

**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                  |
| <b>Razem</b> |                                | <b>16.849.178</b>  |
| 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 Cíborzu 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 Cíborzu w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie oddziałów dziennych i zwiększenie liczby łózek w zakładach opiekuńczo-leczniczych o profilu psychiatrycznym,
  - 2) SP Szpitalu 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 lecznictwa 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 zleceniu 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 Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. – 1.050.000 zł. Utworzenie bazy Śmigłowcowej 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                  |
| <b>Razem</b> |   | <b>3.916.599</b>   |
| 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                  |
| <b>Razem</b> |   | <b>15.062.699</b>  |
| 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 kombatantów i osób represjonowanych oraz działalność stowarzyszeń i rady kombatanckiej, tj. m.in. na: nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów historyczno - literackich, usługi transportowe (przewóz kombatantów 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                  |
| <b>Razem</b> |                                  | <b>5.036.784</b>   |
| 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              |

|       |  |        |
|-------|--|--------|
| 90024 | Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów | 400    |
| 90095 | Pozostała działalność  | 15.262 |

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** **45.646 zł**

Kwota 10.000 zł zaplanowana została na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na opłacenie komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z art. 167 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21 z późn. zm.).

Ponadto w ramach kwoty 45.646 zł zaplanowano środki w wysokości 35.646 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych”.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** **31.000 zł**

Kwota 31.000 zł zaplanowana została na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na opracowanie Sprawozdania z realizacji Programu ochrony powietrza dla Zielonej Góry – miasta na prawach powiatu ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w PM10 za lata 2013-2015.

**Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)** **127.500 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 2016 rok na realizację zadań Pomocy Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wynoszą 127.500 zł i zostaną przeznaczone na koszty związane m.in. z: zatrudnieniem pracowników IP II zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; zakupem materiałów i wyposażenia na potrzeby pracowników IP II zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; delegowaniem pracowników zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w związku z kontrolą projektów finansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; procesem wyboru projektów finansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; 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 i odbiór ścieków), użytkowaniem samochodu służbowego na potrzeby kontroli projektów finansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **1.070.915 zł**

Kwota 1.070.915 zł została zaplanowana m.in. na:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe pracowników, szkolenia pracowników przeprowadzających kontrolę i windykację opłat za korzystanie ze środowiska oraz zakup materiałów i wyposażenia (tj. m.in. wyposażenie stanowisk pracy w urzędzenia wielofunkcyjne, meble i materiały),
2. przedłużenie licencji na moduły oprogramowania Lex windykacje, Prawo ochrony środowiska oraz postępowanie administracyjne.

W ramach kwoty 1.070.915 zł zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 560.915 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do naliczania opłat środowiskowych dla Wydziału Opłat Środowiskowych oraz na zakup sprzętu komputerowego.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** **6.650 zł**

Kwota 6.650 zł została zaplanowana na szkolenia pracowników zajmujących się naliczaniem i egzekucją administracyjną należności z tytułu opłat produktowych.

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

Kwota 400 zł została zaplanowana na szkolenia pracowników zajmujących się opłatami wynikającymi z ustawy o bateriach i akumulatorach.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **15.262 zł**

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 15.262 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1. przedłużenie licencji na oprogramowanie Prawo ochrony środowiska, a także na wykonanie map obszarów i granic aglomeracji w Województwie Lubuskim na potrzeby Wydziału Środowiska,
2. 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 (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z późn. zm.).

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **29.703.603 zł**

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

w złotych

| Rozdział     | Treść                                | Budżet na 2016 rok |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1            | 2                                    | 3                  |
| <b>Razem</b> |                                      | <b>29.703.603</b>  |
| 92105        | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1.292.490          |
| 92106        | Teatry                               | 8.369.246          |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele           | 3.247.236 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 1.712.027 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (LRPO) | 416.237   |
| 92116 | Biblioteki                                       | 7.695.221 |
| 92118 | Muzea  | 5.842.351 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami          | 1.000.000 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (LRPO)   | 128.795   |

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

1.292.490 zł

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.292.490 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1. dofinansowanie zadań ujętych w obszarze kultury w projekcie „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”,
2. pomoc finansową dla Miasta Gorzowa Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z kulturą rromską,
3. nagrody kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego mające charakter nagrody pieniężnej przyznawanej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
4. zwrot kosztów przejazdu zamiejscowych członków komisji konkursowej w dwóch konkursach na kandydatów na dyrektorów,
5. wynagrodzenie dla podmiotu opracowującego „Program opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2017-2020”,
6. zakup kwiatów i pamiątek z okazji ważnych wydarzeń kulturalnych i jubileuszy oraz zakup artykułów na spotkania z przedstawicielami środowisk kulturalnych,
7. usługę opracowania „Strategii Rozwoju Kultury Województwa Lubuskiego” – aktualizację, pokrycie kosztów ogłoszeń w prasie oraz inne usługi związane z działalnością kulturalną.

Ponadto w ramach kwoty 1.292.490 zł zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na wkłady finansowe do zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez wojewódzkie samorządowe instytucje kultury w 2016 roku.

#### Rozdział 92106 – Teatry

8.369.246 zł

Dotacja w kwocie 6.369.246 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 3.265.606 zł,
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. w kwocie 3.103.640 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.

W ramach dotacji dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. zaplanowano kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na XXXIII Gorzowskie Spotkania Teatralne.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.000.000 zł zaplanowane zostały dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. – IV etap”.

**Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele****3.247.236 zł**

Planowana dotacja w kwocie 3.247.236 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 50.000 zł zaplanowana została na koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zielonogórskiej im. T. Bairda w Berlinie oraz kwota 50.000 zł zaplanowana została na dofinansowanie festiwalu Dni Muzyki nad Odrą 2016.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****1.712.027 zł**

Planowana dotacja w kwocie 1.712.027 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 100.000 zł zaplanowana została na dofinansowanie odbywającego się każdego roku zadania pn. „Międzynarodowy Festiwal Folkloru” oraz kwota 50.000 zł zaplanowana została z przeznaczeniem na prowadzenie Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (LRPO)****416.237 zł**

Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok w wysokości 416.237 zł stanowią współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Środki przeznaczone będą dla Beneficjentów, którzy realizują projekty przy udziale współfinansowania z budżetu państwa.

**Rozdział 92116 – Biblioteki****7.695.221 zł**

Planowana dotacja w kwocie 7.695.221 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 3.586.751 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 4.108.470 zł.

**Rozdział 92118 – Muzea****5.842.351 zł**

Planowana dotacja w kwocie 5.842.351 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 1.951.917 zł,
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli w kwocie 1.689.191 zł,
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. w kwocie 2.201.243 zł.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****1.000.000 zł**

Planowane na 2016 rok wydatki w kwocie 1.000.000 zł zostaną przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Lubuskiego, z tego:

1. kwota 800.000 zł zaplanowana została dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
2. kwota 200.000 zł zaplanowana została dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (LRPO)****128.795 zł**

Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok w wysokości 128.795 zł stanowią współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Środki przeznaczone będą dla Beneficjentów, którzy realizują projekty przy udziale współfinansowania z budżetu państwa.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary  
i obiekty chronionej przyrody****1.253.750 zł**

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

w złotych

| Rozdział | Treść              | Budżet na 2016 rok |
|----------|--------------------|--------------------|
| 1        | 2                  | 3                  |
| Razem    |                    | 1.253.750          |
| 92502    | Parki krajobrazowe | 1.253.750          |

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe****1.253.750 zł**

Kwota 1.253.750 zł zaplanowana została dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na wydatki bieżące 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,
4. zakup energii, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garażowe,
5. bieżące naprawy samochodów i posiadanego sprzętu oraz naprawę dachu w Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach,
6. zakup usług zdrowotnych,
7. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
8. usługi w zakresie badań technicznych pojazdów oraz usługi informatyczne,

9. ubezpieczenie samochodów, sprzętu i budynków, podatek od nieruchomości oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

**4.124.379 zł**

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

w złotych

| Rozdział     | Treść                                | Budżet na 2016 rok |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1            | 2                                    | 3                  |
| <b>Razem</b> |                                      | <b>4.124.379</b>   |
| 92601        | Obiekty sportowe                     | 97.470             |
| 92604        | Instytucje kultury fizycznej         | 2.069.100          |
| 92605        | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1.917.468          |
| 92695        | Pozostała działalność                | 40.341             |

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**97.470 zł**

Dotacja celowa w kwocie 97.470 zł zaplanowana została na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. na realizację programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką”. Program zakłada realizację ogólnodostępnych, nieodpłatnych siłowni zewnętrznych w ramach współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Celem programu jest wspieranie promocji aktywności ruchowej i warunków rozwoju sportu masowego oraz zapewnienie mieszkańcom możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Podstawowym warunkiem przystąpienia do projektu jest założenie, że powstały obiekt będzie ogólnodostępny, a korzystanie z niego będzie nieodpłatne. Źródła finansowania to dotacja z budżetu województwa i środki własne samorządu terytorialnego.

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

**2.069.100 zł**

Dotacja przedmiotowa w kwocie 2.069.100 zł przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników oraz utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. 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.

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

**1.917.468 zł**

Dotacja w kwocie 1.827.218 zł zaplanowana jest na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki zostaną przeznaczone na:

1. wspieranie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez stowarzyszenia, tj. na realizację zadań o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Zlecone zadania ukierunkowane będą przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i masowe imprezy sportowo-rekreacyjne. 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,
2. realizację kontynuowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki programów skierowanych do uczniów szkół podstawowych pn.: „Umiem pływać”, „MultiSport”, „Mały Mistrz” w obszarze upowszechniania postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży, poprawy ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Środki finansowe Województwa Lubuskiego przeznaczone są na ich realizację, która będzie się odbywać poprzez zlecenie zadań organizacjom pozarządowym.

Główne działania w zakresie kultury fizycznej, które będą przedmiotem wsparcia to:

1. organizacja imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa,
2. szkolenie i udział zawodników i zawodniczek z Województwa Lubuskiego w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych, w tym szkolenia kadr wojewódzkich w różnych kategoriach wieku przy uwzględnieniu kryterium osiąganych 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 Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą,
6. upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców Województwa Lubuskiego, poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

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

Kwota 90.250 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**

**40.341 zł**

Kwotę w wysokości 40.341 zł planuje się przeznaczyć m.in. na:

1. nagrodę rzeczową dla najlepszego lub najpopularniejszego sportowca Województwa Lubuskiego w 2015 roku,
2. nagrody rzeczowe lub finansowe za współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży za 2016 rok według ogłoszonej klasyfikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki dla najlepszych trenerów Województwa Lubuskiego za szczególne wyniki w sporcie młodzieżowym,
3. nagrody rzeczowe za współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży za rok 2016 według ogłoszonej klasyfikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki dla zawodników, 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 2015” 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, wieńców z okazji uroczystości sportowych, uświetnianie imprez o charakterze sportowym,
8. zakup koszulek, gadżetów oraz organizację wyjazdów drużyn Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na różnego rodzaju zawody sportowe urzędów marszałkowskich i innych jednostek,
9. organizację spotkań i konferencji dotyczących:
  - 1) podsumowania plebiscytu na najpopularniejszego sportowca Województwa Lubuskiego 2015 roku,
  - 2) współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, realizacji programów szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo,
  - 3) wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego,
  - 4) współpracy przygranicznej,
  - 5) współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego.

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Województwa Lubuskiego na 2016 rok wynoszą 34.065.235 zł, z tego:

1. wolne środki – 6.865.235 zł;
2. przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych – 6.500.000 zł;
3. przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu – 20.700.000 zł.

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Województwa Lubuskiego na 2016 rok wynoszą 21.199.578 zł i dotyczą spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

## SPIS TREŚCI

|   | Strona    |
|---|-----------|
| <b>I. Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2016 rok</b>  | <b>1</b>  |
| 1. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2016 rok (Załącznik Nr 1)  | 5         |
| 2. Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2016 rok (Załącznik Nr 2)  | 10        |
| 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok (Załącznik Nr 3)  | 28        |
| 4. Dotacje na 2016 rok (Załącznik Nr 4)   | 33        |
| 5. Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2016 roku (Załącznik Nr 5)   | 48        |
| 6. Zakres i kwota dotacji przedmiotowej dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok (Załącznik Nr 6)  | 49        |
| 7. Plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok (Załącznik Nr 7)   | 50        |
| 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 2016 rok (Załącznik Nr 8) | 51        |
| <br>  |           |
| <b>II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2016 rok</b>   | <b>52</b> |
| <b>1. Dochody:</b>  | <b>52</b> |
| 1) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo   | 52        |
| 2) Dział 050- Rybołówstwo i rybactwo  | 53        |
| 3) Dział 600- Transport i łączność  | 54        |
| 4) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa   | 55        |
| 5) Dział 710- Działalność usługowa  | 55        |
| 6) Dział 750- Administracja publiczna   | 56        |
| 7) Dział 752- Obrona narodowa   | 57        |
| 8) Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 57        |
| 9) Dział 758- Różne rozliczenia   | 58        |
| 10) Dział 801- Oświata i wychowanie   | 60        |
| 11) Dział 851- Ochrona zdrowia  | 60        |
| 12) Dział 852- Pomoc społeczna  | 61        |
| 13) Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 61        |
| 14) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 62        |
| 15) Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 63        |
| <br>  |           |
| <b>2. Wydatki:</b>  | <b>65</b> |
| 1) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo   | 65        |
| 2) Dział 050- Rybołówstwo i rybactwo  | 69        |
| 3) Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe  | 69        |
| 4) Dział 600- Transport i łączność  | 70        |

|   |            |
|---|------------|
| 5) Dział 630- Turystyka   | 73         |
| 6) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa   | 74         |
| 7) Dział 710- Działalność usługowa  | 75         |
| 8) Dział 720- Informatyka   | 77         |
| 9) Dział 750- Administracja publiczna   | 77         |
| 10) Dział 752- Obrona narodowa  | 83         |
| 11) Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                   | 83         |
| 12) Dział 757- Obsługa długu publicznego  | 83         |
| 13) Dział 758- Różne rozliczenia  | 84         |
| 14) Dział 801- Oświata i wychowanie   | 85         |
| 15) Dział 851- Ochrona zdrowia  | 87         |
| 16) Dział 852- Pomoc społeczna  | 90         |
| 17) Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                     | 92         |
| 18) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza  | 95         |
| 19) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 96         |
| 20) Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 98         |
| 21) Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 101        |
| 22) Dział 926- Kultura fizyczna   | 102        |
| <br>  |            |
| <b>3. Przychody</b>   | <b>104</b> |
| <b>4. Rozchody</b>  | <b>104</b> |