

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr *70/805/15*  
Zarządu Województwa  
Lubuskiego  
z dnia *13 listopada* 2015 roku

**BUDŻET**  
**WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
**NA 2016 ROK**

Budżet Województwa Lubuskiego na 2016 rok opracowano na podstawie materiałów z Departamentów Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Lubuskiego. Przygotował Departament Finansów:

Alicja Woźniak – Z-ca Dyrektora Departamentu

Wydział Planowania Budżetu i Analiz w składzie:

Tomasz Wojciechowski – Kierownik Wydziału

Agnieszka Milczarkiewicz – Główny Specjalista

Iłona Płatkiewicz – Główny Specjalista

Justyna Koturbasz – Główny Specjalista

Katarzyna Dobrychłop – Inspektor

Agnieszka Gmińska – Podinspektor

Katarzyna Michalska – Podinspektor

Sylwia Warcholińska – Podinspektor

Weryfikacja i nadzór merytoryczny:

Skarbnik Województwa Lubuskiego – Józefa Chalecka

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

PROJEKT

z dnia .....

**w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219 ust. 1 i ust. 3, art. 220, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2016 rok w łącznej kwocie **422.607.981 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **309.001.066 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **113.606.915 zł**.

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

**3.** Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **96.891.500 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2016 rok w łącznej kwocie **435.473.638 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

**2.** Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **291.995.273 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **167.128.464 zł**, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **106.207.257 zł**,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **60.921.207 zł**,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **110.198.569 zł**,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.610.495 zł**,
- 4) wydatki z tytułu spłaty poręczeń udzielonych przez Województwo Lubuskie przypadających do spłaty w roku 2016 w łącznej kwocie **3.269.868 zł**,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego **9.787.877 zł**.

**3.** Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **143.478.365 zł**.



4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **123.235.881 zł**, z tego: wydatki bieżące **43.021.140 zł**, wydatki majątkowe **80.214.741 zł**,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **96.891.500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) dotacje udzielone z budżetu Województwa Lubuskiego w wysokości **134.274.599 zł**, z tego:
  - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **57.386.562 zł**,
  - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **76.888.037 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w kwocie **50.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017 w wysokości **50.000 zł**.

2. Ustala się wydatki w kwocie **115.283 zł** na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016.

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

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

3. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **530.000 zł** oraz wydatki w kwocie **530.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.).

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu województwa w kwocie **12.865.657 zł**.

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

3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **34.065.235 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **21.199.578 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **2.803.910 zł**,
- 2) celowe w wysokości **7.030.000 zł**, z tego:



- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **880.000 zł**,
- b) na realizację zadań majątkowych **6.150.000 zł**.

§ 7. 1. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Określa się plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok: przychody w wysokości **7.179.100 zł**, koszty w wysokości **7.179.100 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody w wysokości **2.109.500 zł**, wydatki w wysokości **2.109.500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **5.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów **20.700.000 zł**.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Województwa Lubuskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.





§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

**PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU**

**Mirosław Marcinkiewicz**



## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2016 rok

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Województwa Lubuskiego przedstawia projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem.

Z projektu budżetu wynika, że dochody osiągną poziom 422.607.981 zł (z tego: dochody bieżące 309.001.066 zł, dochody majątkowe 113.606.915 zł), a wydatki 435.473.638 zł (z tego: wydatki bieżące 291.995.273 zł, wydatki majątkowe 143.478.365 zł). Deficyt budżetu wyniesie 12.865.657 zł, a obsługa długu obciąży budżet w kwocie 9.787.877 zł. Na pokrycie deficytu budżetowego województwo zaciągnie kredyt w banku na rynku krajowym. W ogólnej kwocie planowanych wydatków kwota 123.235.881 zł stanowi współfinansowanie projektów z budżetu Unii Europejskiej, z tego: wydatki bieżące 43.021.140 zł, wydatki majątkowe 80.214.741 zł. Dochody budżetu województwa zaplanowane zostały na podstawie szacunków własnych oraz w oparciu o dane przekazane m.in. przez Ministra Finansów. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

Józefa Chalecka



Załącznik Nr 1  
do uchwały nr  
Sejmiku Województwa Lubuskiego  
z dnia

**Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>74 813 650,00</b>
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 088 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0830	Wpływy z usług	1 087 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	63 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	63 000,00
	01008		Melioracje wodne	67 942 250,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 035 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 400 000,00
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	53 762 500,00
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 744 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 600 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 889 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 651 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 033 000,00</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 033 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	775 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>92 185 889,00</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	10 885 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 002 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 700 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 933 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 933 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	55 273 239,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	26 258 239,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	28 005 000,00
	60095		Pozostała działalność	94 650,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	92 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 650,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 965 465,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 965 465,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	164 938,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 704,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	264 823,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>426 000,00</b>
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	33 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	343 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	313 000,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 541 298,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	472 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	306 308,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 600,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	142 796,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	127 912,00
	75095		Pozostała działalność	1 762 990,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 271,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 487 261,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	262 458,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>104 982 880,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	104 932 880,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 682 880,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 250 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>137 202 118,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 370 972,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 370 972,00
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	52 812 527,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 812 527,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	802 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 032,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	768 968,00
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	12 641 119,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 641 119,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	11 121 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 000 000,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 121 000,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 000,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	10 827 500,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 000,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 953 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 697 500,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 123 000,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	29 612 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 161 500,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 483 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 967 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 007 000,00</b>
	85148		Medycyna pracy	984 000,00
		0830	Wpływy z usług	980 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	23 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 954 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	800 000,00
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 154 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 154 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 397 000,00</b>
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 397 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	931 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	149 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 317 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 154 611,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	45 646,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 646,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	31 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 070 915,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	530 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	540 915,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 650,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 650,00
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>939 000,00</b>
	92502		Parki krajobrazowe	939 000,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	939 000,00
<b>Razem:</b>				<b>422 607 981,00</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały nr  
Sejmiku Województwa Lubuskiego  
z dnia

**Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>87 809 220,00</b>
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 540 251,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 430,00
		4260	Zakup energii	11 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 770,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 394,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 535,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 576,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 587,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00
		4260	Zakup energii	540,00
		4270	Zakup usług remontowych	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4480	Podatek od nieruchomości	228,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	874,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7 124 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 623 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 886,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 483,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 439,00
		4260	Zakup energii	86 578,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 682,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 280,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	266 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 858,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 468,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 302,00
		4480	Podatek od nieruchomości	56 943,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 773,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 731,00
	01008		Melloracje wodne	73 300 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 363,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 578,00
		4260	Zakup energii	3 909 349,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 552 410,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 635,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 910,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 764,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 398 805,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 780 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 276 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	637 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	13 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 119,00
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 600 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 752,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 940,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 118,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 950,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 736,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 035,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	39 157,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22 381,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 363,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 637,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	63 630,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 370,00
		4268	Zakup energii	19 089,00
		4269	Zakup energii	10 911,00
		4308	Zakup usług pozostałych	610 047,00
		4309	Zakup usług pozostałych	348 384,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 363,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 637,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	229 068,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 932,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	12 726,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 274,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	19 089,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 911,00
		4438	Różne opłaty i składki	6 363,00
		4439	Różne opłaty i składki	3 637,00
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 136,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 364,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 363,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 637,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	01095		Pozostała działalność	67 770,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
050			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 073 000,00</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 073 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 003,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 001,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 011,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 337,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 571,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 857,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	12 766,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 256,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	33 750,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00
		4260	Zakup energii	1 797,00
		4268	Zakup energii	5 858,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4269	Zakup energii	1 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	52 749,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 251,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	626,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 041,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 866,00
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 650,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 750,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
		4438	Różne opłaty i składki	1 527,00
		4439	Różne opłaty i składki	509,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 667,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 111,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 607,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 202,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>9 478 505,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 413 505,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 413 505,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 065 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 400 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 665 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>139 360 852,00</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	44 578 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 520 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 358 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 933 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 933 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	201 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	67 768 908,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 067 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203 903,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 871 945,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	270 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 269,00
		4480	Podatek od nieruchomości	110 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 252 837,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	375 114,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	375 114,00
	60095		Pozostała działalność	504 730,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	362 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>236 404,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	187 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	48 831,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	984,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	347,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 286 879,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 286 879,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	54 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 226 379,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 123 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 420 399,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	869 313,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	848 813,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	34 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	516 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 371,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>467 964,00</b>
	72095		Pozostała działalność	467 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 964,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 078 922,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 805,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 015 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	848 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	57 594 534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 515,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 434 257,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 419 168,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 147,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780 929,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	623 050,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 932 846,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072 249,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560 528,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	295 347,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52 121,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	692 750,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	122 250,00
		4198	Nagrody konkursowe	8 500,00
		4199	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009 944,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	235 245,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 513,00
		4260	Zakup energii	654 104,00
		4268	Zakup energii	238 000,00
		4269	Zakup energii	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	208 000,00
		4278	Zakup usług remontowych	39 100,00
		4279	Zakup usług remontowych	6 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360 234,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 518 791,00
		4309	Zakup usług pozostałych	366 022,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 250,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 750,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 750,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	389 300,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	453 984,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 167 900,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	206 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	137 000,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	80 750,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	14 250,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	118 500,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 000,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 284,00
		4438	Różne opłaty i składki	4 250,00
		4439	Różne opłaty i składki	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740 956,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680 000,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 750,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 278,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 312 066,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 760,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 665,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 439 921,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	75095		Pozostała działalność	2 685 322,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	382 500,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	67 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		3257	Stypendia różne	7 300,00
		3259	Stypendia różne	9 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 166,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 012,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 783,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 247,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	19 419,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	51 425,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 709,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 254,00
		4268	Zakup energii	6 375,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4269	Zakup energii	1 125,00
		4278	Zakup usług remontowych	2 975,00
		4279	Zakup usług remontowych	525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 148,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 791,00
		4308	Zakup usług pozostałych	60 635,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 400,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	103 055,00
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 425,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 075,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	10 135,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 225,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 700,00
		4437	Różne opłaty i składki	180,00
		4439	Różne opłaty i składki	230,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>13 057 745,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 787 877,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 787 877,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 269 868,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 269 868,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 833 910,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 833 910,00
		4810	Rezerwy	3 683 910,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 069 473,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	373 214,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 916,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 700,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 180 268,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 335,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,00
		4260	Zakup energii	18 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 186,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 084,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	475,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 121,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 508,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 376 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00
		4260	Zakup energii	213 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 025,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 546,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 073 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 769 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 166,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 264,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	3 586 424,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 645,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 050,00
		4260	Zakup energii	50 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 715,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 738,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 386,00
	80195		Pozostała działalność	479 623,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 250,00
		3250	Stypendia różne	162 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 173,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 849 178,00</b>
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	3 519 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 003 789,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 515 211,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	177 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	177 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	367 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	367 000,00
	85148		Medycyna pracy	5 904 896,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 727 889,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 295,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 881,00
		4260	Zakup energii	127 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	257 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 277,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 307,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	115 283,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 283,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 715 999,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art.94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	4 000 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 626,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 373,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 916 599,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 723,00
		4260	Zakup energii	12 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 452 599,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 140,00
		4260	Zakup energii	19 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 581,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	154 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 021,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 978,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 164 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 011,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	207 316,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 313,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
	85295		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 062 699,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 701,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	9 979 716,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	379 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 451 800,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 580,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 000,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 943,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 987,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 713,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 551,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	44 284,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8 059,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	109 507,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 023,00
		4260	Zakup energii	87 000,00
		4268	Zakup energii	19 179,00
		4269	Zakup energii	3 495,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4278	Zakup usług remontowych	3 884,00
		4279	Zakup usług remontowych	716,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 589,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	1 521,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 278,00
		4308	Zakup usług pozostałych	74 490,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 527,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 660,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 946,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 857,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 500,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 949,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 092,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 152,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 090,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	85395		Pozostała działalność	4 998 282,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 546 500,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 282 500,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 454,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 936,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 657,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 735,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 036 784,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	281 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 149,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 112 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 512,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 300,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 642 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 714,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 215,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 786,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 297 373,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	45 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 646,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	127 500,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	127 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 070 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 915,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	90095		Pozostała działalność	15 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 262,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29 703 603,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 292 490,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	950,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 990,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	92106		Teatry	8 369 246,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 369 246,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 247 236,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 247 236,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 128 264,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 712 027,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	416 237,00
	92116		Biblioteki	7 695 221,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 695 221,00
	92118		Muzea	5 842 351,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 842 351,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 128 795,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	128 795,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 253 750,00</b>
	92502		Parki krajobrazowe	1 253 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 666,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 631,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 269,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 648,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 740,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 629,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 124 379,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	97 470,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 470,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 069 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 069 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 917 468,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 827 218,00
		3250	Stypendia różne	90 250,00
	92695		Pozostała działalność	40 341,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 902,00
<b>Razem:</b>				<b>435 473 638,00</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych ustawami na 2016 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>RAZEM</b>				<b>96 891 500</b>	<b>96 891 500</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>68 024 500</b>	<b>68 024 500</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	63 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 530
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 701
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 997
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 158
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 340
		4260	Zakup energii		540
		4270	Zakup usług remontowych		85
		4300	Zakup usług pozostałych		34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		138
		4410	Podróże służbowe krajowe		130
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094
		4480	Podatek od nieruchomości		228
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		151
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		874
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>67 941 500</b>	<b>67 941 500</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 035 000	
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 400 000	
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	53 762 500	
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 744 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 089
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 621 060

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 497
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		298 845
		4120	Składki na Fundusz Pracy		42 363
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		194 578
		4260	Zakup energii		3 909 349
		4270	Zakup usług remontowych		86 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 500
		4300	Zakup usług pozostałych		1 552 410
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000
		4430	Różne opłaty i składki		36 635
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 910
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 764
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 340 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 762 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 744 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 025 000</b>	<b>26 025 000</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>25 933 000</b>	<b>25 933 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 933 000	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		25 933 000
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	92 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		92 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>346 000</b>	<b>346 000</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	33 000	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych		33 000
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>313 000</b>	<b>313 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	313 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>472 000</b>	<b>472 000</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>472 000</b>	<b>472 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	472 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		354 514
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 819
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 553
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 344
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 201
		4300	Zakup usług pozostałych		300
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 805
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 954 000</b>	<b>1 954 000</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	800 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		410 760
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 425
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 555
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 883
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 723
		4260	Zakup energii		12 100
		4270	Zakup usług remontowych		2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		650
		4300	Zakup usług pozostałych		110 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		94 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 304
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000
	85226		<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>1 154 000</b>	<b>1 154 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 154 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		617 476
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 243
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 933
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 408
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000
		4260	Zakup energii		14 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych		37 011
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		207 316
		4410	Podróże służbowe krajowe		20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 313
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 500
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		650
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 250
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	31 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		31 000



Dotacje na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 100 000	1 030 000			1 030 000	70 000			70 000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 100 000	1 030 000			1 030 000	70 000			70 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	90 000			90 000				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000			10 000				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000			10 000				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000					20 000			20 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000					50 000			50 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	z tego:								
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:			w tym:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 000	790 000			790 000					
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	130 000			130 000					
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>9 478 505</b>	<b>1 665 000</b>			<b>1 665 000</b>	<b>7 813 505</b>			<b>7 813 505</b>	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 413 505					5 413 505			5 413 505	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 413 505					5 413 505			5 413 505	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 065 000	1 665 000			1 665 000	2 400 000			2 400 000	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 400 000					2 400 000			2 400 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	z tego:								
					dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			w tym:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 665 000	1 665 000			1 665 000					
600			<b>Transport i łączność</b>	65 236 114	2 570 000			2 570 000	62 666 114	25 933 000	36 358 000	375 114	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	38 878 000	2 520 000			2 520 000	36 358 000		36 358 000		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 520 000	2 520 000			2 520 000					
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 358 000					36 358 000		36 358 000		
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 933 000					25 933 000	25 933 000			
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 933 000					25 933 000	25 933 000			
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	375 114					375 114			375 114	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	375 114					375 114			375 114	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	z tego:									
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:			w tym:			
					6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5										
60095			Pozostała działalność	50 000	50 000				50 000					
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000				50 000					
630			<b>Turytyka</b>	47 500					47 500					47 500
	63095		Pozostała działalność	47 500					47 500					47 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 500					47 500					47 500
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	7 403 379	7 403 379				7 403 379					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 403 379	7 403 379				7 403 379					
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	54 000	54 000				54 000					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	z tego:									
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:			w tym:			
					6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5										
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 226 379	5 226 379				5 226 379					
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 123 000	2 123 000				2 123 000					
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 295 000</b>	<b>950 000</b>			<b>500 000</b>	<b>450 000</b>	<b>345 000</b>				<b>345 000</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800 000	500 000			500 000		300 000				300 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000						300 000				300 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000	500 000			500 000						
	75095		Pozostała działalność	495 000	450 000				450 000	45 000				45 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	z tego:														
					dla jednostek sektora finansów publicznych				w tym:				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		w tym:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	382 500	382 500			382 500											
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	67 500	67 500			67 500											
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	30 000					30 000										30 000
		2330	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000					15 000										15 000
801			Oświata i wychowanie	18 000					18 000										18 000
	80195		Pozostała działalność	18 000					18 000										18 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	z tego:									
					dla jednostek sektora finansów publicznych				w tym:					
					6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5										
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000						18 000				18 000
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 576 000</b>	<b>10 423 000</b>		<b>4 010 000</b>	<b>6 413 000</b>	<b>153 000</b>				<b>153 000</b>	
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	3 519 000	3 519 000			3 519 000						
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 003 789	2 003 789			2 003 789						
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 515 211	1 515 211				1 515 211					
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	177 000	177 000				177 000					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	177 000	177 000				177 000					
	85141		Ratownictwo medyczne	367 000	367 000				367 000					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	367 000	367 000				367 000					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	z tego:												
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe				
6	7	8	9	10	11	12	13										
1	2	3	4	5													
	85153		Zwalczanie narkomanii	68 000													68 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000													68 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000	10 000												35 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000													25 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000	10 000												
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000													10 000
	85195		Pozostała działalność	6 400 000	6 350 000												50 000



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	z tego:									
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:						
					6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5										
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000						50 000				
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	4 000 000	4 000 000			4 000 000						
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000	1 050 000				1 050 000					
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000	1 300 000				1 300 000					
852			<b>Pomoc społeczna</b>	110 000						110 000				110 000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	100 000						100 000				100 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000						100 000				100 000
	85226		Ośrodki adopcyjne	10 000						10 000				10 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	z tego:												
					dla jednostek sektora finansów publicznych					w tym:							
					6	7	8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4	5													
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000													
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 296 000	2 340 000				2 340 000	2 956 000							2 956 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 000	30 000				30 000	38 000							38 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000				30 000								
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000						38 000							38 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	399 000	20 000												379 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	379 000						379 000							379 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:				
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000	20 000			20 000				
	85395		Pozostała działalność	4 829 000	2 290 000			2 290 000	2 539 000			2 539 000
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 546 500	7 500			7 500	2 539 000			2 539 000
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 282 500	2 282 500			2 282 500				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 500	127 500			127 500				
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	127 500	127 500			127 500				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	z tego:							
					w tym:			w tym:				
					dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	127 500	127 500			127 500				
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29 592 813</b>	<b>28 711 113</b>		<b>24 866 081</b>	<b>3 845 032</b>	<b>881 700</b>			<b>881 700</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 181 700	1 100 000			1 100 000	81 700			81 700
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 700					81 700			81 700
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000			100 000				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
	92106		Teatry	8 369 246	8 369 246		6 369 246					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 369 246	6 369 246		6 369 246					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	z tego:									
					dla jednostek sektora finansów publicznych					w tym:				
					6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000	2 000 000			2 000 000						
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 247 236	3 247 236		3 247 236							
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 247 236	3 247 236		3 247 236							
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 128 264	2 128 264		1 712 027	416 237						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 712 027	1 712 027		1 712 027							
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	416 237	416 237			416 237						
92116			Biblioteki	7 695 221	7 695 221		7 695 221							
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 695 221	7 695 221		7 695 221							
92118			Muzea	5 842 351	5 842 351		5 842 351							
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 842 351	5 842 351		5 842 351							
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 128 795	328 795			328 795	800 000			800 000		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	z tego:								
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:			w tym:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000					800 000			800 000	
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	200 000			200 000					
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	128 795	128 795			128 795					
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 993 788</b>	<b>2 166 570</b>	<b>2 069 100</b>		<b>97 470</b>	<b>1 827 218</b>			<b>1 827 218</b>	
	92601		Obiekty sportowe	97 470	97 470			97 470					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 470	97 470			97 470					
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 069 100	2 069 100			2 069 100					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 069 100	2 069 100			2 069 100					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 827 218					1 827 218			1 827 218	

		z tego:														
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			w tym:		
					6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5												
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 827 218												
<b>OGÓŁEM</b>				<b>134 274 599</b>	<b>57 386 562</b>	<b>2 069 100</b>	<b>29 376 081</b>	<b>25 941 381</b>	<b>76 888 037</b>	<b>25 933 000</b>	<b>36 358 000</b>	<b>14 597 037</b>				

Załącznik Nr 5  
do uchwały nr  
Sejmiku Województwa Lubuskiego  
z dnia

**Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2016 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>34 065 235</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 865 235
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	6 500 000
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	20 700 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>21 199 578</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	21 199 578



Załącznik Nr 6  
do uchwały nr  
Sejmiku Województwa Lubuskiego  
z dnia

Zakres i kwota dotacji przedmiotowej dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok

						w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Plan na 2016 rok	
926	92604	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	Na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych	2 069 100	
<b>Razem</b>						<b>2 069 100</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały nr  
Sejmiku Województwa Lubuskiego  
z dnia

Plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody							Koszty					w złotych
	Dział	Podział	Razem	z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	dotacje		celowe na wydatki bieżące	Razem	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	w tym:		inwestycje	
						przedm.	celowe na inwestycje					pozostałe wydatki bieżące	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Razem	926	92604	7 179 100	4 340 000	770 000	2 069 100	-	-	7 179 100	2 885 349	520 718	3 773 033	-	-	
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Dirzonkowie	926	92604	7 179 100	4 340 000	770 000	2 069 100	-	-	7 179 100	2 885 349	520 718	3 773 033	-	-	

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

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Planowany stan obrotowych na początek roku budżetowego	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków			Planowany stan obrotowych na koniec roku budżetowego
	Dział	Rozdział			Ogółem	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem			0	2 109 500	2 109 500	2 099 500	10 000	0
Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze	801	80130	0	77 500	77 500	77 500		0
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	801	80130	0	10 000	10 000	10 000		0
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	801	80146	0	820 000	820 000	820 000		0
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80146	0	810 000	810 000	800 000	10 000	0
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (filia WOM)	801	80147	0	20 000	20 000	20 000		0
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze	801	80147	0	50 000	50 000	50 000		0
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	854	85410	0	220 000	220 000	220 000		0
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście	854	85420	0	27 000	27 000	27 000		0
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	854	85421	0	75 000	75 000	75 000		0

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA 2016 ROK

### DOCHODY

**422.607.981 zł**

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2016 rok wynoszą 422.607.981 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

**74.813.650 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2016 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>74.813.650</b>
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.088.400
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	63.000
01008	Melioracje wodne	67.942.250
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.600.000
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.100.000
01095	Pozostała działalność	20.000

### Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

**1.088.400 zł**

Dochody w wysokości 1.088.400 zł stanowią: wpływy z tytułu wykonywania usług geodezyjnych m.in. scalania gruntów we wsiach w powiecie sulęcińskim – 1.087.850 zł; wpływy z różnych dochodów – 300 zł; wpływy z pozostałych odsetek – 200 zł oraz wpływy z różnych opłat – 50 zł.

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

**63.000 zł**

Dochody w kwocie 63.000 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace urzędniowe – rolne, tj. na analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac urzędniowo - rolnych.

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne****67.942.250 zł**

Na dochody w kwocie 67.942.250 zł składają się: dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na zadania z zakresu administracji rządowej – 67.941.500 zł, z tego: na zadania bieżące – 8.035.000 zł, na zadania inwestycyjne – 59.906.500 zł oraz dochody uzyskiwane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 750 zł.

**Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich****4.600.000 zł**

Dochody w kwocie 4.600.000 zł dotyczą dotacji celowych przeznaczonych na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z tego: na zadania bieżące – 4.540.000 zł, na zadania inwestycyjne – 60.000 zł.

**Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych****1.100.000 zł**

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

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

Dochody w kwocie 20.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

**Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo****1.033.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2016 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>1.033.000</b>
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1.033.000

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

**1.033.000 zł**

Na dochody w kwocie 1.033.000 zł składają się dotacje celowe na zadania bieżące przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020).

**Dział 600 – Transport i łączność****92.185.889 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2016 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>92.185.889</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	10.885.000
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25.933.000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	55.273.239
60095	Pozostała działalność	94.650

**Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe****10.885.000 zł**

Na dochody w kwocie 10.885.000 zł składają się: dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Kolejowy) – 5.700.000 zł; wpływy z różnych dochodów – 4.002.000 zł; dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za dwa pojazdy szynowe – 1.160.000 zł oraz dochody z tytułu naliczonych kar umownych za zaniżanie punktualności kursowania w przewozach kolejowych – 23.000 zł.

**Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe****25.933.000 zł**

Na dochody w kwocie 25.933.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dopłaty do ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie****55.273.239 zł**

Źródłem dochodów w kwocie 55.273.239 zł są: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 28.005.000 zł; dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi – 26.258.239 zł (zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów); wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty z tytułu kar za przejazdy pojazdów nienormalnych – 900.000 zł, wpływy z pozostałych dochodów (odszkodowania za uszkodzone mienie, rozliczenia z lat ubiegłych) – 100.000 zł oraz wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 10.000 zł.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność****94.650 zł**

Dochody w kwocie 94.650 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wydawanie zaświadczeń ADR oraz ich wótników na przewóz towarów niebezpiecznych – 92.000 zł oraz dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 2.650 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****1.965.465 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2016 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>1.965.465</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.965.465

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****1.965.465 zł**

Na kwotę 1.965.465 zł składają się: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 264.823 zł; wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubuskiego w wysokości 164.938 zł; wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 35.704 zł; wpływy z planowanej sprzedaży nieruchomości stanowiących własność województwa – 1.500.000 zł, z tego:

1. działki położone w Międzyrzeczu – 1.001.770 zł;
2. działki położone w Cíborzu – 388.700 zł;
3. działki położone w Torzymiu – 95.700 zł;
4. raty ze sprzedaży mieszkań – 13.830 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa****426.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2016 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>426.000</b>
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33.000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	343.000
71095	Pozostała działalność	50.000

**Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)****33.000 zł**

Na kwotę 33.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu świebodzińskiego.

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii****343.000 zł**

Na kwotę 343.000 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 313.000 zł oraz wpływy z usług wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze – 30.000 zł. Ośrodek wykonuje usługi kopiowania i skanowania dokumentów stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny w ramach zadań statutowych, jak również prowadzi działalność usługową dla zainteresowanych podmiotów, polegającą między innymi na: skanowaniu, płotowaniu, usługach kserograficznych – kopiowanie na papierze i folii (formaty: A-3, A-2, A-1), powiększanie, pomniejszanie, montaż map z materiałów powierzonych.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność****50.000 zł**

Na dochody w kwocie 50.000 zł składają się wpływy z opłat ze sprzedaży: map topograficznych i tematycznych oraz Bazy Danych Obiektów Topograficznych stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny.

**Dział 750 – Administracja publiczna****2.541.298 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2016 rok
1	2	3
Razem		2.541.298
75011	Urzędy wojewódzkie	472.000
75018	Urzędy marszałkowskie	306.308
75095	Pozostała działalność	1.762.990

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie****472.000 zł**

Na kwotę 472.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie****306.308 zł**

Na dochody w kwocie 306.308 zł składają się: refundacje wydatków poniesionych na zadania bieżące dotyczące projektów pn.: „Oddelegowanie pracownika do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie” oraz „Realizacja w latach 2014-2015 zadań związanych z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w spotkaniach roboczych Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013, w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 oraz w posiedzeniach Grupy Roboczej do spraw przygotowania Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy



Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 w wysokości 104.032 zł; dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 98.000 zł; refundacja wydatków poniesionych na zadania bieżące dotyczące projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020 – 68.676 zł; wpływy z opłat za wydanie zezwoleń i wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym – 35.000 zł oraz wpływy z opłat dotyczące udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie – 600 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność 1.762.990 zł**

Dochody w kwocie 1.762.990 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na działalność punktów informacyjnych w ramach projektu pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” w ramach POPT na lata 2014-2020 – 911.000 zł; dotacji celowych przeznaczonych na realizację projektów pn.: „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” w ramach POPT 2014-2020 – 838.719 zł oraz „YBB – Youth and Brussels based” w ramach programu „Młodzież w działaniu” – 13.271 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa 6.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2016 rok
1	2	3
	<b>Razem</b>	<b>6.000</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	6.000

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 6.000 zł**

Dochody w kwocie 6.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 104.982.880 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2016 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>104.982.880</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50.000
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	104.932.880

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** **50.000 zł**

Dochody w kwocie 50.000 zł dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

**Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **104.932.880 zł**

Przyjęto dochody w kwocie 104.932.880 zł, w tym z tytułu wpływów z: podatku dochodowego od osób fizycznych – 28.682.880 zł (zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów); podatku dochodowego od osób prawnych – 76.250.000 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **137.202.118 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2016 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>137.202.118</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19.370.972
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	52.812.527
75814	Różne rozliczenia finansowe	802.000
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	12.641.119
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	11.121.000
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	15.000
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	10.827.500
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	29.612.000

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 19.370.972 zł**

Dochody w kwocie 19.370.972 zł dotyczą części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

**Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 52.812.527 zł**

Dochody w kwocie 52.812.527 zł dotyczą części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 802.000 zł**

Kwota 802.000 zł stanowi dochody województwa z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od pożyczek udzielonych przez Województwo Lubuskie.

**Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 12.641.119 zł**

Dochody w kwocie 12.641.119 zł dotyczą części regionalnej subwencji ogólnej dla województw zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

**Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 11.121.000 zł**

Dochody w kwocie 11.121.000 zł dotyczą dotacji celowych przeznaczonych na realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, z tego: na zadania bieżące – 4.000.000 zł, na zadania inwestycyjne – 7.121.000 zł.

**Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 15.000 zł**

Dochody w kwocie 15.000 zł dotyczą dotacji celowej na zadania bieżące przeznaczonej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

**Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 10.827.500 zł**

Dochody w kwocie 10.827.500 zł dotyczą dotacji celowych przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: na zadania bieżące – 54.000 zł, na zadania inwestycyjne – 10.773.500 zł.

**Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem 29.612.000 zł**  
**środków Europejskiego Funduszu Społecznego**

Dochody w kwocie 29.612.000 zł dotyczą dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 70 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2016 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>70</b>
80130	Szkoły zawodowe	70

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 70 zł**

Dochody w kwocie 70 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia 1.007.000 zł**

Dochody 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>1.007.000</b>
85148	Medycyna pracy	984.000
85195	Pozostała działalność	23.000

**Rozdział 85148 – Medycyna pracy 984.000 zł**

Na kwotę 984.000 zł składają się: wpływy z usług m.in.: za badania profilaktyczne, laboratoryjne, specjalistyczne, psychologiczne, rehabilitacyjne, badania kierowców, badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz licencję pracownika ochrony fizycznej – 980.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 4.000 zł.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność****23.000 zł**

Dochody w kwocie 23.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotacja przeznaczona jest m.in. na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody, w szczególności transport medyczny tych osób do szpitala psychiatrycznego.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****1.954.000 zł**

Dochody 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>1.954.000</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800.000
85226	Ośrodki adopcyjne	1.154.000

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

Dochody w kwocie 800.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotacja przeznaczona jest na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

**Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjne****1.154.000 zł**

Dochody w kwocie 1.154.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotacja przeznaczona jest na prowadzenie Ośrodków Adopcyjnych w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****2.397.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2016 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>2.397.000</b>
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2.397.000

**Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy****2.397.000 zł**

Na kwotę 2.397.000 zł składają się: dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań bieżących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 1.466.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów, stanowiące limit środków na pokrycie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty obsługi (wydatki rzeczowe) w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 931.000 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****1.154.611 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2016 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>1.154.611</b>
90002	Gospodarka odpadami	45.646
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31.000
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

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

Dochody w kwocie 45.646 zł dotyczą: środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, które przeznaczone będą na dofinansowanie zadania pn. „Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych” – 35.646 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na działalność Komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami – 10.000 zł.

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

Dochody w kwocie 31.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem 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 pyłe PM10 za lata 2013-2015.

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

Dochody w kwocie 1.070.915 zł dotyczą: środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, które przeznaczone będą na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i dostarczenie aktualizacji oprogramowania, w tym świadczenie gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat” – 540.915 zł oraz wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 530.000 zł.

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

Dochody w kwocie 6.650 zł dotyczą wpływów z opłaty produktowej.

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

Kwota 400 zł dotyczy wpływów z różnych opłat.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty  
chronionej przyrody****939.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2016 rok
1	2	3
	Razem	939.000
92502	Parki krajobrazowe	939.000

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**

**939.000 zł**

Dochody w kwocie 939.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa. Dotacja przeznaczona jest dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością jednostki.



**WYDATKI**

435.473.638 zł

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2016 rok wynoszą 435.473.638 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

87.809.220 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2016 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>87.809.220</b>
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.540.251
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	63.000
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7.124.335
01008	Melioracje wodne	73.300.305
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	13.119
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	440
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.600.000
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.100.000
01095	Pozostała działalność	67.770

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

1.540.251 zł

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.540.251 zł, które przeznaczone będą na działalność bieżącą Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze, tj. m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, naprawy samochodów, sprzętu komputerowego, geodezyjnego, konserwację urządzeń, monitoring, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatek od towarów i usług (VAT), delegacje pracowników.

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

63.000 zł

Kwota w wysokości 63.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

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

7.124.335 zł

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 7.124.335 zł, z tego:

1. kwotę 6.401.436 zł zaplanowano na utrzymanie Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze, Oddziału Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Gorzowie Wlkp. oraz Inspektoratów w: Krośnie Odrzańskim, Lubsku, Nowej Soli, Sulechowie, Zielonej Górze, Żaganiu, Gorzowie Wlkp., Międzyrzeczu, Sulęciniu, Strzelcach Krajeńskich i Słubicach, tj. m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, świadczenia wynikające z przepisów bhp, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, zakup materiałów biurowych, zakup czasopism, zakup środków czystości, zakup energii, remonty samochodów, naprawy maszyn biurowych, opłaty pocztowe, usługi intrologatorskie, prawnicze i komunalne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, usługi zdrowotne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
2. kwotę 722.899 zł zaplanowano na działalność Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp., tj. m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatek od nieruchomości oraz na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z zawartą umową z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

## Rozdział 01008 – Melioracje wodne

73.300.305 zł

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 73.300.305 zł, z tego:

1. kwota 71.691.064 zł zaplanowana została dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze, z tego:
  - 1) kwota 6.485.759 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących, tj. m.in. na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej dla stacji pomp, konserwację oraz remonty urządzeń melioracyjnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, a także składki na ubezpieczenie środków transportu i stacji pomp od ognia i dewastacji,
  - 2) kwota 65.205.305 zł zaplanowana została na realizację zadań majątkowych, tj. m.in. na:
    - a) przygotowanie dokumentacji do przyszłych zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych podstawowych planowanych do realizacji w ramach środków budżetowych oraz z programów Unii Europejskiej,
    - b) realizację zadań inwestycyjnych pn.:
      - „Kanał Santoczna – rekonstrukcja i odbudowa”,
      - „Odbudowa i modernizacja rzeki Żarki w km 0+000 ÷ 6+576”,
      - „Tarnawa – modernizacja przepompowni”,
      - „Miłsko – modernizacja przepompowni”,
      - „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie”,
      - „Struga Świebodzińska – odbudowa” opracowanie koncepcji programowo przestrzennej i dokumentacji technicznej,
      - „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Słubice – gm. Słubice”,
      - „Centrum monitoringu stacji pomp”,
      - „Rzeka Nysa Łużycka – budowa obwałowań prawostronnych na wysokości miejscowości Przewóz”,
      - „Będów – modernizacja przepompowni”,
      - „Brody – modernizacja przepompowni”,

- „Kiełcz – odbudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 424+000 – 424+500”,
  - „Budowa przepompowni Skwierzynka”,
  - „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Warty Obiekt III Odcinek III c Gorzów Wlkp. – Borek w km rzeki Warty 62+500 – 76+500”,
- c) realizację zadań w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły, tj.:
- „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Słubice – gm. Słubice”,
  - „Wężyska – Chlebowo – budowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry, gm. Maszewo, Gubin, Krosno Odrzańskie”,
  - „Nowa Sól – Pleszówek – etap I – budowa lewobrzeżnego obwałowania rzeki Odry w km 429,85 – 432,40 oraz obwałowań rzeki Czarnej Strugi w km 0+000-3+300 oraz Nowa Sól – Pleszówek – etap II – budowa przepompowni odwadniającej z modernizacją istniejących obwałowań”,
- d) zakup sprzętu do monitorowania obiektów ochrony przeciwpowodziowej województwa lubuskiego;
2. kwota 1.609.241 zł zaplanowana została dla Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp., z tego:
- 1) kwota 1.549.241 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących, tj. m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych dla brygad roboczych działu techniczno-eksploatacyjnego, zakup materiałów do usuwania awarii i remontów stacji pomp), zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na szkolenia pracowników działu techniczno-eksploatacyjnego,
  - 2) kwota 60.000 zł zaplanowana została na zakup samochodu dostawczego oraz zakup samochodu osobowego.

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

**13.119 zł**

Kwota 13.119 zł zaplanowana została na zakup usług Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie polegających na objęciu badaniami odmian zbóż ozimych i jarych rekomendowanych rolnictwu Województwa Lubuskiego.

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

**440 zł**

Kwota 440 zł zaplanowana została na zakup pucharów i wydawnictw albumowych dla najlepszych hodowców zwierząt Województwa Lubuskiego, wyróżnionych na regionalnych wystawach zwierząt hodowlanych.

#### **Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

**4.600.000 zł**

Planowane na 2016 rok wydatki w kwocie 4.600.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań Podmiotu Wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Województwie Lubuskim. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4.540.000 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1. wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
2. czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz koszty związane z ich utrzymaniem, w tym m.in. koszty: zakupu energii, gazu, wody oraz sprzątnięcia pomieszczeń biurowych,

3. realizację działalności planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2016 roku, w tym na: organizację i współorganizację seminariów, spotkań, konferencji, targów, jarmarków, konkursów, imprez i wyjazdów studyjnych wraz z partnerami sieci, opracowanie materiałów informacyjnych, folderów, publikacji, zakup materiałów promocyjnych, zamieszczanie artykułów w prasie, emisję audycji radiowych oraz realizację akcji informacyjno-promocyjnych na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
  4. delegacje służbowe pracowników, utrzymanie samochodów służbowych, szkolenia dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług serwisowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz na obsługę prawną.
- W 2016 roku zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie serwerowni w celu spełnienia wymogów akredytacyjnych dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

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

**1.100.000 zł**

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.100.000 zł, z tego:

1. kwota 130.000 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących, tj. na:
  - 1) dotacje celowe dla gmin na zadania związane z renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji,
  - 2) dotacje celowe dla powiatów na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  - 3) dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z ochroną gruntów rolnych,
  - 4) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – producentów rolnych i rolników indywidualnych na użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej;
2. kwota 970.000 zł zaplanowana została na realizację zadań majątkowych, tj. na:
  - 1) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania związane z budową zbiorników wodnych służących małej retencji,
  - 2) dotacje celowe dla gmin na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz z budową zbiorników wodnych służących małej retencji,
  - 3) dotacje celowe dla powiatów na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz z zakupem sprzętu pomiarowego i informatycznego, a także oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**67.770 zł**

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 67.770 zł z przeznaczeniem na:

1. organizację m.in. Finału Regionalnego Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”,
2. szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych, wyrządzonych przez zwierzynę łowną, zgodnie z art. 50 ust. 1 b, 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1226 z późn. zm.),
3. zakup nagród i pucharów dla uczestników konkursów, olimpiad, targów i wystaw takich jak: targi rolnicze w Gliźnie, Targi Rolnicze Agrotarg w Kalsku, Jesień w Gliźnie, „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, olimpiada wiedzy o „Bezpieczeństwie pracy w rolnictwie indywidualnym”, konkurs „Agroliga 2016”, konkurs „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne” i inne, a także na zakup materiałów do aranżacji stoisk wystawienniczych,
4. aktualizację rejestru powierzchniowego, opisów granic i map obwodów łowieckich Województwa Lubuskiego,

5. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

**Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**

**1.073.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2016 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>1.073.000</b>
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1.073.000

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

**1.073.000 zł**

Kwota w wysokości 1.073.000 zł zaplanowana została na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020), tj. m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Wydziału Rybactwa, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia, koszty wynajmu pomieszczeń biurowych wraz z pomieszczeniami magazynowymi, koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego, a także koszty promocji programu.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

**9.478.505 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2016 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>9.478.505</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	5.413.505
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO)	4.065.000

**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)****5.413.505 zł**

Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok w wysokości 5.413.505 zł przeznaczone zostaną na 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 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO)****4.065.000 zł**

Kwotę 4.065.000 zł planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące dotyczące realizacji projektów wspierających poprawę jakości obecnych i przyszłych kadr gospodarki poprzez:

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

**Dział 600 – Transport i łączność****139.360.852 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2016 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>139.360.852</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	44.578.000
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25.933.000
60011	Drogi publiczne krajowe	201.100
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	67.768.908
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna (LRPO)	375.114
60095	Pozostała działalność	504.730

**Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe****44.578.000 zł**

Na 2016 rok zaplanowano kwotę 44.578.000 zł na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim, z tego na:

- 1) opłacenie zamówionych przewozów regionalnych na 2016 rok realizowanych przez „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. zaplanowano kwotę 36.358.000 zł,
- 2) dotację celową dla Województwa Dolnośląskiego na obsługę linii Legnica – Żary i Żary – Węgliniec przez Kolej Dolnośląską S.A. zaplanowano kwotę 2.520.000 zł,
- 3) wydatki majątkowe dotyczące krajowych pasażerskich przewozów kolejowych zaplanowano kwotę 5.700.000 zł.

**Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** **25.933.000 zł**

Na 2016 rok zaplanowano na dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w komunikacji autobusowej dla przewoźników autobusowych dotację w wysokości 25.933.000 zł.

**Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe** **201.100 zł**

Na 2016 rok zaplanowano kwotę 201.100 zł, z tego na:

1. opracowanie analizy makroekonomicznej dotyczącej wpływu realizacji węzłów „Łagów” i „Myszęcín” na autostradzie A-2 na rozwój gospodarczy terenów wokół węzłów oraz regionu w Województwie Lubuskim zaplanowano kwotę 86.100 zł,
2. usunięcie znaków drogowych E-22 z pasa drogowego dróg krajowych znajdujących się na terenie Województwa Lubuskiego zaplanowano kwotę 115.000 zł.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** **67.768.908 zł**

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 67.768.908 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące zaplanowano kwotę 28.516.071 zł z przeznaczeniem m.in. na:
  - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
  - 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - 3) remonty i konserwacje budynków i pomieszczeń, usługi naprawcze środków transportowych oraz sprzętu drogowego, biurowego i informatycznego, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, sprzętanie pomieszczeń, ubezpieczenia (majątku, AC, OC, od odpowiedzialności cywilnej na drogach), podatek od nieruchomości, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów biurowych, wydatki z zakresu bhp, wydatki na szkolenia (branżowe, bhp, ZUS, informatyczne), zakup programów i licencji aktualizacyjnych do posiadanego oprogramowania, zakup materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i akcesoriów komputerowych, opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej, opłaty z tytułu trwałego zarządu, opłaty za odprowadzanie spalin do powietrza, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
  - 4) utrzymanie dróg, tj. na finansowanie dróg i obiektów mostowych poprawiające bezpieczeństwo na drogach: konserwacja nawierzchni jezdni i chodników, konserwacja rowów i kanalizacji, utrzymanie zieleni, pielęgnacja korpusów drogowych i poboczy, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, oznakowanie poziome i pionowe dróg, montaż i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, bieżące utrzymanie obiektów mostowych, przepustów, utrzymanie przepraw promowych, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie czystości na drogach oraz zakup materiałów do zimowego i letniego utrzymania dróg,

- 5) finansowanie wydatków wynikających z przepisów prawa, związanych z utrzymaniem dróg (tj.: przeglądy eksploatacyjne oraz konserwacja separatorów i osadników, badanie zanieczyszczeń na wylotach kanalizacji, przeglądy dróg i obiektów inżynierskich, podziały nieruchomości);
2. wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 39.252.837 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
  - 1) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 137 w miejscowości Trzemeszno Lubuskie,
  - 2) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 138 na odcinku od drogi krajowej Nr 29 do miejscowości Debrznica,
  - 3) rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rzekę Wartę w miejscowości Skwierzyna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 159, Nowe Polichno – Skwierzyna w km 13+423,
  - 4) przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 159 w km 11+960 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rzeki Warty w Skwierzynie (estakada),
  - 5) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 276 na odcinku Krosno Odrzańskie – Radnica,
  - 6) budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka Nr 276 Krosno Odrzańskie – Świebodzin, miejscowość Przetoczna,
  - 7) przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 296 na odcinku Kożuchów – Żagań w miejscowości Stypułów,
  - 8) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 296 w miejscowości Iłowa ul. Żagańska,
  - 9) przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 297 na odcinku Cisów – granica powiatu,
  - 10) rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 297 i 283 w miejscowości Kożuchów (rondo),
  - 11) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 302 w miejscowości Chlastawa – rondo,
  - 12) budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2),
  - 13) budowa obwodnicy miejscowości Drezdenko – Etap II,
  - 14) dokumentacje,
  - 15) wykup gruntów i badania laboratoryjne,
  - 16) odnowy dywanikowe,
  - 17) budowa magazynu soli wraz z infrastrukturą na terenie Obwodu Drogowego Ośno Lubuskie.

#### **Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna (LRPO)**

**375.114 zł**

Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok w wysokości 375.114 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 60095 – Pozostała działalność**

**504.730 zł**

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 504.730 zł z przeznaczeniem na:

1. zakup usług pozostałych związanych z drukowaniem zaświadczeń ADR oraz ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych. Jest to zadanie realizowane w ramach administracji rządowej – 92.000 zł,
2. dopłatę do spółki Województwa Lubuskiego pod firmą „Lotnisko Zielona Góra/Babimost” Sp. z o.o. w Zielonej Górze – 362.730 zł,
3. realizację porozumienia w sprawie wykonywania zadań dotyczących rewitalizacji oraz promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew



Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Lubuskiego – 50.000 zł.

**Dział 630 – Turystyka**

**236.404 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2016 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>236.404</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	187.573
63095	Pozostała działalność	48.831

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

**187.573 zł**

Kwota 187.573 zł zaplanowana została na:

1. najem powierzchni wystawienniczych i udział Województwa Lubuskiego w najbardziej znaczących międzynarodowych targach turystycznych w kraju i za granicą, tj.:
  - 1) Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie ITB 2016,
  - 2) Międzynarodowe Targi Turystyczne „Tour Salon 2016” w Poznaniu,
  - 3) Międzynarodowe Targi Turystyczne GLOBalnie 2016 w Katowicach,
  - 4) 25 Targi Turystyczne Market Tour w Szczecinie 2016 (Piknik nad Odrą),
2. organizację II Lubuskiego Sejmiku Turystycznego,
3. udział w konferencjach, gremiach, seminariach i innych imprezach turystycznych w kraju,
4. wykonanie i zakup materiałów promocyjnych,
5. składkę członkowską Województwa Lubuskiego dla Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”.

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

**48.831 zł**

Zaplanowana dotacja w kwocie 47.500 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z promowaniem turystyki i krajoznawstwa w Województwie Lubuskim poprzez realizację celów Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku, poprzez m.in.:

1. rozwój i promowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu,
2. stworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej oraz oznakowania turystycznego w regionie,
3. rozwój i promocję lubuskich produktów turystycznych i regionalnych,
4. rozwój i promocję wiodących form turystyki w oparciu o główne produkty wizerunkowe Województwa Lubuskiego,
5. rozwój turystyki transgranicznej i wykorzystanie szans przygranicznego położenia.

Środki w wysokości 1.331 zł zaplanowane zostały na stałą opłatę związaną z dzierżawą gruntu Lubuskiego Centrum Winiarstwa oraz na opłatę podatku rolnego w ramach projektu pn. „Lubuskie aktywne i turystyczne”.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****8.286.879 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2016 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>8.286.879</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	883.500
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (LRPO, RPO)	7.403.379

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****883.500 zł**

Kwota 883.500 zł zaplanowana została m.in. na:

1. wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2015 roku o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1322) Województwo Lubuskie zobowiązane jest do przekazania 30% dochodów uzyskanych z gospodarowania darowaną przez Skarb Państwa nieruchomością (lotnisko Babimost) na zasilenie Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych),
2. zakup materiałów i wyposażenia,
3. opłaty za dostawę energii elektrycznej, pobór wody z nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nie oddanych we władanie innym podmiotom,
4. opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze na nieruchomościach będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nie oddanych we władanie innym podmiotom,
5. opłaty z tytułu kosztów ogłoszeń dotyczących zbywania nieruchomości,
6. reklamę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
7. rozbiórkę budynków (Torzym, Gorzów Wlkp. przy ul. Walczaka, Międzyrzecz, Cibórz),
8. koszty związane ze sprzątnięciem i utrzymaniem porządku (w tym odśnieżanie) na nieruchomościach będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nie oddanych we władanie innym podmiotom,
9. koszty związane z zawieraniem aktów notarialnych,
10. zakup dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych,
11. ochronę obiektów przejętych do wojewódzkiego zasobu nieruchomości (Gorzów Wlkp. przy ul. Walczaka, Świebodzin, Międzyrzecz),
12. tłumaczenia folderów reklamowych dotyczących sprzedaży nieruchomości,
13. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie gospodarki nieruchomościami,
14. ubezpieczenie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nie oddanych we władanie innym podmiotom, położonych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka oraz w Torzymiu,
15. podatek od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nie oddanych we władanie innym podmiotom (Gorzów Wlkp., Babimost, Torzym),

16. podatek rolny od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nie oddanych we władanie innym podmiotom (Gorzów Wlkp., Przełazy, Sulęcín),
17. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Województwa Lubuskiego oraz inne opłaty wynikające z przepisów szczególnych,
18. odprowadzenie podatku VAT od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego oddanych w użytkowanie wieczyste wojewódzkim osobom prawnym i osobom fizycznym, od zawartych umów najmu i dzierżawy,
19. zakładanie ksiąg wieczystych bądź ujawnienie prawa własności Województwa w istniejących księgach wieczystych.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (LRPO, RPO)**

**7.403.379 zł**

Planowane wydatki na 2016 rok w wysokości 7.403.379 zł przeznaczone zostaną na:

1. 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 (wydatki majątkowe 273.379 zł),
2. współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Środki przeznaczone będą dla Beneficjentów, którzy realizują projekty przy udziale współfinansowania z budżetu państwa (wydatki bieżące 54.000 zł, wydatki majątkowe 7.076.000 zł).

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**1.420.399 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2016 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>1.420.399</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	869.313
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	34.286
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	516.800

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

**869.313 zł**

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 869.313 zł m.in. na realizację następujących zadań:

1. posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej,
2. koszty związane z działalnością Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (koszty podróży członków Komisji),
3. pokrycie kosztów umów o dzieło lub umów zlecenia w związku z realizacją zadań z zakresu planowania przestrzennego,
4. zakup materiałów i wyposażenia, tj. zakup papieru do plotera i drukarek,
5. usługi naprawcze urządzeń i sprzętu, w tym m.in. plotera, drukarek,
6. zakup usług pozostałych, w tym m.in.:

- 1) sporządzenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego,
- 2) świadczenie usługi Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) w związku z realizowanym projektem pn. „Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego”,
7. zakup usług obejmujących tłumaczenia, w związku z zadaniami prowadzonymi w ramach współpracy transgranicznej.

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

**34.286 zł**

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 34.286 zł z przeznaczeniem na:

1. wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu świebodzińskiego. Zgodnie z art. 161 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 roku, poz. 196 z późn. zm.) do marszałków województw jako organów pierwszej instancji administracji geologicznej należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz zatwierdzaniem dokumentacji hydrogeologicznych dotyczących ujęć wód podziemnych o przewidywanych lub ustalonych zasobach powyżej 50 m<sup>3</sup>/h. Wykonanie inwentaryzacji ujęć jest niezbędne dla prawidłowej realizacji ww. spraw, gdyż pozwala na prawidłową ocenę projektowanych ujęć pod kątem bilansowania zasobów wód podziemnych oraz ocenę wpływów tych ujęć na już istniejące ujęcia tak, aby nie było kolizji pomiędzy istniejącymi a projektowanymi ujęciami – 33.000 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia dla Wydziału Geologii – 1.286 zł.

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

**516.800 zł**

Na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 516.800 zł, z tego:

1. kwota 80.000 zł zaplanowana została na realizację zadań wynikających z art. 7c pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000 dla wybranych terenów Województwa Lubuskiego. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej (art. 6a ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne);
2. kwota 436.800 zł zaplanowana została dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze z przeznaczeniem m.in. na:
  - 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
  - 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - 3) opłaty za prenumeratę czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowania i aktualizacji do programów komputerowych, zakup materiałów papierniczych,
  - 4) usługi konserwacyjne i naprawcze drukarek, kserokopiarek i urządzenia wielkoformatowego,
  - 5) opłaty pocztowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie pomieszczeń biurowych,
  - 6) wyjazdy na konferencje, seminaria, narady oraz wyjazdy na odbiory terenowe prac zleconych,
  - 7) podatek od nieruchomości,
  - 8) ubezpieczenie nieruchomości oraz mienia jednostki,
  - 9) szkolenia pracowników.

**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
<b>Razem</b>		<b>467.964</b>
72095	Pozostała działalność	467.964

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność****467.964 zł**

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

- 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 Informacyjnego w ramach nowej perspektywy 2014-2020;
- 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
<b>Razem</b>		<b>71.078.922</b>
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. Podgórnej 7 w Zielonej Górze”;
3. kwota 54.000 zł zaplanowana została na realizację zadania pn.: „Doradca projektu pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Podgórnej 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](http://www.lrpo.lubuskie.pl)), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ([www.efs.lubuskie.pl](http://www.efs.lubuskie.pl)) i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 ([www.rpo.lubuskie.pl](http://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 Działań 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na refundację kosztów wynagrodzenia pracowników ZPORR 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](http://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
<b>Razem</b>		<b>6.000</b>
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
<b>Razem</b>		<b>50.000</b>
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
<b>Razem</b>		<b>13.057.745</b>
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 Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na kwotę 961.534 zł w 2016 roku,
2. Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 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
<b>Razem</b>		<b>9.833.910</b>
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
<b>Razem</b>		<b>16.069.473</b>
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
<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 Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu 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 Psychicznie 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 Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie oddziałów dziennych i zwiększenie liczby łóżek w zakładach opiekuńczo-leczniczych o profilu psychiatrycznym,
  - 2) SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie 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 kwotą 68.000 zł,
2. wynagrodzenia dla osób prowadzących konferencje, seminaria kwotą 4.000 zł,
3. działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, tj. konferencje, kampanie, opracowanie i wydruk zaktualizowanego Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii kwotą 30.283 zł,
4. zakup narkotestów do badania obecności głównych grup narkotyków w ślinie, w celu ograniczenia patologicznych zachowań na drogach Województwa Lubuskiego kwotą 12.000 zł,
5. podróże służbowe krajowe kwotą 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 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
<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
	<b>Razem</b>	<b>1.297.373</b>
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 urządzenia 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
<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
<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
<b>3. Przychody</b>	<b>104</b>
<b>4. Rozchody</b>	<b>104</b>