

Dział 720 – Informatyka**467.964 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2016 rok
1	2	3
Razem		467.964
72095	Pozostała działalność	467.964

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**467.964 zł**

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 467.964 zł, z tego:

1. kwota 317.964 zł zaplanowana została na zakup usług pozostałych, tj. m.in. na stałą opłatę za istniejące domeny oraz zakup nowych domen, statuetki, nagrody w konkursie wrota lubuskie, organizację konferencji, na doradcę planowanych do realizacji projektów pn.: „Lubuskie e-Zdrowie”, „Lubuska e-Edukacja” oraz „Lubuski e-Urząd etap II”, Ewaluację Programu Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego w ramach nowej perspektywy 2014-2020;
2. kwota 150.000 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Data Center – świadczenie usługi ośrodka przetwarzania danych”.

Dział 750 – Administracja publiczna**71.078.922 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2016 rok
1	2	3
Razem		71.078.922
75011	Urzędy wojewódzkie	472.000
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.015.000
75018	Urzędy marszałkowskie	34.779.239
75018	Urzędy marszałkowskie (RPO)	22.815.295
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9.312.066
75095	Pozostała działalność	2.685.322

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**472.000 zł**

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 472.000 zł, z tego:

1. kwota 65.730 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o usługach turystycznych związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Przewodników Górskich oraz Rejestrem Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, tj. m.in. na:
 - 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia,
 - 3) koszty delegacji krajowych w ramach przeprowadzanych kontroli obiektów hotelarskich, organizatorów turystyki i/lub pośredników turystycznych, uczestnictwa w szkoleniach;
2. kwota 357.990 zł zaplanowana została na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 roku, poz. 196 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232 z późn. zm.), tj. m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i wyposażenia;
3. kwota 48.280 zł zaplanowana została na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z funkcjonowaniem wojewódzkich rad dialogu społecznego, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

1.015.000 zł

Kwota 1.015.000 zł zaplanowana została m.in. na realizację następujących wydatków:

1. wypłatę diet Radnym Województwa Lubuskiego,
2. podróże służbowe krajowe i zagraniczne Radnych Województwa Lubuskiego,
3. zakup materiałów i wyposażenia (tj. m.in. zakup materiałów biurowych na potrzeby Biura Sejmiku, zakup statuetek w konkursach organizowanych przez Sejmik Województwa Lubuskiego),
4. wykonanie Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego oraz zakup gadżetów promocyjnych z logo Sejmiku Województwa Lubuskiego,
5. opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakup usług remontowych,
6. opłatę składki członkowskiej w Związku Województw RP.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

34.779.239 zł

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 34.779.239 zł, z tego:

1. kwota 33.568.239 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, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe oraz szkolenia pracowników. Ponadto w ramach kwoty 33.568.239 zł zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 681.278 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) zadanie pn. „Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze” – 281.278 zł,
 - 2) modernizację pomieszczeń w przyziemiu budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze – 200.000 zł,

- 3) zakup urządzeń i licencji niezbędnych do uruchomienia serwerowni – 200.000 zł;
2. kwota 800.000 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe, tj. na wkład własny do projektu pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze”;
3. kwota 54.000 zł zaplanowana została na realizację zadania pn.: „Doradca projektu pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze”;
4. kwota 357.000 zł zaplanowana została m.in. na realizację projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” w ramach programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020. Środki zostaną przeznaczone m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracownika zatrudnionego w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w Zielonej Górze, delegacje krajowe i zagraniczne oraz na działania promocyjno-informacyjne.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (RPO)

22.815.295 zł

Wydatki w kwocie 22.815.295 zł w zakresie Osi Priorytetowej 10 – Pomoc Techniczna, Działania 10.1 – Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zaplanowane zostały m.in. na:

1. nagrody, które będą wręczane podczas konkursów organizowanych w związku z działaniami informacyjno - promocyjnymi Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 realizowanymi przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
2. wynagrodzenia kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, wynagrodzenia ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz wynagrodzenia ekspertów sporządzających opinie dotyczące projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
3. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
4. zakup materiałów i wyposażenia (tj. m.in.: zakup materiałów biurowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup urządzeń informatycznych oraz programów i licencji, zakup mebli biurowych),
5. zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody,
6. zakup usług remontowych,
7. zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj.:
 - 1) publikacje (w tym m.in. artykuły i ogłoszenia prasowe dotyczące Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020),
 - 2) organizacja szkoleń, spotkań informacyjnych dla Beneficjentów dotyczących zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - 3) wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych dla potrzeb promowania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

- 4) konferencje i seminaria (m.in. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, konferencja informacyjno - promocyjna dotycząca Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020),
- 5) promocja Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w prasie, radiu i telewizji regionalnej,
- 6) kampania informacyjno - promocyjna Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
- 7) obsługa stron internetowych dotyczących: Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (www.lrpo.lubuskie.pl), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (www.efs.lubuskie.pl) i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (www.rpo.lubuskie.pl),
8. opłaty za sprzątanie pomieszczeń biurowych,
9. koszty obsługi technicznej posiedzeń Komitetu Monitorującego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
10. koszty obsługi prawnej,
11. koszty administrowania systemami informatycznymi wspierającymi wdrażanie Funduszy Unii Europejskiej,
12. przeglądy i serwisy samochodów służbowych,
13. opłaty za studia w zakresie dokształcania kadry organizowane przez szkoły wyższe,
14. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
15. zakup usług obejmujących: wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i projektów składanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, wykonanie badań ewaluacyjnych dotyczących m.in. ewaluacji systemu oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ewaluacji systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
16. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
17. podróże służbowe krajowe pracowników zaangażowanych w proces zamykania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, a także koszty związane z zagranicznymi wyjazdami służbowymi pracowników (m.in. do Brukseli na spotkania z Komisją Europejską, konferencje w ramach OPEN DAYS – Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, spotkania grupy roboczej ds. informacji i promocji INFORM),
18. opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych,
19. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
20. szkolenia pracowników.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

9.312.066 zł

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 9.312.066 zł, z tego:

1. kwota 2.150.468 zł zaplanowana została m.in. na:
 - 1) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach przeprowadzonych konkursów i „małych grantów”,
 - 2) organizację „Dni Województwa Lubuskiego”,
 - 3) zlecenie promocji Województwa Lubuskiego organizatorom na Festiwalu „Przystanek Woodstock” w Kostrzynie nad Odrą,
 - 4) przeprowadzenie działań promujących Województwo podczas Festiwalu „Przystanek Woodstock”,
 - 5) realizację zadań związanych z drukiem i kolportażem pisma samorządowego „Region”,

- 6) promocję Województwa Lubuskiego podczas wydarzeń kulturalnych realizowanych przez wykonawców zewnętrznych,
 - 7) realizację przetargu na materiały promocyjne na potrzeby promocji Województwa Lubuskiego,
 - 8) promocję Lubuskiego Szlaku Fortyfikacji, na którą składają się:
 - a) konkurs związany z Lubuskim Szlakiem Fortyfikacji,
 - b) druk albumu promującego Lubuski Szlak Fortyfikacji,
 - c) zlecenie wykonania profesjonalnej sesji zdjęciowej obiektów stanowiących część Lubuskiego Szlaku Fortyfikacji,
 - d) działania podczas wydarzeń związanych z Lubuskim Szlakiem Fortyfikacji,
 - 9) realizację działań kontynuujących kampanię promocyjną Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu, na którą składają się:
 - a) promocja Województwa podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych we Wrocławiu,
 - b) ogólnopolska kampania promocyjna Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu,
 - c) zlecenie wykonania profesjonalnej sesji zdjęciowej nowopowstałych winnic oraz wydanie albumu pn. „Winne wyprawy. Niewinne przyjemności”,
 - d) imprezy promujące Lubuski Szlak Wina i Miodu,
 - e) przekaz TV promujący Lubuski Szlak Wina i Miodu,
 - f) warsztaty kulinarne promujące Lubuski Szlak Wina i Miodu,
 - 10) promocję Województwa Lubuskiego we Wrocławiu, będącym w 2016 roku Europejską Stolicą Kultury, na którą składają się:
 - a) realizacja kampanii billboardowej promującej Lubuskie,
 - b) promocja regionu w rozgłośniach radiowych Województwa Dolnośląskiego o największej słuchalności,
 - c) zorganizowanie wystawy plenerowej we Wrocławiu wraz z usługą wykonania stojaków reklamowych,
 - 11) dodruk oraz tłumaczenie folderów tematycznych w ramach kampanii promocyjnej „Lubuskie po drodze”,
 - 12) realizację działań kontynuujących kampanię promocyjną Lubuskich Parków, na którą składają się:
 - a) dodruk albumu Piotra Chary „Rowerem, kajakiem, pieszo. Po Krajobrazowych Perłach Ziemi Lubuskiej”,
 - b) montaż filmu promującego Lubuskie Parki Krajobrazowe,
 - c) promocja kampanii podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych we Wrocławiu,
 - d) zlecenie przygotowania i druk kalendarzy ściennych obrazujących piękno lubuskiej przyrody,
 - e) impreza medialna promująca kampanię Lubuskich Parków,
 - 13) ogłoszenia o charakterze promocyjnym w prasie lokalnej,
 - 14) promocję Województwa Lubuskiego podczas koncertu finałowego w ramach cyklu „Po prostu... Filharmonia”, który odbędzie się w Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz promocja Województwa Lubuskiego poprzez wydanie płyty przez Fundację Muzyki Dawnej „Canor” pn. „Firenze 1600”,
 - 15) e-promocję Województwa, tworzenie narzędzi na portalach internetowych, promocję strony lubuskie.pl i lubuskieatrakcje.pl;
2. kwota 108.441 zł zaplanowana została na: wydatki związane z uczestnictwem w targach i imprezach promujących Województwo Lubuskie poprzez promocję produktów tradycyjnych i regionalnych Województwa Lubuskiego, wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (tj. m.in. Impreza Promująca Listę Produktów Tradycyjnych, Dożynki Wojewódzkie, Dożynki Prezydenckie, Targi Polagra Food „Smaki Regionów” w Poznaniu 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;
 3. kwota 7.000.000 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do Warszawy i innych międzynarodowych portów lotniczych”;

- kwota 53.157 zł zaplanowana została m.in. na: wykonanie nagród dla laureatów konkursu „Lubuski Mister Budowy” (statuetki i tablice pamiątkowe), wykonanie statuetek i certyfikatów dla laureatów konkursu „Lubuski Lider Biznesu” oraz zakup nagród za najlepsze prace dyplomowe dla studentów Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

2.685.322 zł

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.685.322 zł, z tego:

- kwota 15.000 zł zaplanowana została na refundację kosztów Działania 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 zaangażowanych w zamykanie programu ZPORR oraz wydatków niekwalifikowalnych (tj. m.in. zakup materiałów i usług, archiwizacja, koszty zewnętrzne przechowywania dokumentów, delegacje, obsługa prawna, koszty zarządu);
- kwota 89.500 zł zaplanowana została na prowadzenie Centrum Obsługi Inwestora;
- kwota 347.000 zł zaplanowana została na utrzymanie trwałości projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. „Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”;
- kwota 407.526 zł zaplanowana została na zadania związane ze współpracą zagraniczną, działalnością Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli, planowaniem rozwoju regionu oraz działalnością Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, tj. m.in. na:
 - dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu w ramach realizacji zadań w obszarze integracji europejskiej,
 - organizację i współorganizację spotkań, konferencji i seminariów oraz posiedzeń zespołów roboczych,
 - obsługę wizyt delegacji zagranicznych w Województwie Lubuskim,
 - organizację spotkań związanych z inicjatywami międzynarodowymi: Partnerstwo Odry, Polsko - Niemiecki Komitet ds. Współpracy, Polsko - Niemiecka Komisja Międzyrządowa,
 - opłacenie przez Województwo Lubuskie składki członkowskiej na 2016 rok w związku z zawartym porozumieniem na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (EUWT),
 - organizację posiedzeń Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego,
 - realizację analiz i ekspertyz oraz publikacji dotyczących m.in. programowania strategicznego, rozwoju regionu, obszarów strategicznej interwencji w ramach działania Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego,
 - utrzymanie portalu obserwuj.lubuskie.pl (hosting) na serwerze zewnętrznym;
- kwota 33.386 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „YBB – Youth and Brussels based” w ramach programu „Młodzież w działaniu” (tj. m.in. na wypłatę stypendiów dla stażystów i wolontariuszy, pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania);
- kwota 911.000 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Środki zaplanowane zostały m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników punktów, działania informacyjne, promocyjne i koordynacyjne;
- kwota 881.910 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Główne zadania planowane w 2016 roku w ramach projektu to: przygotowanie i ogłoszenie konkursu dotacji dla gmin, organizacja spotkań informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców, zatrudnienie ekspertów zewnętrznych do oceny wniosków, organizacja spotkań informacyjnych dla dotacjobiorców, organizacja spotkań edukacyjnych, zatrudnienie biegłego rewidenta oraz zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby administracyjne projektu.

Dział 752 – Obrona narodowa

6.000 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2016 rok
1	2	3
Razem		6.000
75212	Pozostałe wydatki obronne	6.000

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

6.000 zł

Kwota 6.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw obronnych. Środki zostały zaplanowane na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

50.000 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2016 rok
1	2	3
Razem		50.000
75421	Zarządzanie kryzysowe	50.000

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

50.000 zł

Kwota 50.000 zł zaplanowana została na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

13.057.745 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2016 rok
1	2	3
Razem		13.057.745
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9.787.877
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3.269.868

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **9.787.877 zł**

Kwota 9.787.877 zł przeznaczona będzie na pokrycie odsetek od kredytów i obligacji.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **3.269.868 zł**

Kwota 3.269.868 zł wynika z udzielonego w latach poprzednich poręczenia przez Samorząd Województwa Lubuskiego kredytu długoterminowego dla:

1. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na kwotę 961.534 zł w 2016 roku,
2. Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu na kwotę 2.308.334 zł w 2016 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia **9.833.910 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2016 rok
1	2	3
Razem		9.833.910
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9.833.910

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **9.833.910 zł**

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 2.803.910 zł,
2. celowe w wysokości 7.030.000 zł, z tego:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 880.000 zł,
- 2) na realizację zadań majątkowych 6.150.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

16.069.473 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2016 rok
1	2	3
Razem		16.069.473
80102	Szkoły podstawowe specjalne	373.214
80111	Gimnazja specjalne	1.180.268
80130	Szkoły zawodowe	5.376.056
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.073.888
80147	Biblioteki pedagogiczne	3.586.424
80195	Pozostała działalność	479.623

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

373.214 zł

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 373.214 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 333.678 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 39.536 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

1.180.268 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 1.180.268 zł, z tego dla:

1. Gimnazjum Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście zaplanowano kwotę 731.808 zł,
2. Gimnazjum Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze zaplanowano kwotę 448.460 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.040.263 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 140.005 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

5.376.056 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są szkoły: Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze oraz Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. . Na 2016 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.376.056 zł, z tego dla:

1. Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze - 3.694.688 zł,
2. Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp. - 1.681.368 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.694.603 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 681.453 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **5.073.888 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. . Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 5.073.888 zł, w tym dla:

1. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze - 2.430.908 zł,
2. Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. - 2.552.980 zł,

Kwota 90.000 zł zaplanowana została na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.788.798 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 285.090 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne **3.586.424 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze (wraz z 6 filiami) oraz Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (z 1 filią) funkcjonująca w strukturach Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.586.424 zł, z tego dla:

1. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze (wraz z 6 filiami) kwotę 2.554.050 zł,
2. Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (z 1 filią) funkcjonującej w strukturach Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego kwotę 1.032.374 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3.236.106 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 350.318 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **479.623 zł**

Na 2016 rok zaplanowano środki w kwocie 479.623 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1. udzielenie dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych w obszarze edukacji w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2. realizację uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego,
3. realizację uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie określenia warunków i trybu postępowania w sprawie udzielania stypendiów motywacyjnych Marszałka Województwa Lubuskiego,
4. nagrody Zarządu Województwa Lubuskiego przyznawane corocznie nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
5. wydatki dotyczące odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,
6. 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,
7. współpracę transgraniczną, w szczególności naukę języka polskiego jako obcego w szkołach Landu Brandenburgia,
8. organizację spotkań i konferencji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**16.849.178 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2016 rok
1	2	3
Razem		16.849.178
85120	Lecznictwo psychiatryczne	3.519.000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	177.000
85141	Ratownictwo medyczne	367.000
85148	Medycyna pracy	5.904.896
85153	Zwalczanie narkomanii	115.283
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000
85195	Pozostała działalność	6.715.999

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**3.519.000 zł**

Na 2016 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.519.000 zł, z tego:

1. dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciburzu w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na modernizację i adaptację pomieszczeń szpitalnych (oddziały: XVII, XVIII, XIX, XX) do wymagań działalności leczniczej w ramach programu dostosowawczego;
2. dla SP Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu w kwocie 403.789 zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń w budynku Nr 11 w ramach programu dostosowawczego;
3. dla SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze w kwocie 1.100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - 1) modernizacja pomieszczeń na potrzeby separatki w Oddziale Psychiatrycznym – 100.000 zł,
 - 2) odnowienie wschodniej, zachodniej i południowej elewacji Pałacu – 1.000.000 zł;
4. na dofinansowanie wkładów własnych do zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w szpitalach psychiatrycznych w kwocie 1.515.211 zł, tj. w:
 - 1) Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciburzu w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie oddziałów dziennych i zwiększenie liczby łóżek w zakładach opiekuńczo-leczniczych o profilu psychiatrycznym,
 - 2) SP Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu w kwocie 1.015.211 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - a) modernizacja pomieszczeń Oddziału Nr 13 w ramach programu dostosowawczego – 769.446 zł,
 - b) modernizacja Pawilonu Nr 19 C celem rozbudowy Całodobowego Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży – 245.765 zł.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**177.000 zł**

Na 2016 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 177.000 zł z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej dla przychodni leczenia ambulatoryjnego, z tego dla:

1. SP ZOZ „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp. kwotę 27.000 zł na aparat EKG wysiłkowy z bieżnią (16.000 zł) oraz kabinę ciszy do badań słuchu (11.000 zł),
2. SP ZOZ „Medkol” w Zielonej Górze kwotę 150.000 zł na Unit Laryngologiczny z wyposażeniem w endoskopy dla dzieci i dorosłych.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**367.000 zł**

Na 2016 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 367.000 zł z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla stacji pogotowia ratunkowego, z tego dla:

1. SP Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. kwotę 67.000 zł na defibrylator eseries (42.000 zł) oraz kardiomonitor transportowy (25.000 zł),
2. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze kwotę 300.000 zł na ambulans wraz z wyposażeniem.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy**5.904.896 zł**

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze zaplanowano kwotę w wysokości 5.904.896 zł, z tego dla:

1. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 2.094.771 zł,
2. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze – 3.810.125 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.915.236 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 852.660 zł z przeznaczeniem m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (m.in. usługi transportowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe), zakup usług remontowych, zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup leków, odczynników i materiałów medycznych oraz materiałów jednorazowego użytku, podróże służbowe krajowe oraz udział pracowników w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez inne jednostki medycyny pracy.

Ponadto na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 137.000 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu do krioterapii, stroboskopu, a także lasera wysokoenergetycznego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**115.283 zł**

Realizowany program w zakresie zwalczania narkomanii obejmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo–zdrowotnej, edukacji i promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz uzależnionych. W 2016 roku plan realizacji zadań będzie koncentrować się m.in. na prowadzeniu działalności edukacyjno – informacyjnej związanej z promocją zdrowego stylu życia bez używania substancji psychoaktywnych, wdrażaniu nowoczesnych programów profilaktycznych i wspieraniu organizacji

pozarządowych prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach zagrożonych uzależnieniem. W 2016 roku planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 115.283 zł, z tego na:

1. zadania bieżące dla organizacji pozarządowych kwotę 68.000 zł,
2. wynagrodzenia dla osób prowadzących konferencje, seminaria kwotę 4.000 zł,
3. działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, tj. konferencje, kampanie, opracowanie i wydruk zaktualizowanego Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii kwotę 30.283 zł,
4. zakup narkotestów do badania obecności głównych grup narkotyków w ślinie, w celu ograniczenia patologicznych zachowań na drogach Województwa Lubuskiego kwotę 12.000 zł,
5. podróże służbowe krajowe kwotę 1.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

50.000 zł

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na:

1. kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, polegającej przede wszystkim na zlecaniu zadań z zakresu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012–2017 – 5.000 zł,
2. dofinansowanie utworzenia Centrum Integracji Społecznej przez organizacje pozarządowe. Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym utworzenie Centrum Integracji Społecznej może być finansowane z dotacji na pierwsze wyposażenie, pochodzącej z dochodów własnych samorządu województwa, przeznaczonych na realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012–2017 – 30.000 zł (w tym kwota 10.000 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego),
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 – 10.000 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 – 5.000 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

6.715.999 zł

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6.715.999 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1. zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, realizowane w ramach „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku”,
2. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło dla prelegentów, w związku z organizacją spotkań, szkoleń bądź konferencji o tematyce związanej z ochroną zdrowia,
3. wynagrodzenia z tytułu prowadzenia czynności związanych z oceną zasadności i sposobu zastosowania przymusu bezpośredniego,
4. zakup materiałów na potrzeby prowadzonych działań informacyjno – promocyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
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 Transplantacji, Światowego Dnia Zdrowia, Lubuskiego Pikniku Zdrowia, Woodstock (kampania profilaktyczna), Światowego Dnia Serca, Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, Lubuskiego Kongresu Kobiet, programu profilaktycznego dla dzieci „Trzymaj formę”, Światowego Dnia Walki z HIV/AIDS,
8. 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,
9. koszty sądowe z tytułu spraw objętych postępowaniem sądowym bądź egzekucyjnym, m.in. z tytułu toczących się spraw przeciwko dłużnikom po zlikwidowanych Wojewódzkich Kolumnach Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze,
10. spłatę zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze przejętego przez Województwo Lubuskie w wyniku likwidacji Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Zielonej Górze.

W ramach kwoty 6.715.999 zł na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 4.000.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla kadry oraz wyposażenie sal dydaktycznych.

Ponadto w ramach kwoty 6.715.999 zł zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 2.350.000 zł z przeznaczeniem na:

1. budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. – 1.050.000 zł. Utworzenie bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) jest jedną z priorytetowych inwestycji ujętych w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 oraz Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020. Powstanie takiej bazy pozwoli na poszerzenie zasięgu działania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i udzielaniu pomocy nie tylko na terenie Województwa Lubuskiego, ale również zabezpieczy medycznie mieszkańców południowej części Województwa Zachodniopomorskiego, a także znacznej części północy Wielkopolski. Beneficjentem dotacji celowej udzielonej z budżetu Województwa Lubuskiego przeznaczonej na sfinansowanie zadania będzie SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie;
2. realizację projektu pn. „Lubuskie e-Zdrowie” – 1.300.000 zł. Wykonawcą zadania będą jednostki ochrony zdrowia dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie. Głównym celem projektu jest stworzenie elektronicznej platformy, która zapewni mieszkańcom Województwa Lubuskiego dostęp do szerokiego zakresu informacji na temat usług medycznych, wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie w jednostkach służby zdrowia oraz wspierającego podejmowanie decyzji w zakresie kreowania polityki zdrowotnej regionu z poziomu właścicielskiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

3.916.599 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2016 rok
1	2	3
Razem		3.916.599
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800.000
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.452.599
85226	Ośrodki adopcyjne	1.164.000
85295	Pozostała działalność	500.000

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 800.000 zł

Kwota w wysokości 800.000 zł zaplanowana została na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej 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, zakup usług obejmujących tłumaczenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej 1.452.599 zł

W 2016 roku dla organizacji pozarządowych przewiduje się dofinansowanie (w ramach konkursów) w kwocie 100.000 zł. Zaplanowana kwota dotacji przeznaczona będzie na zadania realizowane zgodnie z wojewódzkim programem pomocy społecznej. Kwota 24.000 zł zaplanowana została m.in. na:

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

Kwota 1.328.599 zł zaplanowana została m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, zakup materiałów biurowych, tonerów, zakup licencji na programy informatyczne niezbędne do funkcjonowania jednostki, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług remontowych i zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjne**1.164.000 zł**

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.164.000 zł, z tego:

1. kwota 10.000 zł zaplanowana jest na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w związku z zawartą umową o wsparcie realizacji zadania pn. „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego”, tj. niepublicznego ośrodka adopcyjnego: Ośrodka Adopcyjnego w Żarach,
2. kwota 1.154.000 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, w tym promowanie idei adopcji, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. .

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**500.000 zł**

Kwota 500.000 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe związane z dostosowaniem obiektu na regionalną placówkę opiekuńczo - terapeutyczną oraz nadzór inwestorski nad przebiegiem przedsięwzięcia.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**15.062.699 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2016 rok
1	2	3
Razem		15.062.699
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84.701
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.735.714
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (PO WER)	1.711.649
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)	1.532.353
85395	Pozostała działalność	39.235
85395	Pozostała działalność (RPO)	4.944.047
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki)	15.000

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**84.701 zł**

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 84.701 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

2. dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej, które mają zostać uruchomione w 2016 roku,
3. obsługę Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
4. koszty postępowania sądowego i komorniczego wobec zakładów pracy chronionej, które mają zaległości w spłacie pożyczek,
5. organizację Lubuskiego Pikniku Osób Niepełnosprawnych,
6. zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

6.735.714 zł

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6.735.714 zł, z tego:

1. kwota 5.759.714 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących, tj. m.in. na:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym wydatki związane z zakupem odzieży roboczej, wody pitnej w ramach przepisów BHP dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
 - 2) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
 - 3) wydatki związane m.in. z: utrzymaniem technicznym budynku, opłatami z tytułu podatku od nieruchomości, składkami na ubezpieczenie mienia oraz technicznym utrzymaniem stanowisk pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze (w tym m.in. zakup materiałów biurowych, obsługa prawna, rozmowy telefoniczne, zakup energii elektrycznej),
 - 4) zakup usług remontowych oraz zdrowotnych,
 - 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 45.000 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup dwóch urządzeń kserograficznych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze oraz zakup klimatyzacji na potrzeby filii w Gorzowie Wlkp.;
3. kwota w wysokości 931.000 zł zaplanowana została na pokrycie wydatków w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Środki przeznaczone będą m.in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, pokrycie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, a także na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (PO WER)

1.711.649 zł

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.711.649 zł, z tego:

1. na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaplanowano kwotę 1.562.649 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, szkolenia pracowników oraz na utrzymanie stanowisk pracy,
2. na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wspierających możliwość zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, którzy są bez pracy zaplanowano kwotę 149.000 zł. W ramach projektów będzie realizowana indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych poprzez:

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

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)

1.532.353 zł

Kwota 1.282.353 zł została zaplanowana na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, szkolenia pracowników oraz na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Kwota 250.000 zł zaplanowana została na realizację projektów w ramach Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dotyczących aktywizacji zawodowej osób po 29 roku życia pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy poprzez:

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

39.235 zł

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 39.235 zł, z tego na:

1. potrzeby środowiska kombatanatów i osób represjonowanych oraz działalność stowarzyszeń i rady kombatanckiej, tj. m.in. na: nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów historyczno - literackich, usługi transportowe (przewóz kombatanatów na różne uroczystości), usługi drukarskie, zaproszenia oraz usługi związane z promocją historii i kultury stowarzyszeń kombatanckich – 34.235 zł,
2. organizację m.in. spotkań Grupy Roboczej Lubuskie - Brandenburgia – 5.000 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (RPO)

4.944.047 zł

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 4.944.047 zł, z tego:

1. kwota w wysokości 130.047 zł zaplanowana została na wkład własny w związku z planowaną realizacją projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej - ROPS (tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń);

2. kwota 4.814.000 zł zaplanowana została na realizację projektów poprzez:

1) zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego i niwelowanie dysproporcji społecznych:

- a) wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
- b) zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- c) wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w regionie;

2) poprawę jakości kształcenia w regionie. Cele szczegółowe:

- a) zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w przedszkolach,
- b) podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- c) upowszechnienie kształcenia ustawicznego osób dorosłych, w tym będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
- d) zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego,
- e) zwiększenie umiejętności zawodowych osób dorosłych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Kapitał Ludzki)

15.000 zł

Kwotę 15.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektów poprzez:

- 1. rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie,
- 2. poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej,
- 3. wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich,
- 4. aktywizację społeczno - zawodową osób niepełnosprawnych i poprawę dostępu do zatrudnienia dla tych osób,
- 5. tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia,
- 6. zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

5.036.784 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2016 rok
1	2	3
Razem		5.036.784
85410	Internaty i bursy szkolne	281.304
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3.112.830
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.642.650

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**281.304 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzony jest internat przy Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. . Wydatki zaplanowano w kwocie 281.304 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 224.100 zł, natomiast na wydatki rzeczowe kwotę 57.204 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**3.112.830 zł**

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Babimoście. W ośrodku przebywa młodzież kierowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Do Ośrodka kierowana jest młodzież z całego kraju na mocy postanowień sądów rodzinnych. Ośrodek zapewnia opiekę 72 wychowankom. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.112.830 zł, z tego na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.453.300 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 659.530 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**1.642.650 zł**

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze. W ośrodku może przebywać maksymalnie 30 wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Młodzież umieszczana jest w ośrodku na wniosek rodziców (opiekunów) na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Na 2016 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.442.650 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.166.319 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 276.331 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 200.000 zł na kontynuację adaptacji poddasza w Ośrodku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1.297.373 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2016 rok
1	2	3
Razem		1.297.373
90002	Gospodarka odpadami	45.646
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31.000
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)	127.500
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.070.915
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6.650