

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr *144/1881/16*  
Zarządu Województwa  
Lubuskiego  
z dnia *14 listopada* 2016 roku

**BUDŻET**  
**WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**  
**NA 2017 ROK**

Budżet Województwa Lubuskiego na 2017 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 – Główny Specjalista

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 2017 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 2016 r., poz. 486) 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 2017 rok w łącznej kwocie 579.557.446 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące w kwocie **333.421.635 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **246.135.811 zł**.

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

**3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:**

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **145.457.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **256.104 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2017 rok w łącznej kwocie 616.611.594 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.**

**2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 313.639.061 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **181.201.759 zł**, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **111.927.118 zł**,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **69.274.641 zł**,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **118.791.622 zł**,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.467.079 zł**,
- 4) wydatki z tytułu spłaty poręczeń udzielonych przez Województwo Lubuskie przypadających do spłaty w roku 2017 w łącznej kwocie **4.159.612 zł**,

5) wydatki na obsługę długu publicznego **8.018.989 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **302.972.533 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 **312.856.903 zł**, z tego: wydatki bieżące **57.727.892 zł**, wydatki majątkowe **255.129.011 zł**,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **145.457.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **256.104 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**,
- 4) dotacje udzielone z budżetu Województwa Lubuskiego w wysokości **137.914.021 zł**, z tego:
  - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **51.629.888 zł**,
  - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **86.284.133 zł**,zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w kwocie **170.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017 w wysokości **170.000 zł**.

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

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

2. Ustala się dochody i wydatki związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie **80.000 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 2016 r., poz. 672 z późn. zm.).

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu województwa w kwocie **37.054.148 zł**.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty kredytem długoterminowym zaciągniętym w banku na rynku krajowym w kwocie **23.000.000 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **14.054.148 zł**.

3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **58.253.725 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **21.199.577 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **3.840.000 zł**,
- 2) celowe w wysokości **10.240.000 zł**, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **970.000 zł**,
  - b) na realizację zadań bieżących w ramach budżetu inicjatyw obywatelskich **1.000.000 zł**,
  - c) na realizację zadań majątkowych **8.270.000 zł**.

§ 7. 1. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Określa się plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok: przychody w wysokości **9.245.288 zł**, koszty w wysokości **9.245.288 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody w wysokości **2.053.174 zł**, wydatki w wysokości **2.053.174 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 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 **23.000.000 zł**.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Województwa Lubuskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Województwa Lubuskiego 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 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

**PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU**

**Czesław Fiedorowicz**

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 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 2017 rok wraz z uzasadnieniem.

Z projektu budżetu wynika, że dochody osiągną poziom 579.557.446 zł (z tego: dochody bieżące 333.421.635 zł, dochody majątkowe 246.135.811 zł), a wydatki 616.611.594 zł (z tego: wydatki bieżące 313.639.061 zł, wydatki majątkowe 302.972.533 zł). Deficyt budżetu wyniesie 37.054.148 zł, a obsługa długu obciąży budżet w kwocie 8.018.989 zł. Na pokrycie deficytu budżetowego województwo zaciągnie kredyt w banku na rynku krajowym na kwotę 23.000.000 zł. W ogólnej kwocie planowanych wydatków kwota 312.856.903 zł stanowi wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego: wydatki bieżące 57.727.892 zł, wydatki majątkowe 255.129.011 zł. Dochody budżetu województwa zaplanowane zostały na podstawie szacunków własnych oraz w oparciu o dane przekazane m.in. przez Ministra Rozwoju i 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 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>123 922 300,00</b>
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 300 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	110 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	110 000,00
	01008		Melioracje wodne	117 691 750,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 025 000,00
		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	500 000,00
		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	109 166 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 700 000,00
		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	2 354 000,00
		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	1 346 000,00
	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>61 191 562,00</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 906 205,00
		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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 700 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23 205,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 800 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 800 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	28 390 707,00
		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	27 013 684,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	367 023,00
	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>3 433 544,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 433 544,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	164 938,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 068,00
		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	231 538,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>428 000,00</b>
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	396 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	316 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 686 685,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	446 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	446 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	326 704,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 600,00
		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	50 000,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 104,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	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	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 883 981,00
		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	2 451 384,00
		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	432 597,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>114 343 653,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	113 473 653,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 823 653,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	82 650 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>264 438 392,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 568 065,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 568 065,00
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	59 986 698,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 986 698,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 836 268,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	667 054,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 169 214,00
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	10 746 367,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 746 367,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	135 633 922,00
		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	25 000,00
		2057	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	4 103 143,00
		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	3 600 000,00
		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	125 877 779,00
		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	2 028 000,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	38 667 072,00
		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	5 664 018,00
		2057	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	713 054,00
		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	26 890 000,00
		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	4 900 000,00
		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	200 000,00
		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	300 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 067 500,00</b>
	85148		Medycyna pracy	1 052 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	30 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 833 000,00</b>
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 833 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	921 000,00
		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	525 000,00
		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	1 387 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>794 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	119 000,00
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	119 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	98 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	577 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	577 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>643 050,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0690	Wpływy z różnych opłat	530 000,00
	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>890 000,00</b>
	92502		Parki krajobrazowe	890 000,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	890 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>817 700,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	817 700,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	817 700,00
<b>Razem:</b>				<b>579 557 446,00</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały nr  
Sejmiku Województwa Lubuskiego  
z dnia

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 485 632,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 540 251,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 942,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 480,00
		4220	Zakup środków żywności	950,00
		4260	Zakup energii	11 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 319,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 393,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 025,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 576,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 500,00
		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	110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 411,00
		4260	Zakup energii	950,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 970,00
		4480	Podatek od nieruchomości	410,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 970,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7 037 214,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 988 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 942,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 661,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 015,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 945,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 618,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52 088,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 797,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550,00
	01008		Melioracje wodne	151 919 903,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 184,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 177,00
		4260	Zakup energii	3 400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 879,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 958 880,00
		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	1 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	44 635,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 092,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 764,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 522,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 125 456,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 925,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	12 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 464,00
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 700 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 064,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 944,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 919,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 115,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 625,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 108,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	33 440,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	19 114,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 908,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 093,00
		4198	Nagrody konkursowe	14 635,00
		4199	Nagrody konkursowe	8 365,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	50 904,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 096,00
		4228	Zakup środków żywności	2 944,00
		4229	Zakup środków żywności	1 683,00
		4268	Zakup energii	19 089,00
		4269	Zakup energii	10 911,00
		4308	Zakup usług pozostałych	423 264,00
		4309	Zakup usług pozostałych	240 453,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 363,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 637,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 760,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 600,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	10 499,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 968,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 180,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 820,00
		4438	Różne opłaty i składki	636,00
		4439	Różne opłaty i składki	363,00
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 136,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 364,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 634,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 366,00
	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	65 382,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
<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
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 980,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 993,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 264,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 088,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	9 445,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 148,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	97 748,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 252,00
		4228	Zakup środków żywności	1 050,00
		4229	Zakup środków żywności	350,00
		4268	Zakup energii	6 444,00
		4269	Zakup energii	2 147,00
		4278	Zakup usług remontowych	5 274,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4279	Zakup usług remontowych	1 757,00
		4308	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 256,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	752,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 250,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 750,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4438	Różne opłaty i składki	2 475,00
		4439	Różne opłaty i składki	825,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 750,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>2 100 000,00</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 100 000,00
		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	1 100 000,00
		2059	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	1 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>202 847 080,00</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50 090 596,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 583 792,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42 759 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 746 159,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 800 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 800 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	126 814 484,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 325 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	659 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205 971,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 308 668,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 550 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 431 248,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 904,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	383 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 457,00
		4480	Podatek od nieruchomości	111 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 538 003,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 574 175,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 617 790,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 000,00
	60095		Pozostała działalność	142 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 052 515,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 695,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 991 820,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	940 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	984,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	347,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 583 459,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 905,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 606 458,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 606 458,00
		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	25 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 264,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	61,00
		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	3 600 000,00
		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	142 133,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 786 175,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	356 677,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 052,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 396 276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 028,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 030,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 666,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>18 730 387,00</b>
	72095		Pozostała działalność	18 730 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 678,00
		4307	Zakup usług pozostałych	199 832,00
		4309	Zakup usług pozostałych	35 263,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800 281,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 333 333,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 264 768,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	446 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 997,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	693,00
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 015 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	828 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 540,00
		4220	Zakup środków żywności	6 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 610,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	72 462 373,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 706 491,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 826 534,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 837 023,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	972 067,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 146 914,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 844 361,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	591 038,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	405 392,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	71 540,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	748 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00
		4198	Nagrody konkursowe	25 500,00
		4199	Nagrody konkursowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820 500,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	418 640,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73 876,00
		4220	Zakup środków żywności	45 039,00
		4228	Zakup środków żywności	22 100,00
		4229	Zakup środków żywności	3 900,00
		4260	Zakup energii	860 000,00
		4268	Zakup energii	280 500,00
		4269	Zakup energii	49 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 110,00
		4278	Zakup usług remontowych	64 600,00
		4279	Zakup usług remontowych	11 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 374 694,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 817,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 088 806,00
		4309	Zakup usług pozostałych	375 111,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 500,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 700,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	34 000,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	189 000,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 175 550,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	207 450,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	494 785,00
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 159 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	204 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	159 000,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	102 000,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	133 000,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	42 500,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00
		4438	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	783 620,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 980,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	382 500,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 350,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 001 680,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 586,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 294,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 992 015,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 750,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 867,00
		4220	Zakup środków żywności	1 615,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 141 227,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 925 994,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 556,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 999,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	604,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522,00
	75095		Pozostała działalność	4 319 380,00
		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	1 569 033,00
		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	276 888,00
		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
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 127,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 719,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 689,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 734,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 273,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	18 996,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 979,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 475,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	33 913,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 184,00
		4228	Zakup środków żywności	6 800,00
		4229	Zakup środków żywności	1 200,00
		4268	Zakup energii	8 500,00
		4269	Zakup energii	1 500,00
		4278	Zakup usług remontowych	3 400,00
		4279	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	797 410,00
		4308	Zakup usług pozostałych	86 033,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 721,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 250,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 750,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	7 225,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 775,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 700,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>261 250,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	261 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 062,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 188,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>12 178 601,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 018 989,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 018 989,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 159 612,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 159 612,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 080 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 080 000,00
		4810	Rezerwy	5 810 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 270 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 274 555,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	341 393,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		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	3 380,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 211 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 432,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 154,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
		4260	Zakup energii	19 707,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 724,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 335,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	451,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 261,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 660,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 483,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 846 719,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 072 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 545,00
		4260	Zakup energii	209 825,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 541,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 635,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 931,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 274,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 956,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 833 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4260	Zakup energii	3 326,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 376,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 052,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 057,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 409,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	2 646 237,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 023,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 005,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 580,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200,00
		4260	Zakup energii	23 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 785,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 230,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 602,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 873,00
	80195		Pozostała działalność	394 851,00
		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	14 000,00
		3250	Stypendia różne	54 000,00
		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	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 351,00
<b>803</b>			<b>Szkołnictwo wyższe</b>	<b>500 000,00</b>
	80395		Pozostała działalność	500 000,00
		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	500 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 304 543,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	4 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000,00
	85112		Szpitałe kliniczne	4 000 000,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000,00
	85148		Medycyna pracy	6 047 898,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 967 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 567,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 924,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000,00
		4260	Zakup energii	127 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	263 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 809,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 498,00
		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	9 750,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	115 283,00
		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	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 283,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
		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	115 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		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	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 971 362,00
		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	1 500 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 695,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	533 667,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 715 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 482 600,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 452 600,00
		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	95 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 363,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 830,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	20 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 122,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	152 489,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 343,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 604 192,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 766,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 850,00
		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	36 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	10 133 538,00
		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	787 018,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 472 200,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 386,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 662,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 000,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 043,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 438,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 855,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 562,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	40 239,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7 352,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	79 985,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 625,00
		4220	Zakup środków żywności	10 778,00
		4228	Zakup środków żywności	405,00
		4229	Zakup środków żywności	75,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	87 000,00
		4268	Zakup energii	14 385,00
		4269	Zakup energii	2 615,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4278	Zakup usług remontowych	1 184,00
		4279	Zakup usług remontowych	216,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	1 608,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 500,00
		4308	Zakup usług pozostałych	34 981,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 370,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 013,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	737,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 696,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	18 197,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 383,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
		4438	Różne opłaty i składki	58 996,00
		4439	Różne opłaty i składki	11 004,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 964,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 273,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	237,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 450,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	85395		Pozostała działalność	9 376 888,00
		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	4 302 000,00
		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	3 900 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 807,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 504,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 472,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 040,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 524,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 222,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 651,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 434,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 450,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4227	Zakup środków żywności	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 874,00
		4307	Zakup usług pozostałych	232 250,00
		4309	Zakup usług pozostałych	50 860,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00
		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	300 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 993 510,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	283 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 938,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00
		4260	Zakup energii	39 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 325,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 264,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 259,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 846,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 244 905,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00
		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	90 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 992,00
		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	77 893,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 040,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 465 218,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 881,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 159,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 425,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 910,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 112,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 022,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 936,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 004 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	119 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	1 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 506,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	298 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 405,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 175,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 768,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	587 000,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 415,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 834,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 165,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 140,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 822 549,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	210 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	750 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	750 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 447,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 916,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650,00
	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	219 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 499,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 760 158,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	268 851,00
		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	1 903,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 540,00
	92106		Teatry	8 419 246,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 419 246,00
		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	3 277 236,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 277 236,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 049 204,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 957 175,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	92 029,00
	92116		Biblioteki	7 953 270,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 911 221,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 049,00
	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	950 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	760 000,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 112 500,00</b>
	92502		Parki krajobrazowe	1 112 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 552,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 791,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	794,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 554,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 804,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 705,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 322 121,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	92 597,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 597,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 315 288,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 069 100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 246 188,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 821 595,00
		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	1 731 345,00
		3250	Stypendia różne	88 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
	92695		Pozostała działalność	92 641,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 148,00
<b>Razem:</b>				<b>6 16 611 594,00</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych ustawami na 2017 rok

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>RAZEM</b>				<b>145 457 000</b>	<b>145 457 000</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>117 821 000</b>	<b>117 821 000</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	110 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 773
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 701
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 625
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 972
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 411
		4260	Zakup energii		950
		4270	Zakup usług remontowych		600
		4300	Zakup usług pozostałych		600
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		248
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 970
		4480	Podatek od nieruchomości		410
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		270
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 970
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>117 691 000</b>	<b>117 691 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 025 000	
		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	500 000	
		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	109 166 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 482
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 672 184
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		132 362
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		312 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy		44 245

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		124 177
		4260	Zakup energii		3 400 000
		4270	Zakup usług remontowych		162 879
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 500
		4300	Zakup usług pozostałych		1 958 880
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 800
		4430	Różne opłaty i składki		44 635
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 092
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 764
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		109 166 000
	<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>25 892 000</b>	<b>25 892 000</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>25 800 000</b>	<b>25 800 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 800 000	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		25 800 000
	<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>348 000</b>	<b>348 000</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>316 000</b>	<b>316 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	316 000	

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>476 000</b>	<b>476 000</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>446 000</b>	<b>446 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	446 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		334 077
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 337
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 301
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 881
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 900
		4270	Zakup usług remontowych		100
		4300	Zakup usług pozostałych		150
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 997
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		693
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 553
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 085
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 236
		4120	Składki na Fundusz Pracy		604
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		522
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000	



Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000
855			<b>Rodzina</b>	<b>794 000</b>	<b>794 000</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	119 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 996
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 926
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 510
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 615
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500
		4260	Zakup energii		1 665
		4300	Zakup usług pozostałych		14 506
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>98 000</b>	<b>98 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	98 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 405
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 140
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 563
		4260	Zakup energii		1 250
		4300	Zakup usług pozostałych		10 800
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		942
	85509		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>577 000</b>	<b>577 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	577 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		314 848
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 486
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 137
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4260	Zakup energii		10 415

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100
		4300	Zakup usług pozostałych		30 834
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 165
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		67 125
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 750
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 140
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000	106 000
	90002		Gospodarka odpadami	10 000	10 000
		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		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 000	46 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		46 000
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000	50 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000

Załącznik Nr 4  
do uchwały nr  
Sejniku Województwa  
Lubuskiego  
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
RAZEM					
750			Administracja publiczna	256 104	256 104
	75018		Urzędy marszałkowskie	256 104	256 104
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 104	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		256 104

w złotych

Dotacje na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok	z tego:			w tym:			w tym:		
					dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 100 000	1 030 000			1 030 000	70 000			70 000	
	01042		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 2017 rok	z tego:					w tym:			
					dla jednostek sektora finansów publicznych		w tym:		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
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>2 100 000</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>					<b>1 100 000</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 100 000	1 000 000			1 000 000					1 100 000
		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	1 100 000						1 100 000			1 100 000
		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	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>71 193 437</b>	<b>2 633 792</b>			<b>2 633 792</b>					<b>42 759 645</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	45 343 437	2 583 792			2 583 792					42 759 645

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok	z tego:								
					w tym:			w tym:					
					dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 583 792	2 583 792				2 583 792				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42 759 645					42 759 645			42 759 645	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 800 000					25 800 000		25 800 000		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 800 000					25 800 000		25 800 000		
	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			Turystyka	45 125					45 125				45 125
	63095		Pozostała działalność	45 125					45 125				45 125
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 125					45 125				45 125
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 767 133					3 767 133				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 767 133					3 767 133				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok	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
		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	25 000	25 000			25 000				
		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	3 600 000	3 600 000			3 600 000				
		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	142 133	142 133			142 133				
750			<b>Administracja publiczna</b>	2 675 921	2 245 921			1 845 921	430 000			430 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800 000	400 000			400 000	400 000			400 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok	z tego:									
					w tym:			w tym:						
					dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	celowe	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowe	celowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000						400 000				400 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000	400 000									
	75095		Pozostała działalność	1 875 921	1 845 921									30 000
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 569 033	1 569 033									
		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	276 888	276 888									
		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						30 000				30 000



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok	z tego:									
					w tym:			w tym:						
					dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
801				18 000						18 000				18 000
	80195		Oświata i wychowanie	18 000						18 000				18 000
		2360	Pozostała działalność	18 000						18 000				18 000
			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
803			Szkolnictwo wyższe	500 000	500 000					500 000				
	80395		Pozostała działalność	500 000	500 000					500 000				
		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	500 000	500 000					500 000				
851			Ochrona zdrowia	11 480 000	3 225 000					3 225 000				8 255 000
	85111		Szpitala ogólne	4 000 000	4 000 000					4 000 000				4 000 000
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000										4 000 000
	85112		Szpitala kliniczne	4 000 000						4 000 000				4 000 000
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000						4 000 000				4 000 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000						75 000				75 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok	z tego:								
					w tym:				w tym:				
					dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000					75 000				75 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000	10 000								130 000
		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	115 000					115 000				115 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000	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	15 000					15 000				15 000
	85195		Pozostała działalność	3 265 000	3 215 000			1 500 000					50 000
		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	50 000					50 000				50 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok	z tego:												
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:			w tym:						
					6	7	8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4	5													
		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	1 500 000	1 500 000			1 500 000									
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 715 000	1 715 000				1 715 000								
852			Pomoc społeczna	95 000	95 000					95 000							95 000
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	95 000	95 000					95 000							95 000
		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	95 000	95 000					95 000							95 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 367 168	9 367 168					4 238 850							5 128 318
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 150	78 150					38 850							39 300
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 850	38 850				38 850								

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok	z tego:				w tym:					
					dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		przedmiotowe		podmiotowe			
					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	36 000						36 000				36 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 300						3 300				3 300
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	787 018						787 018				787 018
		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	787 018						787 018				787 018
	85395		Pozostała działalność	8 502 000						4 200 000				4 302 000
		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	4 302 000						4 302 000				4 302 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok	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
		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	3 900 000	3 900 000			3 900 000				
		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	300 000	300 000			300 000				
855			<b>Rodzina</b>	10 000					10 000			10 000
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	10 000					10 000			10 000
		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	10 000					10 000			10 000
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	750 000	750 000			750 000				
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	750 000	750 000			750 000				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok	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		
		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	750 000	750 000			750 000						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 673 007	27 831 307		25 407 229	2 424 078	841 700			841 700		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	181 700	100 000			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						
	92106		Teatry	8 419 246	8 419 246			2 000 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 419 246	6 419 246			6 419 246						
		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	3 277 236	3 277 236		3 277 236							

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok	z tego:													
					w tym:				w tym:									
					dla jednostek sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
6	7	8	9	10	11	12	13											
1	2	3	4	5														
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 277 236	3 277 236			3 277 236										
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 049 204	2 049 204			1 957 175	92 029									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 957 175	1 957 175			1 957 175										
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	92 029	92 029				92 029									
	92116		Biblioteki	7 953 270	7 953 270					7 911 221	42 049							
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 911 221	7 911 221					7 911 221								
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 049	42 049						42 049							
	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	950 000	950 000							190 000	760 000					760 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	760 000	760 000								760 000					760 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok	z tego:						w tym:		
					dla jednostek sektora finansów publicznych			w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	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	
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000	190 000			190 000					
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 139 230</b>	<b>4 407 885</b>	<b>2 069 100</b>		<b>2 338 785</b>	<b>1 731 345</b>			<b>1 731 345</b>	
	92601		Obiekty sportowe	92 597	92 597			92 597					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 597	92 597			92 597					
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 315 288	4 315 288	2 069 100		2 246 188					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 069 100	2 069 100	2 069 100							
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 246 188	2 246 188			2 246 188					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 731 345					1 731 345			1 731 345	
		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	1 731 345					1 731 345			1 731 345	
<b>OGÓLEM</b>				<b>137 914 021</b>	<b>51 629 888</b>	<b>2 069 100</b>	<b>27 817 229</b>	<b>21 743 559</b>	<b>86 284 133</b>	<b>25 800 000</b>	<b>42 759 645</b>	<b>17 724 488</b>	



Załącznik Nr 6  
do uchwały nr  
Sejmiku Województwa Lubuskiego  
z dnia

**Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2017 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>58 253 725</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	28 219 648
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	7 034 077
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	23 000 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>21 199 577</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	21 199 577

Załącznik Nr 7  
do uchwały nr  
Sejmiku Województwa Lubuskiego  
z dnia

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok

1. Dotacja przedmiotowa

						w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Plan na 2017 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>

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

						w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Plan na 2017 rok	
926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	Dotacja na realizację inwestycji własnych:  Modernizacja poszczególnych obiektów pod kątem zabezpieczenia p-poż.  Rozbudowa stacji uzdatniania wody roboty związane z pompownią w tym wykonanie przy ujęciu wody dla WOSiR - nowego odwiertu  Modernizacja obiektu jeździeckiego - przebudowa, rozbudowa i nadbudowa hali jeździeckiej  Budowa zespołu boisk wraz z siłownią plenerową	300 000  258 300  498 700  1 189 188
<b>Razem</b>						<b>2 246 188</b>
<b>Ogółem</b>						<b>4 315 288</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały nr  
Sejmiku Województwa Lubuskiego  
z dnia

Plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody						Koszty					w złotych
	Dział	Rozdział	Razem	z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	w tym:		Razem	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	w tym:		inwestycje	
						przedm.	dotacje				pozostałe wydatki bieżące	ze środków własnych zakł. budż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem	926	92604	9 245 288	4 350 000	580 000	2 069 100	2 246 188	-	9 245 288	3 044 034	478 715	3 476 351	-	2 246 188
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie	926	92604	9 245 288	4 350 000	580 000	2 069 100	2 246 188	-	9 245 288	3 044 034	478 715	3 476 351	-	2 246 188

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 2017 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Planowany stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Plan dochodów ogółem	Plan wydatków			Planowany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
	Dział	Rozdział			Ogółem	w tym:		
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem			0	2 053 174	2 053 174	2 033 174	20 000	0
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Zielonej Górze	801	80130	0	78 000	78 000	78 000		0
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim	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	820 000	820 000	800 000	20 000	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	10 000	10 000	10 000		0
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk" w Gorzowie Wielkopolskim	854	85410	0	190 000	190 000	190 000		0
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście	854	85420	0	30 174	30 174	30 174		0
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	854	85421	0	75 000	75 000	75 000		0

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA 2017 ROK

### DOCHODY

**579.557.446 zł**

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2017 rok wynoszą 579.557.446 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

**123.922.300 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>123.922.300</b>
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.300.550
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	110.000
01008	Melioracje wodne	117.691.750
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3.700.000
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1.100.000
01095	Pozostała działalność	20.000

### Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

**1.300.550 zł**

Dochody w wysokości 1.300.550 zł stanowią: wpływy z tytułu wykonywania usług geodezyjnych m.in. scalania gruntów we wsiach w powiecie sulęcińskim – 1.300.000 zł; wpływy z różnych dochodów – 300 zł; wpływy z pozostałych odsetek – 200 zł oraz wpływy z różnych opłat – 50 zł.

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

**110.000 zł**

Dochody w kwocie 110.000 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace urządzeniowo – rolne, tj. na założenia do projektu scalenia wsi Bojadla oraz w części wsie Popęszyce i Konin-Szyba.

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne** **117.691.750 zł**

Na dochody w kwocie 117.691.750 zł składają się: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 117.691.000 zł, z tego: na zadania bieżące – 8.025.000 zł, na zadania inwestycyjne – 109.666.000 zł oraz dochody uzyskiwane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 750 zł.

**Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich** **3.700.000 zł**

Dochody w kwocie 3.700.000 zł dotyczą dotacji celowych na zadania bieżące na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

**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 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 2017 rok
1	2	3
Razem		1.033.000
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”.

**Dział 600 – Transport i łączność****61.191.562 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>61.191.562</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6.906.205
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25.800.000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	28.390.707
60095	Pozostała działalność	94.650

**Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe****6.906.205 zł**

Na dochody w kwocie 6.906.205 zł składają się: dotacje z państwowych funduszy celowych (Fundusz Kolejowy) – 5.723.205 zł; dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za trzy 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****25.800.000 zł**

Na dochody w kwocie 25.800.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dopłaty do ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie****28.390.707 zł**

Źródłem dochodów w kwocie 28.390.707 zł są: dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi – 27.013.684 zł (zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów); wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty z tytułu kar za przejazdy pojazdów nienormatywnych – 900.000 zł; wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za uszkodzone mienie, rozliczenia z lat ubiegłych) – 100.000 zł; dotacje celowe w kwocie 367.023 zł z tytułu pomocy finansowej od:

1. Gminy Zabór i Miasta Zielona Góra na opracowanie koncepcji programowej budowy obwodnicy m. Droszków w ciągu drogi woj. nr 282 – 183.270 zł;
2. Gminy Drezdenko na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 160 od km 70+621,50 do km 80+902,50 – 54.452 zł;
3. Gminy Kożuchów na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 283 w m. Studzieniec polegającej na budowie dwóch zatok autobusowych oraz wypłatę odszkodowania za prawo własności wszystkich nieruchomości nabytych na rzecz Województwa Lubuskiego w celu realizacji inwestycji – 54.440 zł;
4. Gminy Sulechów i Gminy Czerwieńsk na wykonanie dokumentacji projektowej pn. Dostosowanie przeprawy promowej w ciągu DW 281 w Pomorsku do kursowania poza porą dzienną – 49.938 zł;

5. Gminy Rzepin na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 139 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kowalów (ul. Radowska) – 12.500 zł;
6. Gminy Osno Lubuskie na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 134 w zakresie budowy ciągu pieszego w m. Osno Lubuskie ul. Radachowska (w obrębie m. Kochań) – 12.423 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 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wydawanie zaświadczeń ADR oraz ich wtórników 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** **3.433.544 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>3.433.544</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.433.544

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **3.433.544 zł**

Na kwotę 3.433.544 zł składają się: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 231.538 zł; wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubuskiego w wysokości 164.938 zł; wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 37.068 zł; wpływy z planowanej sprzedaży nieruchomości stanowiących własność województwa – 3.000.000 zł, z tego:

1. działki położone w Gorzowie Wlkp. – 2.358.199 zł;
2. działka położona w Sulęcinie – 365.520 zł;
3. działka położona w Przełazach – 270.000 zł;
4. raty ze sprzedaży mieszkań – 6.281 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** **428.000 zł**

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



w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>428.000</b>
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	396.000

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

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

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 396.000 zł**

Na kwotę 396.000 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 316.000 zł; wpływy z różnych opłat – 50.000 zł oraz wpływy z usług wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze – 30.000 zł. Do zakresu działania Ośrodka należy m.in. gromadzenie, prowadzenie oraz udostępnianie dokumentów stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny w ramach zadań statutowych, jak również prowadzenie działalności usługowej dla zainteresowanych podmiotów, polegającej m.in. na: skanowaniu, plotowaniu, usługach kserograficznych – kopiowanie na papierze i folii, powiększanie, pomniejszanie, montaż map z materiałów powierzonych.

**Dział 750 – Administracja publiczna 3.686.685 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>3.686.685</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	446.000
75018	Urzędy marszałkowskie	326.704
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	30.000
75095	Pozostała działalność	2.883.981

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie****446.000 zł**

Na kwotę 446.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie****326.704 zł**

Na dochody w kwocie 326.704 zł składają się: dotacja celowa z Powiatu Zielonogórskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na projekt pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w wysokości 256.104 zł; dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 50.000 zł; wpływy z opłat za wydanie zezwoleń i wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym – 20.000 zł oraz wpływy z opłat dotyczące udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie – 600 zł.

**Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego****30.000 zł**

Na kwotę 30.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność****2.883.981 zł**

Dochody w kwocie 2.883.981 zł dotyczą: dotacji celowych na realizację projektu pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” w ramach POPT 2014-2020 – 1.947.981 zł oraz dotacji celowych przeznaczonych na zadanie pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach POPT na lata 2014-2020 – 936.000 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa****5.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
	<b>Razem</b>	<b>5.000</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne****5.000 zł**

Dochody w kwocie 5.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa 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** **114.343.653 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 2017 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>114.343.653</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870.000
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	113.473.653

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** **870.000 zł**

Dochody w kwocie 870.000 zł dotyczą: wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów – 700.000 zł oraz opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 170.000 zł.

**Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **113.473.653 zł**

Zaplanowano dochody w kwocie 113.473.653 zł, w tym z tytułu wpływów z: podatku dochodowego od osób fizycznych – 30.823.653 zł (zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów); podatku dochodowego od osób prawnych – 82.650.000 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **264.438.392 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>264.438.392</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.568.065

75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	59.986.698
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.836.268
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	10.746.367
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	135.633.922
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	38.667.072

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **17.568.065 zł**

Dochody w kwocie 17.568.065 zł dotyczą części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów.

**Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw** **59.986.698 zł**

Dochody w kwocie 59.986.698 zł dotyczą części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** **1.836.268 zł**

Kwota 1.836.268 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** **10.746.367 zł**

Dochody w kwocie 10.746.367 zł dotyczą części regionalnej subwencji ogólnej dla województw zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów.

**Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** **135.633.922 zł**

Dochody w kwocie 135.633.922 zł dotyczą dotacji celowych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: na zadania bieżące – 4.128.143 zł, na zadania inwestycyjne – 131.505.779 zł.

**Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem 38.667.072 zł**  
**środków Europejskiego Funduszu Społecznego**

Dochody w kwocie 38.667.072 zł dotyczą dotacji celowych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego: na zadania bieżące – 38.167.072 zł, na zadania inwestycyjne – 500.000 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 60 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>60</b>
80130	Szkoły zawodowe	60

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 60 zł**

Dochody w kwocie 60 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia 1.067.500 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>1.067.500</b>
85148	Medycyna pracy	1.052.500
85195	Pozostała działalność	15.000

**Rozdział 85148 – Medycyna pracy 1.052.500 zł**

Na kwotę 1.052.500 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 – 1.050.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 2.500 zł.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność****15.000 zł**

Dochody w kwocie 15.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa 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****30.000 zł**

Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>30.000</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30.000

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****30.000 zł**

Dochody w kwocie 30.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa. Dotacja przeznaczona jest dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****2.833.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>2.833.000</b>
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2.833.000

**Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy****2.833.000 zł**

Na kwotę 2.833.000 zł składają się: dotacje celowe na realizację zadań bieżących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 1.912.000 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 – 921.000 zł.

**Dział 855 – Rodzina**

**794.000 zł**

Dochody w dziale 855 – Rodzina realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>794.000</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	119.000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98.000
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	577.000

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

**119.000 zł**

Dochody w kwocie 119.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotacja przeznaczona jest na zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**98.000 zł**

Dochody w kwocie 98.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa 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 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**

**577.000 zł**

Dochody w kwocie 577.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotacja przeznaczona jest na prowadzenie Ośrodków Adopcyjnych w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim.

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

**643.050 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>643.050</b>
90002	Gospodarka odpadami	10.000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46.000
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530.000
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** **10.000 zł**

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

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** **46.000 zł**

Dochody w kwocie 46.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza.

**Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji** **50.000 zł**

Dochody w kwocie 50.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną przed hałasem.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska** **530.000 zł**

Dochody w kwocie 530.000 zł dotyczą wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

**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 związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** **890.000 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 2017 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>890.000</b>
92502	Parki krajobrazowe	890.000

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe** **890.000 zł**

Dochody w kwocie 890.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa. Dotacja przeznaczona jest dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością jednostki.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **817.700 zł**

Dochody w dziale 926 - Kultura fizyczna realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>817.700</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	817.700

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej** **817.700 zł**

Dochody w kwocie 817.700 zł dotyczą dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „Modernizacja obiektu jeździeckiego – przebudowa, rozbudowa i nadbudowa hali jeździeckiej” – 498.700 zł oraz „Budowa

zespołu boisk wraz z siłownią plenerową” – 319.000 zł realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie.

**WYDATKI****616.611.594 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2017 rok wynoszą 616.611.594 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****165.485.632 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>165.485.632</b>
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.540.251
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	110.000
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7.037.214
01008	Melioracje wodne	151.919.903
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	12.464
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	418
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3.700.000
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.100.000
01095	Pozostała działalność	65.382

**Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych****1.540.251 zł**

Na 2017 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****110.000 zł**

Kwota w wysokości 110.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów.

**Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych****7.037.214 zł**

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 7.037.214 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, Wschowie, Gorzowie Wlkp., Międzyrzeczu, Sulęcinie, 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 i literatury fachowej, zakup środków czystości, zakup energii, zakup środków żywności, remonty samochodów, naprawy maszyn biurowych, opłaty pocztowe, usługi introligatorskie, prawnicze i komunalne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących tłumaczenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, usługi zdrowotne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości oraz na szkolenia pracowników;
2. kwotę 635.778 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 opału, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług (m.in. obsługa portierni i kotłowni, usługi prawne, informatyczne, bankowe), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług (VAT), podróże służbowe krajowe, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz na szkolenia pracowników.

## Rozdział 01008 – Melioracje wodne

151.919.903 zł

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 151.919.903 zł, z tego:

1. kwota 150.370.662 zł zaplanowana została dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze, z tego:
  - 1) kwota 6.475.759 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 związanych z badaniami okresowymi pracowników, 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, opłaty za wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz na szkolenia pracowników,
  - 2) kwota 143.894.903 zł zaplanowana została na realizację zadań majątkowych, z tego:
    - a) kwotę 1.436.522 zł zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
      - „Odpływ do rzeki Warty z przepompowni Siedlice” – 500.000 zł,
      - „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie” – 570.536 zł,
      - „Odbudowa Rzeki Kanał Kożusznia w km 0+000 – 14+600” – 365.986 zł,
    - b) kwotę 33.292.381 zł zaplanowano na realizację zadań planowanych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, tj.:
      - „Rzeka Nysa Łużycka – budowa obwałowań prawostronnych na wysokości miejscowości Przewóz”,

- „Będów – modernizacja przepompowni”,
  - „Kielcz – odbudowa i modernizacja wału p.pow. rzeki Odry w km 424+000 – 424+500”,
  - „Poprawa sprawności hydraulicznej rzeki Mała Obra w km 1+150 - 1+800”,
  - „Struga Świebodzińska – odbudowa”,
  - „Budowa przepompowni Skwierzyńska”,
  - „Nietkowice – Będów etap I – odbudowa i modernizacja prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry od km 493+300 do km 499+260, gm. Czerwieńsk”,
  - „Odbudowa i modernizacja rzeki Żarki w km 0+000 - 6+576”,
- c) kwotę 109.166.000 zł zaplanowano na realizację zadań w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły, tj.:
- Ochrona przed powodzią miasta Ślubice, 1C.1 – Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga,
  - 1B.6/1 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie,
  - 1B.6/2 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie,
  - 5.3 Nadzór projektowo – konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły;
2. kwota 1.549.241 zł zaplanowana została dla Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp., 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 eksploatacji, usuwania awarii i remontów stacji pomp), zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług (m.in. konserwacja i przegląd dźwigu samochodowego, badania techniczne pojazdów służbowych obsługujących brygady remontowe, legalizacja mierników, badanie odzieży ochronnej elektroizolacyjnej oraz sprzętu elektroizolacyjnego), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, różne opłaty i składki oraz na szkolenia pracowników działu techniczno-eksploatacyjnego.

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

**12.464 zł**

Kwota 12.464 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**

**418 zł**

Kwota 418 zł zaplanowana została na zakup pucharów i wydawnictw albumowych dla najlepszych hodowców zwierząt Województwa Lubuskiego, wyłonionych na regionalnych wystawach zwierząt hodowlanych.

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

**3.700.000 zł**

Planowane na 2017 rok wydatki bieżące w kwocie 3.700.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań Podmiotu Wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Województwie Lubuskim, tj. m.in. na:

1. wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,

2. czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Zjednoczenia 104a oraz koszty związane z ich utrzymaniem, w tym m.in. koszty: zakupu energii, gazu, wody oraz sprzątanania pomieszczeń biurowych,
3. realizację działalności planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w 2017 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.

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

**1.100.000 zł**

Na 2017 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**

**65.382 zł**

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 65.382 zł z przeznaczeniem na:

1. zakup nagród i pucharów dla uczestników konkursów, olimpiad, targów i wystaw takich jak: Targi Rolnicze Agrotarg w Kalsku, targi rolnicze w Gliźnie, „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, olimpiada wiedzy o „Bezpieczeństwie pracy w rolnictwie indywidualnym”, konkurs plastyczny BHP, konkurs „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne” i inne,
2. organizację konferencji na temat przetwórstwa rolno-spożywczego w Województwie Lubuskim i sprzedaży produktów wytwarzanych w gospodarstwie, a także organizację wizyty studyjnej w ramach współpracy międzynarodowej z KZ Brandenburgia w zakresie rolnictwa ekologicznego i marketingu rolnego,
3. hosting za stronę internetową [www.rolnictwo.lubuskie.pl](http://www.rolnictwo.lubuskie.pl) oraz wydruk materiałów informacyjnych w zakresie rolnictwa,

4. zakup oprogramowania Lex-Windykacje, które będzie pomocne przy windykacji opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
5. aktualizację rejestru powierzchniowego, opisów granic i map obwodów łowieckich Województwa Lubuskiego,
6. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

**Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**

**1.033.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 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**

Kwota w wysokości 1.033.000 zł zaplanowana została na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, tj. m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Wydziału Rybactwa, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, naprawy sprzętu biurowego, podróże służbowe krajowe, szkolenia, koszty wynajmu pomieszczeń biurowych wraz z pomieszczeniami magazynowymi, ubezpieczenie i koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem samochodu służbowego, a także koszty promocji programu.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

**2.100.000 zł**

Wydatki w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>2.100.000</b>
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (RPO)	2.100.000

**Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości  
(RPO)**

**2.100.000 zł**

Kwotę 2.100.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektów wspierających poprawę jakości obecnych i przyszłych kadr gospodarki. Cele szczegółowe:

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. poprawa 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**

**202.847.080 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>202.847.080</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50.090.596
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25.800.000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	126.814.484
60095	Pozostała działalność	142.000

**Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

**50.090.596 zł**

Na 2017 rok zaplanowano kwotę 50.090.596 zł, z tego na:

1. organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim zaplanowano kwotę 45.343.437 zł, z tego na:
  - 1) opłacenie zamówionych przewozów regionalnych na 2017 rok realizowanych przez „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. zaplanowano kwotę 42.759.645 zł,
  - 2) dotację celową dla Województwa Dolnośląskiego na obsługę linii Legnica – Żagań i Węgliniec - Żary przez Kolej Dolnośląską S.A. zaplanowano kwotę 2.583.792 zł;
2. ogłoszenia w prasie zaplanowano kwotę 1.000 zł;
3. wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.746.159 zł z przeznaczeniem na modernizację pojazdu kolejowego typu 218Mc (SA 133-006) i modernizację pojazdu kolejowego serii SA 134.



**Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

25.800.000 zł

Na 2017 rok zaplanowano na dopłaty do ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych dotację w wysokości 25.800.000 zł.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

126.814.484 zł

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 126.814.484 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące zaplanowano kwotę 29.621.516 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 siedzib jednostek, usługi naprawcze środków transportowych oraz sprzętu drogowego, biurowego i informatycznego, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, sprzątanie 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 97.192.968 zł z przeznaczeniem na:
  - 1) zadania realizowane w ramach budżetu własnego, tj.:
    - a) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 138 na odcinku od drogi krajowej Nr 29 do miejscowości Debrznica,
    - b) koszty niekwalifikowalne dla zadań zgłoszonych oraz planowanych do zgłoszenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
    - c) rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej i Wyspiańskiego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 286 i 138 oraz przebudowa ul. Chopina na odcinku od skrzyżowania z ul. Nową do granicy Państwa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 138 w miejscowości Gubin (realizacja inwestycji uzależniona jest od podpisania decyzji o otrzymaniu dofinansowania w ramach Programu Współpracy INTERREG V A, Brandenburgia – Polska 2014-2020),
    - d) dokumentacje,
    - e) odnowy dywanikowe,
    - f) zadania dotyczące poprawy bezpieczeństwa,
    - g) badania laboratoryjne, badania archeologiczne, studia wykonalności,

- h) przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 137 Sulęcín – Międzyrzecz – Trzciel w km 47+535,70 w pobliżu miejscowości Wędrzyn,
- i) przebudowa drogi polegająca na wymianie dylatacji, izolacji i nawierzchni na moście przez rzekę Noteć w Drezdenku,
- j) wykonanie dokumentacji projektowej wzmocnienia mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 157 Zwierzyn-Goszczanowo w miejscowości Gościmiec,
- k) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 278 Sława – Wschowa w miejscowości Wygnańczyce,
- l) wykonanie dokumentacji projektowej mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 285 Gubin – Grabice – Starosiedle w miejscowości Wierzchno,
- m) wykonanie dokumentacji projektowej pn. Dostosowanie przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 281 w Pomorsku do kursowania poza porą dzienną,
- n) wykup gruntów,
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne, tj.:
  - a) zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg (ładowacz czołowy do ciągnika, kosiarka bijakowa, szczotka – osprzęt do pojazdu wielozadaniowego Unimog, rębaki do gałęzi, jednokierunkowa zagęszczarka płytowa, przecinarki spalinowe),
  - b) zakup sprzętu informatyczno – drukarskiego (drukarki sieciowe, komputery, tablety, urządzenie wielofunkcyjne drukujące, firewall sprzętowy),
  - c) zakup samochodów osobowych patrolowych,
- 3) zadania realizowane oraz planowane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj.:
  - a) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 137 w miejscowości Trzemeszno Lubuskie,
  - b) 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,
  - c) budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka Nr 276 Krosno Odrzańskie – Świebodzin, miejscowość Przetoczna,
  - d) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 276 na odcinku Krosno Odrzańskie – Radnica,
  - e) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 296 w miejscowości Iłowa ul. Żagańska,
  - f) przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 297 na odcinku Cisów – granica powiatu,
  - g) budowa obwodnicy miejscowości Rzepin w ciągu dróg wojewódzkich Nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2),
  - h) budowa obwodnicy miejscowości Drezdenko – Etap II,
  - i) przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rzeki Warty w Skwierzynie (estakada),
  - j) przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 296 na odcinku Kozuchów – Żagań w miejscowości Stypułków,
  - k) przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 130 (dojazd do drogi S3, węzeł Marwice),
  - l) przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 134 relacji Ośno Lubuskie – Rzepin,
  - m) przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 137 relacji Słubice – Sulęcín – Międzyrzecz,
  - n) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 138 na odcinku od drogi krajowej Nr 29 do miejscowości Debrznica – Etap II,
  - o) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód,
  - p) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 276 miejscowość Sycowice,
  - q) przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 278 na odcinku Sulechów – Konotop,
  - r) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 295 w miejscowości Miodnica,

s) rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 297 w miejscowości Wrociszów.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

**142.000 zł**

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 142.000 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. realizację porozumienia w sprawie wykonywania zadań dotyczących rewitalizacji oraz promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Lubuskiego – 50.000 zł.

**Dział 630 – Turystyka**

**4.052.515 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
Razem		4.052.515
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60.695
63095	Pozostała działalność	3.991.820

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

**60.695 zł**

Kwota 60.695 zł zaplanowana została na:

1. udział w konferencjach, gremiach, seminariach i innych turystycznych imprezach targowych w kraju,
2. wykonanie i zakup materiałów promocyjnych,
3. składkę członkowską Województwa Lubuskiego dla Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”.

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

**3.991.820 zł**

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3.991.820 zł z, z tego:

1. dotacja w kwocie 45.125 zł zaplanowana została 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;
2. kwota 30.000 zł zaplanowana została na utrzymanie i konserwację turystycznych znaków drogowych;
3. kwota 1.331 zł zaplanowana została na pokrycie kosztów podatku rolnego oraz czynszu za dzierżawę gruntu rolnego, na którym wybudowane jest Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze;
4. kwota 950.000 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 1 Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT;
5. wydatki majątkowe w kwocie 2.965.364 zł zaplanowane zostały na zadanie pn. „Rewitalizacja budynku przemysłowego znajdującego się przy ul. Tadeusza Kościuszki w Łęknicy w celu dostosowania go do pełnienia nowej funkcji Centrum kulturalno-edukacyjnego Województwa Lubuskiego” planowane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

4.606.458 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>4.606.458</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839.325
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (RPO)	3.767.133

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

839.325 zł

Kwota 839.325 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 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. ochronę obiektów przejętych do wojewódzkiego zasobu (Gorzów Wlkp. przy ul. Walczaka, Sulęcín, Międzyrzecz),
11. tłumaczenia folderów reklamowych dotyczących sprzedaży nieruchomości,
12. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie gospodarki nieruchomościami,
13. ubezpieczenie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nie oddanych we władanie innym podmiotom, położonych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka, w Torzymiu, w Sulęcínie oraz zakup dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych,
14. podatek od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nie oddanych we władanie innym podmiotom (Gorzów Wlkp., Babimost, Torzym, Sulęcín),
15. podatek rolny od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nie oddanych we władanie innym podmiotom (Gorzów Wlkp., Przelazy, Sulęcín),
16. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Województwa Lubuskiego oraz inne opłaty wynikające z przepisów szczególnych,
17. odprowadzenie podatku VAT od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego oddanych w użytkowanie wieczyste wojewódzkim osobom prawnym i osobom fizycznym oraz od zawartych umów najmu i dzierżawy,
18. zakładanie ksiąg wieczystych bądź ujawnienie prawa własności Województwa w istniejących księgach wieczystych.

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

**3.767.133 zł**

Planowane wydatki na 2017 rok w wysokości 3.767.133 zł przeznaczone zostaną na 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 25.000 zł, wydatki majątkowe 3.742.133 zł).

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**1.786.175 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>1.786.175</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	356.677
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33.222
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.396.276

## Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

356.677 zł

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 356.677 zł m.in. na realizację następujących zadań:

1. zwrot kosztów podróży, dojazdów komunikacją miejscową członkom Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
2. posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej,
3. pokrycie kosztów umów zlecenia lub umów o dzieło w związku z realizacją zadań z zakresu planowania przestrzennego,
4. zakup papieru do plotera i drukarek,
5. usługi naprawcze urządzeń i sprzętu, w tym m.in.: plotera, drukarek,
6. sporządzenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego (etap X i XI),
7. świadczenie usługi Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) na potrzeby realizowanego projektu pn. „Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego”,
8. zakup usług obejmujących tłumaczenia w związku z zadaniami prowadzonymi w ramach współpracy transgranicznej.

## Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

33.222 zł

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 33.222 zł z przeznaczeniem na:

1. wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu krośnieńskiego. Zgodnie z art. 161 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1131) 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 ujeciami – 32.000 zł;
2. zakup materiałów i wyposażenia dla Wydziału Geologii – 1.222 zł.

## Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

1.396.276 zł

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.396.276 zł, z tego:

1. kwota 80.000 zł zaplanowana została na realizację zadań wynikających z art. 7c ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie aktualizacji zbiorów Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) oraz opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 dla wybranego obszaru Województwa Lubuskiego. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej;
2. kwota 886.666 zł zaplanowana została na projekt pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług” planowany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (wydatki bieżące niekwalifikowalne 20.000 zł, wydatki majątkowe 866.666 zł);
3. kwota 429.610 zł zaplanowana została dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników, konserwację urządzeń, podatek od towarów i usług (VAT), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe, podatek od nieruchomości, delegacje i szkolenia pracowników.

**Dział 720 – Informatyka****18.730.387 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>18.730.387</b>
72095	Pozostała działalność	18.730.387

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność****18.730.387 zł**

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 18.730.387 zł, z tego:

1. kwota 361.678 zł zaplanowana została na zakup usług pozostałych, z tego:
  - 1) stała opłata za domeny m.in.: wrotalubuskie.eu, wojewodztwolubuskie.pl – 4.000 zł,
  - 2) statuetki, nagrody w konkursach dotyczących społeczeństwa informacyjnego i e-usług, organizacja konferencji związanych z tematyką społeczeństwa informacyjnego i e-usług – 20.000 zł,
  - 3) wykonanie analizy możliwości oraz sposobu przeniesienia oprogramowania części regionalnej projektu „Lubuski e-Urząd” do chmury internetowej w celu zachowania założeń Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego – 40.000 zł,
  - 4) przeniesienie oprogramowania części regionalnej projektu „Lubuski e-Urząd” do chmury internetowej w celu zachowania założeń Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego – 53.566 zł,
  - 5) zakup certyfikatu niekwalifikowanego do modułu HSM (Hardware Security Modul – urządzenie do generowania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru) niezbędnego do uwierzytelniania UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) – 4.000 zł,
  - 6) zadanie pn. „Data Center – świadczenie usługi ośrodka przetwarzania danych” – 240.112 zł;
2. kwota 117.528 zł zaplanowana została na zadanie pn. „Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu „Lubuski e-Urząd II” planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego;
3. kwota 117.567 zł zaplanowana została na zadanie pn. „Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu „Lubuskie e-Zdrowie” planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego;
4. kwota 15.911.392 zł zaplanowana została na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Lubuskie e-Zdrowie” planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
5. kwota 2.222.222 zł zaplanowana została na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Lubuski e-Urząd II” planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

**Dział 750 – Administracja publiczna****91.264.768 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>91.264.768</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	446.000
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.015.000
75018	Urzędy marszałkowskie	42.415.314
75018	Urzędy marszałkowskie (RPO)	30.047.059
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.992.015
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	30.000
75095	Pozostała działalność	4.319.380

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie****446.000 zł**

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 446.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z tego:

1. kwota 69.443 zł zaplanowana została na zadania wynikające z ustawy o usługach turystycznych związane z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Przewodników Górskich oraz Rejestrem Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, tj. m.in. na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, naprawę i serwis urządzeń biurowych, zakup materiałów i wyposażenia, koszty delegacji krajowych w ramach przeprowadzanych kontroli obiektów hotelarskich, organizatorów turystyki i/lub pośredników turystycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach;
2. kwota 234.701 zł zaplanowana została na zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131), tj. m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem etatów pracowników;
3. kwota 141.856 zł zaplanowana została na zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), tj. m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem etatów pracowników.

**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),



4. zakup usług pozostałych (tj. m.in. ogłoszenia w prasie, organizacja sesji Sejmiku),
5. opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakup usług remontowych oraz zakup artykułów spożywczych,
6. opłatę składki członkowskiej w Związku Województw RP.

#### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**

**42.415.314 zł**

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 42.415.314 zł, z tego:

1. kwota 37.051.734 zł zaplanowana została m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 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, najem pomieszczeń biurowych na potrzeby pracowników Urzędu, ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie komunikacyjne, podatek od towarów i usług (VAT), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz szkolenia pracowników. Ponadto w ramach kwoty 37.051.734 zł zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 2.300.000 zł z przeznaczeniem na:
  - 1) modernizację pomieszczeń piwnicznych w budynku pod Salą Kolumnową Sejmiku Województwa Lubuskiego i w budynku głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, budowę i podłączenie agregatu prądotwórczego, cyklinowanie i lakierowanie parkietu w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego, rozbudowę miejsc parkingowych przed budynkiem głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – 1.200.000 zł,
  - 2) zakup m.in.: zestawów komputerowych, zasilacza awaryjnego, niezbędnych licencji oraz programu finansowo-księgowego wraz z niezbędną infrastrukturą serwerową – 1.100.000 zł;
2. kwota 480.000 zł zaplanowana została 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 pracowników zatrudnionych w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w Zielonej Górze, delegacje krajowe i zagraniczne oraz na działania informacyjno-komunikacyjne;
3. kwota 43.314 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Doradztwo techniczne, finansowe i prawne w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5” planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
4. kwota 4.840.266 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe, tj. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5” planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

#### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (RPO)**

**30.047.059 zł**

Wydatki w kwocie 30.047.059 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 na:

1. realizację zadań bieżących w kwocie 29.811.765 zł, tj. m.in. na:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 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 (w tym członków Komisji Oceny Projektów oceniających projekty składane przez Beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020),
- 2) wynagrodzenia kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, wynagrodzenia ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz koszty m.in. tłumaczeń (np. podczas posiedzeń Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020), ekspertyz, analiz i opinii związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
- 3) 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,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz koszty zakupu materiałów i wyposażenia dla potrzeb pracowników Departamentu Finansów zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (tj. m.in.: zakup i prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek, zakup paliwa do samochodów służbowych (spotkania z Beneficjentami, kontrole u Beneficjenta), zakup części do samochodów służbowych, zakup urządzeń informatycznych (m.in. niszczarek, zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych) oraz akcesoriów komputerowych (w tym programów i licencji, tj. m.in.: programów użytkowych, programu prawnego LEX), zakup mebli biurowych (m.in.: szaf i regałów na dokumentację, biurek, krzeseł biurowych),
- 5) zakup środków żywności (tj. zakup artykułów spożywczych oraz wody pitnej dla potrzeb Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego),
- 6) zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody w budynkach przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanych przez pracowników Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, a także opłaty za energię elektryczną w pomieszczeniach biurowych przy ul. Podgórznej 5 użytkowanych przez pracowników Wydziału Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
- 7) zakup usług remontowych (tj. usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu komputerowego, biurowego, urządzeń klimatyzacyjnych oraz samochodów służbowych) dla potrzeb Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 8) 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. m.in.:
  - a) publikacje (w tym m.in. artykuły i ogłoszenia prasowe dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020),
  - b) organizacja konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań informacyjnych dla Beneficjentów dotyczących realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
  - c) promocja Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w prasie, radiu i telewizji regionalnej,
  - d) kampania informacyjno - promocyjna Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

- e) usługi na potrzeby spotkań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
- f) obsługa stron internetowych dotyczących: Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ([www.lrho.lubuskie.pl](http://www.lrho.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)),
- 9) organizacja szkoleń komputerowych/ stacjonarnych dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach zakupu usług związanych z informacją i promocją,
- 10) koszty obsługi prawnej Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 11) koszty przejazdu członków Komitetu Monitorującego w związku z udziałem w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020,
- 12) koszty obsługi technicznej m.in. posiedzeń Komitetu Monitorującego Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 oraz rady inwestycyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (m.in. wypożyczenie pilotów do głosowania),
- 13) opłaty za studia w zakresie dokształcania kadry organizowane przez szkoły wyższe,
- 14) koszty przygotowania do archiwizacji dokumentacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
- 15) koszty wysyłki korespondencji na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 16) opłaty bankowe za najem skrytek sejfowych,
- 17) opłaty za sprząatanie pomieszczeń biurowych,
- 18) opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów,
- 19) koszty administrowania systemami informatycznymi wspierającymi wdrażanie Funduszy Unii Europejskiej LSI 2020,
- 20) koszty asysty i hostingu dla LSI 2020,
- 21) koszty licencji antywirusowych,
- 22) przeglądy i serwisy samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Departamentu Programów Regionalnych,
- 23) mycie i kompleksowe utrzymanie czystości w samochodach służbowych użytkowanych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Departamentu Programów Regionalnych,
- 24) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 25) zakup usług związanych z tłumaczeniem dokumentów i pism dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na potrzeby Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju,
- 26) 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.: oceny wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w Województwie Lubuskim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie, oceny wpływu wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego na poprawę sytuacji pracowników i przedsiębiorstw Województwa Lubuskiego, ewaluacji wdrażania polityk horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, oceny funkcjonowania systemu wsparcia Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), ewaluacji postępów wsparcia MŚP w Województwie Lubuskim w perspektywie 2014-2020,
- 27) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (czynsz za najem nieruchomości przy ul. Chrobrego 1-3-5 zajmowanej przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament

Programów Regionalnych i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Podgórznej 5 użytkowanych przez Wydział Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów zaangażowany w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020),

- 28) koszty związane z krajowymi wyjazdami służbowymi 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, m.in. na warsztaty, spotkania i kontrole projektów u Beneficjentów,
- 29) koszty związane z zagranicznymi wyjazdami służbowymi pracowników zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, 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,
- 30) opłaty za ubezpieczenie dwóch samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym i Departamentu Programów Regionalnych,
- 31) koszty sądowe związane z odzyskiwaniem środków i windykacją w sprawach dotyczących zwrotu dofinansowania, prowadzonych w wyniku wystąpienia nieprawidłowości w projektach realizowanych przez Beneficjentów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- 32) szkolenia pracowników;
2. wydatki majątkowe w kwocie 235.294 zł zaplanowane zostały z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla potrzeb prawidłowej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, z tego:
  - 1) zakup zestawów komputerowych (15 sztuk) – 67.500 zł,
  - 2) zakup laptopów (9 sztuk) – 36.000 zł,
  - 3) zakup urządzenia wielofunkcyjnego: ksero, drukarka, skaner (1 sztuka) – 19.000 zł,
  - 4) zakup niszczarki (1 sztuka) – 12.794 zł,
  - 5) rozbudowa Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) – 100.000 zł.

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

**12.992.015 zł**

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 12.992.015 zł, z tego:

1. kwota 2.382.946 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 „Święta 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, sportowych i turystycznych,
  - 7) realizację przetargu na materiały promocyjne na potrzeby promocji Województwa Lubuskiego,
  - 8) ogłoszenia o charakterze promocyjnym w prasie lokalnej,
  - 9) promocję kampanii pn. „Lubuski Szlak Zabytków Architektury” (m.in. wykonanie materiałów promocyjnych, sesji zdjęciowych, udział w targach, eventach, kampania w mediach),
  - 10) kampania promocyjna lubuskich jezior pn. „#Kraina500jezior” – oferta turystyczna dla młodzieży, rodziców z dziećmi, turystyka weekendowa (m.in. wykonanie materiałów promocyjnych, sesji zdjęciowej, udział w targach, eventach, kampania w mediach),

- 11) kontynuacja kampanii promocyjnej pn. „Lubuskie Parki Krajobrazowe” (dodruk materiałów, promocja podczas eventów, kampania w mediach),
- 12) kontynuacja kampanii promocyjnej pn. „Lubuski Szlak Fortyfikacji” (dodruk materiałów, promocja podczas eventów, kampania w mediach),
- 13) promocję Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu, w tym:
  - a) promocja szlaku podczas wydarzeń w Lubuskim Centrum Winiarstwa,
  - b) ogólnopolska kampania promocyjna Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu w prasie ogólnopolskiej (mediatrip wraz z artykułami),
  - c) druk (zaprojektowanie nowych) i dodruk (istniejących) materiałów dotyczących Szlaku Wina i Miodu,
  - d) imprezy promujące Lubuski Szlak Wina i Miodu,
  - e) modyfikacja i dodruk folderu „Lubuskie po drodze”, „Wino i Miód” (połączenie z folderami: militarnym i przyrodą) wraz z tłumaczeniem na język angielski,
- 14) warsztaty „Założ własną winnicę”,
- 15) konwent winiarski, w tym: prelekcje, wykłady i panele dyskusyjne,
- 16) organizację imprezy „Winobranie w Winnicy Samorządowej”,
- 17) przeprowadzenie konkursu na najlepsze polskie wino,
- 18) organizację imprezy „Cztery pory roku na Winnicy Samorządowej w Zaborze”,
- 19) działania promocyjne Lubuskiego Centrum Winiarstwa, w tym: gra terenowa, spot promujący Lubuskie Centrum Winiarstwa, materiały promocyjne (gadżety), ogłoszenia prasowe;
2. kwota 103.019 zł zaplanowana została na: wydatki związane z uczestnictwem w 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, konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Samki Regionów”, Dożynki Wojewódzkie, Dożynki Prezydenckie, Targi Polagra Food - Smaki Regionów w Poznaniu i inne), publikację artykułu promującego produkty tradycyjne Województwa Lubuskiego w czasopiśmie „Smak i Tradycja”, zakup produktów tradycyjnych, a także akcesoriów i materiałów w celu aranżacji stoiska Województwa Lubuskiego podczas imprez i targów;
3. kwota 7.500.000 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”;
4. kwota 1.096.150 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 1 Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT. Głównym celem zadania jest promocja oferty eksportowej i inwestycyjnej Województwa Lubuskiego na arenie międzynarodowej poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych;
5. kwota 1.859.400 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego województwa lubuskiego poprzez kampanie promocyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 1 Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT. Głównym celem zadania jest promocja oferty eksportowej i inwestycyjnej Województwa Lubuskiego na arenie międzynarodowej poprzez kampanie promocyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym;

6. kwota 50.500 zł zaplanowana została na zadanie pn. „Ambasadorowie Lubuskiej Przedsiębiorczości”, które dotyczyć będzie promocji kluczowych branż regionu. Wydatki przeznaczone zostaną m.in. na patronaty, konkursy i wyróżnienia.

**Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego** **30.000 zł**

Kwota 30.000 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj. m.in.: na wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika zaangażowanego w organizację pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** **4.319.380 zł**

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 4.319.380 zł, z tego:

1. kwota 85.025 zł zaplanowana została na realizację zadań Centrum Obsługi Inwestora (COI), tj. działań polegających m.in. na współpracy z Państwową Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIIIZ) w ramach obsługi inwestorów zagranicznych, zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w województwie w zakresie zbierania i przekazywania potrzebnych informacji. Środki zostały zaplanowane na:
  - 1) realizację zadania „Invest in Lubuskie”, które ma na celu wsparcie napływu inwestycji do regionu poprzez działalność Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów (współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, szkolenia i wizyty studyjne) – 70.025 zł,
  - 2) promocję potencjału gospodarczego w czasopiśmie samorządowym REGION – 15.000 zł;
2. kwota 366.250 zł zaplanowana została na utrzymanie trwałości projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. „Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”. Środki zostały zaplanowane na realizację następujących działań:
  - 1) promocja potencjału gospodarczego w mediach ogólnopolskich - 120.000 zł,
  - 2) kontynuacja zadania pn. „Lubuska Akademia Rozwoju”, która ma na celu bardziej solidarny i zrównoważony rozwój do inwestowania w Województwie Lubuskim. Jej misją jest dostarczanie najnowszej wiedzy o teorii i praktyce wynikającej z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz płynących z tego tytułu korzyści dla samorządów i przedsiębiorstw – 44.250 zł,
  - 3) „Lubuskie2Business” – budowanie relacji networkingowych lubuskich przedsiębiorców – 80.000 zł. Cykl spotkań tematycznych, w tym:
    - a) Liderzy eksportu,
    - b) Śniadania przedsiębiorczych,
    - c) Młodzi OnLife – start up w Lubuskiem,
  - 4) wydanie materiałów promocyjnych (produkty eksportowe Województwa Lubuskiego, tereny inwestycyjne, przemysł Województwa Lubuskiego) – 40.000 zł,
  - 5) zakup usług obejmujących tłumaczenia na potrzeby aktualizacji i wydania nowych materiałów promocyjnych, tj. m.in. katalogu produktów eksportowych, katalogu terenów inwestycyjnych, publikacji na temat przemysłu – 10.000 zł,
  - 6) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup mini notebooka na potrzeby wyjazdów na misje zagraniczne i targi inwestycyjne (zakup na stoisko wystawiennicze do prezentacji), zakup tabletu na potrzeby wizyt inwestorów zagranicznych i organizacji wizyt w terenie oraz zakup zewnętrznych dysków twardych na potrzeby archiwizacji danych – 5.000 zł,
  - 7) wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 3.565 zł,

- 8) zakup usług na potrzeby „Lubuskiej Akademii Rozwoju” oraz spotkań tematycznych – 35.000 zł,
- 9) współpracę z zespołem COI w ramach zadania „Invest in Lubuskie” – 28.435 zł;
3. kwota 475.439 zł zaplanowana została na zadania związane ze współpracą zagraniczną oraz działalnością Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli, tj. m.in. na:
  - 1) dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu w ramach realizacji zadań w obszarze integracji europejskiej,
  - 2) obsługę wizyt delegacji zagranicznych w Województwie Lubuskim,
  - 3) tłumaczenia symultaniczne i konsekwentne podczas spotkań z przedstawicielami delegacji zagranicznych,
  - 4) organizację spotkań związanych z inicjatywami międzynarodowymi: Partnerstwo Odry, Komitet ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej,
  - 5) opłacenie przez Województwo Lubuskie składki członkowskiej na 2017 rok w związku z zawartym porozumieniem na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (EUWT),
  - 6) partycypację w kosztach składu i druku czasopisma samorządowego REGION,
  - 7) zakup produktów regionalnych dla gości zagranicznych i na potrzeby Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli,
  - 8) organizację X edycji Polsko-Niemieckich Dni Mediów połączonych z wręczeniem Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej;
4. kwota 162.012 zł zaplanowana została na zadania związane z planowaniem rozwoju regionu oraz działalnością Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, tj. m.in. na:
  - 1) organizację posiedzeń Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego,
  - 2) realizację analiz i ekspertyz oraz planów i programów dotyczących rozwoju regionu w ramach działania Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego,
  - 3) współpracę z instytucjami zaangażowanymi w rozwój regionu (m.in. Urząd Statystyczny, Uniwersytet Zielonogórski) w zakresie wspólnych konferencji, debat, publikacji,
  - 4) utrzymanie portalu obserwuj.lubuskie.pl (hosting) na serwerze zewnętrznym;
5. kwota 936.000 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 na bieżące funkcjonowanie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim, tj. Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) w Zielonej Górze i Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (LPI) w Gorzowie Wlkp., w tym m.in. wynagrodzenia dla pracowników Punktów Informacyjnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, najem powierzchni biurowej i magazynowej na potrzeby Głównego Punktu Informacyjnego Zielona Góra i Lokalnego Punktu Informacyjnego Gorzów Wlkp., opłaty za media, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, działania informacyjne dotyczące pozyskania środków z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, w tym m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (spotkania informacyjne i szkolenia dla klientów, Mobilne Punkty Informacyjne), szkolenia dla pracowników Punktów Informacyjnych, działania promocyjne i działania koordynacyjne;
6. kwota 2.294.654 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. W ramach realizacji projektu w 2017 roku zaplanowano m.in.: wypłatę dotacji dla gmin, zatrudnienie biegłego rewidenta, zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby administracyjne projektu oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zespołu projektu.

**Dział 752 – Obrona narodowa****5.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
Razem		5.000
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne****5.000 zł**

Kwota 5.000 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****261.250 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
Razem		261.250
75421	Zarządzanie kryzysowe	261.250

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe****261.250 zł**

Kwota 261.250 zł zaplanowana została na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Sulechowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego****12.178.601 zł**

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



w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>12.178.601</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8.018.989
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4.159.612

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **8.018.989 zł**

Kwota 8.018.989 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** **4.159.612 zł**

Kwota 4.159.612 zł wynika z udzielonego w latach poprzednich poręczenia przez Samorząd Województwa Lubuskiego kredytu długoterminowego dla:

1. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na kwotę 801.278 zł w 2017 roku,
2. Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu na kwotę 3.358.334 zł w 2017 roku.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **14.080.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>14.080.000</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14.080.000

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** **14.080.000 zł**

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 3.840.000 zł,
2. celowe w wysokości 10.240.000 zł, z tego:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 970.000 zł,
- 2) na realizację zadań bieżących w ramach budżetu inicjatyw obywatelskich 1.000.000 zł,
- 3) na realizację zadań majątkowych 8.270.000 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**14.274.555 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>14.274.555</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	341.393
80111	Gimnazja specjalne	1.211.606
80130	Szkoły zawodowe	5.846.719
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.833.749
80147	Biblioteki pedagogiczne	2.646.237
80195	Pozostała działalność	394.851

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

**341.393 zł**

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 341.393 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 302.498 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 38.895 zł.

**Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

**1.211.606 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 1.211.606 zł, z tego dla:

1. Gimnazjum Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście zaplanowano kwotę 786.389 zł,
2. Gimnazjum Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze zaplanowano kwotę 425.217 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.067.636 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 143.970 zł.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

**5.846.719 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są szkoły: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. . Na 2017 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.846.719 zł, z tego dla:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze - 4.049.680 zł,
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. - 1.797.039 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 5.177.477 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 669.242 zł.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **3.833.749 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 3.833.749 zł, w tym dla:

1. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 1.811.414 zł,
2. Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. – 1.913.335 zł,

Kwota 109.000 zł zaplanowana została na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3.526.054 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 307.695 zł.

**Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne** **2.646.237 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 2.646.237 zł, z tego dla:

1. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze (wraz z 6 filiami) kwotę 1.882.245 zł,
2. Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (z 1 filią) funkcjonującej w strukturach Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego kwotę 763.992 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.371.626 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 274.611 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **394.851 zł**

Na 2017 rok zaplanowano środki w kwocie 394.851 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. nagrody Zarządu Województwa Lubuskiego przyznawane corocznie nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
4. wydatki dotyczące odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,
5. fundusz zdrowotny dla nauczycieli - zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela” w art. 72 organy prowadzące zobowiązane są do utworzenia funduszu zdrowotnego dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej,
6. współpracę transgraniczną,
7. organizację spotkań i konferencji oraz zakup nagród.

**Dział 803 – Szkolnictwo wyższe****500.000 zł**

Wydatki w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>500.000</b>
80395	Pozostała działalność	500.000

**Rozdział 80395 – Pozostała działalność****500.000 zł**

Na 2017 rok zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem dla Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. w szczególności na rozwój działalności czterech wydziałów: Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Ekonomicznego, Humanistycznego i Technicznego.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****18.304.543 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>18.304.543</b>
85111	Szpitala ogólne	4.000.000
85112	Szpitala kliniczne	4.000.000
85148	Medycyna pracy	6.047.898
85153	Zwalczanie narkomanii	115.283
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170.000
85195	Pozostała działalność	3.971.362

**Rozdział 85111 – Szpitala ogólne****4.000.000 zł**

Na 2017 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4.000.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o Ośrodek Radioterapii, w celu zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarze chorób nowotworowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

**Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne****4.000.000 zł**

Na 2017 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4.000.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

**Rozdział 85148 – Medycyna pracy****6.047.898 zł**

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze zaplanowano kwotę w wysokości 6.047.898 zł, z tego dla:

1. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 2.074.773 zł,
2. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze – 3.973.125 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 5.195.802 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 852.096 zł z przeznaczeniem m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych (m.in. usługi: transportowe, informatyczne, pocztowe, bankowe, komunalne, ochrona mienia oraz naprawy i konserwacje systemów: telefonicznego, alarmowego, gaśnic), 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, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki oraz udział pracowników w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez inne jednostki medycyny pracy.

**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 2017 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 2017 roku planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 115.283 zł, z tego na:

1. zadania bieżące dla organizacji pozarządowych kwotę 75.000 zł,
2. wynagrodzenia dla osób prowadzących konferencje, seminaria kwotę 5.000 zł,
3. działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, tj. konferencje, kampanie i wydruk Diagnozy używania substancji psychoaktywnych przez mieszkańców Województwa Lubuskiego kwotę 22.283 zł,
4. zakup narkotestów do badania obecności głównych grup narkotyków w ślinie, w celu ograniczenia patologicznych zachowań na drogach Województwa Lubuskiego kwotę 12.000 zł,
5. podróże służbowe krajowe kwotę 1.000 zł.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****170.000 zł**

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 170.000 zł z przeznaczeniem na:

1. kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, polegającej przede wszystkim na zlecaniu zadań z zakresu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012–2017 – 80.000 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 – 50.000 zł (w tym kwota 15.000 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 Współzależnienia 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, pikniku zdrowia oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012–2017 – 30.000 zł.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność****3.971.362 zł**

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3.971.362 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 2017 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. zakup nagród rzeczowych na potrzeby konkursów organizowanych podczas imprez związanych z ochroną i promocją zdrowia,
4. zakup materiałów, gadżetów promocyjnych na potrzeby prowadzonych działań informacyjno – promocyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
5. zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez, spotkań i innych działań związanych z ochroną i promocją zdrowia,
6. organizowanie spotkań z dyrektorami podmiotów leczniczych podległych samorządowi Województwa Lubuskiego oraz spotkań (konferencji) w zakresie promocji zdrowia,
7. ogłoszenia prasowe, m.in.: konkursy na kierownicze stanowiska w SP ZOZ, kampanie, akcje w zakresie zdrowego stylu życia i promocji zdrowia,
8. 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,
9. zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody, a w szczególności pokrycie wydatków związanych z transportem medycznym tych osób do szpitala psychiatrycznego,
10. dokonywanie oceny zasadności i sposobu zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby chorej psychicznie,

11. 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,
12. spłatę zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. przejętego przez Województwo Lubuskie w wyniku likwidacji Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze.

W ramach kwoty 3.971.362 zł na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Środki przeznaczone zostaną m.in. na wynagrodzenia dla kadry naukowej.

Ponadto w ramach kwoty 3.971.362 zł zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 1.715.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.". 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 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**1.482.600 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>1.482.600</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30.000
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.452.600

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**30.000 zł**

Kwota w wysokości 30.000 zł zaplanowana została na realizację szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych gmin Województwa Lubuskiego w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

#### **Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**

**1.452.600 zł**

W 2017 roku dla organizacji pozarządowych przewiduje się dofinansowanie (w ramach konkursów) w kwocie 95.000 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 XIX Lubuskiego Tygodnia Seniora, tj. m.in. na: zakup nagród dla laureatów, wynagrodzenie prowadzącego uroczystość, zakupy związane z organizacją XIX Lubuskiego Tygodnia Seniora, wydruk zaproszeń i programu, 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 1.333.600 zł zaplanowana została m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, tonerów, zakup licencji na programy Informatyczne niezbędne do funkcjonowania jednostki, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług remontowych i zdrowotnych, zakup usług pocztowych, bankowych, sprzątnia, obsługę prawną, utrzymanie strony internetowej, usługi administratora bezpieczeństwa informacji, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie budynkiem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia mienia jednostki oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

**19.604.192 zł**

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

w złotych

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Budżet na 2017 rok</b>
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>19.604.192</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93.766
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.759.638
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (PO WER)	2.170.705
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)	1.203.195
85395	Pozostała działalność	37.274
85395	Pozostała działalność (RPO)	9.339.614

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

**93.766 zł**

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 93.766 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
2. dofinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej,
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.



## Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

6.759.638 zł

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6.759.638 zł, z tego:

1. kwota 5.758.638 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;
2. kwota 80.000 zł zaplanowana została na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na modernizację instalacji elektrycznej oraz przyłącza wodociągowego do budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze;
3. kwota w wysokości 921.000 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 i wyposażeniem stanowisk pracy.

## Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (PO WER)

2.170.705 zł

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.170.705 zł, z tego:

1. na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaplanowano kwotę 1.645.705 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, szkolenia pracowników oraz na utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy,
2. na realizację projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 i 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wspierających możliwość zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, którzy są bez pracy zaplanowano kwotę 525.000 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:
    - a) pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
    - b) staże/praktyki zawodowe,
    - c) szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
    - d) subsydiowanie zatrudnienia,

- 3) wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania.

#### **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)**

**1.203.195 zł**

Kwota 941.177 zł została zaplanowana na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tj. m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, szkolenia pracowników oraz na wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem stanowisk pracy.

Kwota 262.018 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:
  - 1) pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
  - 2) staże/praktyki zawodowe,
  - 3) szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
  - 4) subsydowanie zatrudnienia.

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

**37.274 zł**

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 37.274 zł, z tego na:

1. potrzeby środowiska kombatantów i osób represjonowanych oraz działalność stowarzyszeń i rady kombatanckiej, tj. m.in. na: nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów historyczno - literackich, usługi transportowe (przewóz kombatantów na różne uroczystości), usługi drukarskie, zaproszenia oraz usługi związane z promocją historii i kultury stowarzyszeń kombatanckich – 33.274 zł,
2. organizację m.in. spotkań Grupy Roboczej Lubuskie - Brandenburgia – 4.000 zł.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność (RPO)**

**9.339.614 zł**

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 9.339.614 zł, z tego:

1. kwota w wysokości 837.614 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” 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. Środki przeznaczone zostaną m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe oraz różne opłaty i składki. Główne zadania projektu to: tworzenie i wzmacnianie sieci współpracy w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, zwiększenie widoczności podmiotów ekonomii społecznej, wzmocnienie działań

reintegracyjnych oraz programowania dokumentów strategicznych w ww. zakresie. Szczegółowe działania merytoryczne dotyczą:

- 1) organizacji pracy Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
  - 2) organizacji systemu edukacji dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej,
  - 3) organizacji spotkań, warsztatów, doradztwa dla przedstawicieli JST i NGO,
  - 4) organizacji kampanii społecznych dotyczących rozwoju ekonomii społecznej (w tym: konkurs, kampania medialna, gala),
  - 5) organizacji grup roboczych dla interesariuszy Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (LPRES),
  - 6) bieżącego wdrażania i monitorowania działań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej;
2. kwota 8.502.000 zł (wydatki bieżące 8.202.000 zł, wydatki majątkowe 300.000 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.

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

**4.993.510 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>4.993.510</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	283.387
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3.244.905
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.465.218

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

**283.387 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzony jest internat przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wilkp. . Wydatki zaplanowano w kwocie 283.387 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 228.938 zł, natomiast na wydatki rzeczowe kwotę 54.449 zł.

**Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze****3.244.905 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 zgłaszana jest młodzież z całego kraju na mocy postanowień sądów rodzinnych. Ośrodek zapewnia opiekę 72 wychowankom. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.244.905 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.560.886 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 684.019 zł.

**Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii****1.465.218 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 2017 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.465.218 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.181.061 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 284.157 zł.

**Dział 855 – Rodzina****1.004.000 zł**

Wydatki w dziale 855 - Rodzina realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>1.004.000</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	119.000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	298.000
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	587.000

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze****119.000 zł**

Kwota w wysokości 119.000 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 w obszarze świadczenia wychowawczego oraz wydatków rzeczowych, tj. m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych (w tym usługi pocztowe), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **298.000 zł**

Kwota w wysokości 298.000 zł zaplanowana została m.in. na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz wydatków rzeczowych, tj. m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych (w tym usługi pocztowe), zakup usług zdrowotnych, zakup usług obejmujących tłumaczenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych** **587.000 zł**

Zaplanowano wydatki w kwocie 587.000 zł, z tego:

1. kwota 10.000 zł zaplanowana jest na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania pn. „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego”, tj. niepublicznego ośrodka adopcyjnego: Ośrodka Adopcyjnego w Żarach,
2. kwota 577.000 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie dwóch publicznych ośrodków adopcyjnych, tj. Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze, Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. który prowadzi Wojewódzki Bank Danych, tj. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, a także na pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, wyjazdy służbowe, wynajem pomieszczeń, zakup usług pocztowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W 2017 roku planuje się następujące działania:

1. promowanie idei adopcji, w tym poszukiwanie kandydatów do przysposobienia dziecka poprzez:
  - 1) organizację IV konferencji pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa”,
  - 2) kolportaż materiałów promujących ideę adopcji,
  - 3) audycje promujące ideę adopcji w telewizji regionalnej i radio,
  - 4) publikację treści promujących ideę adopcji w prasie lokalnej,
  - 5) organizację „Dnia Otwartego” w ośrodkach adopcyjnych,
  - 6) organizację festynów dla rodzin adopcyjnych,
2. prowadzenie procedur kwalifikacji kandydatów do przysposobienia, w tym m.in. na przeprowadzenie: wywiadów adopcyjnych u kandydatów do przysposobienia dziecka, badań psychologicznych kandydatów, szkoleń dla kandydatów, kwalifikacji kandydatów do przysposobienia dziecka,
3. prowadzenie procedur kwalifikacji dzieci do przysposobienia, w tym m.in. na: kwalifikację dzieci poprzez diagnozę psychologiczną dziecka przebywającego w pieczy zastępczej oraz sporządzenie karty dziecka, ustalanie środowiska pochodzenia dziecka w zakresie uzależnień, upośledzeń, chorób psychicznych, sytuacji prawnej rodzeństwa i stanu ich zdrowia,
4. prowadzenie procedur przysposobienia dzieci poprzez: dobór odpowiedniej rodziny do specyficznych potrzeb dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia, monitoring kontaktów z dzieckiem; sporządzanie sprawozdań z przebiegu tych

kontaktów, pomoc rodzinie w sporządzaniu wniosków do sądu o przysposobienie dziecka, nadzór nad przebiegiem okresu preadopcji i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie do sądu,

5. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej poprzez:
  - 1) udział pracowników ośrodków adopcyjnych w posiedzeniach Zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, organizowanych z inicjatywy placówek opiekuńczo-wychowawczych lub powiatowych centrów pomocy rodzinie,
  - 2) wydawanie opinii, na zlecenie sądów opiekuńczych, o wnioskodawcach w sprawach o przysposobienie dziecka współmałżonka w zakresie predyspozycji i gwarancji rodzicielskich,
6. prowadzenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego rodzinom przysposabiającym, rodzinom naturalnym dzieci kwalifikowanych do przysposobienia oraz rodzinom adopcyjnym w postępowaniu postadopcyjnym,
7. prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
8. prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.822.549 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>1.822.549</b>
90002	Gospodarka odpadami	10.000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46.000
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	210.000
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (RPO)	750.000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530.000
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	219.499

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

10.000 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 z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.).

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

**46.000 zł**

Kwota 46.000 zł zaplanowana została na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na zadania pn.:

1. „Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla Gorzowa Wielkopolskiego ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszzonego PM10, za lata 2014-2016 wraz ze Sprawozdaniem z realizacji Planu działań krótkoterminowych do Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów Wlkp. ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszzonego PM10 oraz wartości docelowej benzo(a)pirenu w nim zawartego, za lata 2014-2016”,
2. „Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszzonego PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim zawartych wraz ze Sprawozdaniem z realizacji Programu ochrony powietrza i Sprawozdaniem z realizacji Planu działań krótkoterminowych dla strefy lubuskiej, za lata 2014-2016”,
3. „Sprawozdanie z realizacji Planu działań krótkoterminowych do Programu ochrony powietrza dla Zielonej Góry ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyłe zawieszonym PM10 za lata 2014-2016”.

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

**50.000 zł**

Kwota 50.000 zł zaplanowana została na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj.: na realizację zadania pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg krajowych województwa lubuskiego, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny”.

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

**210.000 zł**

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 210.000 zł z przeznaczeniem na:

1. opracowanie zadania pn. „Audyty krajobrazowe dla województwa lubuskiego”. Konieczność opracowania audytu krajobrazowego przez właściwe sejmiki województw wprowadzona została ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r., poz. 774 z późn. zm.). Zgodnie z art. 13 ustawy sejmiki poszczególnych województw uchwały audyty krajobrazowe w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy – 200.000 zł;
2. pokrycie kosztów umów cywilno-prawnych dla wojewódzkiej komisji doradczej ds. audytu krajobrazowego dla Województwa Lubuskiego, która zostanie powołana przez Marszałka Województwa Lubuskiego w celu świadczenia usług doradczych dla realizowanego audytu krajobrazowego – 10.000 zł.

## **Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (RPO)**

**750.000 zł**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zgodnie z porozumieniem Nr 1/RPO/2016 z dnia 1 marca 2016 roku pełni rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) odpowiedzialnej za realizację Działania 4.2 Gospodarka odpadami oraz Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach Osi Priorytetowej 4. Środowisko i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zobowiązany jest również do zakończenia zadań i zamknięcia Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w zakresie dotyczącym realizacji Priorytetu 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego.

Planowane wydatki bieżące na 2017 rok na realizację zadań w ramach Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna, Działania 10.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynoszą 750.000 zł i zostaną przeznaczone na koszty związane m.in. z: zatrudnieniem pracowników IP zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i zamykanie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013; zakupem materiałów i wyposażenia na potrzeby pracowników IP zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i zamykanie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013; delegowaniem pracowników IP zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i zamykanie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 m.in. w związku z kontrolą projektów; użytkowaniem samochodu służbowego na potrzeby kontroli projektów finansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; procesem wyboru projektów finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; utrzymaniem pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników IP zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i zamykanie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (opłaty administracyjne oraz opłaty za energię elektryczną i ciepłą, dostarczenie wody i odbiór ścieków).

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **530.000 zł**

Kwota 530.000 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, zakup materiałów i wyposażenia (tj. m.in. wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt komputerowy, meble i materiały) oraz zakup środków żywności,
2. przedłużenie licencji na moduły oprogramowania Lex windykacje, Prawo ochrony środowiska oraz postępowanie administracyjne.

W ramach kwoty 530.000 zł zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska.

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

Kwota 6.650 zł została zaplanowana na:

1. wydatki bieżące w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na: szkolenia pracowników zajmujących się naliczaniem i egzekucją administracyjną należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się naliczaniem opłat produktowych i ich egzekucją,
2. wydatki majątkowe w kwocie 3.650 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do naliczania 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** **219.499 zł**

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 219.499 zł z przeznaczeniem na:

1. aktualizację Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego – 195.000 zł,
2. ogłoszenia w prasie oraz organizację spotkań w sprawie kopalni w Brodach – 10.000 zł,
3. przedłużenie licencji na oprogramowanie Prawo ochrony środowiska oraz Lex-Windykacje – 7.000 zł,
4. zorganizowanie szkolenia dla gmin w zakresie: sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wyzwania dla gmin wynikające z celów strategicznych Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022 i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz rola gmin w budowaniu systemu BDO – 7.499 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **28.760.158 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>28.760.158</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	268.851
92106	Teatry	8.419.246
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3.277.236
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.049.204
92116	Biblioteki	7.953.270
92118	Muzea	5.842.351
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950.000

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** **268.851 zł**

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 268.851 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1. dofinansowanie zadań ujętych w obszarze kultury w projekcie „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”,
2. pomoc finansową dla Miasta Gorzowa Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara, którego inicjatorem, pomysłodawcą i organizatorem jest Filharmonia Gorzowska,

3. zwrot kosztów przejazdu zamiejscowych członków komisji konkursowej w czterech konkursach na kandydatów na dyrektorów instytucji kultury,
4. nagrody kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego mające charakter nagrody pieniężnej przyznawanej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
5. zakup kwiatów i pamiątek z okazji ważnych wydarzeń kulturalnych i jubileuszy oraz zakup artykułów na spotkania z przedstawicielami środowisk kulturalnych,
6. usługę opracowania „Strategii Rozwoju Kultury Województwa Lubuskiego” – aktualizację, pokrycie kosztów ogłoszeń w prasie oraz inne usługi związane z działalnością kulturalną.

### **Rozdział 92106 – Teatry**

**8.419.246 zł**

Dotacja w kwocie 6.419.246 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 3.153.640 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.

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

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

**3.277.236 zł**

Planowana dotacja w kwocie 3.277.236 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.

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

**2.049.204 zł**

Planowana dotacja w kwocie 1.957.175 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:

1. kwota 100.000 zł zaplanowana została na dofinansowanie zadania pn. „Międzynarodowy Festiwal Folkloru”,
2. kwota 50.000 zł zaplanowana została na prowadzenie Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa,
3. kwota 50.000 zł zaplanowana została na dofinansowanie projektu pn. „Kultura Tędy” realizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury wspierającego edukację kulturową „Bardzo Młoda Kultura”.

Wydatki majątkowe w kwocie 92.029 zł zaplanowane zostały na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa zintegrowanego systemu e-usług Regionalnego Centrum Animacji Kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

**Rozdział 92116 – Biblioteki****7.953.270 zł**

Planowana dotacja w kwocie 7.911.221 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 3.802.751 zł. W ramach dotacji zaplanowano środki w kwocie 2.000 zł na nagrodę finansową Marszałka Województwa Lubuskiego dla laureata w konkursie Lubuski Wawrzyn – Literacki oraz kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów bieżącej działalności instytucji związanych z utrzymaniem budynku głównego Biblioteki,
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. w kwocie 4.108.470 zł.

Wydatki majątkowe 42.049 zł zaplanowane zostały na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

**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****950.000 zł**

Planowane na 2017 rok wydatki w kwocie 950.000 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 760.000 zł zaplanowana została dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
2. kwota 190.000 zł zaplanowana została dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary  
i obiekty chronionej przyrody****1.112.500 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 2017 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>1.112.500</b>
92502	Parki krajobrazowe	1.112.500

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe****1.112.500 zł**

Kwota 1.112.500 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. nagrody konkursowe wynikające z udziału w XVI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,
5. zakup energii, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,
6. bieżące naprawy samochodów i posiadanego sprzętu,
7. zakup środków żywności,
8. zakup usług zdrowotnych,
9. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
10. usługi w zakresie badań technicznych pojazdów oraz usługi informatyczne, pocztowe, bankowe, prawne,
11. ubezpieczenie samochodów, sprzętu i budynków, podatek od nieruchomości oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

**Dział 926 – Kultura fizyczna****6.322.121 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2017 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>6.322.121</b>
92601	Obiekty sportowe	92.597
92604	Instytucje kultury fizycznej	4.315.288
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.821.595
92695	Pozostała działalność	92.641

## Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

92.597 zł

Dotacja celowa w kwocie 92.597 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

4.315.288 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.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.246.188 zł zaplanowane zostały dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie na realizację zadań inwestycyjnych, z tego:

1. finansowanych ze środków budżetu Województwa Lubuskiego w kwocie 558.300 zł, tj.:
  - 1) „Modernizacja poszczególnych obiektów pod kątem zabezpieczenia p-poz.” – 300.000 zł,
  - 2) „Rozbudowa stacji uzdatniania wody roboty związane z pompownią w tym wykonanie przy ujęciu wody dla WOSIR – nowego odwiertu” – 258.300 zł;
2. dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.687.888 zł, tj.:
  - 1) „Modernizacja obiektu jeździeckiego – przebudowa, rozbudowa i nadbudowa hali jeździeckiej” – 498.700 zł,
  - 2) „Budowa zespołu boisk wraz z siłownią plenerową” – 1.189.188 zł.

## Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

1.821.595 zł

Dotacja w kwocie 1.731.345 zł zaplanowana jest na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki zostaną przeznaczone na 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.

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

1. organizowanie 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 osiągniętych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
3. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku akademickim, wiejskim oraz osób niepełnosprawnych,

4. organizacja przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich,
5. upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców Województwa Lubuskiego, poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

W ramach kwoty 1.731.345 zł zorganizowana zostanie także Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych.

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

Kwota 88.200 zł przeznaczona jest na stypendia sportowe. Przyznawanie stypendiów sportowych ma na celu wyróżnienie wybitnie uzdolnionych młodych zawodników w dyscyplinach indywidualnych, zespołowych oraz sportowców niepełnosprawnych.

Kwota 2.050 zł zaplanowana została na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy, w związku z wypłacanymi stypendiami sportowymi.

## **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**92.641 zł**

Kwotę w wysokości 92.641 zł planuje się przeznaczyć m.in. na:

1. nagrodę rzeczową dla najlepszego lub najpopularniejszego sportowca Województwa Lubuskiego w 2016 roku,
2. nagrody za współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży za 2017 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 2017 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. zakup usług związanych z organizacją II Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowej Urzędów Marszałkowskich „Marszałkiada”,
5. nagrody – puchary, statuetki m.in. dla gmin, powiatów, osób fizycznych i prawnych, innych jednostek organizacyjnych uczestniczących w konkursie „Olimp Lubuski 2016” za największy wkład w materialne zabezpieczenie kultury fizycznej na terenie Województwa Lubuskiego,
6. nagrody rzeczowe – puchary z emblematem, statuetki, sprzęt sportowy, dyplomy, medale i inne zakupy na okoliczność udziału przedstawicieli samorządu Województwa Lubuskiego w przedsięwzięciach dotyczących sportu,
7. zakup artykułów na organizację narad, komisji, konkursów, konferencji, spotkań z trenerami, sportowcami, działaczami sportowymi, przedstawicielami samorządu Województwa Lubuskiego,
8. zakup okolicznościowych wiązanek kwiatowych, wieńców z okazji uroczystości sportowych, uświetnianie imprez o charakterze sportowym,
9. zakup koszulek, gadżetów oraz organizację wyjazdów drużyn Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na różnego rodzaju zawody sportowe urzędów marszałkowskich i innych jednostek,
10. organizację spotkań i konferencji dotyczących:
  - 1) organizowanego przez Gazetę Lubuską plebiscytu „Lubuski Sportowiec 2016”,
  - 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 2017 rok wynoszą 58.253.725 zł, z tego:

1. wolne środki – 28.219.648 zł;
2. przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych – 7.034.077 zł;
3. przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu – 23.000.000 zł.

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Województwa Lubuskiego na 2017 rok wynoszą 21.199.577 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 2017 rok</b>	<b>1</b>
1. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2017 rok (Załącznik Nr 1)	5
2. Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2017 rok (Załącznik Nr 2)	11
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok (Załącznik Nr 3)	35
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku (Załącznik Nr 4)	40
5. Dotacje na 2017 rok (Załącznik Nr 5)	41
6. Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2017 roku (Załącznik Nr 6)	54
7. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok (Załącznik Nr 7)	55
8. Plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok (Załącznik Nr 8)	56
9. 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 2017 rok (Załącznik Nr 9)	57
<b>II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok</b>	<b>58</b>
<b>1. Dochody:</b>	<b>58</b>
1) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	58
2) Dział 050- Rybołówstwo i rybactwo	59
3) Dział 600- Transport i łączność	60
4) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	61
5) Dział 710- Działalność usługowa	61
6) Dział 750- Administracja publiczna	62
7) Dział 752- Obrona narodowa	63
8) Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64
9) Dział 758- Różne rozliczenia	64
10) Dział 801- Oświata i wychowanie	66
11) Dział 851- Ochrona zdrowia	66
12) Dział 852- Pomoc społeczna	67
13) Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67
14) Dział 855- Rodzina	68
15) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68
16) Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	70
17) Dział 926- Kultura fizyczna	70



<b>2. Wydatki:</b>	<b>72</b>
1) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	72
2) Dział 050- Rybolówstwo i rybactwo	76
3) Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe	76
4) Dział 600- Transport i łączność	77
5) Dział 630- Turystyka	80
6) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	81
7) Dział 710- Działalność usługowa	82
8) Dział 720- Informatyka	84
9) Dział 750- Administracja publiczna	85
10) Dział 752- Obrona narodowa	93
11) Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93
12) Dział 757- Obsługa długu publicznego	93
13) Dział 758- Różne rozliczenia	94
14) Dział 801- Oświata i wychowanie	95
15) Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	97
16) Dział 851- Ochrona zdrowia	97
17) Dział 852- Pomoc społeczna	100
18) Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101
19) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	104
20) Dział 855- Rodzina	105
21) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107
22) Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110
23) Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	112
24) Dział 926- Kultura fizyczna	113
<b>3. Przychody</b>	<b>116</b>
<b>4. Rozchody</b>	<b>116</b>