

UCHWAŁA NR XVII/152/11

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i pkt 6, art. 219 ust. 1 i ust. 3, art. 220, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok w łącznej kwocie **428.649.386 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **313.805.065 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **114.844.321 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 **62.251.000 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 **510.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok w łącznej kwocie **440.038.791 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **299.993.495 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **170.136.146 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **92.540.219 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **77.595.927 zł**,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **106.626.259 zł**,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.769.365 zł**,

4) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń udzielonych przez Województwo Lubuskie przypadających do spłaty w roku 2012 w łącznej kwocie **7.299.038 zł**,

5) wydatki na obsługę długu publicznego **12.162.687 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **140.045.296 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **139.945.296 zł**,

2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie **100.000 zł**.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **123.664.671 zł**, z tego: wydatki bieżące **51.784.069 zł**, wydatki majątkowe **71.880.602 zł**,

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **62.251.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**,

3) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **510.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**,

4) dotacje udzielone z budżetu Województwa Lubuskiego w wysokości **127.486.259 zł**, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **39.285.241 zł**,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **88.201.018 zł**,

zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w kwocie **150.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **150.000 zł**.

2. Ustala się wydatki w kwocie **149.400 zł** na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

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

2. Ustala się dochody i wydatki związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie **70.000 zł**.

3. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **1.900 zł** oraz wydatki w kwocie **1.900 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu województwa w kwocie **11.389.405 zł**.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty kredytem długoterminowym zaciągniętym w banku na rynku krajowym w kwocie **5.697.715 zł** oraz przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków budżetu Województwa Lubuskiego w kwocie **5.691.690 zł**.

3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **17.197.715 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **5.808.310 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **2.125.283 zł**;

2) celowe w wysokości **11.452.217 zł**, z tego:

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

b) na realizację zadań bieżących współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej **645.027 zł**,

c) na realizację zadań majątkowych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej **3.424.943 zł**,

d) na realizację zadań majątkowych **5.282.247 zł**,

e) na pomoc finansową na zadania majątkowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego **1.100.000 zł**.

§ 7. 1. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

2. Określa się plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego: przychody w wysokości **6.423.259 zł**, koszty w wysokości **6.423.259 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 **2.158.610 zł**, wydatki w wysokości **2.158.610 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 **5.697.715 zł**.

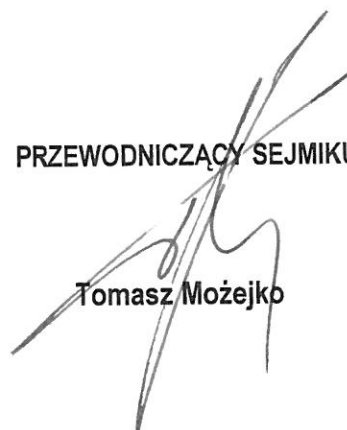
§ 10. Upoważnia się Zarząd Województwa Lubuskiego do:

- 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, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU



Tomasz Możejko

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XVII/152/11
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 19 grudnia 2011 roku

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 41 925 500,00 |
| | 01004 | | Biura geodezji i terenów rolnych | 1 700 750,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 700 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 250,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 60 000,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 60 000,00 |
| | 01008 | | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 1 000 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 33 344 750,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 9 477 000,00 |
| | | 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 | 12 217 000,00 |
| | | 6519 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 11 650 000,00 |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 4 720 000,00 |
| | | 2218 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 3 525 000,00 |
| | | 2219 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 175 000,00 |
| | | 6518 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 15 000,00 |
| | | 6519 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 5 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 100 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 100 000,00 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 900 000,00 |
| | 05011 | | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i naddrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 900 000,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 675 000,00 |
| | | 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 | 225 000,00 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 285 199,00 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 285 199,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 242 419,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | 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: | 42 780,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 43 263 590,00 |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 19 243 690,00 |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 200 000,00 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 9 990 140,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100 000,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 659 800,00 |
| | 6530 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa | 7 293 750,00 |
| | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 23 000 000,00 |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 23 000 000,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 020 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 900 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 29 974 420,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 29 974 420,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 199 384,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 830 449,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 28 944 587,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 454 000,00 |
| | 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 35 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 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 | 30 000,00 |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 269 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 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 | 219 000,00 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 60 000,00 |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 60 000,00 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 20 000,00 |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 20 000,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 70 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 |
| 720 | | Informatyka | 510 000,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 510 000,00 |
| | 6619 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 375 789,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 6629 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 134 211,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 11 250 962,00 |
| | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 871 240,00 |
| | 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 | 740 561,00 |
| | 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 | 130 688,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 426 000,00 |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 410 000,00 |
| | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 16 000,00 |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 9 414 721,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 65 270,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 136 955,00 |
| | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 7 325 000,00 |
| | 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 | 295 837,00 |
| | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 203 000,00 |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 59 520,00 |
| | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 256 868,00 |
| | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 37 771,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 12 075,00 |
| | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 21 000,00 |
| | 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 | 1 425,00 |
| | 75071 | Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich | 385 100,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 327 335,00 |
| | 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 | 57 765,00 |
| | 75085 | Pozostała działalność | 182 892,00 |

| | | | |
|-----|-------|---|----------------|
| | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pczyskane z innych źródeł | 162 892,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 2 000,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2 000,00 |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 341 152,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 150 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 150 000,00 |
| | 75623 | Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 88 191 152,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 23 691 152,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 64 500 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 306 172 413,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19 767 704,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 767 704,00 |
| | 75804 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw | 56 286 232,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 56 286 232,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 500 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500 000,00 |
| | 75833 | Część regionalna subwencji ogólnej dla województw | 46 532 529,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 46 532 529,00 |
| | 75861 | Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013 | 62 995 684,00 |
| | 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 | 11 033 000,00 |
| | 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 | 2 000,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 37 655 684,00 |
| | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 17 000,00 |
| | 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 | 14 288 000,00 |
| | 75862 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 19 040 264,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 8 747 264,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 10 166 000,00 |
| | 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 | 127 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 870 500,00 |
| | 85146 | Medycyna pracy | 870 500,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 870 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 336 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 336 000,00 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 336 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 314 000,00 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 2 314 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 970 000,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 344 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 155 550,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 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 | 1 900,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 900,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 400,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2 400,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 101 250,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 674 250,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 427 000,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 935 000,00 |
| | 92502 | | Parki krajobrazowe | 935 000,00 |
| | | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 935 000,00 |
| Razem: | | | | 428 649 386,00 |

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XVII/152/11
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 19 grudnia 2011 roku

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 43 223 417,00 |
| | 01004 | | Biura geodezji i terenów rolnych | 1 700 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 050,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 060 847,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 217,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 415,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 299,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 050,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 523,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 875,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 434,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 481,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 540,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 429,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 7 800,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 27 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 97 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 713,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 066,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 076,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 185,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 400,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 400,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa | 60 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 926,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 217,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 817,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 106,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 512,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 598,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 352,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 80,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 245,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 270,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 235,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 642,00 |
| | 01006 | | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 6 741 655,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 210,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 983 576,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 308 609,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 648 696,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 103 250,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 51 900,00 |

| | | | |
|-------|------|--|---------------|
| | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 116 238,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 210,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 127 050,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 51 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 201 637,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 16 200,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 21 700,00 |
| | 4370 | Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 63 100,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 253 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 475,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 144 911,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 48 500,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22 917,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 550,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 126,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 000,00 |
| 01008 | | Melioracje wodne | 33 425 152,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 260,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 301 581,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 271,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 245 706,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 379,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 144 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 348 865,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 500 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 473 620,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 148 205,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 10 500,00 |
| | 4370 | Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 970,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 893,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 300,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 217 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 731 152,00 |
| 01015 | | Postęp biologiczny w produkcji roślinnej | 10 450,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 450,00 |
| 01020 | | Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej | 570,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 570,00 |
| 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 5 118 800,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 737 600,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 579 200,00 |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 132 606,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 202,00 |

| | | |
|-------|--|--------------|
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 285 000,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 000,00 |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 45 825,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 15 275,00 |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 9 200,00 |
| 4268 | Zakup energii | 30 000,00 |
| 4269 | Zakup energii | 10 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 268 446,00 |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 847 719,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 282 573,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 450,00 |
| 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 11 250,00 |
| 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 750,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 690,00 |
| 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 250,00 |
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 750,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 312,00 |
| 4378 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 10 800,00 |
| 4379 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 600,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 70 702,00 |
| 4408 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 230 550,00 |
| 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 76 850,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 300,00 |
| 4418 | Podróże służbowe krajowe | 26 250,00 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 8 750,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 800,00 |
| 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 27 000,00 |
| 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 9 000,00 |
| 4438 | Różne opłaty i składki | 9 900,00 |
| 4439 | Różne opłaty i składki | 3 300,00 |
| 4448 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 750,00 |
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 250,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00 |
| 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 |
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 600,00 |
| 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| 01096 | Pozostała działalność | 1 166 790,00 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 500,00 |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 590,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 200,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600 000,00 |
| | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| 050 | | rybołówstwo i rybactwo | 972 652,00 |
| | 05011 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 972 652,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 338 639,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 880,00 |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 728,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 576,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 436,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 145,00 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 8 780,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 2 927,00 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 750,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 391,00 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 320,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 773,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 265,00 |
| | 4268 | Zakup energii | 4 124,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 1 375,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 150,00 |
| | 4278 | Zakup usług remontowych | 3 750,00 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 1 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 642,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 70 570,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 23 524,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 138,00 |
| | 4368 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 450,00 |
| | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 150,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 380,00 |
| | 4378 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 500,00 |
| | 4379 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 186,00 |
| | 4408 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 695,00 |
| | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 898,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 600,00 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 300,00 |
| | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 500,00 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 500,00 |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 4 048,00 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 1 349,00 |
| | 4448 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 710,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 903,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 600,00 |
| | | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| | | | Przetwórstwo przemysłowe | 26 985 958,00 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 26 985 958,00 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 14 625 199,00 |
| | | 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 | 2 000,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 295,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 640,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 587,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 221,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4 772,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 843,00 |
| | | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 127,00 |
| | | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 669,00 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 550,00 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 |
| | | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 45 088,00 |
| | | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 957,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 500,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 14 288 000,00 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 11 060 759,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 134 137,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 349 572,00 |
| | | 3047 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 625,00 |
| | | 3049 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 875,00 |
| | | 3257 | Stypendia różne | 1 377 000,00 |
| | | 3259 | Stypendia różne | 243 000,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 334 138,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 966,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 618,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 815,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 652,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 174,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 9 299,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 641,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 154 700,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 309,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 316,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 644,00 |
| | | 4267 | Zakup energii | 4 826,00 |
| | | 4269 | Zakup energii | 852,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-----------------------|
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 652 635,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 291 639,00 |
| | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 652,00 |
| | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 468,00 |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 020,00 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 180,00 |
| | 4377 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 080,00 |
| | 4379 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 720,00 |
| | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 6 375,00 |
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 125,00 |
| | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 141 525,00 |
| | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 24 975,00 |
| | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 525,00 |
| | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 916,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 4 760,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 840,00 |
| | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 17 748,00 |
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 132,00 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 899,00 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 395,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 400,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00 |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 22 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 173 716 844,00 |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 48 960 840,00 |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 294 000,00 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 37 183 090,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 530 200,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 953 550,00 |
| | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 23 000 000,00 |
| | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 000 000,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 101 756 004,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 90 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 105 246,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 674 478,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 368 430,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 209 280,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 60 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 765 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 436 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 256 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 594,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 337 066,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 65 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 70 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 70 000,00 |

| | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 13 322,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 512 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 220 178,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 160 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 222 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 102 165,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 765 684,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 895 561,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| 630 | | Turystyka | 451 140,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 372 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 271 200,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 15 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 79 040,00 |
| | 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 | 79 040,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 340 653,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 340 653,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 492 800,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 80 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 215 000,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 358 453,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 205 490,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 449 890,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 346 090,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 10 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 36 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 333 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 974,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 795,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 659,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 |

| | | | |
|-----|-------|--|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 935,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 600,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 35 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 807,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 200,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 4 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 830,00 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 60 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 307 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| 720 | | informatyka | 4 007 500,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 4 007 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 890 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 095 000,00 |
| 730 | | Administracja publiczna | 66 735 083,00 |
| | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 871 249,00 |
| | 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 | 170 000,00 |
| | 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 | 30 000,00 |
| | 3048 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 200,00 |
| | 3049 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 399,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 542,00 |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 490,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 087,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 414,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 779,00 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 6 196,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 093,00 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 350,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 650,00 |
| | 4278 | Zakup usług remontowych | 5 525,00 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 975,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 218 067,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 38 482,00 |
| | 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 020,00 |
| | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 180,00 |
| | 4368 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 850,00 |
| | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 150,00 |
| | 4378 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 400,00 |
| | 4379 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 600,00 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 6 800,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 |
| | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 850,00 |

| | | | |
|--------------|------|--|----------------------|
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 150,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 426 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 315 060,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 339,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 682,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 424,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 011,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 743,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 350,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 260,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 131,00 |
| 75017 | | Samorządowe sejmiki województw | 1 060 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 874 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 500,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 18 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 500,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 000,00 |
| 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 51 549 902,00 |
| | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 673 767,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 119 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 203 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 750,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 |
| | 3048 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 38 250,00 |
| | 3049 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 750,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 187 041,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 836,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 561 360,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 512 389,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 300 000,00 |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 597 515,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105 445,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 553 248,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 953,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 446 811,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 255 841,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 414 973,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 301,00 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 235 013,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 41 526,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 28 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 222,00 |

| | | |
|------|--|--------------|
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 923 100,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 166 998,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 975 301,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 940,00 |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 454 720,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 904,00 |
| 4260 | Zakup energii | 764 002,00 |
| 4268 | Zakup energii | 122 230,00 |
| 4269 | Zakup energii | 21 570,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 191 370,00 |
| 4278 | Zakup usług remontowych | 24 310,00 |
| 4279 | Zakup usług remontowych | 4 290,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 532 013,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 227 527,00 |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 2 599 503,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 483 712,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 24 885,00 |
| 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000,00 |
| 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 20 400,00 |
| 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 600,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 24 588,00 |
| 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 200,00 |
| 4368 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 16 150,00 |
| 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 850,00 |
| 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 133 355,00 |
| 4377 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 500,00 |
| 4378 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 71 400,00 |
| 4379 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 12 600,00 |
| 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 500,00 |
| 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 12 750,00 |
| 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 250,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 249 310,00 |
| 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 482 800,00 |
| 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 85 200,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 683 000,00 |
| 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 205,00 |
| 4408 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 224 000,00 |
| 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 217 095,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 252 900,00 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 |
| 4418 | Podróże służbowe krajowe | 82 365,00 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 14 535,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 193 600,00 |
| 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 11 000,00 |
| 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 170 000,00 |
| 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 30 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 159 000,00 |
| 4438 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 |
| 4439 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 759 543,00 |

| | | | |
|-------|------|--|---------------|
| | 4448 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 862,00 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 328,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 590,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 15 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 |
| | 4618 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 700,00 |
| | 4619 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 64 500,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 815 291,00 |
| | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 84 575,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 158 800,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 270 689,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 075,00 |
| | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 250,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 880,00 |
| 75071 | | Centrum Rozwoju Zасębów Ludzkich | 385 100,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 197 297,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 817,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 687,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 945,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 504,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 736,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 5 243,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 925,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 600,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 200,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 |
| | 4267 | Zakup energii | 2 040,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 360,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 28 645,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 055,00 |
| | 4377 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 210,00 |
| | 4379 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 390,00 |
| | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 13 260,00 |
| | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 340,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 949,00 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 697,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 11 602 900,00 |
| | 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 | 150 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 950,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 950,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 935 000,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 331 132,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 58 868,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 750,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 839 932,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | 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 | 266 400,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 135 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 332,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 34 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 2 000,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 19 461 725,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 12 162 687,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 12 162 687,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 7 299 038,00 |
| | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 7 299 038,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 13 577 500,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 13 577 500,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 3 770 310,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 807 190,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 16 085 894,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 318 630,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 758,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211 346,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 580,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 319,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 912,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 780,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 850,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 795,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 3 290,00 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 1 119 646,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 988,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 719 898,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 326,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 580,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 686,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 800,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 930,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 370,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 533,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 260,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 150,00 |
| | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 946,00 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 969,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 585,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 372,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 12 053,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 5 841 847,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 850,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 021 150,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 299 732,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 645 240,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 103 071,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 275,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 3 800,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 079,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 241 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 317,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 438,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 386,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 204,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 522,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 931,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 293 282,00 |
| 80146 | | Doradzanie i doskonalenie nauczycieli | 5 018 382,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 686,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 619 832,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 283 330,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 579 711,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 82 975,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 41 035,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 178,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 872,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 070,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 733,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 380,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 126,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 938,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 689,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 846,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 907,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 170 124,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 102 950,00 |
| 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 3 399 499,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 880,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 361 897,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 193 476,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 385 180,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 506,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 19 590,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 940,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 62 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 |

| | | | |
|--------------|------|--|---------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 900,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 12 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 020,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 58 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 810,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 153 800,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 387 900,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 36 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 198 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 9 402 355,00 |
| 85111 | | Szpitala ogólne | 2 644 246,00 |
| | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 444 246,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 200 000,00 |
| 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 100 000,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 100 000,00 |
| 85148 | | Medycyna pracy | 6 047 709,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 852 881,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 328 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 680 896,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 640,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 102 640,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 800,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 65 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 155 150,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 360,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 294 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 400,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 800,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 800,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 12 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 36 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 881,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 106 686,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 131,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 230,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 114,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 600,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 149 400,00 |
| | 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 | 71 400,00 |
| | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 150 000,00 |
| | 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 | 77 000,00 |
| | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 |
| | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 311 000,00 |
| | 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 | 30 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 455 050,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 336 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 846,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 886,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 036,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 780,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 452,00 |
| 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 928 360,00 |
| | 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 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 320 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60,00 |

| | | | |
|--------------|--------------|--|----------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 590,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 300,00 |
| | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| 85226 | | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 1 190 700,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 423,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 720 048,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 376,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 642,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 151,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 400,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 400,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 14 000,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 144 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 260,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 16 922 980,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 181 980,00 |
| | 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 | 103 280,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 200,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 |
| | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| | 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 9 280 070,00 |
| | 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 | 699 188,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 |
| | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 863,00 |
| | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 387,00 |
| | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 805,00 |
| | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 730,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 478 000,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 482,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 026 013,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 675,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 359 000,00 |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 642,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 113,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 752 665,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 693,00 |

| | | | |
|--------------|------|--|---------------------|
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 166 278,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 348,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 121 398,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 918,00 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 26 819,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 4 895,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148 000,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 972,00 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 908,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 038,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 103 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 000,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 870,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 12 240,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 490,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 13 085,00 |
| | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 134,00 |
| | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 24,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 38 600,00 |
| | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 84,00 |
| | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 15,00 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 51 941,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 282 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 33 000,00 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 5 100,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 876,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 46 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 149 881,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 7 460 940,00 |
| | 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 | 5 442 731,00 |
| | 3247 | Stypendia dla uczniów | 357 000,00 |
| | 3249 | Stypendia dla uczniów | 63 000,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 391 000,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 000,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 500,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 074,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 484,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 10 496,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 852,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 700,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 300,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 008,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 178,00 |
| | 4267 | Zakup energii | 11 050,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4269 | Zakup energii | 1 950,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 590 084,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 104 133,00 |
| | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 040,00 |
| | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 360,00 |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 275,00 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 225,00 |
| | 4377 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 550,00 |
| | 4379 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 450,00 |
| | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 61 200,00 |
| | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 800,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 12 750,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 2 250,00 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 500,00 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 500,00 |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 105 000,00 |
| 884 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 849 796,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 352 281,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 296,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 570,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 162,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 845,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 938,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 270,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 6 007,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 907,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 100,00 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 2 933 184,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 86 358,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 773 869,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 270,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 318 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 059,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 040,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 220 500,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 650,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 97 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 784,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 550,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 23 304,00 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 558 324,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 320,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 782 506,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 170,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 570,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 400,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 56 200,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 930,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 58 140,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 035,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 130,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 450,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 850,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 250,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 295,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 780,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 155,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 9 543,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 083 300,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 50 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 48 000,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1 068 000,00 |
| | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 903 550,00 |
| | 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 | 159 450,00 |
| | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 250,00 |
| | 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 | 750,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 900,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 |
| | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 400,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 931 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 460 500,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 24 038 495,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 180 000,00 |
| | 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 | 100 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |

| | | | |
|-------|-------|--|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 92108 | | Teatry | 6 524 183,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 824 183,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 700 000,00 |
| 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 2 900 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 900 000,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 527 990,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 527 990,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 7 099 322,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 949 322,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 150 000,00 |
| 92118 | | Muzea | 5 300 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 300 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 500 000,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 250 000,00 |
| | 2730 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 250 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 27 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty schronionej przyrody | 935 000,00 |
| | 92502 | Parki krajobrazowe | 935 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 582 375,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 815,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 929,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 051,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 152,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 744,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 740,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 950,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 681,00 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 160,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 33 252,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 509,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 680,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 822,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 940,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 915 939,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 670 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 120 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|--|-----------------------|
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 550 000,00 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2 088 259,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 16 286,00 |
| | 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 | 2 873,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 2 069 100,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 105 400,00 |
| | 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 | 2 005 400,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 100 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 52 280,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 20 440,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 240,00 |
| Razem: | | | 440 038 791,00 |

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XVII/152/11
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 19 grudnia 2011 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|--------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| RAZEM | | | | 62 251 000 | 62 251 000 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 38 124 000 | 38 124 000 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 60 000 | 60 000 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 60 000 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 41 926 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 217 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 817 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 106 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 512 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 598 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 352 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 80 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 245 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 800 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 200 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 270 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 235 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 642 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 33 344 000 | 33 344 000 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 9 477 000 | |
| | | 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 | 12 217 000 | |
| | | 6519 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 11 650 000 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 37 260 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 301 581 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 98 271 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 245 706 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 37 379 |

| | | | | |
|--------------|------|---|------------------|------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 144 700 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 348 865 |
| | 4260 | Zakup energii | | 5 500 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 473 620 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 4 150 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 148 205 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 10 500 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 4 200 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 5 970 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 26 900 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 70 893 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 2 300 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1 000 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 1 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 14 500 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 12 217 000 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 11 650 000 |
| 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 4 720 000 | 4 720 000 |
| | 2218 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 3 525 000 | |
| | 2219 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 1 175 000 | |
| | 6518 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 15 000 | |
| | 6519 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 5 000 | |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 737 600 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 579 200 |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 132 606 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 44 202 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 285 000 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 95 000 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | | 45 825 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | 15 275 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 000 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 75 000 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 25 000 |
| | 4268 | Zakup energii | | 30 000 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | 4269 | Zakup energii | | 10 000 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | | 847 719 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 282 573 |
| | | 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 11 250 |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 3 750 |
| | | 4368 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 2 250 |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 750 |
| | | 4378 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 10 800 |
| | | 4379 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 3 600 |
| | | 4408 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 230 550 |
| | | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 76 850 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | | 26 250 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | | 8 750 |
| | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | | 27 000 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | | 9 000 |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | | 9 900 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | | 3 300 |
| | | 4448 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 42 750 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 14 250 |
| | | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 7 500 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 500 |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 000 |
| 600 | | | Transport i łączność | 23 000 000 | 23 000 000 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 23 000 000 | 23 000 000 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 23 000 000 | |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 23 000 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 329 000 | 329 000 |
| | 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 30 000 | 30 000 |
| | | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 000 |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 219 000 | 219 000 |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 219 000 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 190 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 15 000 |

| | | | | |
|--------------|--------------|--|----------------|----------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 14 000 |
| 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 60 000 | 60 000 |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 60 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 60 000 |
| 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 20 000 | 20 000 |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 20 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 000 |
| 750 | | Administracja publiczna | 410 000 | 410 000 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 410 000 | 410 000 |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 410 000 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 302 700 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 27 339 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 49 805 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 7 121 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 12 011 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 743 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 350 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 800 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 8 131 |
| 752 | | Obrona narodowa | 2 000 | 2 000 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2 000 | 2 000 |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 336 000 | 336 000 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 336 000 | 336 000 |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 336 000 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 250 846 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 25 886 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 42 036 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 6 780 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 10 452 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000 | 50 000 |

| | | | | | |
|--|-------|------|--|---------------|---------------|
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 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 | | 48 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 500 |

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XVII/152/11
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 19 grudnia 2011 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok

| Klasyfikacja | | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|--------------|-------|---|---------|---------|
| Dział | § | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| RAZEM | | | | |
| 720 | | Informatyka | 510 000 | 510 000 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 510 000 | 510 000 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 375 789 | |
| | 6619 | | | |
| | 6629 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 134 211 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 510 000 |

w złotych

Dotacje na 2012 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2012 r. | z tego: | | | 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 | 01095 | 2310 | Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność | 1 045 500 | 925 500 | | | 925 500 | 120 000 | | | 120 000 |
| | | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 500 | 200 500 | | | 200 500 | 120 000 | | | 120 000 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | | | | |
| | | 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 | 100 000 | | | | | 100 000 | | | 100 000 |

| z tego: | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|--|-------------------|--|--------------|------------|----------------|--|--------------|------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | S | Treść | Plan na 2012 r. | 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 |
| | | 3 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 | | | | |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | | | | |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 20 795 709 | 976 379 | | | 976 379 | 19 819 330 | | | 19 819 330 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 14 290 000 | | | | | 14 290 000 | | | 14 290 000 |
| | | 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 | 2 000 | | | | | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 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 | 14 288 000 | | | | | 14 288 000 | | | 14 288 000 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 6 505 709 | 976 379 | | | 976 379 | 5 529 330 | | | 5 529 330 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2012 r. | z tego: | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|-------------------|--|--------------|------------|------------------|--|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | w tym: | | | w tym: | | | | |
| | | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 134 137 | | | | | 3 134 137 | | | 3 134 137 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 349 572 | 954 379 | | | 954 379 | 2 395 193 | | | 2 395 193 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 62 477 090 | 2 294 000 | | | 2 294 000 | 60 183 090 | 23 000 000 | 37 183 090 | |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 39 477 090 | 2 294 000 | | | 2 294 000 | 37 183 090 | | 37 183 090 | |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 294 000 | 2 294 000 | | | 2 294 000 | | | | |
| | | 2580 | Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 37 183 090 | | | | | 37 183 090 | | 37 183 090 | |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 23 000 000 | | | | | 23 000 000 | 23 000 000 | | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2012 r. | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|-----------------|--|---|---|--------|---------|----|--|----|----|---------|--|--|
| | | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | | w tym: | | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | w tym: | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 673 767 | | | | | 673 767 | | | | | | | |
| | | 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 | 119 000 | | | | | 119 000 | | | | | 119 000 | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 203 000 | | | | | 203 000 | | | | | 203 000 | | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 150 000 | | | | | 150 000 | | | | | 150 000 | | |
| | | 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 | 150 000 | | | | | 150 000 | | | | | 150 000 | | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 401 400 | | | | | 401 400 | | | | | 401 400 | | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2012 r. | 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 | |
| | | 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 | 266 400 | | | | | 266 400 | | | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 135 000 | | | | | 135 000 | | | 135 000 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 000 | | | | | 20 000 | | | 20 000 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 20 000 | | | | | 20 000 | | | 20 000 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000 | | | | | 20 000 | | | 20 000 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 448 400 | 2 250 000 | | 50 000 | 2 200 000 | 198 400 | | | 198 400 | |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 2 200 000 | 2 200 000 | | | 2 200 000 | | | | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 200 000 | 2 200 000 | | | 2 200 000 | | | | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 111 400 | 30 000 | | 30 000 | | 81 400 | | | 81 400 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2012 r. | z tego: | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|-----------------|--|--------------|------------|--------|--|--------------|------------|--------|--------|
| | | | | | w tym: | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | |
| 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 | 71 400 | | | | | 71 400 | | | | 71 400 |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | |
| | | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000 | | | | | 10 000 | | | | 10 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 107 000 | | | | | 20 000 | | | | 87 000 |
| | | 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 | 77 000 | | | | | 77 000 | | | | 77 000 |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2012 r. | z tego: | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|-----------------|--|------------|--------|--|----------------|--------|--------------|----------------|--------|
| | | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | w tym: | | |
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000 | | | | | 10 000 | | | 10 000 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 30 000 | | | | | 30 000 | | | 30 000 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000 | | | | | 30 000 | | | 30 000 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 730 000 | 320 000 | | | 320 000 | 410 000 | | | 410 000 | |
| | 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 730 000 | 320 000 | | | 320 000 | 410 000 | | | 410 000 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 400 000 | | | | | 400 000 | | | 400 000 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 320 000 | 320 000 | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2012 r. | 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 | |
| | | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000 | | | | | | 10 000 | | | 10 000 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 360 199 | 2 891 608 | | | 2 891 608 | | 3 468 591 | | | 3 468 591 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 113 280 | | | | | | 113 280 | | | 113 280 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 103 280 | | | | | | 103 280 | | | 103 280 |
| | | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000 | | | | | | 10 000 | | | 10 000 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 699 188 | 130 242 | | | 130 242 | | 568 946 | | | 568 946 |
| | | 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 | 699 188 | 130 242 | | | 130 242 | | 568 946 | | | 568 946 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 547 731 | 2 761 366 | | | 2 761 366 | | 2 786 365 | | | 2 786 365 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2012 r. | z tego: | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------------|--|------------|--------|------------------|------------|--------|----|----|-----------|
| | | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 442 731 | 2 691 366 | | | 2 691 366 | 2 751 365 | | | | 2 751 365 |
| | | 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 | 105 000 | 70 000 | | | 70 000 | 35 000 | | | | 35 000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 068 000 | 1 068 000 | | | 1 068 000 | | | | | |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1 068 000 | 1 068 000 | | | 1 068 000 | | | | | |
| | | 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 | 903 550 | 903 550 | | | 903 550 | | | | | |
| | | 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 | 159 450 | 159 450 | | | 159 450 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2012 r. | z tego: | | | w tym: | | | | |
|-------|----------|------|--|-------------------|--|------------|-------------------|--|----------------|--------|----|----------------|
| | | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 250 | 4 250 | | | 4 250 | | | | |
| | | 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 | 750 | 750 | | | 750 | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 23 951 495 | 23 601 495 | | 22 501 495 | 1 100 000 | 350 000 | | | 350 000 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 100 000 | | | | | 100 000 | | | 100 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000 | | | | | 100 000 | | | |
| | 92106 | | Teatry | 6 524 183 | 6 524 183 | | 5 824 183 | 700 000 | | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 824 183 | 5 824 183 | | 5 824 183 | | | | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | | | | |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 2 900 000 | 2 900 000 | | 2 900 000 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2012 r. | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|-------|----------|------|--|------------------|--|------------------|-----------|--|------------------|----|--------------|------------------|--------|
| | | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 900 000 | 2 900 000 | | 2 900 000 | | | | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 527 990 | 1 527 990 | | 1 527 990 | | | | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 527 990 | 1 527 990 | | 1 527 990 | | | | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 7 099 322 | 7 099 322 | | 6 949 322 | 150 000 | | | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 949 322 | 6 949 322 | | 6 949 322 | | | | | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | | | | | |
| | 92118 | | Muzea | 5 300 000 | 5 300 000 | | 5 300 000 | | | | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 300 000 | 5 300 000 | | 5 300 000 | | | | | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 500 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 250 000 | 250 000 | | | | 250 000 | | | 250 000 | |
| | | 2730 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 6 763 659 | 4 758 259 | 2 069 100 | | 2 689 159 | 2 005 400 | | | 2 005 400 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2012 r. | z tego: | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|-----------------|--|-----------|---|-----------|-----------|----|--------|-----------|--|
| | | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 670 000 | 2 670 000 | | | 2 670 000 | | | | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | | | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 550 000 | 2 550 000 | | | 2 550 000 | | | | | |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2 088 259 | 2 088 259 | 2 089 100 | | 19 159 | | | | | |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 16 286 | 16 286 | | | 16 286 | | | | | |
| | | 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 | 2 873 | 2 873 | | | 2 873 | | | | | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 2 069 100 | 2 069 100 | 2 069 100 | | | | | | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 005 400 | | | | | 2 005 400 | | | 2 005 400 | |

| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|------|--|-----------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------|--|--|--|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2012 r. | dla jednostek sektora finansów publicznych | | | w tym: | | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | w tym: | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 005 400 | | | | | | | | | | | | | |
| OGÓLEM | | | | | 127 486 259 | 39 285 241 | 2 069 100 | 22 551 495 | 14 664 646 | 88 201 018 | 23 000 000 | 37 183 090 | 28 017 928 | | | | |

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XVII/152/11
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 19 grudnia 2011 roku

Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2012 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 17 197 715 |
| 1 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 11 500 000 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 5 697 715 |
| Rozchody ogółem: | | | 5 808 310 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 5 808 310 |

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok

1. Dotacje przedmiotowe

| | | | | | w złotych | |
|--------------|----------|----------|--|--|--|-----------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki | Zakres dotacji | Plan na 2012 rok | |
| 926 | 92604 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie | Na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych | 2 069 100 |
| Razem | | | | | 2 069 100 | |

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

| | | | | | Plan na 2012 rok | |
|---------------|----------|----------|--|--|------------------------------|--------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki | Zakres dotacji | Plan na 2012 rok | |
| 926 | 92604 | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie | Lubuska Akademia Kompetencji | 16 286 |
| | | 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 | Lubuska Akademia Kompetencji | 2 873 |
| Razem | | | | | 19 159 | |
| Ogółem | | | | | 2 088 259 | |

Załącznik nr 8
do uchwały nr XVII/152/11
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 19 grudnia 2011 roku

Plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok

| Nazwa zakładu budżetowego | Klasyfikacja | | Przychody | | | | | | Koszty | | | | | | |
|--|--------------|----------|-----------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| | Dział | Rozdział | Razem | z dostaw, robót i usług | pozostałe przychody własne | dotacje | | przedm. | z dotacji celowe na wydatki bieżące | Razem | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | w tym: | | |
| | | | | | | celowe na inwestycje | celowe na wydatki bieżące | | | | | | pozostałe wydatki bieżące | ze środków własnych zakł. budż. | inwestycje z dotacji celowych z budżetu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Razem | 926 | | 6 423 259 | 3 765 000 | 570 000 | 2 069 100 | - | 19 159 | 6 423 259 | 2 482 207 | 451 265 | 3 489 787 | - | - | |
| Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie | 926 | 92604 | 6 423 259 | 3 765 000 | 570 000 | 2 069 100 | - | 19 159 | 6 423 259 | 2 482 207 | 451 265 | 3 489 787 | - | - | |

w złotych

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 2012 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 | 2 158 610 | 2 158 610 | 2 108 610 | 50 000 | 0 |
| Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze | 801 | 80130 | 0 | 90 610 | 90 610 | 60 610 | 30 000 | 0 |
| Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. | 801 | 80130 | 0 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | 0 |
| Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze | 801 | 80146 | 0 | 950 000 | 950 000 | 950 000 | | 0 |
| Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. | 801 | 80146 | 0 | 740 000 | 740 000 | 720 000 | 20 000 | 0 |
| Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (filia WOM) | 801 | 80147 | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | 0 |
| Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze | 801 | 80147 | 0 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | 0 |
| Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. | 854 | 85410 | 0 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | | 0 |
| Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście | 854 | 85420 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | 0 |
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze | 854 | 85421 | 0 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | 0 |

DOCHODY**428.649.386 zł**

Dochody budżetu województwa lubuskiego na 2012 rok wynoszą 428.649.386 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**41.925.500 zł**

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

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|--------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Razem | | 41.925.500 |
| 01004 | Biura geodezji i terenów rolnych | 1.700.750 |
| 01005 | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 60.000 |
| 01006 | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 1.000.000 |
| 01008 | Melioracje wodne | 33.344.750 |
| 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 4.720.000 |
| 01095 | Pozostała działalność | 1.100.000 |

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**1.700.750 zł**

Dochody w wysokości 1.700.750 zł stanowią: wpływy z tytułu świadczenia usług geodezyjnych m.in. scalania gruntów wsi Bogaczów gm. Nowogród Bobrz. i wsi Górzyn, gm. Lubsko – 1.700.000 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych – 250 zł oraz pozostałe dochody – 500 zł.

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

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

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**1.000.000 zł**

Dochody w kwocie 1.000.000 zł stanowią wpływy z tytułu świadczenia usług m.in. z organizacji odbioru i spalania odpadów medycznych.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

33.344.750 zł

Na dochody w kwocie 33.344.750 zł składają się: dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na zadania z zakresu administracji rządowej na utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz konserwację rzek i kanałów wodnych – 33.344.000 zł, z tego: na zadania bieżące – 9.477.000 zł, na zadania inwestycyjne – 23.867.000 zł; dochody uzyskiwane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 750 zł.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

4.720.000 zł

Na dochody w kwocie 4.720.000 zł składają się: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, z tego: udział budżetu państwa – 1.180.000 zł, udział budżetu Unii Europejskiej - 3.540.000 zł. Dotacje zostały przyznane na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

1.100.000 zł

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

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

900.000 zł

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

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|--------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Razem | | 900.000 |
| 05011 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 900.000 |

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

900.000 zł

Na dochody w kwocie 900.000 zł składają się dotacje celowe na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, z tego: udział budżetu państwa – 225.000 zł, udział budżetu Unii Europejskiej - 675.000 zł. Dotacje przeznaczone są na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację zadań w ramach osi 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**285.199 zł**

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

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|--------------|---------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Razem | | 285.199 |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 285.199 |

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości**285.199 zł**

Na dochody w kwocie 285.199 zł składają się dotacje celowe na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, z tego: udział budżetu państwa – 42.780 zł, udział budżetu Unii Europejskiej – 242.419 zł. Dotacje przeznaczone są na realizację projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Dział 600 - Transport i łączność**43.263.690 zł**

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

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|--------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Razem | | 43.263.690 |
| 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 19.243.690 |
| 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 23.000.000 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1.020.000 |

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**19.243.690 zł**

Na dochody w kwocie 19.243.690 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa – 7.293.750 zł, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Kolejowy) – 11.649.940 zł oraz z tytułu naliczonych kar umownych za zaniżanie punktualności, odwołane pociągi w czasie strajku kolejarzy – 200.000 zł i z tytułu zwrotu dotacji za okres trwania strajku kolejarzy – 100.000 zł.

23.000.000 zł

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Na dochody w kwocie 23.000.000 zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dopłaty do ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

1.020.000 zł

Źródłem dochodów są opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za przejazdy pojazdów nienormatywnych – 900.000 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych – 20.000 zł oraz pozostałe dochody (odszkodowania za uszkodzone mienie, rozliczenia z lat ubiegłych) – 100.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

29.974.420 zł

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

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|----------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Razem | 29.974.420 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 29.974.420 |

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

29.974.420 zł

Na kwotę 29.974.420 zł składają się: wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubuskiego w wysokości 199.384 zł; dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 830.449 zł; wpływy z planowanej sprzedaży nieruchomości stanowiących własność województwa – 28.944.587 zł, z tego:

- 1) działka położona w Rewalu – 577.000 zł,
- 2) działki położone w Przełazach – 6.516.000 zł,
- 3) działka położona w Zielonej Górze przy ul. Chopina – 2.302.000 zł,
- 4) działka położona w Lubsku – 50.025 zł,
- 5) działka położona w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka - 526.730 zł,
- 6) działki położone w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej – 18.939.375 zł,
- 7) raty ze sprzedaży mieszkań – 33.457 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa**454.000 zł**

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

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|--------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Razem | | 454.000 |
| 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 35.000 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 269.000 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 60.000 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 20.000 |
| 71095 | Pozostała działalność | 70.000 |

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**35.000 zł**

Na kwotę 35.000 zł składają się: wpływy z różnych dochodów uzyskiwane z udostępniania informacji geologicznej za wynagrodzeniem na podstawie umowy zawartej z Ministrem Środowiska – 5.000 zł; dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego – 30.000 zł.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**269.000 zł**

Na kwotę 269.000 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 219.000 zł; wpływy z usług wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze – 50.000 zł. Ośrodek wykonuje usługi kopiowania i skanowania dokumentów stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny w ramach zadań statutowych, jak również prowadzi działalność usługową dla zainteresowanych podmiotów polegającą między innymi na: skanowaniu, plotowaniu, zapisywaniu danych na płytach CD i DVD, usługach kserograficznych – kopiowanie na papierze i folii (formaty: A-3, A-2, A-1), powiększanie, pomniejszanie, montaż map z materiałów powierzonych.

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

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

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

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność**70.000 zł**

Na dochody w kwocie 70.000 zł składają się wpływy z usług ze sprzedaży: map topograficznych i tematycznych, Topograficznej Bazy Danych oraz innych materiałów i informacji stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny.

Dział 720 – Informatyka**510.000 zł**

Dochody w dziale 720- Informatyka realizowane są w następującym rozdziale:

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|--------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Razem | | 510.000 |
| 72095 | Pozostała działalność | 510.000 |

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**510.000 zł**

Na dochody w kwocie 510.000 zł składają się dotacje celowe z gmin i powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: z gminy – 375.789 zł, z powiatu – 134.211 zł. Dotacje przeznaczone są na realizację projektu „Lubuski e-Urząd” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 750 – Administracja publiczna**11.259.962 zł**

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

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|--------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Razem | | 11.259.962 |
| 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 871.249 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 426.000 |
| 75018 | Urzędy marszałkowskie | 9.414.721 |
| 75071 | Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich | 385.100 |
| 75095 | Pozostała działalność | 162.892 |

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej **871.249 zł**

Dochody w kwocie 871.249 zł dotyczą dotacji celowej przeznaczonej na działalność punktów informacyjnych w ramach „Systemu Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013”, z tego: udział budżetu państwa – 130.688 zł, udział budżetu Unii Europejskiej – 740.561 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **426.000 zł**

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

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie **9.414.721 zł**

Na dochody w kwocie 9.414.721 zł składają się: wpływy z tytułu wydanych zezwoleń i wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym oraz wydanych zaświadczeń dla kierowców na przewóz towarów niebezpiecznych – 65.000 zł; dotacja celowa na Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 8.653.412 zł, z tego: na zadania bieżące – 8.622.912 zł oraz na zadania inwestycyjne – 30.500 zł; dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktów informacyjnych Europe Direct – 138.880 zł, w tym: na zadania bieżące – 134.880 zł, na zadania majątkowe – 4.000 zł; kwota 354.159 zł stanowi refundację poniesionych wydatków dotyczących: funkcjonowania punktów informacyjnych Europe Direct, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 oraz projektu Enspire EU realizowanego w ramach programu Interreg IV C; dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze – 203.000 zł oraz wpływy z opłat dotyczące udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie – 270 zł.

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich **385.100 zł**

Dochody w kwocie 385.100 zł stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tego udział budżetu państwa – 57.765 zł, udział budżetu Unii Europejskiej – 327.335 zł. Dotacje przeznaczone są na realizację zadania „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach projektu systemowego pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **162.892 zł**

Dochody w kwocie 162.892 zł dotyczą refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów: „Polsko - niemieckie dziennikarstwo transgraniczne” w ramach Projektu Sieciowego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007–2013 – 126.345 zł oraz „Widzę kolorowo...” - transgraniczny projekt fotograficzny realizowany w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007–2013 – 36.547 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

2.000 zł

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

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|--------------|---------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Razem | | 2.000 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2.000 |

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

2.000 zł

Dochody w kwocie 2.000 zł dotyczą dotacji 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

88.341.152 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 są w następujących rozdziałach:

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|--------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Razem | | 88.341.152 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 150.000 |
| 75623 | Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 88.191.152 |

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

150.000 zł

Dochody w kwocie 150.000 zł dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **88.191.152 zł**

Przyjęto dochody w kwocie 88.191.152 zł, w tym z tytułu: podatku dochodowego od osób fizycznych – 23.691.152 zł (zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów); podatku dochodowego od osób prawnych – 64.500.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia **206.122.413 zł**

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

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|--------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Razem | | 206.122.413 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19.767.704 |
| 75804 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw | 56.286.232 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1.500.000 |
| 75833 | Część regionalna subwencji ogólnej dla województw | 46.532.529 |
| 75861 | Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 | 62.995.684 |
| 75862 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 19.040.264 |

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **19.767.704 zł**

Dochody w kwocie 19.767.704 zł dotyczą części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

56.286.232 zł

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw

Dochody w kwocie 56.286.232 zł dotyczą części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **1.500.000 zł**

Kwota 1.500.000 zł stanowi dochody województwa z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od pożyczek udzielonych przez Województwo Lubuskie.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**46.532.529 zł**

Dochody w kwocie 46.532.529 zł dotyczą części regionalnej subwencji ogólnej dla województw zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**62.995.684 zł**

Dochody w kwocie 62.995.684 zł dotyczą dotacji celowej przeznaczonej na realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, z tego: udział budżetu państwa – 14.290.000 zł, udział budżetu Unii Europejskiej – 48.705.684 zł zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki**19.040.264 zł**

Dochody w kwocie 19.040.264 zł dotyczą dotacji celowej przeznaczonej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego: udział budżetu państwa – 10.293.000 zł, udział budżetu Unii Europejskiej – 8.747.264 zł zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**870.500 zł**

Dochody w dziale 851 – Ochrona zdrowia realizowane są w następującym rozdziale:

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|----------|----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Razem | 870.500 |
| 85148 | Medycyna pracy | 870.500 |

Rozdział 85148 – Medycyna pracy**870.500 zł**

Na kwotę 870.500 zł składają się: wpływy z usług medycznych m.in.: za badania profilaktyczne, laboratoryjne, specjalistyczne, psychologiczne, rehabilitacyjne, badania kierowców – 870.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 500 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**336.000 zł**

Dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna realizowane są w następującym rozdziale:

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|--------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Razem | | 336.000 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 336.000 |

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **336.000 zł**

Dochody w kwocie 336.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotacja przeznaczona jest na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**2.314.000 zł**

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

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|--------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Razem | | 2.314.000 |
| 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 2.314.000 |

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

Na kwotę 2.314.000 zł składają się: dotacja celowa na zadania bieżące przeznaczona na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna -1.344.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów, stanowiące limit środków na pokrycie wydatków rzeczowych w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 970.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1.155.550 zł**

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

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|--------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Razem | | 1.155.550 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 50.000 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1.900 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2.400 |
| 90095 | Pozostała działalność | 1.101.250 |

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**50.000 zł**

Dochody w kwocie 50.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. opracowanie programu ochrony powietrza, a także opłacenie szkoleń i wyjazdów służbowych pracowników.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**1.900 zł**

Dochody w kwocie 1.900 zł dotyczą wpływów z różnych opłat.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**2.400 zł**

Dochody w kwocie 2.400 zł dotyczą wpływów z opłaty produktowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**1.101.250 zł**

Dochody w kwocie 1.101.250 zł dotyczą środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, które przeznaczone będą na dofinansowanie zadań: „Dostarczenie, instalacja oraz wdrożenie, w tym świadczenie trzyletniego gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat” – 427.000 zł, „Studium wykonalności modernizacji infrastruktury przeciwpowodziowej z uwzględnieniem funkcji transportowej i dziedzictwa przyrodniczego rzeki Odry” – 300.000 zł oraz na zadania „Projekt urządzeń hydrotechnicznych i rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających ochronę przeciwpowodziową, zrównoważone gospodarowanie wodą oraz ochronę środowiska w zlewni rzeki Obrzyca, w tym zlewni jezior Rudno i Wilcze oraz zlewni Południowego Kanału Obrzyca” - 374.250 zł.

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

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

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|--------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Razem | | 935.000 |
| 92502 | Parki krajobrazowe | 935.000 |

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe 935.000 zł

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

WYDATKI

440.038.791 zł

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok wynoszą 440.038.791 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

48.223.417 zł

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

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|--------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Razem | | 48.223.417 |
| 01004 | Biura geodezji i terenów rolnych | 1.700.000 |
| 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 60.000 |
| 01006 | Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych | 6.741.655 |
| 01008 | Melioracje wodne | 33.425.152 |
| 01015 | Postęp biologiczny w produkcji roślinnej | 10.450 |
| 01020 | Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej | 570 |
| 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 5.118.800 |
| 01095 | Pozostała działalność | 1.166.790 |

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

1.700.000 zł

Na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.700.000 zł, które przeznaczone będą na działalność bieżącą Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze, tj. m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, naprawy samochodów, sprzętu komputerowego, geodezyjnego, konserwację urzędzeń, monitoring, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, podatek od towarów i usług (VAT).

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

60.000 zł

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

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych

6.741.655 zł

Na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6.741.655 zł, z tego:

1. kwotę 5.827.500 zł zaplanowano na utrzymanie Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze, Oddziału Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Gorzowie Wlkp. oraz Inspektoratów w: Krośnie Odrzańskim, Lubsku, Nowej Soli, Sulechowie, Zielonej Górze, Żaganiu, Gorzowie Wlkp., Międzyrzeczu, Sulęcinie, Strzelcach Krajeńskich i Ślubicach, tj. na:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 5.777.500 zł, w tym 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, remonty samochodów, naprawy maszyn biurowych, opłaty pocztowe, usługi introligatorskie, prawnicze i komunalne, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz na podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego na potrzeby Inspektoratu oraz kserokopiarki,
2. kwotę 914.155 zł zaplanowano na działalność Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp., tj. m.in. na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (tj. m.in. zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia pomieszczeń socjalnych i sanitarnych), zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, zakup usług dostępu do sieci Internet, podróże służbowe, podatek od nieruchomości oraz na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z zawartą umową z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto w ramach kwoty 914.155 zł zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 64.000 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch kontenerów biurowych o powierzchni 54m².

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

33.425.152 zł

Na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 33.425.152 zł, z tego:

1. kwota 31.848.839 zł zaplanowana została dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze, z tego:
 - 1) kwota 7.900.687 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących, tj. m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz na wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją 44 stacji pomp obejmujących m.in. wykonanie remontów i przeglądu urządzeń pompowych wraz z prowadzeniem bieżącej konserwacji terenów wokół obiektów pompowych, kanałów wlotowych i wylotowych oraz wyznaczonych odcinków wałów,
 - 2) kwota 23.948.152 zł zaplanowana została na realizację zadań majątkowych, tj. na:
 - a) wkład własny do zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego – etap I” w ramach Priorytetu III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
 - b) realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi,
 - c) zadanie inwestycyjne pn. „Stare Polichno – przebudowa pompowni wód melioracyjnych”,
 - d) przygotowanie dokumentacji dla przyszłych zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych podstawowych,
2. kwota 1.576.313 zł zaplanowana została dla Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem m.in. na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia

(tj. m.in. zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych dla brygad roboczych działu techniczno-eksploatacyjnego do obsługi bieżącej konserwacji usuwania awarii oraz wykonywania remontów urządzeń stacji pomp), zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na szkolenia pracowników działu techniczno-eksploatacyjnego.

Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej **10.450 zł**

Kwota 10.450 zł zaplanowana została na zakup usług Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie. Pozwoli ona na objęcie badaniami odmiany zbóż ozimych i jarych rekomendowanych rolnictwu Województwa Lubuskiego.

Rozdział 01020 - Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej **570 zł**

Kwota 570 zł zaplanowana została na zakup pucharów i wydawnictw albumowych dla najlepszych hodowców zwierząt Województwa Lubuskiego, wyłonionych na Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku oraz na targach FARMA 2011 w Poznaniu.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 **5.118.800 zł**

Planowane na 2012 rok środki przeznaczone zostaną na realizację zadań Podmiotu Wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Lubuskim, któremu delegowano zadania: Instytucji Zarządzającej, Agencji Płatniczej oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 5.094.200 zł z przeznaczeniem m.in. na:

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

Wydatki majątkowe w kwocie 24.600 zł zaplanowano na zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**1.166.790 zł**

Na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.166.790 zł, z tego:

1. kwota 1.100.000 zł zaplanowana została na realizację wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, z tego:
 - 1) kwota 250.000 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących, tj. na:
 - a) dotacje celowe dla gmin na zadania związane z renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji,
 - b) dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 - c) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – producentów rolnych i rolników indywidualnych na użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej,
 - d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - 2) kwota 850.000 zł zaplanowana została na realizację zadań majątkowych, tj. na:
 - a) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych,
 - b) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania związane z budową zbiorników wodnych służących małej retencji,
 - c) dotacje celowe dla gmin na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz z budową zbiorników wodnych służących małej retencji,
 - d) dotacje celowe dla powiatów na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
2. kwota 66.790 zł zaplanowana została na: organizację i udział naszych przedsiębiorców branży rolno-spożywczej w targach i wystawach promujących tradycyjną żywność i Województwo Lubuskie, tj. Targi Polagra Food w Poznaniu, Targi Natura Food w Łodzi, Lubuskie Dni Żywności, organizację Finału Regionalnego Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, dożynki winiarskie i inne, zakup usług obejmujących tłumaczenia, zakup pucharów oraz nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, olimpiad, targów i wystaw takich jak: targi rolnicze w Lubniewicach i Gliśnie, Targi Rolnicze Agrotarg w Kalsku, Jesień w Gliśnie, „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, Dożynki Wojewódzkie, „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, olimpiadę wiedzy o „Bezpieczeństwie pracy w rolnictwie indywidualnym”, „Regionalną wystawę gołębi rasowych i drobiu ozdobnego” i inne.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**972.652 zł**

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

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|----------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Razem | 972.652 |
| 05011 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 972.652 |

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

972.652 zł

Kwota w wysokości 972.652 zł zaplanowana została na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, tj. m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Wydziału Rybactwa, koszty wynagrodzeń wykładowców, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, podróże służbowe pracowników Wydziału, koszty organizacji szkoleń dla pracowników Wydziału oraz przedstawicieli lokalnych grup rybackich, a także koszty związane z utrzymaniem samochodu osobowego do prowadzenia kontroli realizacji projektów.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

25.685.958 zł

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

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|--------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Razem | | 25.685.958 |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 14.625.199 |
| 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 11.060.759 |

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

14.625.199 zł

Planowane wydatki na 2012 rok w wysokości 14.625.199 zł przeznaczone zostaną na:

- współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Środki przeznaczone będą dla beneficjentów, którzy realizują projekty przy udziale współfinansowania z budżetu państwa, z którymi umowy zostały już podpisane oraz które zostaną podpisane w 2012 roku (14.290.000 zł, z tego: wydatki bieżące 2.000, wydatki majątkowe 14.288.000 zł),
- realizację projektu polegającego na utworzeniu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów oraz świadczeniu usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu lub inwestycji z/do Polski w ramach Poddziałania 6.2.1 Wsparcie dla sieci obsługi inwestorów i eksporterów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (335.199 zł).

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

11.060.759 zł

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 11.060.759 zł, z tego:

- kwotę 2.815.033 zł planuje się przeznaczyć na: wydatki bieżące w kwocie 2.793.033 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 22.000 zł dotyczące realizacji projektów wspierających:
 - rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia, który jest jedną z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia poziomu aktywności zawodowej społeczeństwa, a także stymulowania rozwoju ekonomicznego i społecznego regionów. Wsparcie realizowane w ramach Działania będzie kierowane do osób fizycznych, które mają zamiar rozpocząć własną

działalność gospodarczą i będzie obejmowało pomoc finansową, a także wsparcie merytoryczno - doradcze zarówno w momencie zakładania firmy, jak również w początkowym okresie jej funkcjonowania, celem zapewnienia trwałości i ciągłości realizowanych przedsięwzięć. Konieczne jest również podejmowanie działań na rzecz budowania i wspierania postaw przedsiębiorczych i kreatywnych, obejmujące m.in. dostarczanie wiedzy na temat funkcjonowania małych firm, upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu wspierania indywidualnej przedsiębiorczości, a także realizacji kampanii promocyjno-informacyjnych,

- 2) ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 - 3) doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób samozatrudnionych, w zakresie m.in. ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi),
 - 4) szkolenia skierowane do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach lub innych dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (z wyłączeniem kształcenia formalnego oraz z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako poszukujących pracy),
 - 5) pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim,
 - 6) wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w tworzeniu i realizacji programów zwolnień monitorowanych (*outplacement*), w tym szkoleń i doradztwa zawodowego,
 - 7) podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo,
 - 8) szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia),
 - 9) szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa,
 - 10) promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy i środowiska naturalnego,
 - 11) staże i szkolenia praktyczne dla: pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, pracowników naukowych (uczeln i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach,
 - 12) promocję idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle,
 - 13) szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą,
 - 14) tworzenie i rozwój sieci współpracy i wymiany informacji między badaczami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo-rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym, poprzez m.in.:
 - a) kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji,
 - b) rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji,
2. kwotę 4.199.048 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektów systemowych pn.:

- 1) „Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim” w ramach Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki zostaną przeznaczone m.in. na wynagrodzenia dla pracowników, pokrycie kosztów kampanii informacyjno-promocyjnej, opracowanie i przeprowadzenie konkursu pt.: „Ranking gmin Województwa Lubuskiego”, opracowanie „Analizy obecnych i przyszłych potrzeb rozwojowych regionu” oraz na utworzenie „Katalogu zmian gospodarczych i mechanizmów zaradczych”,
- 2) „Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego” w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla pracowników, stypendia dla doktorantów, wynagrodzenia dla Członków Komisji Stypendialnej oraz na pokrycie kosztów kampanii informacyjno-promocyjnej,
- 3) „Lubuskie Centrum Innowacji” w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Główne zadania na 2012 rok w ww. projekcie to:
 - a) aktywowanie Lubuskiego Systemu Innowacji, tj. m.in. poprzez organizowanie posiedzeń Lubuskiej Rady Innowacji, publikację artykułów na temat Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji oraz zadań realizowanych w projekcie,
 - b) opracowanie i wdrażanie systemu monitorowania Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji wraz z procedurami i narzędziami, który pozwoli na efektywne monitorowanie realizacji zapisów Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji,
 - c) przygotowanie trzech ekspertyz badawczych z zakresu gospodarczego i innowacyjnego, których wyniki będą stanowić podstawę do planowania przyszłych działań w Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji,
 - d) tłumaczenie na język angielski i publikacja Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji,
 - e) wydanie zeszytów naukowych zawierających prace naukowe lubuskich naukowców,
 - f) zorganizowanie spotkań branżowych, wyjazdów studyjnych i udziału w spotkaniach sieci ERRIN, które przyczynią się do wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu innowacyjności między partnerami z regionu oraz poza nim, a także pozwolą nawiązać i wzmocnić współpracę sfery nauki i gospodarki,
 - g) zorganizowanie konkursu „Magisterium z innowacji” skierowanego do studentów,
 - h) rozbudowa portalu internetowego w ramach istniejącej strony www.innowacje.lubuskie.pl o inne bazy zasobów informacyjnych, badawczych i analiz społeczno-gospodarczych,
 - i) zorganizowanie spotkań informacyjnych dla uczniów oraz dla nauczycieli, które mają rozwiązać przedsiębiorcze i kreatywne postawy wśród uczniów oraz umiejętność stosowania innowacyjnych rozwiązań w praktyce,
 - j) kampania innowacyjna, której produktem będą: nagrania multimedialne, przewodnik po innowacjach w lubuskim, artykuł w gazecie o zasięgu krajowym i artykuł w gazecie o zasięgu ponadnarodowym,
 - k) zorganizowanie konferencji zamykającej projekt, podczas której zostanie podsumowany projekt oraz zostaną wręczone nagrody laureatom konkursu „Magisterium z innowacji”,
3. kwotę 4.046.678 zł planuje się przeznaczyć na:
 - 1) realizację projektów w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczących promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez:
 - a) wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
 - b) doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 - c) promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
 - d) upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości,
 - 2) realizację projektu własnego pn. „Lubuski przedsiębiorca” w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnikami projektu są osoby, które chcą rozpocząć pierwszą

działalność gospodarczą. Dotację w kwocie 40.000 zł otrzymają uczestnicy projektu po zatwierdzeniu przez niezależną komisję biznesplanu, który będzie podstawą do wypłaty środków na rzecz rozpoczęcia pierwszej działalności gospodarczej.

Dział 600 – Transport i łączność

173.716.844 zł

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

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|--------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Razem | | 173.716.844 |
| 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 48.960.840 |
| 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 23.000.000 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 101.756.004 |

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

48.960.840 zł

Na 2012 rok zaplanowano kwotę 48.960.840 zł, z tego na:

1. organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim zaplanowano kwotę 39.443.090 zł, z tego na:
 - 1) opłacenie zamówionych przewozów regionalnych na 2012 rok zaplanowano kwotę 37.183.090 zł,
 - 2) dotację celową dla województwa dolnośląskiego na obsługę linii Legnica – Żary i Żary – Węglińiec przez Kolej Dolnośląską S.A. zaplanowano kwotę 2.260.000 zł,
2. opłacenie przez Województwo Lubuskie składki członkowskiej na 2012 rok w związku z zawartym porozumieniem na rzecz utworzenia Środkoeuropejskiego Korytarza Transportowego zaplanowano kwotę 34.000 zł,
3. opłacenie III i IV raty ubezpieczenia OC i NW 11 autobusów szynowych zaplanowano kwotę 530.200 zł,
4. wydatki majątkowe, tj. na zakup taboru kolejowego i na wykonanie studium wykonalności wspólnego projektu zakupu taboru kolejowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przewidzianego do realizacji na podstawie porozumienia pomiędzy Województwami: Lubuskim, Wielkopolskim i Zachodniopomorskim zaplanowano kwotę 8.953.550 zł.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

23.000.000 zł

Na 2012 rok zaplanowano na dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w komunikacji autobusowej dla przewoźników autobusowych dotację w wysokości 23.000.000 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

101.756.004 zł

Na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 101.756.004 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące zaplanowano kwotę 31.872.594 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, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, opłaty za dozory, opłaty za odprowadzanie spalin do powietrza, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, sprzątanie pomieszczeń, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów biurowych, zakup programów i licencji aktualizacyjnych do posiadanego oprogramowania - ewidencja dróg, finansowo-księgowy, placowy, ewidencja sprzętu, bazy danych, bhp, ocena ryzyka zawodowego, oprogramowania antywirusowe, obsługa Biuletynu Informacji Publicznej, wydatki z zakresu bhp oraz wydatki na szkolenia, opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej (dotyczy gruntów nabytych pod budowę dróg), usługi naprawcze środków transportowych oraz sprzętu biurowego i informatycznego,
- 4) utrzymanie i remonty dróg. W zakresie bieżącego utrzymania dróg konieczne jest wykonanie następujących zadań: oznakowanie pionowe i poziome (oznakowaniu poziomemu podlegają na całej długości drogi wojewódzkie w zakresie linii segregacyjnych i krawędziowych na odcinkach o szerokości 6 m), urządzenia bezpieczeństwa ruchu (słupki prowadzące, tablice rozdzielające, znaki kilometrowe, bariery ochronne), utrzymanie zieleni (koszenie traw i chwastów, usuwanie odrostów, usuwanie drzew w skrajni drogowej) ścinanie zawyżonych i uzupełnianie zaniżonych poboczy, remonty cząstkowych nawierzchni, remonty dróg i obiektów mostowych (remonty chodników i jezdni, zatok autobusowych, remonty kanalizacji deszczowych, naprawy konstrukcji betonowych obiektów mostowych, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych mostów oraz naprawy sprzętu drogowego), zapewnienie standardów zimowego utrzymania dróg, utrzymanie czystości dróg oraz czyszczenie wpustów ulicznych, naprawy odkształconych nawierzchni, chodników oraz regulacji i naprawy krawężników ulicznych z ewentualną ich wymianą, konserwacje nawierzchni jezdni, chodników, stanowisk postojowych, ścieżek rowerowych, konserwacje rowów, kanalizacji oraz odwodnienia, bieżące utrzymanie obiektów mostowych, przepustów, utrzymanie przepraw promowych, utrzymanie sygnalizacji świetlnej. Wymienione prace mają decydujący wpływ na przejezdność i stan bezpieczeństwa na drogach. Prace związane z utrzymaniem drożności przepustów i rowów oraz odpowiednim stanem poboczy związane są z koniecznością odprowadzania wody oraz niwelacją zastoisk wodnych, co w perspektywie poprawia żywotność drogi i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Prace konserwacyjne nawierzchni dróg w istotny sposób zabezpieczają przed ich degradacją, natomiast zaniechanie ich doprowadzi do nieodwracalnego zniszczenia nawierzchni dróg,
- 5) finansowanie wydatków wynikających z przepisów prawa, związanych z utrzymaniem dróg, tj.:
 - a) informacja drogowaskazowa - dostosowanie informacji drogowaskazowej do wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
 - b) przegląd eksploatacyjny oraz konserwacja separatorów i współpracujących z nimi osadników - obowiązek wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska,
 - c) pozwolenia wodnoprawne - uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych wynika z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. W przypadku braku pozwoleń zarządca drogi ponosi podwyższone opłaty za odprowadzanie wody opadowej i roztopowej,
 - d) badanie zanieczyszczeń na wylotach kanalizacji – jest to obowiązek prowadzenia okresowych pomiarów poziomów substancji wprowadzanych do środowiska wynikający z art. 175 ust 1 ustawy Prawo ochrony środowiska,
 - e) przeglądy dróg i obiektów inżynierskich - obowiązek przeprowadzenia rocznego przeglądu wynika z art. 62 ustawy Prawo budowlane,
 - f) podziały nieruchomości w związku z uregulowaniem stanu prawnego gruntów pod drogami wojewódzkimi,
2. wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 69.883.410 zł z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie inwestycji własnych, tj. m.in. na realizację zadań dotyczących:
 - a) wzmocnienia drogi wojewódzkiej nr 137 relacji Sulęcín – Międzyrzecz,
 - b) wzmocnienia drogi wojewódzkiej nr 138 relacji Sulęcín – Torzym,
 - c) wzmocnienia drogi wojewódzkiej nr 276 relacji Krosno Odrzańskie - Świebodzin,
 - d) wzmocnienia drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Konotop – Lubogoszcz,
 - e) wzmocnienia nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 280 na odcinku od miejscowości Płoty do miejscowości Czerwieńsk,
 - f) wzmocnienia drogi wojewódzkiej nr 297 od granicy województwa do Kozuchowa,
 - g) wzmocnienia drogi wojewódzkiej nr 302 na odcinku Chlastawa - granica województwa,
 - h) przebudowy drogi wojewódzkiej nr 303 w miejscowości Lubinicko,
 - i) odnow dywanikowych na odcinkach dróg wojewódzkich wymagających pilnej interwencji i znajdujących się w złym stanie technicznym - zabiegi te pozwolą na osiągnięcie szybkiego efektu w postaci znaczącej poprawy stanu danych odcinków dróg,
 - j) poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubuskiego, tj. realizacja budów bądź przebudów ciągów pieszych i rowerowych, zatok autobusowych, barier energochłonnych, sygnalizacji świetlnych, azyli bezpieczeństwa. W związku z faktem, iż w obrębie dróg wojewódzkich zlokalizowanych jest około 80 miejscowości, w których nie występują ciągi piesze, planowane zadania polegać będą głównie na budowie chodników oraz zatok autobusowych,
 - k) dokumentacji oraz gruntów - dokumentacje projektowe, badania laboratoryjne, studia wykonalności, analizy ekonomiczne i monitoringi porealizacyjne, a także wydatki związane z prowadzeniem badań archeologicznych oraz wykupy gruntów,
- 2) zadania planowane do realizacji w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, tj.:
 - a) budowa obejścia miejscowości Nowy Kisielin łączącego drogi wojewódzkie nr 279 i 282 – inwestycja kontynuowana z roku 2010,
 - b) budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap I – inwestycja kontynuowana z roku 2010,
 - c) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Barlinek - Gorzów Wlkp.,
 - d) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w miejscowości Danków,
 - e) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 134 na odcinku Rzepin - Osno Lubuskie (dojazd do węzła A2),
 - f) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 relacji Iłowa - Ruzów (dojazd do węzła autostrady A18),
 - g) wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Torzym (dojazd do węzła autostrady A2),
 - h) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 ul. Krośnieńska w miejscowości Torzym (zjazd z węzła A2),
- 3) zakupy inwestycyjne, tj. zakup centrali telefonicznej wraz z systemem i licencjami oraz sprzętu drogowego (tj. przyczepki sygnalizacyjnej, zagęszczarki i młotów wyburzeniowych do bieżących prac na drogach).

Dział 630 – Turystyka**451.240 zł**

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

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|--------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Razem | | 451.240 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 372.200 |
| 63095 | Pozostała działalność | 79.040 |

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**372.200 zł**

Kwotę 372.200 zł planuje się przeznaczyć m.in. na:

1. przygotowanie i wydruk wydawnictw i gadżetów promocyjnych, tj. m.in. atlasu turystyczno-krajoznawczego Województwa Lubuskiego, albumu Województwa Lubuskiego, informatora dotyczącego fortyfikacji Województwa Lubuskiego, turystyki biznesowej, mapy fizycznej Województwa Lubuskiego, mapy turystycznej Województwa Lubuskiego oraz informatora na temat turystyki aktywnej,
2. tłumaczenie na język angielski i niemiecki serwisu informacji turystycznej w postaci interaktywnych map na stronie www.lubuskie.pl wraz z wdrożeniem narzędzi niezbędnych do funkcjonowania nowej struktury,
3. przygotowanie akcji „Lubuski Tydzień Turystyki”, w tym konkursu dla szkół dotyczącego tworzenia oferty turystycznej „Lubuskie atrakcyjne dla turysty”, konkursu „Ambasador turystyki”, konkursu fotograficznego „Naturalnie Lubuskie – w obiektywie Lubuszan”, happeningu „Naturalnie Lubuskie”, zawodów nordic walking „II Korona Wału Zielonogórskiego”. W ramach akcji Lubuskie Turystycznie Innowacyjne planowane są akcje propagujące innowacyjne systemy informacji turystycznej: KOMPAS – Komunikacyjny Przekaz Alternatyw Spędzania Wolnego Czasu, SESTIL – System Ewidencji Szlaków Turystycznych Innowacyjne Lubuskie oraz IKAR – Interaktywne Kompedium Atrakcji i Rekreacji (lubuskie.pl/przygoda, lubuskie.pl/historia, lubuskie.pl/przyroda),
4. organizację konferencji turystycznej pt. „Lubuska turystyka – wykorzystać potencjał”,
5. oznakowanie turystyczne części Województwa Lubuskiego na EURO 2012,
6. najem powierzchni wystawienniczych i obsługa udziału Województwa Lubuskiego na targach turystycznych w kraju i za granicą (Polska, Niemcy) oraz podczas imprez promujących turystykę w Województwie Lubuskim,
7. składkę członkowską Województwa Lubuskiego dla Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”.

W 2012 roku Województwo Lubuskie weźmie udział w następujących imprezach promocyjnych za granicą:

1. Międzynarodowe Targi Turystyczne „ITB Berlin 2012” (7-11 marca 2012),
2. REISEN Hamburg (8-12 luty 2012),
3. Warsztaty „Zaproszenie do podróży: Polska Zachodnia” w Mediolanie (marzec 2012),
4. Jarmark bożonarodzeniowy w Poczdamie (grudzień 2012).

Targi turystyczne i imprezy promocyjne w kraju:

1. XVIII Targi – Regiony Turystyczne „Na styku kultur” w Łodzi (24-26 luty 2012),
2. Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu (3-5 luty 2012),
3. Targi LATO w Warszawie (20-22 kwietnia 2012),
4. „TOUR SALON 2012” w Poznaniu.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność**79.040 zł**

Dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie przedsięwzięć turystycznych realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, tj. m.in. na:

1. wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży, mającego na celu upowszechnianie turystyki i wiedzy na temat regionu,
2. budowanie tożsamości regionalnej, zapoznanie z historią i dziedzictwem kulturowym regionu,
3. działalność krajoznawczą o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,

4. zadania w zakresie promowania walorów turystycznych regionu, promocję lokalnych produktów i atrakcji turystycznych poprzez organizację konferencji, spotkań, seminariów, warsztatów,
5. udział w targach krajowych międzynarodowych,
6. przygotowanie i druk wydawnictw promocyjnych na temat atrakcji turystycznych regionu opatrzonych marką „Lubuskie warte zachodu” lub „Naturalnie Lubuskie”,
7. zadania w zakresie tworzenia i promocji nowych oraz renowacji istniejących szlaków turystycznych w Województwie Lubuskim,
8. rozbudowa infrastruktury turystycznej,
9. tworzenie sieciowych produktów turystycznych o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1.340.653 zł

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

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|--------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Razem | | 1.340.653 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.340.653 |

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.340.653 zł

Kwota 1.340.653 zł zaplanowana została m.in. na:

1. opłaty za dostawę energii elektrycznej, pobór wody z nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
2. opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze,
3. opłaty z tytułu kosztów ogłoszeń dotyczących zbywania nieruchomości,
4. roczne opłaty z tytułu ochrony i dozoru nieruchomości przejętych do wojewódzkiego zasobu nieruchomości,
5. reklamę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
6. rozbiórkę budynków,
7. koszty związane ze sprzężaniem i utrzymaniem porządku (odśnieżanie) na nieruchomościach będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
8. koszty związane z zawieraniem aktów notarialnych,
9. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie gospodarki nieruchomościami,
10. ubezpieczenie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej, w Zielonej Górze przy ul. Chopina, w Rewalu oraz ubezpieczenie Lotniska w Babimoście,
11. podatek od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości (Lubsko, Gorzów Wlkp., Babimost, Zielona Góra),
12. podatek rolny od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości (Przełazy),
13. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Województwa Lubuskiego oraz inne opłaty wynikające z przepisów szczególnych,

- 14. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością jednostek samorządu terytorialnego, w użytkowaniu wieczystym Województwa,
- 15. 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 sprzedaży nieruchomości niezabudowanych,
- 16. zakładanie ksiąg wieczystych bądź ujawnienie prawa własności Województwa w istniejących księgach wieczystych.

Dział 710 – Działalność usługowa **1.205.490 zł**

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

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|--------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Razem | | 1.205.490 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 449.890 |
| 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 35.100 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 333.000 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 60.000 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 20.000 |
| 71095 | Pozostała działalność | 307.500 |

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **449.890 zł**

Na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 449.890 zł, z tego:

1. na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 419.890 zł z przeznaczeniem m.in. na realizację następujących zadań:
 - 1) posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
 - 2) pokrycie kosztów umów o dzieło oraz umów zlecenia w związku z realizacją zadań z zakresu planowania przestrzennego,
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup specjalistycznego oprogramowania do tworzenia i aktualizacji baz danych,
 - 4) zakup opracowań naukowych, dydaktycznych i książek związanych m.in. z problematyką planowania przestrzennego, postępowania administracyjnego,
 - 5) usługi naprawcze urządzeń i sprzętu, w tym m.in. plotera, drukarek,
 - 6) koszty związane ze sporządzeniem Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego,
 - 7) koszty wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 - 8) aktualizację Ekofizjografii Województwa Lubuskiego w zakresie zasobów surowcowych, zagrożenia powodziowego, form ochrony przyrody,
 - 9) współpracę w ramach projektów transgranicznych,
 - 10) Studium Integracji Przestrzennej Polskiej Części Pogranicza Polski i Niemiec,
 - 11) zakup usług obejmujących tłumaczenia, w związku z przyszłymi pracami w grupach roboczych i plenarnych związanych z projektami,

- 12) wykonanie opinii, analiz i ekspertyz związanych ze Zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego oraz wykonanie opinii związanych z opracowaniami planistycznymi szczebla centralnego i wynikającymi ze współpracy z organami samorządu lokalnego,
- 2. na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów w związku z realizacją zadań z zakresu gospodarki przestrzennej.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 35.100 zł

Kwota 35.100 zł zaplanowana została na:

- 1. wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Opracowanie inwentaryzacji jest niezbędne dla zbilansowania zasobów wód podziemnych w układzie powiatowym, co będzie przydatne dla celów gospodarowania zasobami wód podziemnych,
- 2. zakup aktualnych norm i map górniczych dla Wydziału Geologii oraz zakup materiałów i wyposażenia do Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego,
- 3. opłacenie ubezpieczenia sprzętu komputerowego użyczonego przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy dla Wydziału Geologii.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 333.000 zł

Na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 333.000 zł, które przeznaczone zostaną m.in. na:

- 1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
- 2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 3. opłaty za prenumeratę czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowania, zakup materiałów papierniczych,
- 4. usługi konserwacyjne i naprawcze drukarek, kserokopiarek i urządzenia wielkoformatowego,
- 5. opłaty pocztowe za przesyłki map, korespondencji, sprząatanie pomieszczeń biurowych, opłaty za dostęp do Internetu, opłaty za połączenia telefoniczne stacjonarne, opłaty za administrowanie oraz opłaty czynszowe za lokal,
- 6. wyjazdy na szkolenia, konferencje, seminaria, narady oraz wyjazdy na odbiory prac zleconych,
- 7. podatek od nieruchomości oraz podatek od towarów i usług (VAT),
- 8. szkolenia pracowników z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych, zagadnień dotyczących prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego.

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

Kwota 60.000 zł zostanie przeznaczona na zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych dla obszarów właściwych województwa. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej (art. 6a ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

20.000 zł

Kwota 20.000 zł zaplanowana została na tworzenie i aktualizację baz danych państwowego rejestru granic i obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10.000 – 1:100.000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej (art. 6a ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

307.500 zł

Na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 307.500 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące zaplanowano kwotę 57.500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego,
2. wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego wykonania zadania pn. „Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego”.

Dział 720 – Informatyka

4.007.500 zł

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

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|----------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Razem | 4.007.500 |
| 72095 | Pozostała działalność | 4.007.500 |

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

4.007.500 zł

Na 2012 rok zaplanowano środki w kwocie 4.007.500 zł z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące 22.500 zł, tj. m.in. na: pokrycie kosztów zorganizowania Konwentu Informatyków Lubuskich połączonych z warsztatami praktycznymi, pokrycie kosztów zorganizowania Konferencji z zakresu Społeczeństwa Informacyjnego, pokrycie kosztów organizacji posiedzeń Lubuskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego, zakup usług doradczych do realizowanych projektów,
2. wydatki majątkowe w kwocie 3.985.000 zł, z tego:
 - 1) kwota 3.400.000 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Lubuski e-Urząd” w ramach Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
 - 2) kwota 450.000 zł zaplanowana została na wkład własny do projektu pn. „Lubuskie e-Zdrowie” w ramach Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
 - 3) kwota 135.000 zł zaplanowana została na wkład własny do projektu pn. „Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II” w ramach Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dział 750 – Administracja publiczna**66.735.083 zł**

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

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|--------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Razem | | 66.735.083 |
| 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 871.249 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 426.000 |
| 75017 | Samorządowe sejmiki województw | 1.060.000 |
| 75018 | Urzędy marszałkowskie | 30.975.449 |
| 75018 | Urzędy marszałkowskie (LRPO) | 11.932.000 |
| 75018 | Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki) | 8.642.453 |
| 75071 | Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich | 385.100 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 11.602.900 |
| 75095 | Pozostała działalność | 839.932 |

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**871.249 zł**

Na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 871.249 zł z przeznaczeniem na prowadzenie w Województwie Lubuskim punktów działających w ramach „Systemu Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Promocja i Informacja. Wydatki poniesione zostaną m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników punktów, działania informacyjne i promocyjne oraz na organizację obowiązkowych szkoleń dla pracowników punktów. Zaplanowano również środki na funkcjonowanie lokalnych punktów informacyjnych (przekazywane w formie dotacji celowej).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**426.000 zł**

Kwota 426.000 zł przyznana została na realizację zadań:

1. wynikających z ustawy o usługach turystycznych, związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Pilotów Wycieczek i Przewodników Turystycznych oraz Rejestrem Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, tj. m.in. na:
 - 1) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla członków zespołów Lubuskich Komisji Egzaminacyjnych dla Pilotów Wycieczek i Przewodników Turystycznych, Komisji Oceniających Obiekty Hotelarskie, jak również dla Lubuskich Komisji Językowych,
 - 2) wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
 - 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 4) zakup szafy pancерnej do przechowywania dokumentacji związanej z ww. ewidencjami i rejestrem, drukarki oraz artykułów na potrzeby organizacji i obsługi egzaminów,

- 5) naprawę i serwis urządzeń biurowych,
 - 6) opłaty abonamentowe za telefon komórkowy, na potrzeby przeprowadzanych kontroli obiektów hotelarskich, organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,
 - 7) wykonanie legitymacji dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, wynajem autokaru na potrzeby przeprowadzenia egzaminu dla przewodników turystycznych,
 - 8) koszty delegacji krajowych, w ramach przeprowadzanych kontroli obiektów hotelarskich, uczestnictwa w szkoleniach.
2. z zakresu ochrony środowiska, w tym m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz na obsługę komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

1.060.000 zł

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

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

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

30.975.449 zł

Na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 30.975.449 zł, z tego:

1. kwota 28.845.658 zł zaplanowana została m.in. na: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, wypłatę odpraw emerytalno-rentowych, nagród jubileuszowych, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe oraz na szkolenia pracowników. Ponadto w ramach kwoty 28.845.658 zł zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 1.270.689 zł, z tego: kwotę 1.170.689 zł zaplanowano z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy (parteru) schodów oraz holu przed Salą Kolumnową w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7” oraz kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac dotyczących ww. inwestycji.
2. kwota 203.000 zł zaplanowana została na zadania realizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze. Środki na realizację ww. zadania pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa,

3. kwota 198.400 zł zaplanowana została na działalność Lubuskich Punktów Informacyjnych Europe Direct w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze, tj. m.in. na wynagrodzenia dla wykładowców, moderatorów, aktualizację zasobów biblioteki w zakresie tematyki związanej z Unią Europejską, wynajem sal na spotkania, konferencje, ogłoszenia w mediach regionalnych na temat funkcjonowania punktów, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz na podróże służbowe krajowe i zagraniczne. W ramach kwoty 198.400 zł zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputera stacjonarnego dla Lubuskiego Punktu Informacyjnego Europe Direct w Zielonej Górze,
4. kwota 190.248 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „ENSPIRE EU – Przedsiębiorczy zastrzyk dla Unii Europejskiej” w ramach programu INTERREG IVC, tj. m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup artykułów biurowych niezbędnych do realizacji projektu, zlecenie wydruku publikacji oraz koszt tłumaczenia publikacji, koszty podróży dla ekspertów zewnętrznych, wyjazdy pracowników zaangażowanych w realizację projektu na szkolenia, spotkania,
5. kwota 288.731 zł zaplanowana została na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Punktu Kontaktowego w Zielonej Górze oraz oddelegowaniem pracownika do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 (tj. m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz podróże służbowe). W ramach kwoty 288.731 zł na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu fotograficznego oraz rzutnika multimedialnego na potrzeby Regionalnego Punktu Kontaktowego,
6. kwota 1.249.412 zł zaplanowana została na:
 - 1) realizację projektu pn. „Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego” realizowanego w ramach Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. m.in. na: realizację szkoleń dla pracowników Urzędu, przeprowadzenie badań typu Mystery Shopping, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych (1.188.412 zł). Ponadto w ramach kwoty 1.188.412 zł zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 9.500 zł z przeznaczeniem na zakup zintegrowanej z systemem ESOD elektronicznej dedykowanej platformy stanowienia prawa,
 - 2) wydatki niekwalifikowalne niewchodzące w skład ww. projektu (61.000 zł).

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (LRPO)

11.932.000 zł

Wydatki w kwocie 11.932.000 zł dotyczą Pomocy Technicznej realizowanej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i przeznaczone zostaną m.in. na:

1. nagrody, które będą wręczane podczas konkursów organizowanych w związku z działaniami informacyjno-promocyjnymi realizowanymi przez Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
2. wynagrodzenia asesorów i członków grup eksperckich biorących udział w pracach zespołów dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych przez beneficjentów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz osób prowadzących szkolenia,
3. zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz przeprowadzenia akcji promocyjnych i informacyjnych związanych z Programem,
4. zakup energii,
5. zakup usług remontowych,

- 6. zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, tj.: publikacje (w tym m.in. materiały informacyjne dla beneficjentów w formie broszury, artykuły i ogłoszenia prasowe, materiały zawierające wyniki czterech badań ewaluacyjnych. broszura prezentująca projekty zrealizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego), wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych dla potrzeb promowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wśród potencjalnych beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, LRPO on TOUR - objazdowa impreza promocyjna Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, MEDIA TRIP LRPO - prezentacja projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla dziennikarzy, Majówka Europejska. konferencje (dwie konferencje dotyczące ewaluacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, konferencja informacyjno-promocyjna, konferencja podsumowująca realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w 2012 roku), kampanie informacyjno-promocyjne (promocja w prasie, radio i telewizji regionalnej, działania typu Outdoor, konkurs fotograficzny), obsługa strony internetowej: www.lrpo.lubuskie.pl.
- 7. obsługa techniczna szkoleń dla beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, obsługa techniczna posiedzeń Komitetu Monitorującego, opłaty za studia w zakresie dokształcania kadry organizowane przez szkoły wyższe, opłaty za techniczną obsługę i organizację szkoleń dla pracowników Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
- 8. zakup usług dostępu do sieci Internet,
- 9. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- 10. zakup usług obejmujących tłumaczenia w zakresie procesu realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w tym m.in. tłumaczenia korespondencji z Komisją Europejską, tłumaczenia w trakcie posiedzeń Komitetu Monitorującego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
- 11. zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie w zakresie wdrażania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz koszty zakupu usług obejmujących wykonanie pięciu badań ewaluacyjnych dotyczących Programu, założonych w Okresowym Planie Ewaluacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2012 rok,
- 12. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- 13. podróże służbowe pracowników zaangażowanych w proces realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 (wyjazdy pracowników na szkolenia, spotkania i warsztaty organizowane dla Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, wyjazdy pracowników na szkolenia i spotkania organizowane dla beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, koszty delegowania członków Komitetu Monitorującego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na posiedzenia, wyjazdy pracowników w związku z kontrolami projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przeprowadzanymi u beneficjenta, wyjazdy na spotkania z Komisją Europejską w Brukseli),
- 14. opłaty rat leasingowych za samochody służbowe oraz opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych użytkowanych na podstawie umów leasingu dla potrzeb Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
- 15. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- 16. szkolenia pracowników m.in. z zakresu prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej, oceny oddziaływania na środowisko, studium wykonalności, analizy opłacalności projektu inwestycyjnego, analizy finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości budżetowej, prawa budowlanego i gospodarczego.

W ramach kwoty 11.932.000 zł zaplanowano 15.000 zł na zakupy inwestycyjne, tj. na pokrycie kosztów rozbudowy i aktualizacji bazy danych Lokalnego Systemu Informatycznego.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)**8.642.453 zł**

Na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano kwotę 8.642.453 zł, z tego na wydatki bieżące 8.617.748 zł, natomiast na wydatki majątkowe 24.705 zł.

Kwota 7.849.686 zł zaplanowana została na wydatki związane z realizacją komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Lubuskim, tj. m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych dla członków Komisji Oceny Projektów, których zadaniem jest rzetelna i bezstronna ocena projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia, prenumeratę czasopism, wydatki związane z organizacją spotkań Podkomitetu Monitorującego, Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją, zakup usług kolportersko – transportowych, koszty związane z wynajmem biura, koszty energii, koszty usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, koszty dostępu do Internetu, podróże służbowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego (szkolenia, spotkania, warsztaty, konferencje, kontrole u beneficjentów) oraz na szkolenia pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto przeprowadzona będzie kampania informacyjno-promocyjna w mediach (m. in. dodatki tematyczne, artykuły sponsorowane w prasie). Planuje się również uczestnictwo w przedsięwzięciach regionalnych i ogólnopolskich. W ramach działań informacyjno-upowszechniających przeprowadzone będą badania ewaluacyjne. W ramach kwoty 7.849.686 zł zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 24.705 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

Kwota 792.767 zł przeznaczona jest dla Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego pełni samorząd województwa, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania i wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie w latach 2007-2013. Instytucji Pośredniczącej przekazano kompetencje w zakresie wyłonienia Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, mających za zadanie przeprowadzanie działań animacyjno-aktywizujących społeczność lokalną w zakresie aplikowania o środki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powyższe zadania będą realizowane przez dwa Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Zielonej Górze.

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich**385.100 zł**

Na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości 385.100 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach projektu systemowego pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**11.602.900 zł**

Na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 11.602.900 zł, z tego:

1. kwota 90.250 zł zaplanowana została na: wydatki związane z udziałem w targach i imprezach promujących Województwo Lubuskie oraz produkty tradycyjne i regionalne Województwa Lubuskiego, wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (tj. m.in.: Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze Grüne Woche w Berlinie, Impreza

Promująca Listę Produktów Tradycyjnych, Dożynki Wojewódzkie, Dożynki Prezydenckie), wykonanie banerów i slajdów promujących Województwo Lubuskie oraz na zakup akcesoriów i materiałów, w celu aranżacji stoiska podczas imprez i targów,

2. kwota 8.859.000 zł zaplanowana została na promocję województwa w ramach wykupu pakietu miejsc na loty realizowane z Portu Lotniczego w Babimoście do Warszawy, wykonanie tablic do wbudowania w konkursie „Lubuski Mister Budowy”, wykonanie nagród (statuetki, dyplomy i pamiątkowe tablice) w konkursach „Lubuski Mister Budowy” oraz „Lubuski Lider Biznesu”, zakup nagród dla najlepszych prac dyplomowych studentów Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, pokrycie kosztów kampanii marketingowo-promocyjnej połączeń lotniczych z Portu Lotniczego w Babimoście oraz na organizację spotkań i konferencji merytorycznych.
3. kwota 2.263.650 zł zaplanowana została na kontynuację działalności promocyjnej województwa pod względem gospodarczym, kulturalno – historycznym i turystycznym, z naciskiem na wdrożenie strategii marki i na promocję dziedzictwa kulturowego oraz stworzenie bazy materiałów z zakresu kompleksowej promocji województwa, tj. na realizację następujących zadań:
 - 1) Dni Województwa Lubuskiego, w tym: organizacja koncertów, eventów, obsługa prasowa przez media regionalne i ogólnopolskie, organizacja Jarmarku Powiatów, prowadzenie podstrony Dni Województwa Lubuskiego,
 - 2) Przystanek Woodstock, w tym kampania reklamowa Województwa Lubuskiego podczas festiwalu, organizacja stoiska promocji województwa, promocja submarki „młode lubuskie”,
 - 3) Wielka Ucieczka w Żaganii,
 - 4) Święto Parku Mużakowskiego – Bad Muskau – Łęknica,
 - 5) Kameraton Międzynarodowy Festiwal Muzyki Filmowej,
 - 6) Złot Miłośników Fortyfikacji w Boryszynie,
 - 7) Noc Nenufarów w Lubrzy,
 - 8) Festiwal Kabaretu w Zielonej Górze,
 - 9) Muzyka w Raju w Gościkowie Paradyżu,
 - 10) Quest Europe-Festiwal Filmowy,
 - 11) Ogólnopolskie Regaty na Warcie w Gorzowie Wielkopolskim,
 - 12) Rada Ambasadorów marki lubuskie,
 - 13) współpraca z Departamentem Ochrony Zdrowia przy organizacji imprez promujących zdrowy tryb życia oraz Departamentem Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przy promocji projektów dotyczących poprawy jakości usług zdrowotnych – Piknik Zdrowia, Nie dopalam, itp.,
 - 14) zakup usług promocyjnych w ramach „markowych” imprez regionalnych,
 - 15) Lubuskie kibicuje z kulturą – akcja dystrybucji insygniów submarki Młode Lubuskie, w kontekście Euro 2012,
 - 16) Młode Lubuskie poszukuje twarzy – sesja zdjęciowa, wykorzystanie zdjęć do akcji promujących submarkę Młode Lubuskie wśród młodych Lubuszan,
 - 17) Bachanalia,
 - 18) Akcja charytatywna - Sziachetna paczka,
 - 19) Akcja charytatywna – Boże Narodzenie z Marszałkiem Województwa Lubuskiego,
 - 20) Konkurs fotograficzny Lubuskie warte zachodu,
 - 21) Polsko - Niemiecka Nagroda Dziennikarska,
 - 22) Projekt i druk albumu ze zdjęciami Województwa Lubuskiego,
 - 23) zakup symboli województwa, nagród, statuetek,
 - 24) zakup produktów regionalnych,

- 25) zakup namiotu dmuchanego „Lubuskie warte zachodu”,
- 26) zakup czterech ład „Lubuskie warte zachodu”,
- 27) zakup balonu promocyjnego „Lubuskie warte zachodu”,
- 28) zakup roll-upów „Lubuskie warte zachodu” dla wszystkich departamentów Urzędu,
- 29) zakup ścianek promocyjnych,
- 30) montaż witaczy drogowych,
- 31) kontynuacja rejestracji znaku „Lubuskie warte zachodu” w systemie patentowym,
- 32) wsparcie konferencji naukowo-promocyjnych o znaczeniu regionalnym,
- 33) dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie przedsięwzięć promujących województwo na szczeblu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym,
- 34) współorganizacja imprez promocyjnych o znaczeniu regionalnym.

W ramach kwoty 2.263.650 zł zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

4. kwota 390.000 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego” w ramach Działania 1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Środki zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań, tj.: „Misja gospodarcza do Wielkiej Brytanii” oraz „Produkcja filmu promocyjnego oraz jego emisji”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

839.932 zł

Na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 839.932 zł, z tego:

1. kwota 351.400 zł zaplanowana została na:
 - 1) pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestora w Zielonej Górze,
 - 2) refundację kosztów obsługi Działów 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A w Zielonej Górze. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na refundację kosztów wynagrodzenia pracowników ZPORR oraz wydatków niekwalifikowanych,
2. kwota 252.932 zł zaplanowana została m.in. na: realizację zadań w ramach rozwoju regionalnego, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla wykładowców, moderatorów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (wynajem sal na spotkania, konferencje, organizację krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów, organizację działań informacyjnych, organizację wizyt zagranicznych w Województwie Lubuskim oraz w regionach partnerskich, organizację spotkań związanych z inicjatywami międzynarodowymi: Partnerstwo Odry, Polsko – Niemiecki Komitet ds. Współpracy) oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia,
3. kwota 235.600 zł zaplanowana została na realizację następujących zadań:
 - 1) spotkania Rady ds. rozwoju województwa lubuskiego / Regionalnego Forum Terytorialnego,
 - 2) opracowanie oraz tłumaczenie na język niemiecki prognozy oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na środowisko,
 - 3) konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego,
 - 4) tłumaczenie Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na język angielski,
 - 5) wydruk zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego,

- 6) promocję zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego (organizacja konferencji, wykonanie i wydruk zaproszeń, wynajęcie sali, prelegent, ogłoszenia w prasie),
- 7) opracowanie ewaluacji ex-ante Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego,
- 8) spotkania konsultacyjne związane z opracowywaniem i wdrażaniem krajowych dokumentów strategicznych,
- 9) opłacenie składki członkowskiej w Europejskiej Sieci ERRIN – uczestnictwo w ramach Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji ERRIN wymaga opłacenia corocznej składki członkowskiej,
- 10) pozyskiwanie informacji statystycznej na potrzeby monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa Lubuskiego i jego otoczenia,
- 11) konferencję konsultacyjno – informacyjną dotyczącą przedstawienia założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej,
- 12) utworzenie i prowadzenie strony internetowej dotyczącej aktualnych wydarzeń, które odbywają się w pięciu województwach Polski Zachodniej (interaktywna mapa, uaktualnianie baz danych),
- 13) wydruk założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej,
- 14) tłumaczenia zewnętrzne założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej na język angielski/niemiecki,
- 15) broszury informacyjne (w języku polskim/angielskim/niemieckim) promujące inicjatywę Polski Zachodniej 2020.

Dział 752 – Obrona narodowa**2.000 zł**

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

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|----------|---------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Razem | 2.000 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2.000 |

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**2.000 zł**

Kwota 2.000 zł została przyznana przez Wojewodę Lubuskiego na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw obronnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**19.461.725 zł**

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

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|--------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Razem | | 19.461.725 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 12.162.687 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 7.299.038 |

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **12.162.687 zł**

Kwota 12.162.687 zł przeznaczona będzie na pokrycie odsetek i prowizji od kredytów i obligacji.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **7.299.038 zł**

Kwota 7.299.038 zł wynika z udzielonego w latach poprzednich poręczenia przez Samorząd Województwa Lubuskiego kredytu długoterminowego dla:

- 1) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na kwotę 1.361.534 zł w 2012 roku,
- 2) Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze na kwotę 1.062.504 zł w 2012 roku,
- 3) Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu na kwotę 1.000.000 zł w 2012 roku,
- 4) Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na kwotę 3.875.000 zł w 2012 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia **13.577.500 zł**

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

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|--------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Razem | | 13.577.500 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 13.577.500 |

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **13.577.500 zł**

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 2.125.283 zł,

- 2. celowe w wysokości 11.452.217 zł, z tego:
 - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.000.000 zł,
 - 2) na realizację zadań bieżących współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 645.027 zł,
 - 3) na realizację zadań majątkowych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 3.424.943 zł,
 - 4) na realizację zadań majątkowych 5.282.247 zł,
 - 5) na pomoc finansową na zadania majątkowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego 1.100.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

16.085.804 zł

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

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|--------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Razem | | 16.085.804 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 318.530 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 1.119.646 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 5.841.847 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5.018.382 |
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 3.399.499 |
| 80195 | Pozostała działalność | 387.900 |

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

318.530 zł

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 318.530 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 276.447 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

1.119.646 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 1.119.646 zł, z tego dla:

- 1. Gimnazjum Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście zaplanowano kwotę 669.192 zł,
- 2. Gimnazjum Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze zaplanowano kwotę 450.454 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 932.543 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 187.103 zł (w tym m.in. zaplanowano remont sal lekcyjnych w budynku gimnazjum).

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**5.841.847 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są szkoły: Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze oraz Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.841.847 zł, z tego dla:

1. Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze 3.634.659 zł,
2. Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp. 2.207.188 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 5.071.163 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 770.684 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**5.018.382 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.018.382 zł, w tym dla:

1. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze 2.484.486 zł,
2. Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. 2.430.946 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.565.848 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 452.534 zł, w tym kwota 102.950 zł przeznaczona jest na 1% odpis dotyczący doskonalenia i doksztalcania nauczycieli.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**3.399.499 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze (wraz z 6 filiami), Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (z 1 filią) funkcjonująca w strukturach Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.399.499 zł, z tego dla:

1. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze (wraz z 6 filiami) kwotę 2.389.699 zł,
2. Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (z 1 filią) funkcjonującej w strukturach Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego kwotę 1.009.800 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.997.059 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 402.440 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**387.900 zł**

Na 2012 rok zaplanowano środki w kwocie 387.900 zł z przeznaczeniem na:

1. udzielenie dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym,
2. realizację uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego,
3. nagrody Zarządu Województwa Lubuskiego przyznawane corocznie nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
4. wydatki dotyczące odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,
5. fundusz zdrowotny dla nauczycieli - zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela” w art. 72 organy prowadzące zobowiązane są do utworzenia funduszu zdrowotnego dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej,

6. wynagrodzenia oraz delegacje dla nauczyciela, który uczy języka polskiego jako obcego w szkołach Landu Brandenburgia. Planuje się również konieczność zatrudnienia drugiego nauczyciela w roku szkolnym 2012/2013. Wynika to z ciągłości kształcenia i rozpoczęcia nauki języka polskiego przez kolejny rocznik niemieckiej młodzieży.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

9.402.355 zł

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

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|--------------|--------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Razem | | 9.402.355 |
| 85111 | Szpital ogólny | 2.644.246 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 100.000 |
| 85148 | Medycyna pracy | 6.047.709 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 149.400 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 150.000 |
| 85195 | Pozostała działalność | 311.000 |

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

2.644.246 zł

Na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.644.246 zł, z tego:

1. kwota 444.246 zł zaplanowana została na pokrycie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przejętych po zlikwidowanym Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym SP ZOZ w Torzymiu, w związku z zawartą umową z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
2. kwota 2.200.000 zł zaplanowana została na zadania majątkowe, z tego:
 - 1) kwota 1.100.000 zł zaplanowana została dla SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekologicznego wraz z wyposażeniem”,
 - 2) kwota 1.100.000 zł zaplanowana została dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Modernizacja Oddziału Zakaźnego”.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

100.000 zł

W związku z planowanym w 2012 roku uruchomieniem procedury przekształcenia SP ZOZ „Medkol” w Zielonej Górze oraz SP ZOZ pn. „Obwód Lecznictwa Kolejowego” w Gorzowie Wlkp. w spółki prawa handlowego zaplanowano kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego (po 50.000 zł dla każdej spółki).

Rozdział 85148 – Medycyna pracy**6.047.709 zł**

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze zaplanowano kwotę w wysokości 6.047.709 zł, z tego dla:

1. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. 2.305.000 zł,
2. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze 3.742.709 zł.

W ramach kwoty 6.047.709 zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.995.557 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**149.400 zł**

Realizowany program w zakresie zwalczania narkomanii ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej, edukacji i promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz uzależnionych, szkolenia i doskonalenie zawodowe kadr zajmujących się problemem narkomanii. Na 2012 rok proponowany plan realizacji zadań będzie koncentrować się m.in. na: prowadzeniu działalności edukacyjno-informacyjnej związanej z promocją zdrowego stylu życia bez używania substancji psychoaktywnych, wdrażaniu nowoczesnych programów profilaktycznych i wspieraniu organizacji pozarządowych prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach zagrożonych uzależnieniem. Na ten cel zaplanowano kwotę 111.400 zł, z tego: dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze zaplanowano kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące, natomiast dla organizacji pozarządowych kwotę 81.400 zł, z tego: na zadania bieżące zaplanowano kwotę 71.400 zł, natomiast na zadania majątkowe kwotę 10.000 zł.

Kwotę 18.000 zł zaplanowano na szkolenia realizowane w ramach programu przeciwdziałania narkomanii (tj. na m.in. wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia oraz wynajem sal szkoleniowych).

Kwotę 20.000 zł planuje się przeznaczyć na zorganizowanie punktu konsultacyjnego z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii podczas Przystanku Woodstock w Kostrzynie nad Odrą w dniach 2-4.08.2012 roku oraz na zakup narkotestów do badania obecności głównych grup narkotyków w ślinie, w celu ograniczenia patologicznych zachowań w zakresie narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**150.000 zł**

Działania wynikające z ustawy, nałożone do realizacji samorządowi województwa związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych obejmują zadania w zakresie rozwijania programów profilaktycznych, w tym zwłaszcza informacyjnych i edukacyjnych, zwiększenia skuteczności i dostępności terapii, szkoleń profesjonalistów, wspierania działalności środowisk wzajemnej pomocy oraz wspierania akcji organizowania wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży. W Województwie Lubuskim jednostką wiodącą jest Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze, dla którego zostanie przekazana kwota w wysokości 20.000 zł. Realizacja programów psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, udzielanie konsultacji specjalistycznych dla zakładów leczenia odwykowego oraz koordynacja pracy zakładów leczenia odwykowego na terenie województwa, to podstawowe zadania Ośrodka. Kontynuowana będzie szeroka współpraca z organizacjami pozarządowymi, polegająca przede wszystkim na zlecaniu zadań organizacjom i ich dofinansowaniu. W 2012 roku dla organizacji pozarządowych zaplanowano kwotę w wysokości 87.000 zł, z tego: na zadania bieżące kwotę 77.000 zł, natomiast na zadania majątkowe kwotę 10.000 zł. Dzięki swej specyfice pełnią one szereg ważnych funkcji,

wynikających z realizowanych zadań, począwszy od ujawnienia potrzeb i dążeń środowisk osób uzależnionych aż do inicjowania form ich zaspokojenia. W 2012 roku zakłada się w pierwszej kolejności kontynuację zadań w kierunku rozwoju działalności profilaktycznej, organizację szkoleń w zakresie profesjonalizacji kadr pracujących w obszarze uzależnień oraz wspierania działań organizacji pozarządowych z zakresu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017.

Kwota 43.000 zł zaplanowana została na: wynagrodzenia osób realizujących szkolenia i seminaria, zakupy niezbędnych materiałów do prowadzenia szkoleń, wynajem sal wykładowych, opłacenie kosztów konferencji metodycznych i seminariów, promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017 oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a także na wyjazdy służbowe związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

311.000 zł

Na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 311.000 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1. zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, realizowane przy współpracy z organizacjami pożytku publicznego, w związku z opracowaniem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w ramach wieloletniego programu na lata 2011-2013,
2. nagrody dla uczestników biorących udział w konkursach o tematyce promującej zdrowy styl życia, organizowanych przez Departament Ochrony Zdrowia,
3. wynagrodzenia dla wykładowców z tytułu umów o dzieło za wygłoszenie referatów, umów zleceń z tytułu przeprowadzenia szkoleń dla dyrektorów podmiotów leczniczych, przeprowadzenie audytu itp.,
4. zakup materiałów i gadżetów promocyjnych w ramach realizowanych zadań w zakresie ochrony i promocji oraz zakup Serwisu ON - Line ABC Prawo i Zdrowie,
5. zorganizowanie cyklicznych spotkań z dyrektorami podmiotów leczniczych podległych samorządowi Województwa Lubuskiego oraz spotkań (konferencji) w zakresie promocji zdrowia,
6. ogłoszenia prasowe, m.in.: konkursy na kierownicze stanowiska w SP ZOZ, kampanie, akcje w zakresie zdrowego stylu życia i promocji zdrowia,
7. usługi na potrzeby imprez, spotkań, konferencji promujących zdrowy styl życia, organizowanych m.in. w ramach: Światowego Dnia Transplantologii, Światowego Dnia Wody, Światowego Dnia Zdrowia, Lubuskiego Pikniku Zdrowia, Woodstock (kampania profilaktyczna), Światowego Dnia Serca, kampanii „Pola Nadziei”, Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, Lubuskiego Kongresu Kobiet, programu profilaktycznego dla dzieci „Trzymaj formę”, Światowego Dnia Walki z AIDS,
8. obsługę prawną i doradczą w zakresie procesu przekształcenia podmiotów leczniczych,
9. opłaty związane m.in. z przekształceniem podmiotów leczniczych w spółki prawa handlowego: SP ZOZ pn. „Obwód Lecznictwa Kolejowego” w Gorzowie Wlkp. oraz SP ZOZ „Medkol” w Zielonej Górze oraz opłaty związane z planowanym uruchomieniem procedury dotyczącej połączenia 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze.

Dział 852 – Pomoc społeczna

2.455.050 zł

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

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|--------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Razem | | 2.455.050 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 336.000 |
| 85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 928.350 |
| 85226 | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 1.190.700 |

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **336.000 zł**

Kwota w wysokości 336.000 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wynikającej z ustawy o świadczeniach rodzinnych) i przeznaczona będzie m.in. na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 9 osób realizujących zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej **928.350 zł**

Kwotę 928.350 zł zaplanowano na:

1. realizację „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego” przyjętego przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 5 marca 2001 roku – 730.000 zł.
Poszczególne zadania programu realizowane będą przez:
 - 1) gminy (200.000 zł) – zaplanowana kwota przeznaczona będzie na: realizację gminnych programów profilaktyki społecznej, realizację gminnych programów aktywizujących rodziny dla osiągnięcia samodzielności życiowej, tworzenie gminnych systemów wsparcia środowiskowego osób starszych i niepełnosprawnych, pracę socjalną oraz dożywianie dzieci i młodzieży. Wzrost zjawiska wykluczenia społecznego jest przyczyną pogłębiającego się ubóstwa osób i rodzin w Województwie Lubuskim. Corocznie zwiększa się liczba programów realizowanych przez gminy służących zmniejszaniu tego zjawiska. Wspieranie gmin w realizacji tych programów oraz zabezpieczenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej pozwoli zapewnić efektywną pomoc najbardziej potrzebującym oraz w dalszej perspektywie wpłynąć na zmniejszenie zapotrzebowania na świadczenia pomocy społecznej,
 - 2) powiaty (120.000 zł) - zaplanowana kwota dotacji przeznaczona będzie na: realizację powiatowych programów opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi, realizację zadań dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, programów tworzenia ośrodków interwencji kryzysowej oraz na organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych oraz terapii rodzinnej. Rozwój tego typu poradnictwa uznać należy za jeden z priorytetów polityki społecznej Województwa Lubuskiego.

W 2012 roku dla organizacji pozarządowych planuje się dofinansowanie (w ramach konkursów) w kwocie 410.000 zł, z tego na: zadania bieżące 400.000 zł, natomiast na zadania majątkowe 10.000 zł. Zaplanowana kwota dotacji przeznaczona będzie na: zapewnienie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną, zapewnienie opieki kobietom w ciąży, samotnym matkom z dziećmi, osobom bezdomnym, osobom będącym w sytuacjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconym przez rodzinę, świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym, zagrożonym ubóstwem i społeczną marginalizacją, wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz na realizację zadań dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wsparcie specjalistycznych placówek tworzonych przez organizacje pozwoli na zapewnienie kompleksowej pomocy grupom społecznym zagrożonym ubóstwem i społeczną marginalizacją;

2. szkolenie zawodowe kadr pomocy społecznej - realizacja „Programu kształcenia i szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej w Województwie Lubuskim na lata 2006-2013” – 84.390 zł. Zgodnie z przyjętą przez Sejmik Województwa Lubuskiego Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2005-2013 oraz programem kształcenia i szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej w Województwie Lubuskim na lata 2006-2013 doskonalenie służb społecznych jest priorytetem w działaniach samorządu województwa. Wydatki w tym zakresie zabezpieczą potrzebę poszerzania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności zawodowych pracowników pomocy społecznej w sytuacji narastania problemów społecznych i zwiększającej się liczby osób oczekujących na profesjonalną pomoc i wsparcie służb społecznych. Środki zostaną przeznaczone na: realizację zadań samorządu województwa w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników pomocy społecznej zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz szkoleń i seminariów w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (tj. na wynagrodzenia dla wykładowców), zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania związanego ze szkoleniami i doskonaleniem zawodowym pracowników pomocy społecznej oraz przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wynajem sal wykładowych, koszty noclegów i wyżywienia, opłacenie kosztów konferencji metodycznych i seminariów oraz na szkolenie pn. „Promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”;
3. diety oraz zwrot kosztów podróży dla członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (art. 118 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej), wynagrodzenia dla ww. członków oraz na składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 16.360 zł;
4. inspirowanie i promowanie rozwiązań w zakresie polityki społecznej, w tym pomocy społecznej – 48.652 zł. Od 13 lat Województwo Lubuskie organizuje Lubuski Tydzień Seniora, który ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez promocję ich dokonań twórczych, osiągnięć artystycznych oraz aktywizację społeczności lokalnych do działań na rzecz seniorów. Obchody Lubuskiego Tygodnia Seniora są tradycją społeczno-kulturalną naszego regionu. Działania te przyczyniają się do uświadomienia wszystkim mieszkańcom, że osoby starsze wnoszą cenny wkład w jego rozwój, a także mają możliwość brać aktywny udział w życiu społecznym. Jednocześnie rok 2012 ogłoszony został Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Młędzypokoleniowej. Rok Aktywności Osób Starszych ma sprzyjać poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań dla gospodarczych i społecznych wyzwań, przed którymi staje starzejąca się Europa. Ma także pomóc osobom starszym zachować dobre zdrowie fizyczne i psychiczne oraz być aktywniejszymi na rynku pracy i w społecznościach lokalnych. Środki zostaną przeznaczone na: zakup nagród dla laureatów konkursu ogłoszonego w ramach Lubuskiego Tygodnia Seniora, prezentację multimedialną i nagranie reportażu o laureatach konkursu ogłoszonego w ramach XIV Lubuskiego Tygodnia Seniora, inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w pomocy społecznej, w tym druk materiałów promocyjnych (informatory, biuletyny); organizację obchodów XIV Lubuskiego Tygodnia Seniora (w tym m.in.: druk Programu XIV Lubuskiego Tygodnia Seniora, wynajem sal wykładowych, koncert inauguracyjny);

5. inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w pomocy społecznej, w tym druk materiałów promocyjnych (informatory, biuletyny), uczestnictwo (stoisko) Departamentu Infrastruktury Społecznej w obchodach Dni Województwa Lubuskiego – 15.000 zł;
6. koszty związane z objęciem kierownictwa naukowego nad Wojewódzkim Programem Pomocy Społecznej, jego korektę językową oraz na spotkania robocze ze specjalistami zajmującymi się problematyką w zakresie opracowania tego dokumentu, w związku z przystąpieniem w 2012 roku do opracowania Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej – 4.500 zł;
7. zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Ustawa obowiązuje samorząd województwa do opracowania programów w tym obszarze – 1.500 zł. Środki zostaną przeznaczone na korektę językową projektu programu oraz na spotkania robocze ze specjalistami zajmującymi się problematyką w zakresie opracowania tego dokumentu;
8. działalność Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego – 3.000 zł;
9. obsługę spotkań Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert składanych przez organizacje pozarządowe – 1.000 zł;
10. utrzymanie strony internetowej Departamentu Infrastruktury Społecznej oraz na bieżące konserwacje i ewentualne zmiany w serwisie – 4.148 zł;
11. działania promocyjne podjęte przez Departamentu Infrastruktury Społecznej w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, zapobiegania narkomanii, pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na targach aktywności społecznej w Słubicach – 12.300 zł. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie gadżetów promocyjnych, wydruk ulotek, programów, teczek, zestawów konferencyjnych i informatorów;
12. wydruk wydawnictwa pokonferencyjnego nt. „Wpływy warunków i stylu życia na przemiany demograficzne w Europie Środkowej w czasach nowożytnych” III Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Zielonej Górze, która odbędzie się w październiku 2012 roku pod patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego i Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze – 7.500 zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

1.190.700 zł

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nakłada na samorząd województwa nowe zadania dotyczące organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych. Kwota 1.190.700 zł zaplanowana została na działalność Ośrodków Adopcyjnych: w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

16.922.990 zł

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

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|--------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Razem | | 16.922.990 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 181.980 |
| 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 6.883.446 |

| | | |
|-------|---|-----------|
| 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki) | 2.396.624 |
| 85395 | Pozostała działalność (Kapitał Ludzki) | 7.460.940 |

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

181.980 zł

Na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 181.980 zł, w tym kwota 10.000 zł została zaplanowana dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Środki zostaną przeznaczone m.in. na:

1. określenie stanu i potrzeb w zakresie działań rehabilitacyjnych i wyrównanie dostępu do infrastruktury rehabilitacyjnej ludzi niepełnosprawnych,
2. adaptację osób niepełnosprawnych do sytuacji i warunków zaistniałych na skutek niepełnosprawności,
3. rozwój twórczości artystycznej, inicjatyw wydawniczych i ruchu sportowego osób niepełnosprawnych,
4. likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych,
5. poprawę sytuacji życiowej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży,
6. integrowanie środowisk osób niepełnosprawnych,
7. realizację zadań Wojewódzkiego Programu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych,
8. obsługę organizacyjno-techniczną Wojewódzkiej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
9. obsługę spotkań Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert składanych przez organizacje pozarządowe,
10. koszty postępowania sądowego i komorniczego wobec zakładów pracy chronionej, które mają zaległości w spłacie pożyczek,
11. organizację II Lubuskiego Tygodnia Osób Niepełnosprawnych, w tym druk materiałów promocyjnych (informatory, ulotki, zaproszenia), baner, roll-up, koncert inauguracyjny,
12. przeprowadzenie konferencji dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych,
13. organizację II Regionalnego Pikniku Sprawności na rzecz osób niepełnosprawnych, w celu integracji i aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych oraz wykonanie roll-up-ów na potrzeby Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

6.883.446 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 6.883.446 zł, z tego:

1. kwota w wysokości 5.913.446 zł zaplanowana została m.in. na:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczane 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 wydatkami związanymi z technicznym utrzymaniem stanowisk pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze (w tym m.in. zakup materiałów biurowych, obsługa prawna, rozmowy telefoniczne, zakup energii elektrycznej),
 - 4) zakup usług remontowych (w tym naprawy urządzeń technicznych oraz remonty budynku przy ul. Wyspiańskiego 15 w Zielonej Górze),
 - 5) opłaty za administrowanie i czynsze, które dotyczą najmu pomieszczeń biurowych dla Oddziału zamiejscowego w Gorzowie Wlkp. oraz najmu garaży,
 - 6) podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 8) szkolenia pracowników,
2. kwota w wysokości 970.000 zł zaplanowana została na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw, tj. na pokrycie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, a także wydatków rzeczowych związanych z przejęciem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze dwunastu pracowników Terenowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Zielonej Górze.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)

2.396.624 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.396.624 zł, z tego:

1. kwota 1.581.176 zł została zaplanowana na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. na: wynagrodzenia osobowe pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup paliwa, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi informatyczne, podróże służbowe krajowe związane z kontrolami projektodawców oraz na spotkania związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
2. kwota 116.260 zł została zaplanowana na realizację projektu własnego pn. „Po dyplom – studia podyplomowe dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia” w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnikami projektu są pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez ukończenie studiów podyplomowych,
3. kwota 699.188 zł zaplanowana została na realizację projektów w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspierających:
 - 1) identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in.: poprzez zastosowanie indywidualnych planów działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
 - 2) organizację warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych,
 - 3) wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy,
 - 4) realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia, połączonych z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla osoby uczestniczącej w projekcie:
 - a) pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
 - b) staże/praktyki zawodowe,
 - c) szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 - d) subsydiowanie zatrudnienia,
 - 5) wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza,
 - 6) wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania,
 - 7) upowszechnianie i promocję alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna),

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Kapitał Ludzki)

7.460.940 zł

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 7.460.940 zł, z tego:

- 1. kwotę 5.487.731 zł planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w kwocie 5.382.731 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 105.000 zł, tj. na:
 - 1) projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej),
 - 2) wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym,
 - 3) rozwój dialogu, partnerstwa publiczno - społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym,
 - 4) rozwój form aktywnej integracji poprzez: kontrakty socjalne (w tym: indywidualne programy wychodzenia z bezdomności, programy aktywizacji lokalnej) obejmujące:
 - a) wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez zatrudnienie socjalne, szkolenia oraz zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
 - b) usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, których celem jest wsparcie mobilności na rynku pracy pozwalające na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy,

- c) rozwój nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego umożliwiających integrację zawodową i społeczną osobom ze specyficznymi trudnościami na rynku pracy,
- 5) upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej),
- 6) rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, (indywidualne programy integracji uchodźców, osób ubiegających się o status uchodźcy, osób z pobytem tolerowanym, posiadających zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony oraz indywidualne programy usamodzielnienia osób opuszczających rodziny zastępcze czy placówki opiekuńczo - wychowawcze) oraz programy aktywności lokalnej obejmujące:
 - a) wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez zatrudnienie socjalne, szkolenia oraz zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
 - b) usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, których celem jest wsparcie mobilności na rynku pracy pozwalające na przezwycięzenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy,
- c) rozwój nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego umożliwiających integrację zawodową i społeczną osobom ze specyficznymi trudnościami na rynku pracy,
- 7) wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (w tym rozwoju działań aktywizacyjnych warsztatów terapii zajęciowej),
- 8) upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej),
- 9) wsparcie (m.in.: prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza),
- 10) kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- 11) staże i zatrudnienie subsydiowane osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w organizacjach pozarządowych oraz spółdzielniach socjalnych połączone z zajęciami reintegracji zawodowej i społecznej,
- 12) poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia,
- 13) rozwój nowych form i metod wsparcia środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej, w tym środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, couchingu, treningu pracy,
- 14) rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej, w tym w powrocie na rynek pracy,
- 15) rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
- 16) wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, w tym zaburzone psychicznie,
- 17) promocję i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- 18) wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej,
- 19) organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
- 20) rozwój dialogu, partnerstwa publiczno - społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym,
- 21) prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie, wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych),

- 22) wsparcie funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej świadczących następujące usługi:
- a) usługi prawne, finansowe, marketingowe,
 - b) doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,
 - c) rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
 - d) promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej,
- 23) projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług społecznych na tych obszarach (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej),
- 24) wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich,
- 25) rozwój dialogu, partnerstwa publiczno - społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym,
- 26) tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym również realizacja alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich),
- 27) wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np.: dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu,
- 28) opracowanie i realizację kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną,
- 29) programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, w szczególności obejmujące:
- a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,
 - b) doradztwo i opiekę pedagogiczną – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np.: wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),
 - c) programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki,
 - d) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych,
 - e) rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem, doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery),
 - f) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne,
 - g) wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania,
- 30) diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy,

- 31) programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie wyrównywania dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące:
- a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,
 - b) doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np.: wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),
 - c) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych,
 - d) efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego,
 - e) modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących),
 - f) współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki),
 - g) wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia,
 - h) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne,
 - i) wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania,
- 32) kampanie informacyjne w zakresie: korzyści płynących z formalnego podwyższania lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji oraz potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy w tym zakresie,
- 33) programy formalnego kształcenia ustawicznego skierowane do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji w formach szkolnych (na poziomie ogólnym i zawodowym),
- 34) programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji),
- 35) usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia (lub uzupełniania wykształcenia i kwalifikacji formalnych) w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy,
- 36) wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego ukierunkowane na:
- a) monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,
 - b) podwyższanie jakości oferty edukacyjnej, w tym również ubieganie się o akredytację kuratora oświaty,
 - c) rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu,
2. kwotę 514.186 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektu systemowego pn. „Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim” w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zostaną przeznaczone m.in. na: stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, wynagrodzenia dla nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniem stypendystą, wynajęcie sal oraz zakup materiałów i wyposażenia,

3. kwotę 1.399.023 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektu systemowego pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Województwie Lubuskim” w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Główne zadania projektu to: realizacja szkoleń, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz organizacja kampanii informacyjno-promocyjnej o zasięgu regionalnym,
4. kwotę 60.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektów w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczących podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich poprzez:
- aktywizację zawodową oraz rozwój usług aktywizacyjnych,
 - lokalne inicjatywy informacyjne, szkoleniowe i doradcze, promujące aktywizację zawodową na poziomie lokalnym,
 - rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

4.849.796 zł

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

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Razem | | 4.849.796 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 352.281 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 6.007 |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 2.933.184 |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1.558.324 |

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

352.281 zł

W ramach tego rozdziału prowadzony jest internat przy Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 352.281 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 273.066 zł, natomiast na wydatki rzeczowe kwotę 79.215 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

6.007 zł

Wydatki w kwocie 6.007 zł zaplanowano na udzielanie pomocy materialnej młodzieży najbardziej jej potrzebującej w szkołach prowadzonych przez Województwo.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

2.933.184 zł

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Babimoście. W ośrodku przebywa młodzież kierowana przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie. Do Ośrodka kierowana

jest młodzież z całego kraju na mocy postanowień sądów rodzinnych. W Ośrodku przebywa 72 wychowanków. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.933.184 zł, z tego na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.305.502 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 627.682 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii **1.558.324 zł**

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze. W ośrodku przebywa 30 wychowanków z niedostosowaniem społecznym. Młodzież kierowana jest głównie przez Poradnie Wychowawcze. Na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.558.324 zł z tego na:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.308.324 zł, w tym na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.016.389 zł,
- 2) wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na adaptację poddasza na pomieszczenia do terapii wychowanków, wymianę więźby dachowej, ocieplenie i wymianę dachówki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3.053.300 zł**

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

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|--------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Razem | | 3.053.300 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 50.000 |
| 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1.068.000 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1.900 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2.400 |
| 90095 | Pozostała działalność | 1.931.000 |

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **50.000 zł**

Kwota 50.000 zł zaplanowana została na opracowanie Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej, szkolenia pracowników oraz na podróże służbowe krajowe.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **1.068.000 zł**

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

środowiska w zlewni rzeki Obrzycy, w tym zlewni jezior Rudno i Wilcze oraz zlewni Południowego Kanalu Obrzy, realizowanego wspólnie z Województwem Wielkopolskim,

2. wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 450.500 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) zakup dodatkowych modułów oprogramowania służącego do wymierzania kar, jeżeli posiadacz odpadów nie przekazuje zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów oraz modułu do księgowania tych kar,
 - 2) wydatki dotyczące zadania pn. „Dostarczenie, instalacja oraz wdrożenie, w tym świadczenie trzyletniego gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat” dla Wydziału Opłat Środowiskowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

24.038.495 zł

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

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|--------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Razem | | 24.038.495 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 160.000 |
| 92106 | Teatry | 6.524.183 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 2.900.000 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1.527.990 |
| 92116 | Biblioteki | 7.099.322 |
| 92118 | Muzea | 5.300.000 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 500.000 |
| 92195 | Pozostała działalność | 27.000 |

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

160.000 zł

Na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 160.000 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1. dofinansowanie zadań ujętych w obszarze kultury w projekcie „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012”, wyłonionych w konkursie ofert,
2. nagrody kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego, mające charakter nagrody pieniężnej przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
3. opracowanie „Programu opieki nad zabytkami w województwie lubuskim na lata 2013-2016”,
4. zakup kwiatów, pamiątek z okazji ważnych wydarzeń kulturalnych i jubileuszy, zakup artykułów na spotkania z przedstawicielami środowisk kulturalnych,
5. pokrycie kosztów reprezentowania samorządu Województwa Lubuskiego z okazji świąt państwowych, imprez kulturalnych, uroczystości wojewódzkich, ogłoszeń w prasie oraz inne usługi związane z działalnością kulturalną.

Rozdział 92106 – Teatry**6.524.183 zł**

Dotacja w kwocie 5.824.183 zł zaplanowana została na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 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 3.061.813 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na nagrodę finansową Marszałka Województwa Lubuskiego w plebiscycie na najpopularniejszego aktora Lubuskiego Teatru,
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. w kwocie 2.762.370 zł.
Kwotę 700.000 zł zaplanowano dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. – I etap”.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**2.900.000 zł**

Planowana dotacja w kwocie 2.900.000 zł przeznaczona jest dla Filharmonii Zielonogórskiej w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym kwota 30.000 zł zaplanowana została na dofinansowanie zadania pn. „Dni Muzyki nad Odrą” odbywające się każdego roku.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**1.527.990 zł**

Planowana dotacja w kwocie 1.527.990 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 ramach dotacji przewidziano środki na dofinansowanie corocznie realizowanych zadań pn. „Międzynarodowy Festiwal Folkloru” oraz „Region Pismo Samorządowe”.

Rozdział 92116 – Biblioteki**7.099.322 zł**

Dotacja w kwocie 6.949.322 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 3.146.422 zł. W ramach dotacji zaplanowano środki w kwocie 2.000 zł na nagrodę finansową Marszałka Województwa Lubuskiego dla laureata w konkursie Lubuski Wawrzyn – Literacki,
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. w kwocie 3.802.900 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł zaplanowano dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż drzwi ognioodpornych każdej kondygnacji klatki ewakuacyjnej budynku głównego”. Wykonanie tych prac związane jest z pilną realizacją zaleceń pokontrolnych Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w zakresie dostosowania obiektu użyteczności publicznej do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego.

Rozdział 92118 – Muzea**5.300.000 zł**

Dotacja w kwocie 5.300.000 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 1.774.500 zł,
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli w kwocie 1.555.500 zł,
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. w kwocie 1.970.000 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**500.000 zł**

Planowane dotacje na kwotę 500.000 zł zostaną przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych, konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Lubuskiego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**27.000 zł**

Wydatki w kwocie 27.000 zł przeznaczone zostaną na 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.

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

935.000 zł

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

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|--------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Razem | | 935.000 |
| 92502 | Parki krajobrazowe | 935.000 |

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**935.000 zł**

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

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,

2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
3. zakup paliwa do samochodów służbowych, oleju opałowego, wyposażenia i części do samochodów, materiałów związanych z utrzymaniem obiektów Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie i Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach, nagród związanych z realizacją XI edycja ogólnopolskiego konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,
4. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych,
5. zakup energii,
6. bieżące naprawy samochodów i posiadanego sprzętu,
7. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników,
8. usługi w zakresie badań technicznych pojazdów,
9. ubezpieczenie samochodów, sprzętu i budynków,
10. podatek od nieruchomości.

Dział 926 – Kultura fizyczna

6.915.939 zł

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

w złotych

| Rozdział | Treść | Budżet na 2012 rok |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Razem | | 6.915.939 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 2.670.000 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2.088.259 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2.105.400 |
| 92695 | Pozostała działalność | 52.280 |

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

2.670.000 zł

Dotacja celowa w kwocie 2.670.000 zł zaplanowana została na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie zadań bieżących, tj. na realizację programu pn. „Lubusik – sportowe Lubuskie na lato” skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego z terenu Województwa Lubuskiego. Program zakłada współfinansowanie boisk do plażowej piłki siatkowej oraz przeprowadzenie turniejów siatkówki plażowej dla mieszkańców danej gminy – 120.000 zł.
2. dofinansowanie zadań majątkowych, tj. na realizację rządowo – samorządowego programu „Moje Boisko - Oriik 2012”, który zakłada wybudowanie nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo – rekreacyjnych. Źródła finansowania budowy kompleksów sportowych to: dotacja z budżetu państwa, środki własne budżetu województwa oraz środki własne budżetu jednostki samorządu terytorialnego (wnioskodawcy) – 2.550.000 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

2.088.259 zł

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

Wydatki w kwocie 19.159 zł zostały zaplanowane na realizację projektu pn. „Lubuska Akademia Kompetencji” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

2.105.400 zł

Dotacja w kwocie 2.005.400 zł zaplanowana jest na wspieranie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez stowarzyszenia na realizację zadań o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Zlecone zadania ukierunkowane będą przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i masowe imprezy sportowo-rekreacyjne. Dotacje zostaną przeznaczone na:

1. organizację imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym o istotnym znaczeniu dla województwa,
2. szkolenie i udział zawodników z Województwa Lubuskiego w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych, w tym szkolenia sportowych kadr wojewódzkich w różnych kategoriach wieku przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
3. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku akademickim, wiejskim oraz osób niepełnosprawnych,
4. organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich,
5. promocję Województwa poprzez sport w kraju i za granicą.

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

Kwota 100.000 zł przeznaczona jest na stypendia sportowe. Przyznawanie stypendiów sportowych ma na celu wyróżnienie wybitnie uzdolnionych młodych zawodników w dyscyplinach indywidualnych, zespołowych oraz sportowców niepełnosprawnych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

52.280 zł

Kwotę w wysokości 52.280 zł planuje się przeznaczyć na:

1. nagrodę rzeczową dla najlepszego i najpopularniejszego sportowca Województwa Lubuskiego w 2011 roku,
2. nagrody rzeczowe lub finansowe za współzawodnictwo sportowe młodzieży za 2012 rok według ogłoszonej klasyfikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki dla najlepszych trenerów Województwa Lubuskiego za szczególne osiągnięcia w sporcie młodzieżowym,
3. nagrody rzeczowe za współzawodnictwo sportowe młodzieży za 2012 rok według ogłoszonej klasyfikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki dla klubów i stowarzyszeń sportowych oraz jednostek samorządowych Województwa Lubuskiego za szczególne osiągnięcia w sporcie młodzieżowym,

4. nagrody – puchary, statuetki itp. dla gmin, powiatów, osób fizycznych i prawnych, innych jednostek organizacyjnych uczestniczących w konkursie „Olimp Lubuski” za największy wkład w materialne zabezpieczenie kultury fizycznej na terenie Województwa Lubuskiego,
5. nagrody rzeczowe – puchary z emblematem, statuetki, sprzęt sportowy, dyplomy, medale i inne zakupy na okoliczność udziału przedstawicieli samorządu Województwa Lubuskiego w przedsięwzięciach dotyczących sportu,
6. zakup artykułów na organizację narad, komisji, konkursów, konferencji, spotkań z trenerami, sportowcami, działaczami sportowymi, przedstawicielami samorządu Województwa Lubuskiego,
7. zakup okolicznościowych wiązanek kwiatowych z okazji uroczystości sportowych,
8. koszty organizacji spotkań i konferencji dotyczących:
 - 1) podsumowania plebiscytu na najpopularniejszego sportowca Województwa Lubuskiego 2011 roku,
 - 2) współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, realizacji programów szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo z przedstawicielami jednostek wojewódzkich i centralnych,
 - 3) wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego,
 - 4) współpracy przygranicznej,
 - 5) współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego.

SPIS TREŚCI

| | Strona |
|---|-----------|
| I. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na rok 2012 | 1 |
| 1. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok (załącznik Nr 1) | 5 |
| 2. Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok (załącznik Nr 2) | 10 |
| 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok (załącznik Nr 3) | 31 |
| 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok (załącznik Nr 4) | 36 |
| 5. Dotacje na 2012 rok (załącznik Nr 5) | 37 |
| 6. Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2012 roku (załącznik Nr 6) | 51 |
| 7. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok (załącznik Nr 7) | 52 |
| 8. Plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok (załącznik Nr 8) | 53 |
| 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 2012 rok (załącznik Nr 9) | 54 |
| | |
| II. Uzasadnienie do budżetu Województwa Lubuskiego na rok 2012 | 55 |
| 1. Dochody: | |
| 1) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo | 55 |
| 2) Dział 050- Rybolówstwo i rybactwo | 56 |
| 3) Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe | 57 |
| 4) Dział 600- Transport i łączność | 57 |
| 5) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa | 58 |
| 6) Dział 710- Działalność usługowa | 59 |
| 7) Dział 720- Informatyka | 60 |
| 8) Dział 750- Administracja publiczna | 60 |
| 9) Dział 752- Obrona narodowa | 62 |
| 10) Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 62 |
| 11) Dział 758- Różne rozliczenia | 63 |
| 12) Dział 851- Ochrona zdrowia | 64 |
| 13) Dział 852- Pomoc społeczna | 65 |
| 14) Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 65 |
| 15) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 66 |
| 16) Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 67 |
| | |
| 2. Wydatki: | 68 |
| 1) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo | 68 |
| 2) Dział 050- Rybolówstwo i rybactwo | 71 |

| | |
|---|-----|
| 3) Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe | 72 |
| 4) Dział 600- Transport i łączność | 75 |
| 5) Dział 630- Turystyka | 77 |
| 6) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa | 79 |
| 7) Dział 710- Działalność usługowa | 80 |
| 8) Dział 720- Informatyka | 82 |
| 9) Dział 750- Administracja publiczna | 83 |
| 10) Dział 752- Obrona narodowa | 90 |
| 11) Dział 757- Obsługa długu publicznego | 90 |
| 12) Dział 758- Różne rozliczenia | 91 |
| 13) Dział 801- Oświata i wychowanie | 92 |
| 14) Dział 851- Ochrona zdrowia | 94 |
| 15) Dział 852- Pomoc społeczna | 96 |
| 16) Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 99 |
| 17) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza | 106 |
| 18) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 107 |
| 19) Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 109 |
| 20) Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 111 |
| 21) Dział 926- Kultura fizyczna | 112 |