do Warszawy,
3. kwota 81.225 zł zaplanowana została na wydatki związane z uczestnictwem w targach i imprezach promujących Województwo Lubuskie oraz produkty tradycyjne i regionalne Województwa Lubuskiego, wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (tj. m.in. Impreza Promująca Listę Produktów Tradycyjnych, Dożynki Wojewódzkie, Dożynki Prezydenckie, Targi Natura Food w Łodzi i inne), publikację broszur i materiałów promujących produkty tradycyjne Województwa Lubuskiego oraz zakup akcesoriów i materiałów w celu aranżacji stoiska Województwa Lubuskiego podczas imprez i targów,
4. kwota 62.000 zł zaplanowana została na: wykonanie tablic żeliwnych oraz nagród (statuetek, dyplomów) w konkursie „Lubuski Mister Budowy”, wykonanie nagród (statuetek, certyfikatów) w konkursie „Lubuski Lider Biznesu”, zakup nagród dla najlepszych prac dyplomowych studentów Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego.



## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

630.279 zł

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 630.279 zł, z tego:

1. kwota 121.500 zł zaplanowana została na refundację kosztów Działań 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na refundację kosztów wynagrodzenia pracowników ZPORR oraz wydatków niekwalifikowanych (tj. m.in. zakup materiałów i usług, archiwizacja, koszty zewnętrzne przechowywania dokumentów, delegacje, obsługa prawna, koszty Zarządu);
2. kwota 245.040 zł zaplanowana została na:
  - 1) promocję Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego (SRWL) - m.in. spotkania z przedstawicielami instytucji wdrażających strategię,
  - 2) wydruk i tłumaczenie Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego,
  - 3) opłacenie składki członkowskiej w Europejskiej Sieci ERRIN,
  - 4) aktualizację Regionalnej Strategii Innowacji,
  - 5) zadania związane z funkcjonowaniem Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, tj. m.in.:
    - a) wdrożenie systemu Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego,
    - b) pozyskiwanie informacji statystycznych na potrzeby monitorowania sytuacji społeczno - gospodarczej, rozbudowa kanałów informacji,
    - c) opracowanie analiz, ekspertyz społeczno – gospodarczych,
    - d) utworzenie portalu internetowego,
    - e) spotkania dotyczące wzajemnej współpracy z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi innych województw,W ramach kwoty 245.040 zł zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.
3. kwota 227.639 zł zaplanowana została na zadania związane ze współpracą zagraniczną i działalnością Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli tj. m.in. na:
  - 1) dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu w ramach realizacji zadań w obszarze rozwoju regionalnego,
  - 2) organizację i współorganizację spotkań, konferencji i seminariów,
  - 3) obsługę wizyt delegacji zagranicznych w Województwie Lubuskim,
  - 4) organizację spotkań związanych z inicjatywami międzynarodowymi: Partnerstwo Odry, Polsko – Niemiecki Komitet ds. Współpracy;
4. kwota w wysokości 36.100 zł zaplanowana została na działania Centrum Obsługi Inwestora, tj. m.in. udział w konferencjach, szkoleniach, seminariach na temat przedsiębiorczości oraz współorganizację spotkań z innymi organizacjami gospodarczymi.

## Dział 752 – Obrona narodowa

3.000 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>3.000</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000

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

Kwota 3.000 zł została przyznana przez Wojewodę Lubuskiego na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw obronnych. Środki zostały zaplanowane na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego****17.454.983 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>17.454.983</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10.530.945
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6.924.038

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****10.530.945 zł**

Kwota 10.530.945 zł przeznaczona będzie na pokrycie odsetek i prowizji od kredytów i obligacji.

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego****6.924.038 zł**

Kwota 6.924.038 zł wynika z udzielonego w latach poprzednich poręczenia przez Samorząd Województwa Lubuskiego kredytu długoterminowego dla:

- 1) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na kwotę 1.361.534 zł w 2013 roku,
- 2) Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze na kwotę 1.062.504 zł w 2013 roku,
- 3) Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu na kwotę 625.000 zł w 2013 roku,

4) Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na kwotę 3.875.000 zł w 2013 roku.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**8.569.547 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>8.569.547</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8.569.547

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

**8.569.547 zł**

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 695.307 zł,
2. celowe w wysokości 7.874.240 zł, z tego:
  - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.000.000 zł,
  - 2) na realizację zadań majątkowych 6.874.240 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**16.775.415 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>16.775.415</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	346.478
80111	Gimnazja specjalne	1.107.899
80130	Szkoły zawodowe	6.412.890
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.043.289
80147	Biblioteki pedagogiczne	3.499.659
80195	Pozostała działalność	365.200

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

**346.478 zł**

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 346.478 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 307.271 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 39.207 zł.

## **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

1.107.899 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są szkoły: Gimnazjum Specjalne przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście oraz Gimnazjum Specjalne przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1.107.899 zł, z tego dla:

1. Gimnazjum Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście zaplanowano kwotę 649.452 zł,
2. Gimnazjum Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze zaplanowano kwotę 458.447 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 967.308 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 140.591 zł.

## **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

6.412.890 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są szkoły: Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze oraz Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6.412.890 zł, z tego dla:

1. Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze 3.769.738 zł,
2. Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp. 2.643.152 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 5.524.935 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 700.687 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 187.268 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Remont oraz przebudowa związana z termomodernizacją budynków Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp.” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

## **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

5.043.289 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.043.289 zł, w tym dla:

1. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze - 2.424.539 zł,
2. Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. - 2.528.750 zł.

Kwota 90.000 zł zaplanowana została na 1% odpis dotyczący doskonalenia i doksztalcania nauczycieli.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.731.711 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 311.578 zł.

## **Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**

3.499.659 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze (wraz z 6 filiami), Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (z 1 filią) funkcjonująca w strukturach Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.499.659 zł, z tego dla:

1. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze (wraz z 6 filiami) kwotę 2.439.481 zł,
2. Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (z 1 filią) funkcjonującej w strukturach Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego kwotę 1.060.178 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3.152.215 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 347.444 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**365.200 zł**

Na 2013 rok zaplanowano środki w kwocie 365.200 zł z przeznaczeniem na:

1. udzielenie dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,
2. realizację uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego,
3. nagrody Zarządu Województwa Lubuskiego przyznawane corocznie nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
4. wydatki dotyczące odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,
5. fundusz zdrowotny dla nauczycieli - zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela” w art. 72 organy prowadzące zobowiązane są do utworzenia funduszu zdrowotnego dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej,
6. wynagrodzenia oraz delegacje dla nauczyciela, który uczy języka polskiego jako obcego w szkołach Landu Brandenburgia.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**8.531.402 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>8.531.402</b>
85120	Lecznictwo psychiatryczne	1.712.795
85148	Medycyna pracy	5.715.000
85153	Zwalczanie narkomanii	134.460
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250.000
85195	Pozostała działalność	719.147

**Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**

**1.712.795 zł**

Na 2013 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.712.795 zł, z tego:

1. dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciburzu w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja pawilonów leczniczych Nr 48 Oddział XV i Nr 59 Oddział III”,
2. dla SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu w kwocie 400.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń szpitalnych w ramach dostosowania do wymogów pod względem fachowym i sanitarnym, zgodnie z programem dostosowawczym Szpitala”,
3. na dofinansowanie zadania pn. „Lubuska sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego realizowanego w dwóch szpitalach psychiatrycznych, tj.:
  - 1) Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciburzu w kwocie 208.845 zł,

2) SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu w kwocie 103.950 zł.

### **Rozdział 85148 – Medycyna pracy**

**5.715.000 zł**

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze zaplanowano kwotę w wysokości 5.715.000 zł, z tego dla:

1. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. - 2.074.771 zł,
2. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze - 3.640.229 zł.

W ramach kwoty 5.715.000 zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.869.473 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 845.527 zł z przeznaczeniem m.in. na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (m.in. usługi transportowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe, wynajem sal na kursy i szkolenia), zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług remontowych, zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej.

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

**134.460 zł**

Realizowany program w zakresie zwalczania narkomanii ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej, edukacji i promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz uzależnionych. Na 2013 rok proponowany plan realizacji zadań będzie koncentrować się m.in. na prowadzeniu działalności edukacyjno-informacyjnej związanej z promocją zdrowego stylu życia bez używania substancji psychoaktywnych, wdrażaniu nowoczesnych programów profilaktycznych i wspieraniu organizacji pozarządowych prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach zagrożonych uzależnieniem. W 2013 roku planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 134.460 zł, z tego na:

1. zadania bieżące dla organizacji pozarządowych zaplanowano kwotę 90.000 zł,
2. wynagrodzenia wykładowców uczestniczących w konferencjach dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom zaplanowano kwotę 3.460 zł,
3. udział w kampaniach społecznych oraz zorganizowanie punktu konsultacyjnego wraz z Wojewódzkim Ekspertem do spraw narkomani na Przystanku Woodstock zaplanowano kwotę 25.000 zł,
4. zakup narkotestów do badania obecności głównych grup narkotyków w ślinie, w celu ograniczenia patologicznych zachowań w zakresie narkomanii zaplanowano kwotę 15.000 zł,
5. podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 1.000 zł.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**250.000 zł**

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 250.000 zł z przeznaczeniem na:

1. kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, polegającej przede wszystkim na zleceniu zadań z zakresu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017 w trybie konkursowym i tzw. „małe granty”. Dla organizacji pozarządowych zaplanowano kwotę 117.000 zł na zadania bieżące oraz kwotę 10.000 zł na zadania majątkowe,

2. dofinansowanie realizacji zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017, realizowanych przez instytucje kultury Samorządu Województwa Lubuskiego w wysokości 60.000 zł, z tego:
  - 1) Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży dotyczącej uzależnienia od alkoholu (10.000 zł),
  - 2) Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli – zajęcia profilaktyczne związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych pn. „Tajemnice codzienności” (10.000 zł),
  - 3) Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp. – cykl zajęć warsztatowych dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych – jako alternatywa spędzania wolnego czasu (10.000 zł),
  - 4) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze – szkolenia dla bibliotekarzy dotyczące profilaktyki uzależnień (10.000 zł),
  - 5) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. – zadania zaplanowane w ramach programu „Przystanek Biblioteka” – jako alternatywa spędzania czasu wolnego (10.000 zł),
  - 6) Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – warsztaty plastyczne dla młodzieży szkolnej związane z profilaktyką alkoholową (10.000 zł),
3. dofinansowanie realizacji zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze, wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017 - 40.000 zł,
4. opłacenie kosztów konferencji, seminariów, szkoleń oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017 – 22.000 zł,
5. wyjazdy służbowe pracowników Departamentu Infrastruktury Społecznej, związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017 – 1.000 zł.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**719.147 zł**

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 719.147 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1. zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, realizowane przy współpracy z organizacjami pożytku publicznego,
2. spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (układ ratalny) przejętych po zlikwidowanym Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym SP ZOZ w Torzymiu,
3. spłatę zobowiązań wobec Banku Gospodarstwa Krajowego tytułem spłaty odsetek od pożyczki udzielonej Lubuskiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Pulmonologiczno-Kardiologicznemu SP ZOZ w Torzymiu,
4. zakup materiałów i gadżetów promocyjnych w ramach realizowanych zadań w zakresie ochrony i promocji oraz zakup Serwisu ON - Line ABC Prawo i Zdrowie,
5. zorganizowanie cyklicznych spotkań z dyrektorami podmiotów leczniczych podległych samorządowi Województwa Lubuskiego oraz spotkań (konferencji) w zakresie promocji zdrowia,
6. ogłoszenia prasowe, m.in.: konkursy na kierownicze stanowiska w SP ZOZ, kampanie, akcje w zakresie zdrowego stylu życia i promocji zdrowia,
7. usługi na potrzeby imprez, spotkań, konferencji promujących zdrowy styl życia, organizowanych m.in. w ramach: Światowego Dnia Transplantologii, Światowego Dnia Zdrowia, Lubuskiego Pikniku Zdrowia, Woodstock (kampania profilaktyczna),

Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, Lubuskiego Kongresu Kobiet, programu profilaktycznego dla dzieci „Trzymaj formę”, Światowego Dnia Walki z AIDS,

8. obsługę prawną i doradczą w zakresie procesu przekształcenia podmiotów leczniczych,
9. zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody, a w szczególności pokrycie wydatków związanych z transportem medycznym tych osób do szpitala psychiatrycznego,
10. opłaty sądowe z tytułu spraw prowadzonych przeciwko dłużnikom, objętych postępowaniem sądowym bądź egzekucyjnym, w szczególności wobec zlikwidowanych jednostek: Lubuskiego Specjalistycznego Szpitala Pulmonologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu oraz Wojewódzkich Kolumn Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**2.955.640 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>2.955.640</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	534.646
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.602.699
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	818.295

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **534.646 zł**

Kwota w wysokości 534.646 zł zaplanowana została na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i przeznaczona będzie m.in. na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz wydatków rzeczowych, tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.

**Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**

**1.602.699 zł**

Realizacja „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego” przyjętego przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 5 marca 2001 roku – 128.000 zł. Poszczególne zadania programu realizowane będą przez:



- 1) gminy (100.000 zł) – zaplanowana kwota przeznaczona będzie na: realizację gminnych programów profilaktyki społecznej, realizację gminnych programów aktywizujących rodziny dla osiągnięcia samodzielności życiowej, tworzenie gminnych systemów wsparcia środowiskowego osób starszych i niepełnosprawnych, pracę socjalną oraz dożywianie dzieci i młodzieży. Wzrost zjawiska wykluczenia społecznego jest przyczyną pogłębiającego się ubóstwa osób i rodzin w Województwie Lubuskim. Corocznie zwiększa się liczba programów realizowanych przez gminy służących zmniejszaniu tego zjawiska. Wspieranie gmin w realizacji tych programów oraz zabezpieczenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej pozwoli zapewnić pomoc najbardziej potrzebującym,
- 2) powiaty (28.000 zł) - zaplanowana kwota dotacji przeznaczona będzie na realizację powiatowych programów opieki nad dziećmi oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi, realizację zadań dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, programów tworzenia ośrodków interwencji kryzysowej oraz na organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych oraz terapii rodzinnej. Rozwój tego typu poradnictwa uznać należy za jeden z priorytetów polityki społecznej Województwa Lubuskiego.

W 2013 roku dla organizacji pozarządowych przewiduje się dofinansowanie (w ramach konkursów) w kwocie 122.500 zł. Zaplanowana kwota dotacji przeznaczona będzie na: zapewnienie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną, zapewnienie opieki kobietom w ciąży, samotnym matkom z dziećmi, osobom bezdomnym, osobom będącym w sytuacjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconym przez rodzinę, świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym, zagrożonym ubóstwem i społeczną marginalizacją, wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz na realizację zadań dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wsparcie specjalistycznych placówek tworzonych przez organizacje pozwoli na zapewnienie kompleksowej pomocy grupom społecznym zagrożonym ubóstwem i społeczną marginalizacją.

Kwota 82.000 zł zaplanowana została m.in. na:

1. organizację XV Lubuskiego Tygodnia Seniora, tj. m.in. na: zakup nagród dla laureatów konkursów, prezentację multimedialną i nagranie reportażu o laureatach konkursu ogłoszonego w ramach Lubuskiego Tygodnia Seniora, wynagrodzenie prowadzącego uroczystość, zakupy związane z organizacją XV Lubuskiego Tygodnia Seniora, obsługę komisji konkursowej, wydruk programu i zaproszeń, wynajem sali oraz koncert inauguracyjny,
2. organizację Mikołajek dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym,
3. obsługę spotkań komisji konkursowej powołanej do oceny ofert składanych przez organizacje pozarządowe,
4. inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w pomocy społecznej w tym: zakup i druk materiałów promocyjnych.

Kwota 1.270.199 zł zaplanowana została m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług remontowych i zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## **Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**

**818.295 zł**

Zaplanowano wydatki w kwocie 818.295 zł, z tego:

1. kwota 20.000 zł zaplanowana jest na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, związku z zawartymi umowami o wsparcie realizacji zadania

publicznego dotyczącego prowadzenia ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego, tj. niepublicznym ośrodkom adopcyjnym: Ośrodkowi Adopcyjnemu w Żarach i Diecezjalnemu Ośrodkowi Adopcyjnemu w Gorzowie Wlkp.,

- kwota 798.295 zł przeznaczona jest na prowadzenie Ośrodków Adopcyjnych w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp., tj. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, a także na pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz czynsz za pomieszczenia biurowe w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim.

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

**16.567.612 zł**

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

w złotych

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Budżet na 2013 rok</b>
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>16.567.612</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63.800
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.476.330
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	2.252.973
85395	Pozostała działalność	30.000
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki)	7.744.509

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

**63.800 zł**

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 63.800 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- finansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej,
- obsługę Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego wobec zakładów pracy chronionej, które mają zaległości w spłacie pożyczek,
- zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz.

### **Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy**

**6.476.330 zł**

Zaplanowano wydatki w kwocie 6.476.330 zł, z tego:

- kwota w wysokości 5.572.330 zł zaplanowana została m.in. na:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym wydatki związane z zakupem odzieży roboczej, wody pitnej w ramach przepisów BHP dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
  - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
  - wydatki związane m.in. z: utrzymaniem technicznym budynku, opłatami z tytułu podatku od nieruchomości, składkami na ubezpieczenie mienia oraz z technicznym utrzymaniem stanowisk pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze (w tym m.in. zakup materiałów biurowych, obsługa prawna, rozmowy telefoniczne, zakup energii elektrycznej).

- 4) zakup usług remontowych (w tym naprawy urządzeń technicznych oraz remonty budynku przy ul. Wyspiańskiego 15 w Zielonej Górze),
  - 5) opłaty za administrowanie i czynsze, które dotyczą najmu pomieszczeń biurowych dla Oddziału zamiejscowego w Gorzowie Wlkp. oraz najmu garaży,
  - 6) podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
  - 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - 8) szkolenia pracowników,
2. kwota w wysokości 904.000 zł zaplanowana została na pokrycie wydatków w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Środki przeznaczone będą m.in. na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, pokrycie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, a także wydatków związanych z logistycznym utrzymaniem stanowisk pracy.

### **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)**

**2.252.973 zł**

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.252.973 zł, z tego:

1. kwota 1.300.000 zł została zaplanowana na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. na: wynagrodzenia osobowe pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
2. kwota 952.973 zł zaplanowana została na realizację projektów w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspierających:
  - 1) identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in.: poprzez zastosowanie indywidualnych planów działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
  - 2) organizację warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych,
  - 3) wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy,
  - 4) realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia, połączonych z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla osoby uczestniczącej w projekcie:
    - a) pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
    - b) staże/praktyki zawodowe,
    - c) szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
    - d) subsydiowanie zatrudnienia,
  - 5) wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza,
  - 6) wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania,
  - 7) upowszechnianie i promocję alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna),
  - 8) wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe),
  - 9) organizację kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,

- 10) opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych,
- 11) szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem publicznych służb zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy,
- 12) rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym,
- 13) prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy, w tym m.in. tworzenie regionalnych obserwatoriów rynku pracy oraz monitoring migracji zarobkowych na terenie regionu,
- 14) projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in.: poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym:
  - a) upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych, pośredników pracy,
  - b) szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez nie zadań,
  - c) prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy), m.in. w zakresie: przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż, przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanых kwalifikacji i usług szkoleniowych, migracji zarobkowych na terenie regionu.

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

**30.000 zł**

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 30.000 zł, z tego na:

1. potrzeby środowiska kombatanów i osób represjonowanych oraz działalność stowarzyszeń i rady kombatanckiej, tj. m.in. na: nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów historyczno-literackich, usługi transportowe (przewóz kombatanów na różne uroczystości), usługi drukarskie, zaproszenia oraz usługi związane z promocją historii i kultury stowarzyszeń kombatanckich – 15.000 zł,
2. organizację spotkań Pełnomocnika Marszałka ds. Równości, Grupy Roboczej Lubuskie-Brandenburgia, Kongresu Kobiet, stoiska Departamentu na Dniach Województwa Lubuskiego i Targach Aktywności Społecznej w Słubicach, posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego – 13.500 zł,
3. szkolenia dotyczące spraw obronnych dla jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Lubuskiego – 1.500 zł.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Kapitał Ludzki)**

**7.744.509 zł**

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 7.744.509 zł, z tego:

1. kwotę 5.938.897 zł planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w kwocie 5.818.897 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 120.000 zł, tj. na realizację projektów poprzez:
  - 1) projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej),

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

- 18) wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej,
- 19) organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
- 20) rozwój dialogu, partnerstwa publiczno - społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym,
- 21) prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie, wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych),
- 22) wsparcie funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej świadczących następujące usługi:
  - a) usługi prawne, finansowe, marketingowe,
  - b) doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,
  - c) rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
  - d) promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej,
- 23) projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług społecznych na tych obszarach (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej),
- 24) wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich,
- 25) rozwój dialogu, partnerstwa publiczno - społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym,
- 26) tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym również realizacja alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich),
- 27) wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np.: dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu,
- 28) opracowanie i realizację kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną,
- 29) programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, w szczególności obejmujące:
  - a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,
  - b) doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np.: wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),
  - c) programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki,
  - d) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych,

- e) rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem, doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery),
  - f) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne,
  - g) wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania,
- 30) diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy,
- 31) programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie wyrównywania dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące:
- a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,
  - b) efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego,
  - c) modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących),
  - d) współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki),
  - e) wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia,
- 32) kampanie informacyjne w zakresie: korzyści płynących z formalnego podwyższania lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji oraz potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy w tym zakresie,
- 33) programy formalnego kształcenia ustawicznego skierowane do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji w formach szkolnych (na poziomie ogólnym i zawodowym),
- 34) programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji),
- 35) usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia (lub uzupełniania wykształcenia i kwalifikacji formalnych) w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy,
- 36) wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego ukierunkowane na:
- a) monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,
  - b) podwyższanie jakości oferty edukacyjnej, w tym również ubieganie się o akredytację kuratora oświaty,
  - c) rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu,
  - d) aktywizację społeczno - zawodową osób niepełnosprawnych i poprawę dostępu do zatrudnienia dla tych osób,
  - e) zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej;
2. kwotę 514.188 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektu systemowego pn. „Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim” w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zostaną przeznaczone m.in. na: stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, wynagrodzenia dla nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniem stypendystą, wynajęcie

zespołu artystycznego, który uświetni swoją obecnością uroczystość wręczenia stypendiów, wynajęcie sali oraz zakup materiałów i wyposażenia;

3. kwotę 1.291.424 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektu systemowego pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Województwie Lubuskim” w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zostały zaplanowane m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, podróże służbowe, koszty związane z wynajęciem i utrzymaniem pomieszczenia biurowego. Główne zadania projektu to realizacja szkoleń, studiów podyplomowych o kierunku ekonomia społeczna, koordynacja realizacji, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz organizacja kampanii promocyjno-informacyjnej o zasięgu regionalnym.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**4.612.134 zł**

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

w złotych

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Budżet na 2013 rok</b>
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>4.612.134</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	351.557
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.861.778
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.398.799

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

**351.557 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzony jest internat przy Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 351.557 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 279.406 zł, natomiast na wydatki rzeczowe kwotę 72.151 zł. Zaplanowane wydatki rzeczowe zabezpieczają niezbędne potrzeby jednostki.

### **Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

**2.861.778 zł**

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Babimoście. W ośrodku przebywa młodzież kierowana przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie. Do Ośrodka kierowana jest młodzież z całego kraju na mocy postanowień sądów rodzinnych. W Ośrodku przebywa 72 wychowanków. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.861.778 zł, z tego na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.286.955 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 574.823 zł.

### **Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

**1.398.799 zł**

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze. W ośrodku przebywa 30 wychowanków z niedostosowaniem społecznym. Młodzież kierowana jest głównie przez poradnie wychowawcze. Na 2013 rok



zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.398.799 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.158.810 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 239.989 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**1.683.750 zł**

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

w złotych

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Budżet na 2013 rok</b>
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>1.683.750</b>
90002	Gospodarka odpadami	10.000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25.000
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	25.000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22.100
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	890.000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600
90095	Pozostała działalność	710.050

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

**10.000 zł**

Kwota 10.000 zł zaplanowana została na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na opłacenie komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2010 roku, Nr 185, poz. 1243 ze zm.).

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

**25.000 zł**

Kwota 25.000 zł zaplanowana została na opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku, Nr 25, poz. 150 ze zm.).

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

**25.000 zł**

Kwota 25.000 zł zaplanowana została na realizację zadań z administracji rządowej, tj. na opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg Województwa Lubuskiego (Nr 292 w miejscowości Nowa Sól, Nr 287 w miejscowości Lubsko, Nr 296 w miejscowości Żagań, Nr 278 w miejscowości Sulechów). Zgodnie z art. 119 ust. 1 i 2 ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku, Nr 25, poz. 150 ze zm.) dla terenów, na którym poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny tworzy się program ochrony środowiska przed hałasem. Program ten powinien być określony w terminie jednego roku od dnia przedstawienia mapy akustycznej przez podmiot zobowiązany do jej sporządzenia.

#### **Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

**22.100 zł**

Planowane wydatki majątkowe na 2013 rok w wysokości 22.100 zł stanowią współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Środki przeznaczone będą dla beneficjentów, z którymi umowy zostały już podpisane oraz które zostaną podpisane w 2013 roku w ramach Priorytetu III – Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działania 3.3 – Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym.

#### **Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

**890.000 zł**

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

Planowane wydatki bieżące na 2013 rok na realizację zadań Pomocy Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wynoszą 890.000 zł. Środki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych m.in. z:

1. zatrudnieniem i szkoleniami pracowników IP II zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, dotyczącymi zagadnień z zakresu: prawa zamówień publicznych, kwalifikowalności wydatków, monitoringu i sprawozdawczości, ewaluacji, audytu i kontroli,
2. zakupem materiałów i wyposażenia, niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku przez pracowników IP II zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
3. delegowaniem pracowników zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na spotkania organizowane przez Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz w związku kontrolą projektów finansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
4. procesem wyboru projektów finansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
5. utrzymaniem pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników IP II zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (opłaty administracyjne oraz opłaty za energię elektryczną i ciepłą, dostarczenie wody, wywóz i utylizację odpadów),
6. zakupem paliwa do samochodu na potrzeby kontroli projektów finansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz spotkań związanych z realizacją Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

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

**1.000 zł**

Kwota 1.000 zł została zaplanowana na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z egzekucją opłat za korzystanie ze środowiska.

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

**600 zł**

Kwota 600 zł została zaplanowana na szkolenia pracowników zajmujących się naliczaniem opłat produktowych.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**710.050 zł**

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 710.050 zł, z tego:

1. kwota 92.250 zł zaplanowana została na wykonanie Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego;
2. kwota 617.800 zł zaplanowana została na:
  - 1) opracowanie „Studium wykonalności modernizacji infrastruktury przeciwpowodziowej z uwzględnieniem funkcji transportowej i dziedzictwa przyrodniczego rzeki Odry” wraz z oceną oddziaływania na środowisko naturalne. Jednym z głównych celów projektu jest zmniejszenie degradacyjnego wpływu transportu na środowisko, a tym samym wspieranie przyjaznych dla środowiska gałęzi i technologii transportu,
  - 2) przedłużenie licencji na oprogramowanie Prawo ochrony środowiska oraz przedłużenie licencji Lex-Windykacje,
  - 3) pokrycie kosztów umowy zlecenia: na wykonanie czynności polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań administracyjnych wraz z przygotowaniem projektów rozstrzygnięć w sprawach wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne oraz na przeprowadzenie szkolenia dla gmin z zakresu nowych uregulowań prawnych w gospodarce odpadami,
  - 4) zakup części do kserokopiarek i drukarek oraz zakup czasopism dotyczących ochrony środowiska.

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

**24.975.066 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>24.975.066</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	144.000
92106	Teatry	6.757.743
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3.006.800
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.547.790
92116	Biblioteki	7.467.333
92118	Muzea	5.551.400
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500.000

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

**144.000 zł**

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 144.000 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1. dofinansowanie zadań ujętych w obszarze kultury w projekcie „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”, wyłonionych w konkursie ofert (120.000 zł),
2. nagrody kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego mające charakter nagrody pieniężnej przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (10.000 zł),
3. zakup kwiatów, pamiątek z okazji ważnych wydarzeń kulturalnych i jubileuszy oraz zakup artykułów na spotkania z przedstawicielami środowisk kulturalnych (5.000 zł),
4. usługi związane z działalnością kulturalną (9.000 zł).

#### **Rozdział 92106 – Teatry**

**6.757.743 zł**

Dotacja w kwocie 6.047.743 zł zaplanowana została na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania i prowadzenia działalności kulturalnej dwóch teatrów. Planowana dotacja przeznaczona jest dla:

1. Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze w kwocie 3.154.773 zł,
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. w kwocie 2.892.970 zł.

W ramach dotacji dla Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze zaplanowano kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na nagrodę finansową Marszałka Województwa Lubuskiego w plebiscycie na najpopularniejszego aktora Lubuskiego Teatru.

Wydatki majątkowe w kwocie 710.000 zł zaplanowane zostały dla Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. - II etap”.

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

**3.006.800 zł**

Planowana dotacja w kwocie 3.006.800 zł przeznaczona jest dla Filharmonii Zielonogórskiej w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym kwota 30.000 zł zaplanowana została na dofinansowanie zadania pn. „Dni Muzyki nad Odrą” odbywające się każdego roku.

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**1.547.790 zł**

Planowana dotacja w kwocie 1.547.790 zł przeznaczona jest dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym kwota 50.000 zł zaplanowana została na dofinansowanie odbywającego się każdego roku zadania pn. „Międzynarodowy Festiwal Folkloru”.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

**7.467.333 zł**

Planowana dotacja w kwocie 7.182.002 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania i prowadzenia działalności kulturalnej dwóch bibliotek w zakresie zadań wojewódzkich. Planowana dotacja przeznaczona jest dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w kwocie 3.275.222 zł. W ramach dotacji zaplanowano środki w kwocie 2.000 zł na nagrodę finansową Marszałka Województwa Lubuskiego dla laureata w konkursie Lubuski Wawrzyn – Literacki,

2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. w kwocie 3.906.780 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 285.331 zł zaplanowano dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze z przeznaczeniem na:

1. realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zabudowa głównej klatki schodowej budynku w celu przystosowania do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego”. Wykonanie tych prac związane jest z pilną realizacją zaleceń pokontrolnych w zakresie dostosowania obiektu użyteczności publicznej do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego (45.000 zł),

2. wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (240.331 zł).

### **Rozdział 92118 – Muzea**

**5.551.400 zł**

Planowana dotacja w kwocie 5.551.400 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania i prowadzenia działalności kulturalnej trzech muzeów.

Planowana dotacja przeznaczona jest dla:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze w kwocie 1.851.900 zł,
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli w kwocie 1.616.700 zł,
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. w kwocie 2.082.800 zł.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**500.000 zł**

Planowane na 2013 rok wydatki majątkowe w kwocie 500.000 zł zostaną przeznaczone w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Lubuskiego.

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

**935.000 zł**

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

w złotych

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Budżet na 2013 rok</b>
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>935.000</b>
92502	Parki krajobrazowe	935.000

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe****935.000 zł**

Kwota 935.000 zł zaplanowana została dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością jednostki, tj. m.in. na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
3. zakup paliwa do samochodów służbowych, oleju opałowego, wyposażenia i części do samochodów, materiałów związanych z utrzymaniem obiektów Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie i Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach, nagród związanych z realizacją zadania pn. „XII edycja ogólnopolskiego konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, zakup lornetek, budek łęgowych oraz drabin w celu realizacji zadań z zakresu czynnej ochrony przyrody pn. „Ochrona mazarcka w parkach krajobrazowych województwa lubuskiego”,
4. wydanie albumu przyrodniczego pn. „Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego”, przewóz dzieci na konkurs XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem prognozy oddziaływania na środowisko wraz z aktualizacją prawną projektu planu ochrony Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego,
5. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych,
6. zakup energii, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,
7. bieżące naprawy samochodów i posiadanego sprzętu,
8. zakup usług zdrowotnych,
9. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników,
10. usługi w zakresie badań technicznych pojazdów,
11. ubezpieczenie samochodów, sprzętu i budynków, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników.

**Dział 926 – Kultura fizyczna****6.401.873 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
	<b>Razem</b>	<b>6.401.873</b>
92601	Obiekty sportowe	1.108.000
92604	Instytucje kultury fizycznej	3.551.961
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.694.860
92695	Pozostała działalność	47.052

## **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**1.108.000 zł**

Dotacja celowa w kwocie 1.108.000 zł zaplanowana została na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. na realizację projektu pn. „Lubusik – sportowe Lubuskie na lato” skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego z terenu Województwa Lubuskiego w kwocie 108.000 zł. Program zakłada wybudowanie boisk do plażowej piłki siatkowej oraz przeprowadzenie turniejów siatkówki plażowej dla mieszkańców danej gminy. Główne cele programu to stworzenie bazy sportowej dla rekreacyjnego uprawiania piłki siatkowej oraz stworzenie mieszkańcom Województwa Lubuskiego możliwości alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Podstawowym warunkiem przystąpienia do projektu jest założenie, że wybudowany obiekt będzie dofinansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ogólnodostępny a korzystanie z niego będzie nieodpłatne. Źródła finansowania to dotacja z budżetu województwa i środki własne samorządu terytorialnego,
2. dofinansowanie własnych zadań majątkowych. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu samorządów lokalnych inwestowaniem w rozbudowę bazy sportowej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego opracowuje autorski program zakładający budowę bezpiecznych, ogólnodostępnych, pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Planowany koszt dofinansowania 10 boisk wyniesie 1.000.000 zł. Źródła finansowania boisk to środki własne budżetu województwa oraz środki własne budżetu jednostki samorządu terytorialnego (wnioskodawcy).

## **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

**3.551.961 zł**

Dotacja przedmiotowa w kwocie 2.069.100 zł przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Ośrodek ponosi wysokie koszty utrzymania obiektów, remontów, konserwacji obiektów sportowych i turystycznych, których nie jest w stanie pokryć w całości w ramach wypracowanych dochodów własnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.482.861 zł zaplanowane zostały z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „e-Drzonków” w ramach Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

## **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**1.694.860 zł**

Dotacje w kwocie 1.604.860 zł zaplanowana jest na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki przeznaczone będą na wspieranie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez stowarzyszenia na realizację zadań o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Zlecone zadania ukierunkowane będą przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i masowe imprezy sportowo-rekreacyjne. Podstawowym celem szkolenia uzdolnionej młodzieży jest jak najlepsze przygotowanie pod względem motorycznym i technicznym wybitnie uzdolnionych młodych zawodników i przekazanie ich do dalszego szkolenia w ramach kadry narodowej prowadzonej przez Polskie Związki Sportowe. Główne działania w zakresie kultury fizycznej, które będą przedmiotem wsparcia to:

1. organizacja imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym o istotnym znaczeniu dla województwa,

2. szkolenie i udział zawodników z Województwa Lubuskiego w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych, w tym szkolenie sportowych kadr wojewódzkich w różnych kategoriach wieku przy uwzględnieniu kryterium osiągniętych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
3. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku akademickim, wiejskim oraz osób niepełnosprawnych,
4. organizacja przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich,
5. promocja województwa poprzez sport w kraju i za granicą.

Rozwój kultury fizycznej i sportu sprzyja poprawie sprawności psychofizycznej, zachowaniu zdrowia oraz zapobiega niekorzystnym zjawiskom społecznym.

Kwota 90.000 zł przeznaczona jest na stypendia sportowe. Przyznawanie stypendiów sportowych ma na celu wyróżnienie wybitnie uzdolnionych młodych zawodników w dyscyplinach indywidualnych, zespołowych oraz sportowców niepełnosprawnych.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**47.052 zł**

Kwotę w wysokości 47.052 zł planuje się przeznaczyć na:

1. nagrodę rzeczową dla najlepszego i najpopularniejszego sportowca Województwa Lubuskiego w 2012 roku,
2. nagrody rzeczowe lub finansowe za współzawodnictwo sportowe młodzieży za 2013 rok według ogłoszonej klasyfikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki dla najlepszych trenerów Województwa Lubuskiego za szczególne osiągnięcia w sporcie młodzieżowym,
3. nagrody rzeczowe za współzawodnictwo sportowe młodzieży za rok 2013 według ogłoszonej klasyfikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki dla klubów i stowarzyszeń sportowych oraz jednostek samorządowych Województwa Lubuskiego za szczególne osiągnięcia w sporcie młodzieżowym,
4. nagrody – puchary, statuetki m.in. dla gmin, powiatów, osób fizycznych i prawnych, innych jednostek organizacyjnych uczestniczących w konkursie „Olimp Lubuski 2012” za największy wkład w materialne zabezpieczenie kultury fizycznej na terenie Województwa Lubuskiego,
5. nagrody rzeczowe – puchary z emblematem, statuetki, sprzęt sportowy, dyplomy, medale i inne zakupy na okoliczność udziału przedstawicieli samorządu Województwa Lubuskiego w przedsięwzięciach dotyczących sportu,
6. zakup artykułów na organizację narad, komisji, konkursów, konferencji, spotkań z trenerami, sportowcami, działaczami sportowymi, przedstawicielami samorządu Województwa Lubuskiego,
7. zakup okolicznościowych wiązanek kwiatowych z okazji uroczystości sportowych,
8. koszty organizacji spotkań i konferencji dotyczących:
  - 1) podsumowania plebiscytu na najpopularniejszego sportowca Województwa Lubuskiego 2012 roku,
  - 2) współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, realizacji programów szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo z przedstawicielami jednostek wojewódzkich i centralnych,
  - 3) wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego,
  - 4) współpracy przygranicznej,
  - 5) współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego.



## SPIS TREŚCI

	Strona
<b>I. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2013 rok</b>	<b>1</b>
1. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2013 rok (załącznik Nr 1)	5
2. Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2013 rok (załącznik Nr 2)	9
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok (załącznik Nr 3)	26
4. Dotacje na 2013 rok (załącznik Nr 4)	31
5. Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2013 roku (załącznik Nr 5)	44
6. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok (załącznik Nr 6)	45
7. Plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok (załącznik Nr 7)	46
8. Plan rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2013 rok (załącznik Nr 8)	47
<b>II. Uzasadnienie do budżetu Województwa Lubuskiego na rok 2013</b>	<b>48</b>
<b>1. Dochody:</b>	
1) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	48
2) Dział 050- Rybołówstwo i rybactwo	49
3) Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe	50
4) Dział 600- Transport i łączność	50
5) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	51
6) Dział 710- Działalność usługowa	52
7) Dział 750- Administracja publiczna	53
8) Dział 752- Obrona narodowa	54
9) Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54
10) Dział 758- Różne rozliczenia	55
11) Dział 801 – Oświata i wychowanie	56
12) Dział 851- Ochrona zdrowia	57
13) Dział 852- Pomoc społeczna	57
14) Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58
15) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59
16) Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60
<b>2. Wydatki:</b>	<b>61</b>
1) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	61
2) Dział 050- Rybołówstwo i rybactwo	64
3) Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe	65
4) Dział 600- Transport i łączność	68

5) Dział 630- Turystyka	71
6) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	72
7) Dział 710- Działalność usługowa	73
8) Dział 720- Informatyka	75
9) Dział 750- Administracja publiczna	76
10) Dział 752- Obrona narodowa	81
11) Dział 757- Obsługa długu publicznego	82
12) Dział 758- Różne rozliczenia	83
13) Dział 801- Oświata i wychowanie	83
14) Dział 851- Ochrona zdrowia	85
15) Dział 852- Pomoc społeczna	88
16) Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90
17) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	96
18) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97
19) Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99
20) Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	101
21) Dział 926- Kultura fizyczna	102