

**UCHWAŁA NR IV/21/10  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

**z dnia 20 grudnia 2010 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2011 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 2011 rok w łącznej kwocie 368.813.684 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 293.587.026 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 75.226.658 zł,

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

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 55.247.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok w łącznej kwocie 406.449.587 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 278.099.770 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 166.683.317 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.464.238 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 81.219.079 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 90.767.967 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.373.594 zł,
- 4) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń udzielonych przez Województwo Lubuskie przypadających do spłaty w roku 2011 w łącznej kwocie 5.052.861 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 11.222.031 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 128.349.817 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 127.149.817 zł,

2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 1.200.000 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 102.216.493 zł, z tego: wydatki bieżące 41.281.158 zł, wydatki majątkowe 60.935.335 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 55.247.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3) dotacje udzielone z budżetu Województwa Lubuskiego w wysokości 108.164.590 zł, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 46.233.801 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 61.930.789 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w kwocie 500.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 500.000 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 166.000 zł na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 4. 1. Ustala się dochody związane z ochroną gruntów rolnych w kwocie 1.012.000 zł i wydatki na ochronę gruntów rolnych w wysokości 1.012.000 zł.

2. Ustala się dochody związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 1.890.000 zł oraz wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 1.890.000 zł.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu województwa w kwocie 37.635.903 zł.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty kredytem długoterminowym zaciągniętym w banku na rynku krajowym w kwocie 35.194.213 zł oraz przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków budżetu Województwa Lubuskiego w kwocie 2.441.690 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 41.944.213 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.308.310 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 3.188.400 zł;
- 2) celowe w wysokości 6.592.857 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 323.275 zł,
  - c) na realizację zadań majątkowych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 4.069.582 zł,
  - d) na wkład własny do zadań bieżących dofinansowywanych z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanych przez instytucje kultury 200.000 zł,
  - e) na pomoc finansową na zadania majątkowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego 1.000.000 zł.

**§ 7. 1.** Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Określa się plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego: przychody w wysokości 17.233.000 zł, koszty w wysokości 17.233.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 8.** Określa się plan dochodów rachunku dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody w wysokości 2.186.000 zł, wydatki w wysokości 2.186.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 35.194.213 zł;

**§ 10.** Upoważnia się Zarząd Województwa Lubuskiego do:

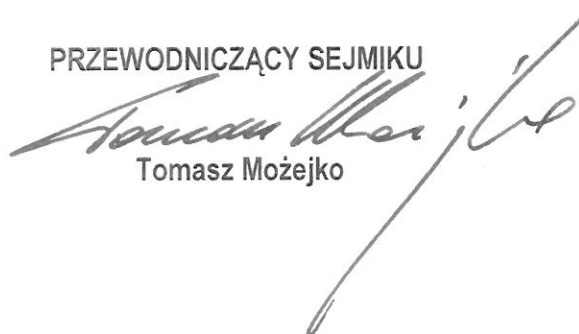
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

- 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 do wysokości 20.000.000 zł,
- 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 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU



Tomasz Możejko

**Załącznik Nr 1**  
do uchwały nr IV/21/10  
Sejmiku Województwa Lubuskiego  
z dnia 20 grudnia 2010 roku

**Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33 504 155,00</b>
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 450 455,00
		0830	Wpływy z usług	1 450 455,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
	01008		Melioracje wodne	26 471 700,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 130 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
		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	8 783 000,00
		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	8 558 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 520 000,00
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 375 000,00
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 125 000,00
		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	1 012 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
050			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>569 000,00</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	569 000,00
		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	435 000,00
		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	134 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 080 000,00</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	1 080 000,00
		0850	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 608 422,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 608 422,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	188 791,00
		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	252 250,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 167 381,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 262 000,00</b>
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		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)	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
	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	1 890 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 820 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 588 981,00</b>
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	849 347,00
		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	721 942,00
		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	127 405,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	467 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	16 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	8 833 156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 120,00
		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	777 209,00
		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	7 253 000,00
		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	276 533,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	281 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 789,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 329,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 176,00
		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	8 000,00
		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	30 000,00
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	421 478,00
		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	358 257,00
		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	63 221,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>85 269 381,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 769 381,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 269 381,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	64 500 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>193 649 645,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 484 121,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 484 121,00
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	64 092 216,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 092 216,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500 000,00
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	43 725 935,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 725 935,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	54 204 771,00
		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	549 494,00
		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	10 046 000,00
		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	41 992 277,00
		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	112 000,00
		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	1 535 000,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	10 642 602,00
		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	6 526 602,00
		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	3 965 000,00
		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	115 000,00
		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	36 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800 600,00</b>
	85148		Medycyna pracy	800 600,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>418 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	418 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	418 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 258 000,00</b>
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 258 000,00
		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	1 258 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 500,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>900 000,00</b>
	92502		Parki krajobrazowe	900 000,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	900 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 900 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 900 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 900 000,00
<b>Razem:</b>				<b>368 813 684,00</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały nr IV/21/10  
Sejmiku Województwa Lubuskiego  
z dnia 20 grudnia 2010 roku

### Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 697 854,00</b>
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 450 455,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 295,00
		4260	Zakup energii	17 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 440,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 668,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 499,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 987,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 869,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 997,00
		4430	Różne opłaty i składki	77 819,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 211,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 889,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 528,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 132,00
		4580	Pozostałe odsetki	426,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	852,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 559,00
		4260	Zakup energii	432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	118,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	224,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	704,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	928,00
		4480	Podatek od nieruchomości	267,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	233,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	122,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 827 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 568 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 601,00
		4260	Zakup energii	81 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 689,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 150,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	63 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	246 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 659,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 830,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 050,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
	01008		Melioracje wodne	32 378 099,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 854,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00
		4260	Zakup energii	3 807 887,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 931 065,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 244,00
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 139,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 560,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 225,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 783 000,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 896 693,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 558 406,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 880 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 550,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 850,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 970,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 990,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 739,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 913,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	40 119,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13 373,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4268	Zakup energii	26 250,00
		4269	Zakup energii	8 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	220,00
		4278	Zakup usług remontowych	750,00
		4279	Zakup usług remontowych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 780,00
		4308	Zakup usług pozostałych	818 847,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4309	Zakup usług pozostałych	272 949,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00
		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	660,00
		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.	2 640,00
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 800,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	217 500,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 400,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4438	Różne opłaty i składki	3 375,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 125,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 900,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 100 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 500,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>586 408,00</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	586 408,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 850,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 443,00
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 221,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 149,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 675,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 378,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	7 523,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 317,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 823,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 598,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 930,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 064,00
		4260	Zakup energii	880,00
		4268	Zakup energii	3 058,00
		4269	Zakup energii	942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
		4308	Zakup usług pozostałych	22 935,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 065,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	330,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 147,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	353,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	660,00
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 293,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	707,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 529,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	471,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 371,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 579,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 645,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 355,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>8 342 827,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 555 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		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	1 505 000,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 787 827,00
		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	753 083,00
		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	1 740 536,00
		3047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 900,00
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
		3257	Stypendia różne	1 754 474,00
		3259	Stypendia różne	304 907,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 385,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 008,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 064,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 542,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 459,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 492,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	11 240,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 985,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 875,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 625,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 380,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 420,00
		4307	Zakup usług pozostałych	660 024,00
		4309	Zakup usług pozostałych	116 475,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	612,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	108,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	622,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	110,00
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 000,00
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	341 687,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 297,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 202,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 448,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	64 090,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 310,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 937,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 875,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 625,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		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	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>170 262 395,00</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	31 597 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 734 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 679 549,00
		4430	Różne opłaty i składki	183 451,00
	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	115 665 395,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 249 246,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	644 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210 221,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 677 734,00
		4260	Zakup energii	436 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 768 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 127 310,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	75 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	452 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 031,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	211 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 714 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 095 584,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 369 811,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>499 200,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	416 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	83 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 453 319,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 453 319,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702 920,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	228 505,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 780,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 710,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	247 080,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 696 100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	482 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35 100,00
		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	339 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 286,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 271,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 475,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 770 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292 623,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	317 377,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>145 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 888 390,00</b>
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	849 347,00
		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	212 500,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 500,00
		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	6 195,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 094,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 825,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,00
		4268	Zakup energii	7 395,00
		4269	Zakup energii	1 305,00
		4278	Zakup usług remontowych	13 600,00
		4279	Zakup usług remontowych	2 400,00
		4308	Zakup usług pozostałych	138 249,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 398,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 675,00
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	825,00
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 550,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	483 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 719,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 723,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 665,00
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 214 043,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	899 543,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	51 373 728,00
		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	836 400,00
		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	147 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	281 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 246 105,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 975,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 777 084,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 026 729,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 582,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 703,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 153,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 307,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	207 429,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37 365,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 518,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 899,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	420 750,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999 857,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 221,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	411 825,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	85 832,00
		4260	Zakup energii	385 338,00
		4268	Zakup energii	126 650,00
		4269	Zakup energii	22 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 000,00
		4278	Zakup usług remontowych	32 300,00
		4279	Zakup usług remontowych	67 652,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 595 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	146 917,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 730 245,00
		4309	Zakup usług pozostałych	500 382,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	61 000,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 435,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 665,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	95 000,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	58 820,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 380,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	166 000,00
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
		4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	29 070,00
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 130,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 253,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	433,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	275 740,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	685 100,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	571 200,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 194,00
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 130 500,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	199 887,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	145 860,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 150,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	105 825,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	18 746,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	142 180,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	33 000,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	120 700,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	24 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 960,00
		4438	Różne opłaty i składki	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4439	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640 560,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 862,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 323,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		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	80 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	478 278,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 975,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 005 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 659,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 950,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 109,00
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	421 478,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 840,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 560,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 841,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 795,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 044,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 297,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 111,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4267	Zakup energii	1 326,00
		4269	Zakup energii	234,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 020,00
		4309	Zakup usług pozostałych	180,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 566,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 394,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 723,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 856 394,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 749 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	548 815,00
		4309	Zakup usług pozostałych	138 817,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	679,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	121,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 067,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	67 495,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	690 400,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	131 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>16 274 892,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 222 031,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 222 031,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 052 861,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	5 052 861,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 781 257,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 781 257,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4810	Rezerwy	4 711 675,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 069 582,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 504 348,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	309 466,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	820,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 170,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 440,00
	80111		Gimnazja specjalne	972 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 437,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 140,00
		4260	Zakup energii	24 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 856,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 830,00
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 265,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 041,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 826,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 472 984,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 894,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	749,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 076,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 294,00
		4260	Zakup energii	234 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	268 280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 938,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 640,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 448,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 924,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 988,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 250,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 848 857,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 511,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 712,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 080,00
		4260	Zakup energii	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 393,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 079,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	3 539 709,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 725,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 542,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 400,00
		4260	Zakup energii	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 344,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 160,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 002,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 284,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 258,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	361 230,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		3250	Stypendia różne	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 400,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 711 392,00</b>
	85111		Szpitałe ogólne	6 850 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 050 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 490 571,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	890 571,00
	85148		Medycyna pracy	5 384 821,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 951 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 018,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00
		4260	Zakup energii	35 942,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 705,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	99 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 989,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 397,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	166 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 240,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00
	85195		Pozostała działalność	320 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 400 390,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	413 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 049,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	982 390,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 948,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 065 327,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	192 610,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 910,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	8 409 560,00
		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	366 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 025,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 475,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 737,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 244,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 811,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 450,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 651,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 526,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 119,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 105,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 214,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	25 987,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	10 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	270,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4357	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	137 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 479,00
		4437	Różne opłaty i składki	7 650,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 210,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 483 157,00
		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	1 151 969,00
		3247	Stypendia dla uczniów	392 700,00
		3249	Stypendia dla uczniów	69 300,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 359,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 181,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 618,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 377,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 713,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 706,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 889,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 150,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 919,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 321,00
		4267	Zakup energii	9 180,00
		4269	Zakup energii	1 620,00
		4307	Zakup usług pozostałych	746 153,00
		4309	Zakup usług pozostałych	131 675,00
		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	9 180,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 620,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 400,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 600,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	46 178,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	8 149,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		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	11 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 431 236,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	312 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00
		4260	Zakup energii	40 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 381,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 324,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 060,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 264,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 908 675,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 771,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 730,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4220	Zakup środków żywności	220 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	124 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 582,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00
		4780	Skiadki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	85421		Międzieszkolne ośrodki socjoterapii	1 203 669,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 690,00
		4220	Zakup środków żywności	59 160,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 040,00
		4260	Zakup energii	61 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 560,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 950,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 368,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 468,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 978,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 848,00
		4780	Skiadki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 590,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 826 500,00</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 063 000,00
		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	896 750,00
		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	158 250,00
		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	6 800,00
		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	1 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90095		Pozostała działalność	760 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 402 725,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	401 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	324 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	92106		Teatry	5 824 183,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 824 183,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 950 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 950 000,00
	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	6 880 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 880 000,00
	92118		Muzea	5 519 552,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 300 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	219 552,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>900 000,00</b>
	92502		Parki krajobrazowe	900 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4260	Zakup energii	15 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	27 458,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 347,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 395,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 010,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>17 578 027,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 328 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 178 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 194 947,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 110 947,00
		3250	Stypendia różne	84 000,00
	92695		Pozostała działalność	55 080,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 812,00
<b>Razem:</b>				<b>406 449 587,00</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały nr IV/21/10  
Sejmiku Województwa Lubuskiego  
z dnia 20 grudnia 2010 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>RAZEM</b>				<b>55 247 000</b>	<b>55 247 000</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 041 000</b>	<b>31 041 000</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		303
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 716
		4120	Składki na Fundusz Pracy		927
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 559
		4260	Zakup energii		432
		4300	Zakup usług pozostałych		617
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		118
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		224
		4410	Podróże służbowe krajowe		704
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		928
		4480	Podatek od nieruchomości		267
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		233
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		122
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>26 471 000</b>	<b>26 471 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 130 000	
		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	8 783 000	
		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	8 558 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 369 475
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 000

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		233 293
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35 854
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		66 528
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		139 000
		4260	Zakup energii		3 807 887
		4270	Zakup usług remontowych		400 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych		2 931 065
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 244
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		8 139
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 780
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
		4430	Różne opłaty i składki		16 580
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 000
		4480	Podatek od nieruchomości		12 225
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		20 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 783 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 558 000
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>4 520 000</b>	<b>4 520 000</b>
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 375 000	
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 125 000	
		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		1 529 550
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		509 850
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		107 970
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 990
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		248 739
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 913
		4128	Składki na Fundusz Pracy		40 119
		4129	Składki na Fundusz Pracy		13 373
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		225 000
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		75 000
		4268	Zakup energii		26 250
		4269	Zakup energii		8 750
		4278	Zakup usług remontowych		750
		4279	Zakup usług remontowych		250
		4308	Zakup usług pozostałych		818 847
		4309	Zakup usług pozostałych		272 949
		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		9 000
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		217 500
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		72 500
		4418	Podróże służbowe krajowe		30 000
		4419	Podróże służbowe krajowe		10 000
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		15 000
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		5 000
		4438	Różne opłaty i składki		3 375
		4439	Różne opłaty i składki		1 125
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 900
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 300
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		37 500
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 500
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>
	60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 000 000	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		23 000 000
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>319 000</b>	<b>319 000</b>
	71005		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000
	71012		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>219 000</b>	<b>219 000</b>

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	219 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 000
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>467 000</b>	<b>467 000</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>467 000</b>	<b>467 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	467 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		318 167
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 235
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 941
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 906
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 747
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 336
		4300	Zakup usług pozostałych		30 723
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 280
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 655
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>418 000</b>	<b>418 000</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>418 000</b>	<b>418 000</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	418 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		304 550
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 595
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 390
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 965

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 049
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200
		4300	Zakup usług pozostałych		3 800
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 950
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000

Dotacje na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	z tego:							
					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			Rolnictwo i łowiectwo	957 500	857 500			857 500	100 000			100 000
	01095		Pozostała działalność	957 500	857 500			857 500	100 000			100 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	500 000			500 000				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000					50 000			50 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000					50 000			50 000



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 500	357 500			357 500				
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>4 053 619</b>	<b>967 505</b>			<b>967 505</b>	<b>3 086 114</b>			<b>3 086 114</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 555 000					1 555 000			1 555 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000					50 000			50 000
		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	1 505 000					1 505 000			1 505 000
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 498 619	967 505			967 505	1 531 114			1 531 114
		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	753 083					753 083			753 083

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza 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	1 740 536	962 505			962 505	778 031			778 031
		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	5 000	5 000			5 000				
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>54 413 549</b>	<b>1 734 000</b>			<b>1 734 000</b>	<b>52 679 549</b>	<b>23 000 000</b>	<b>29 679 549</b>	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	31 413 549	1 734 000			1 734 000	29 679 549		29 679 549	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 734 000	1 734 000			1 734 000				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 679 549					29 679 549		29 679 549	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 000 000					23 000 000	23 000 000		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000 000					23 000 000	23 000 000		
630			<b>Turystyka</b>	<b>83 200</b>					<b>83 200</b>			<b>83 200</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	63095		Pozostała działalność	83 200					83 200			83 200
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 200					83 200			83 200
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 796 400</b>	<b>250 000</b>			<b>250 000</b>	<b>1 546 400</b>			<b>1 546 400</b>
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	250 000	250 000			250 000				
		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	212 500	212 500			212 500				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 500	37 500			37 500				
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 265 000					1 265 000			1 265 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	281 000					281 000			281 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	836 400					836 400			836 400
		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	147 600					147 600			147 600
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000					100 000			100 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000					15 000			15 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000					80 000			80 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000					5 000			5 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75095		Pozostała działalność	181 400					181 400			181 400
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000					10 000			10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000					40 000			40 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	131 400					131 400			131 400
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000</b>					<b>20 000</b>			<b>20 000</b>
	80195		Pozostała działalność	20 000					20 000			20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000					20 000			20 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 604 131</b>	<b>2 220 571</b>		<b>110 000</b>	<b>2 110 571</b>	<b>383 560</b>			<b>383 560</b>
	85111		Szpitala ogólne	600 000	600 000			600 000				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	600 000			600 000				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 490 571	1 490 571			1 490 571				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	600 000			600 000				
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	890 571	890 571			890 571				
	85153		Zwalczanie narkomanii	113 560	30 000		30 000		83 560			83 560
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000	30 000		30 000					
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000					4 000			4 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 560					79 560			79 560
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000	100 000	0	80 000	20 000	300 000	0	0	300 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000	80 000		80 000					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000			20 000				
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000					20 000			20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000					250 000			250 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000					30 000			30 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>752 800</b>	<b>280 000</b>			<b>280 000</b>	<b>472 800</b>			<b>472 800</b>
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	752 800	280 000			280 000	472 800			472 800

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000			100 000				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000			100 000				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000	80 000			80 000				
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000					60 000			60 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342 800					342 800			342 800



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000					70 000			70 000
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 652 719</b>	<b>681 500</b>			<b>681 500</b>	<b>971 219</b>			<b>971 219</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 910					122 910			122 910
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 910					122 910			122 910
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	366 840	150 000			150 000	216 840			216 840
		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	366 840	150 000			150 000	216 840			216 840
	85395		Pozostała działalność	1 162 969	531 500			531 500	631 469			631 469
		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	1 151 969	522 500			522 500	629 469			629 469

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	11 000	9 000			9 000	2 000			2 000
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 063 000</b>	<b>1 063 000</b>			<b>1 063 000</b>				
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 063 000	1 063 000			1 063 000				
		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	896 750	896 750			896 750				
		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	158 250	158 250			158 250				
		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	6 800	6 800			6 800				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	1 200	1 200			1 200				
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 328 725</b>	<b>22 851 725</b>		<b>22 482 173</b>	<b>369 552</b>	<b>477 000</b>			<b>477 000</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	327 000					327 000			327 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	324 000					324 000			324 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000					3 000			3 000
	92106		Teatry	5 824 183	5 824 183		5 824 183					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 824 183	5 824 183		5 824 183					
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 950 000	2 950 000		2 950 000					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 950 000	2 950 000		2 950 000					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 527 990	1 527 990		1 527 990					

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 527 990	1 527 990		1 527 990					
	92116		Biblioteki	6 880 000	6 880 000		6 880 000					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 880 000	6 880 000		6 880 000					
	92118		Muzea	5 519 552	5 519 552		5 300 000	219 552				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 300 000	5 300 000		5 300 000					
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	219 552	219 552			219 552				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	150 000			150 000	150 000			150 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000					150 000			150 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	150 000			150 000				
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>17 438 947</b>	<b>15 328 000</b>	<b>2 178 000</b>		<b>13 150 000</b>	<b>2 110 947</b>			<b>2 110 947</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 000 000	3 000 000			3 000 000				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000	3 000 000			3 000 000				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 328 000	12 328 000	2 178 000		10 150 000				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 178 000	2 178 000	2 178 000						
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 150 000	10 150 000			10 150 000				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 110 947					2 110 947			2 110 947

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	z tego:							
					dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 110 947					2 110 947			2 110 947
<b>OGÓLEM</b>				<b>108 164 590</b>	<b>46 233 801</b>	<b>2 178 000</b>	<b>22 592 173</b>	<b>21 463 628</b>	<b>61 930 789</b>	<b>23 000 000</b>	<b>29 679 549</b>	<b>9 251 240</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały nr IV/21/10  
Sejmiku Województwa Lubuskiego  
z dnia 20 grudnia 2010 roku

### Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2011 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	4
1	2	3	
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>41 944 213</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	6 750 000
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	35 194 213
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>4 308 310</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 308 310

Załącznik nr 6  
do uchwały nr IV/21/10  
Sejmiku Województwa Lubuskiego  
z dnia 20 grudnia 2010 roku

**Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok**

1. Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Plan na 2011 rok
926	92604	2650	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dżonkowie	Na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych	2 178 000
<b>Razem</b>					<b>2 178 000</b>

w złotych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Plan na 2011 rok
926	92604	6210	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dżonkowie	Dotacja na realizację inwestycji własnych, z tego: -modernizacja zespołu basenów odkrytych/ pływalni wraz z rozbudową internatu sportowego (dotyczy zadaszczenia niecki basenu) - modernizacja i adaptacja budynku "Lesniczówka" na pokoje gościnne - odbudowa Domku Klubowego z częścią noclegową (1 etap) - podjazd dla niepełnosprawnych na salę szermierczą - przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego obiektu jeździeckiego	10 150 000 5 000 000 250 000 2 400 000 100 000 2 400 000
<b>Razem</b>					<b>10 150 000</b>
<b>Ogółem</b>					<b>12 328 000</b>



Załącznik nr 7  
do uchwały nr IV/21/10  
Sejmiku Województwa Lubuskiego  
z dnia 20 grudnia 2010 roku

Plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody					Koszty					
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:				Razem	w tym:				
				z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	dotacje			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje	
						przedm.	celowe na inwestycje					ze środków własnych zakł. budż.	z dotacji celowych z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem	926		17 233 000	3 785 000	1 120 000	2 178 000	10 150 000	17 233 000	2 426 705	441 174	4 215 121	-	10 150 000
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	926	92604	17 233 000	3 785 000	1 120 000	2 178 000	10 150 000	17 233 000	2 426 705	441 174	4 215 121	-	10 150 000

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 2011 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	2 186 000	2 186 000	2 166 000	20 000	0
Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze	801	80130	0	85 000	85 000	85 000		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	960 000	960 000	960 000		0
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80146	0	780 000	780 000	760 000	20 000	0
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (filia WOM)	801	80147	0	38 000	38 000	38 000		0
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze	801	80147	0	85 000	85 000	85 000		0
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	854	85410	0	165 000	165 000	165 000		0
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście	854	85420	0	10 000	10 000	10 000		0
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	854	85421	0	55 000	55 000	55 000		0

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO  
NA 2011 ROK**

**DOCHODY****368.813.684 zł**

Dochody budżetu województwa lubuskiego na 2011 rok wynoszą 368.813.684 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo****33.504.155 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>33.504.155</b>
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.450.455
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50.000
01008	Melioracje wodne	26.471.700
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4.520.000
01095	Pozostała działalność	1.012.000

**Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych****1.450.455 zł**

Dochody w wysokości 1.450.455 zł stanowią wpływy z tytułu świadczenia usług geodezyjnych m.in. scalania gruntów miejscowości Przecław i miejscowości Goszczanowiec.

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa****50.000 zł**

Dochody w kwocie 50.000 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne****26.471.700 zł**

Na dochody w kwocie 26.471.700 zł składają się: dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na zadania z zakresu administracji rządowej na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 26.471.000 zł, z tego: na zadania bieżące – 9.130.000 zł, na zadania inwestycyjne – 17.341.000 zł; dochody uzyskiwane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 700 zł.

**Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013****4.520.000 zł**

Na dochody w kwocie 4.520.000 zł składają się dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, z tego udział budżetu państwa – 1.130.000 zł, budżetu Unii Europejskiej - 3.390.000 zł. Dotacje zostały przyznane na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność****1.012.000 zł**

Kwotę dochodów 1.012.000 zł stanowią wpływy z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 1.000.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 12.000 zł.

**Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo****569.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>569.000</b>
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	569.000

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

**569.000 zł**

Na dochody w kwocie 569.000 zł składają się dotacje celowe na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, z tego: udział budżetu państwa – 134.000 zł, budżetu Unii Europejskiej - 435.000 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność****25.080.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>25.080.000</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1.000.000
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.000.000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.080.000

**Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe****1.000.000 zł**

Na dochody w kwocie 1.000.000 zł składają się odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie w związku z częstymi uszkodzeniami autobusów szynowych.

**Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe****23.000.000 zł**

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 uig ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie****1.080.000 zł**

Źródłem dochodów są opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za przejazdy pojazdów nienormatywnych – 900.000 zł, odszkodowanie za uszkodzone mienie – 100.000 zł oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych – 80.000 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****8.608.422 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
	<b>Razem</b>	<b>8.608.422</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.608.422

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****8.608.422 zł**

Na kwotę 8.608.422 zł składają się: wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubuskiego w wysokości 188.791 zł; dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 252.250 zł; wpływy z planowanej sprzedaży nieruchomości stanowiących własność województwa – 8.167.381 zł, z tego:

- 1) działki położone w Ciborzu – 759.046 zł,
- 2) działki położone w Międzyrzeczu – 442.006 zł,
- 3) działka położona w Rewalu – 550.000 zł,
- 4) działki położone w Przelazach – 2.776.679 zł,
- 5) działki położone w Zielonej Górze przy ul. Zacisze – 3.639.650 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa****2.262.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
	<b>Razem</b>	<b>2.262.000</b>

71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33.000
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	269.000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000
71095	Pozostała działalność	1.890.000

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

Na kwotę 33.000 zł składają się: wpływy z różnych dochodów uzyskiwane z udostępniania informacji geologicznej za wynagrodzeniem na podstawie umowy zawartej z Ministrem Środowiska – 3.000 zł; dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu gorzowskiego – 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 i kalibracji map, 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) 50.000 zł**

Na kwotę 50.000 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 1.890.000 zł**

Na dochody w kwocie 1.890.000 zł składają się wpływy z usług oraz z różnych dochodów m.in. sprzedaż map, baz danych oraz innych materiałów i informacji stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny .

**Dział 750 – Administracja publiczna****10.588.981 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>10.588.981</b>
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	849.347
75011	Urzędy wojewódzkie	485.000
75018	Urzędy marszałkowskie	8.833.156
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	421.478

**Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej****849.347 zł**

Dochody w kwocie 849.347 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 – 127.405 zł, budżetu Unii Europejskiej – 721.942 zł.

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie****485.000 zł**

Na kwotę 485.000 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 467.000 zł, dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 16.000 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.000 zł.

**Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie****8.833.156 zł**

Na dochody w kwocie 8.833.156 zł składają się: wpływy z tytułu wydanych zezwoleń i wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym oraz analiz sytuacji rynkowych wykonywanych przez Urząd Marszałkowski, na podstawie porozumień ze Starostwami Powiatowymi – 25.000 zł; dotacja celowa na Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 8.208.552 zł, z tego na zadania bieżące – 8.178.552 zł oraz na zadania inwestycyjne – 30.000 zł; dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktów informacyjnych Europe Direct – 136.190 zł, w tym: na zadania bieżące – 128.190 zł, na zadania majątkowe – 8.000 zł; kwota 182.294 zł stanowi refundację poniesionych wydatków dotyczących: funkcjonowania punktów informacyjnych Europe Direct, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia na lata 2007-2013 oraz projektu Enspire EU realizowanego w ramach programu Interreg IV C; dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze – 281.000 zł oraz wpływy z opłat dotyczące udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie – 120 zł.



**Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich****421.478 zł**

Dochody w kwocie 421.478 zł stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tego udział budżetu państwa – 63.221 zł, budżetu Unii Europejskiej – 358.257 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 2011 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****85.269.381 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 2011 rok
1	2	3
Razem		85.269.381
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500.000
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84.769.381

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw****500.000 zł**

Dochody w kwocie 500.000 zł dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

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

**84.769.381 zł**

Przyjęto dochody w kwocie 84.769.381 zł, w tym z tytułu: podatku dochodowego od osób fizycznych – 20.269.381 zł (zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów); podatku dochodowego od osób prawnych – 64.500.000 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**193.649.645 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
	<b>Razem</b>	<b>193.649.645</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.484.121
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	64.092.216
75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2.500.000</b>
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	43.725.935
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	54.204.771
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	10.642.602

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

**18.484.121 zł**

Dochody w kwocie 18.484.121 zł dotyczą części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

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

**64.092.216 zł**

Dochody w kwocie 64.092.216 zł dotyczą części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

**2.500.000 zł**

Kwota 2.500.000 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 43.725.935 zł**

Dochody w kwocie 43.725.935 zł dotyczą części regionalnej subwencji ogólnej dla województw zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

**Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 54.204.771 zł**

Dochody w kwocie 54.204.771 zł dotyczą dotacji celowej przeznaczonej na realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, z tego udział budżetu państwa – 1.505.000 zł, budżetu Unii Europejskiej – 52.699.771 zł zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

**Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 10.642.602 zł**

Dochody w kwocie 10.642.602 zł dotyczą dotacji celowej przeznaczonej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego udział budżetu państwa – 4.001.000 zł, udział budżetu Unii Europejskiej – 6.641.602 zł zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia 800.600 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>800.600</b>
85148	Medycyna pracy	800.600

**Rozdział 85148 – Medycyna pracy 800.600 zł**

Na kwotę 800.600 zł składają się: wpływy z usług medycznych m.in. badania profilaktyczne, laboratoryjne, specjalistyczne, psychologiczne, rehabilitacyjne, badania kierowców – 800.000 zł, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 100 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 500 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna 418.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
Razem		418.000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	418.000

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** 418.000 zł

Dochody w kwocie 418.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** 1.258.000 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
Razem		1.258.000
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1.258.000

**Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy** 1.258.000 zł

Kwotę 1.258.000 zł stanowi dotacja celowa na zadania bieżące przeznaczona na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 3.500 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
Razem		3.500

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.500
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **2.500 zł**

Dochody w kwocie 2.500 zł dotyczą wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** **1.000 zł**

Dochody w kwocie 1.000 zł dotyczą wpływów z opłaty produktowej.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** **900.000 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 2011 rok
1	2	3
	<b>Razem</b>	<b>900.000</b>
92502	Parki krajobrazowe	900.000

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe** **900.000 zł**

Dochody w kwocie 900.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** **5.900.000 zł**

Dochody w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport realizowane są w następującym rozdziale:

w złotych

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Budżet na 2011 rok</b>
1	2	3
	<b>Razem</b>	<b>5.900.000</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	5.900.000

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej****5.900.000 zł**

Kwota 5.900.000 zł dotyczy dochodów przyznanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań inwestycyjnych.

**WYDATKI****406.449.587 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok wynoszą 406.449.587 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****45.697.854 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>45.697.854</b>
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.450.455
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50.000
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	5.827.500
01008	Melioracje wodne	32.378.099
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	11.000
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	600
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4.880.000
01095	Pozostała działalność	1.100.200

**Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych****1.450.455 zł**

Na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.450.455 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 urządzeń, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej.

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa****50.000 zł**

Kwota w wysokości 50.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 roku, Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.).

**Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych****5.827.500 zł**

Wydatki zaplanowano na utrzymanie Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych oraz Inspektoratów w: Krośnie Odrzańskim, Lubsku, Nowej Soli, Sulechowie, Zielonej Górze, Żaganiu, Gorzowie Wlkp., Międzyrzeczu, Sulęcinnie, Strzelcach Krajeńskich, Słubicach.

413

Wydatki zaplanowano na kwotę 5.827.500 zł, z tego na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.532.801 zł, wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 1.104.699 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 190.000 zł.

Wydatki rzeczowe zaplanowano m.in. na:

1. świadczenia wynikające z przepisów bhp,
2. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
3. zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, zakup materiałów biurowych, zakup czasopism i literatury fachowej, zakup środków czystości, zakup energii,
4. remonty samochodów, naprawy maszyn biurowych,
5. opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, usługi intrologatorskie, prawnicze, komunalne,
6. zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,
7. podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Kwotę w wysokości 190.000 zł zaplanowano na zakupy inwestycyjne, tj. zakup trzech samochodów osobowych oraz zakup dwóch modułów programu komputerowego do ewidencji urządzeń melioracyjnych.

## **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

**32.378.099 zł**

Na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 32.378.099 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 9.130.000 zł, natomiast na wydatki majątkowe 23.248.099 zł. W ramach kwoty 32.378.099 zł:

1. kwota 9.130.000 zł przeznaczona zostanie m.in. na świadczenia wynikające z przepisów bhp, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, zakup olejów na stacje pomp, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz na utrzymanie, eksploatację i remonty bieżące 44 stacji pomp mających zasadnicze znaczenie w ochronie przeciwpowodziowej Województwa Lubuskiego,
2. wydatki majątkowe w kwocie 23.248.099 zł przeznaczone zostaną m.in. na kontynuację zadań inwestycyjnych:
  - 1) w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska, tj. zadania pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański - etap II” oraz „Zbiorniki małej retencji gminy Czerwieńsk - zbiornik Strużyna, zbiornik Czerwieńsk”,
  - 2) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, tj. zadania pn.: „Kanał D – przebudowa kanału”, „Rzeka Lubsza – odbudowa (modernizacja) rzeki”, „Kanał Zimna Woda – rekonstrukcja i odbudowa kanału”, „Kanał Borkowski-Głuchowski-Klenica – etap I – przebudowa i odbudowa kanałów”.

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

**11.000 zł**

Kwota 11.000 zł zostanie przeznaczona na zakup usług Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Lubinicku. Pozwoli ona na objęcie badaniami odmian zbóż ozimych i jarych rekomendowanych rolnictwu Województwa Lubuskiego.



**Rozdział 01020 - Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej****600 zł**

Kwota 600 zł zostanie przeznaczona 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****4.880.000 zł**

Planowane na 2011 rok środki przeznaczone zostaną na realizację zadań podmiotu wdrażającego, w ramach 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 4.855.600 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 przy ul. Sulechowskiej 28a oraz koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych, w tym m.in. koszty: zakupu energii, gazu, wody oraz sprzątnięcia pomieszczeń biurowych,
4. realizację Roczego Planu Komunikacyjnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w tym na: organizację seminariów, konferencji i szkoleń dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, organizację spotkań, 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 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 i studia podyplomowe dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych i dostępu do Internetu, wynajem kontenera do przechowywania materiałów informacyjno-promocyjnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 24.400 zł zaplanowano m.in. na zakup namiotu wystawienniczego, ścianki reklamowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz na zakup laptopa służącego działaniom informacyjno-promocyjnym.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność****1.100.200 zł**

Na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.100.200 zł, z tego:

1. kwota 1.012.000 zł zaplanowana została na realizację wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
2. kwota w wysokości 72.200 zł została zaplanowana m.in. na organizację i udział przedsiębiorców branży rolno-spożywczej w targach i wystawach promujących tradycyjną żywność i Województwo Lubuskie, tj.: „Targi Polagra Food w Poznaniu”, „Lubuskie Dni Żywności”, „Targi ekologiczne” oraz na oszacowanie szkód w uprawach i plodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną,
3. kwota 2.000 zł zaplanowana została na zakup usług obejmujących tłumaczenia,

4. kwota 14.000 zł zaplanowana została na zakup pucharów oraz nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, olimpiad, targów i wystaw, tj.: „Nasze kulinarne dziedzictwo”, „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, olimpiadę wiedzy o „Bezpieczeństwie pracy w rolnictwie indywidualnym”, Targi rolnicze w Kąlsku i Lubniewicach, „Święto miodu”, „Święto chleba”, „Regionalna wystawę gołębi rasowych i drobiu ozdobnego”, „Pejzaż muzyką malowany” i inne.

**Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**

**586.408 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>586.408</b>
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	586.408

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

**586.408 zł**

Kwota w wysokości 586.408 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań instytucji pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Ryby na lata 2007-2013, tj. m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty wyjazdów służbowych, organizację szkoleń, wydatki związane z utrzymaniem samochodu osobowego do prowadzenia kontroli realizacji projektów.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

**8.342.827 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>8.342.827</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	1.555.000
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6.787.827

**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

**1.555.000 zł**

Planowane wydatki na 2011 rok wysokości 1.555.000 zł przeznaczone zostaną na:

- 126
1. współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Środki przeznaczone będą dla beneficjentów, z którymi umowy już podpisano oraz które zostaną podpisane w 2011 roku, w ramach Priorytetu II – Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego, Działania 2.1 – Mikroprzedsiębiorstwa, Działania 2.2 – Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje, Działania 2.3 – Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych, Działania 2.4 – Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw oraz Działania 2.5 – Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu (1.505.000 zł),
  2. kontynuację projektu pod nazwą JOSEFIN. Projekt realizuje Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Zielonej Górze, który ma na celu wspieranie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie dofinansowania innowacyjnych projektów transgranicznych (50.000 zł).

### **Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

**6.787.827 zł**

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 6.787.827 zł, z tego:

1. kwotę 4.939.416 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektów wspierających:
  - 1) rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia 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, 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, 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 (uczelni 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.
- 15) realizację projektów systemowych pn.:
  - a) „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 oraz na opracowanie i przeprowadzenie konkursu pt. „Ranking gmin Województwa Lubuskiego”,
  - b) „Studium porównawcze polityki gospodarczej, rynku pracy i struktur zatrudnienia Brandenburgii i Województwa Lubuskiego” w ramach Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki zostaną przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia dla pracowników, zakup mebli biurowych oraz na opracowanie analizy porównawczej polityki gospodarczej, rynku pracy i struktury zatrudnienia Brandenburgii i Województwa Lubuskiego,
  - c) „Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa” w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki zostaną przeznaczone m.in. na wynagrodzenia dla pracowników, stypendia dla doktorantów, wynagrodzenia dla Członków Komisji Stypendialnej, pokrycie kosztów kampanii informacyjno-promocyjnej oraz na wydatki majątkowe: zakup sprzętu komputerowego i drukarki wielofunkcyjnej,
  - d) „Lubuskie Centrum Innowacji” w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Główne zadania na 2011 rok w ww. projekcie to:
    - zorganizowanie systemu zarządzania i wdrażania Lubuskiego Systemu Innowacji, zgodnie z zapisami Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji,
    - opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji wraz z procedurami i narzędziami, który pozwoli na efektywne monitorowanie realizacji zapisów Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji.

- zorganizowanie spotkań warsztatowych, 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,
- rozbudowa portalu internetowego w ramach istniejącej strony www.innowacje.lubuskie.pl o inne bazy zasobów informacyjnych, badawczych i analiz społeczno-gospodarczych, co spowoduje rozwinięcie systemu komunikowania się i wymiany informacji oraz promocji innowacji pomiędzy sferą nauki i gospodarki,
- kampania informacyjno-promocyjna oraz inne formy kształtowania postaw innowacyjnych w regionie (konkurs, prelekcje w szkołach) spowodują rozbudzenie zainteresowania mieszkańców regionu tematyką innowacji, przez co nastąpi poprawa wizerunku gospodarczego Województwa Lubuskiego,
- zorganizowane Lubuskich Targów Innowacji na zakończenie projektu, podczas których zostanie podsumowany projekt oraz zostaną wręczone nagrody laureatom konkursu na innowacyjne pomysły i produkty,

2. kwotę 1.848.411 zł planuje się przeznaczyć na:

- 1) realizację projektów 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 pn. „Lubuski przedsiębiorca” w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

## Dział 600 – Transport i łączność

170.262.395 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>170.262.395</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	31.597.000
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.000.000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	115.665.395

### Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

31.597.000 zł

Na 2011 rok zaplanowano kwotę 31.597.000 zł na:

- 1) opłacenie zamówionych przewozów regionalnych kwotę 29.679.549 zł.
- 2) opłacenie przez Województwo Lubuskie składki członkowskiej na 2011 rok, w związku z zawartym porozumieniem na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego kwotę 34.000 zł,

- 3) realizację przez Województwo Dolnośląskie zadania Województwa Lubuskiego w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich kwotą 1.700.000 zł
- 4) opłacenie IV raty ubezpieczenia 9 autobusów szynowych kwotą 183.451 zł.

### **Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

**23.000.000 zł**

Na 2011 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**

**115.665.395 zł**

Na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 115.665.395 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40.200.000 zł z przeznaczeniem m.in. na:
  - a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
  - b) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  - c) wynagrodzenia bezosobowe,
  - d) zakup materiałów biurowych, literatury fachowej, czasopism, zakup programów i licencji aktualizujących do posiadanego oprogramowania, zakup materiałów do zimowego i bieżącego utrzymania dróg,
  - e) zakup usług remontowych, tj.: remonty budynków, pomieszczeń biurowych, sprzętu biurowego i informatycznego, środków transportowych, remonty dróg i obiektów mostowych (w tym m.in. remonty odtwarzające stan pierwotny dróg i obiektów mostowych, poprawiające stan bezpieczeństwa na drogach, remonty chodników, jezdni, zatok autobusowych, likwidacja miejsc niebezpiecznych, remonty kanalizacji deszczowych, naprawy konstrukcji betonowych obiektów mostowych, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stałych mostów oraz naprawy sprzętu drogowego),
  - f) konserwacje nawierzchni jezdni, chodników, stanowisk postojowych, ścieżek rowerowych, konserwacje rowów, odwodnienia i kanalizacji, powierzchniowe utrwalenia, utrzymanie zieleni (podkrzesywanie i wycinka drzew, koszenie poboczy), pielęgnacja korpusów drogowych i poboczy, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, oznakowanie poziome i pionowe dróg, montaż i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, poręcze, iustra itp.), bieżące utrzymanie obiektów mostowych, przepustów, utrzymanie przepraw promowych, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie czystości. Wszystkie wymienione prace mają decydujący wpływ na przejezdność i stan bezpieczeństwa na drogach. Duże nakłady przeznaczone są na roboty mające wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Prace związane z utrzymaniem drożności przepustów i rowów oraz odpowiednim stanem poboczy związane są z koniecznością odprowadzenia 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. Duże środki finansowe przeznaczone są również na utrzymanie przepraw promowych (4 promy),
  - g) zakup energii,
  - h) koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych,
  - i) opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników,

2. wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 75.179.395 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji własnych oraz realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

1) zadania własne planowane do realizacji w 2011 roku:

- a) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 276 na odcinku Sycowice – Świebodzin (wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 276 relacji Krosno Odrzańskie - Świebodzin (odcinek Świebodzin - Chociule) od km 35+844 do km 39+228 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 276 na odcinku od km 35+678 do km 39+333),
- b) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w miejscowości Strzelce Krajeńskie - Aleja Wolności od km 44+654 do km 46+100,
- c) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 wraz z budową chodnika w miejscowości Lubiatów,
- d) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów - Żagań - granica województwa od km 0+636 do km 3+185 (ul. Żagańska w Kożuchowie),
- e) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ulicy Przyjaciół Żołnierza w miejscowości Żagań,
- f) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 287 na odcinku Kosierz – Bobrowice,
- g) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 286 w miejscowości Czarnowice,
- h) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 174 na odcinku Drezdenko - Stare Bielice,
- i) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 na odcinku Nowogród Bobrzański - Żagań w miejscowości Pożarów,
- j) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Ochla,
- k) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 w ciągu ulicy Obrońców Warszawy w miejscowości Wschowa,
- l) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Drzonów,
- m) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w zakresie rozbudowy skrzyżowania na rondo w miejscowości Żagań w km 26+103,
- n) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 130 w miejscowości Baczyna,
- o) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w miejscowości Lubinicko,
- p) w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubuskiego zaplanowano zadania, tj.: budowa bądź przebudowa ciągów pieszych i rowerowych, zatok autobusowych, barier energochłonnych, sygnalizacji świetlanych, azyli bezpieczeństwa,
- q) dokumentacje i wykupy gruntów – dokumentacje projektowe, wykupy gruntów, badania laboratoryjne, sporządzanie studiów wykonalności, analiz ekonomicznych i monitoringów porealizacyjnych, a także wydatki związane z prowadzeniem badań archeologicznych,
- r) przebudowa mostu na przepust, droga wojewódzka nr 287 Bobrowice – Lubsko – Żary w km 25+557, okolice miejscowości Górzyn,
- s) budowa wiat magazynowych na sprzęt drogowy do bieżącego utrzymania dróg (tj. piaskarek, pługów odśnieżnych, myjki do znaków drogowych) w Obwodzie Drogowym w Sławie, Drezdenku i Babimoście,
- t) budowa magazynu na materiały drogowe i sprzęt w Obwodzie Drogowym w Sławie,

2) zadania planowane do realizacji w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013:

- a) budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 i 134,
- b) budowa obwodnicy miejscowości Wschowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 i 305 - Etap I,
- c) budowa obejścia miejscowości Nowy Kisielin łączącego drogi wojewódzkie nr 279 i 282,
- d) budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap I.

W 2011 roku poniesione zostaną wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej dla budowy obejścia Nowego Kisielina i obwodnicy Nowej Soli, a także w drodze przetargu zostaną wyłonieni wykonawcy robót budowlanych.

3. zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 286.000 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup przyczepy ciągnikowej z zestawem myjącym oraz kosiarki bijakowej, zagęszczarki, specjalistycznej szczotki do sprzętu wielofunkcyjnego, wykorzystywanego do utrzymania dróg, sprzętu informatycznego (tj. m.in. oprogramowania AutoCAD – służącego do pracy i obróbki projektów budowlanych, serwera dla programów finansowo-księgowych oraz bankowych dla Wydziału Finansowo-Księgowego, zestawów komputerowych).

## Dział 630 – Turystyka

499.200 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>499.200</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	416.000
63095	Pozostała działalność	83.200

### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

416.000 zł

Kwotę 416.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło dla artystów występujących na stoisku Województwa Lubuskiego podczas prezentacji turystycznej w kraju.
- zakup nagród rzeczowych dla uczestników imprez turystycznych: rajd rowerowy „MTB 2011”, „Złot Plejad – Subaru Polska”, zakup wydawnictw turystycznych oraz materiałów promocyjnych na targi krajowe i zagraniczne,
- 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,
- reklamę Województwa Lubuskiego w ogólnopolskich i europejskich czasopismach turystycznych, radiu i telewizji,
- skiadkę członkowską Województwa Lubuskiego dla Lubuskiej Organizacji Turystycznej „LOTUR”.
- zakup fotokodów określających największe produkty turystyczne regionu oraz symbole marki Województwa Lubuskiego.

W 2011 roku Województwo Lubuskie weźmie udział w następujących imprezach promocyjnych za granicą:

- Międzynarodowe Targi Turystyczne „Cottbuser Reisemarkt” Cottbus,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne „Caravan & Touristik Messe” Frankfurt,

Targi turystyczne w kraju:

- Międzynarodowe Targi Turystyczne Wrocław 2011,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne „TOUR SALON 2011” w Poznaniu.

### Rozdział 63095 – Pozostała działalność

83.200 zł

Zaplanowana kwota dotacji przeznaczona zostanie na dofinansowanie przedsięwzięć turystycznych realizowanych przez stowarzyszenia turystyczne:



- 122
1. organizację imprez turystycznych promujących turystykę kwalifikowaną dla różnych środowisk, renowację szlaków turystycznych,
  2. organizację imprez turystycznych promujących Województwo Lubuskie w kraju,
  3. przygotowanie i wydanie niekomercyjnych opracowań z zakresu turystyki,
  4. szkolenie i doskonalenie kadr dla turystyki.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**1.453.319 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>1.453.319</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.453.319

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**1.453.319 zł**

Kwota 1.453.319 zł zaplanowana została m.in. na:

1. opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz wody do nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości (Gorzów Wlkp., ul. Warszawska i Wyszyńskiego oraz Zielona Góra, ul. Zacisze),
2. opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze,
3. zakup usług pozostałych, w tym:
  - 1) opłaty z tytułu kosztów ogłoszeń dotyczących zbywania nieruchomości,
  - 2) opłaty z tytułu ochrony i dozoru nieruchomości przejętych do wojewódzkiego zasobu nieruchomości (Gorzów Wlkp. ul. Warszawska i Wyszyńskiego oraz Zielona Góra, ul. Zacisze),
  - 3) wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów,
  - 4) sporządzenie podziałów nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubuskiego w celu wydzielenia działek, które następnie będą przeznaczone do sprzedaży,
  - 5) wykonanie innej dokumentacji niezbędnej do regulowania stanów prawnych nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego,
  - 6) reklamę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
  - 7) rozbiórkę hotelu pracowniczego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dowgielewiczowej,
  - 8) koszty związane ze sprzątnięciem i utrzymaniem porządku (odsnieżanie) na nieruchomościach będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej, Wyszyńskiego, Walczaka i Rondzie Noteckim oraz w Zielonej Górze przy ul. Zacisze,
  - 9) koszty związane z zawieraniem aktów notarialnych,
4. wykonanie operatów szacunkowych lotniska w Babimoście, szpitala w Torzymiu i Międzyrzeczu, nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie gospodarki nieruchomościami,

5. ubezpieczenie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej i Wyszyńskiego, w Zielonej Górze przy ul. Zacisze, w Rewalu oraz ubezpieczenie Lotniska w Babimostcie.
6. podatek od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości (Lubsko, Gorzów Wlkp., Babimost, Zielona Góra).
7. podatek rolny od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości (Przełazy),
8. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Województwa Lubuskiego oraz inne opłaty wynikające z przepisów szczególnych,
9. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością jednostek samorządu terytorialnego, w użytkowaniu wieczystym Województwa Lubuskiego,
10. odprowadzanie 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,
11. zakładanie ksiąg wieczystych bądź ujawnienie prawa własności województwa w istniejących księgach wieczystych.

## Dział 710 – Działalność usługowa

2.696.100 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>2.696.100</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	482.000
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35.100
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	339.000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000
71095	Pozostała działalność	1.770.000

### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

482.000 zł

Środki finansowe zaplanowane na 2011 rok zostaną przeznaczone m.in. na realizację następujących zadań:

1. posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
2. koreferaty do Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego (PZPWL),
3. wydatki związane ze sporządzeniem Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego, w tym: realizacja II i III etapu umowy o Zmianę Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego, wydatki organizacyjne związane z uzgadnianiem i opiniowaniem Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego oraz spotkania konsultacyjne, koszty związane z procedurą formalno – prawną,
4. wydatki związane z wprowadzeniem ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa do planu miejscowego,
5. wydanie książkowe Ekofizjografii Województwa Lubuskiego,
6. opracowanie Studium Integracji Przestrzennej Polskiej Części Pogranicza Polski i Niemiec.

- 7. wykonanie opinii, analiz i ekspertyz związanych ze Zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego,
- 8. wykonanie opinii związanych z opracowaniami planistycznymi szczebla centralnego i wynikającymi ze współpracy z organami samorządu lokalnego.

**Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 35.100 zł**

Kwotę 35.100 zł planuje się wydatkować na:

- 1. wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu gorzowskiego. Opracowanie inwentaryzacji jest niezbędne dla zbilansowania zasobów wód podziemnych w układzie powiatowym, co będzie przydatne dla celów gospodarowania zasobami wód podziemnych (30.000 zł),
- 2. zakup materiałów i wyposażenia dla Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego oraz na opłacenie ubezpieczenia sprzętu komputerowego używanego przez Państwowy Instytut Geologiczny (5.100 zł).

**Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 339.000 zł**

Na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 339.000 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. czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych,
- 5. opłaty pocztowe za przesyłki map, korespondencji, sprząatanie pomieszczeń biurowych, opłaty za dostęp do Internetu, opłaty za połączenia telefoniczne stacjonarne,
- 6. wyjazdy na szkolenia, konferencje, seminaria, narady, szkolenia z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych,
- 7. podatek od towarów i usług (VAT).

**Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 50.000 zł**

Kwota 50.000 zł zostanie przeznaczona na udzielenie zamówienia Uniwersytetowi Przyrodniczemu we Wrocławiu na usługę „Prace rozwojowe polegające na testowaniu i wdrożeniu procedur integracji, wizualizacji, generalizacji i standaryzacji baz danych referencyjnych dostępnych w Wojewódzkim Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym”. Usługa polega na wdrożeniu konwersji bazy danych VMap Level 2 do struktury użytkowej oraz dostosowaniu danych do potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 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 bazy danych 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****1.770.000 zł**

Na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.770.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.670.000 zł przeznaczone zostaną na:

1. zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2. zakup usług pozostałych dotyczących zebrania i zorganizowania w odpowiednie struktury danych dla potrzeb Bazy Danych Obiektów Topograficznych (TBD) dla obszaru województwa lubuskiego oraz prac rozwojowych polegających na testowaniu i wdrożeniu procedur integracji, wizualizacji, generalizacji i standaryzacji baz danych referencyjnych dostępnych w Wojewódzkim Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Usługa polega na wdrożeniu konwersji bazy danych VMap Level 2 do struktury użytkowej oraz dostosowaniu danych do potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
3. podatek od towarów i usług (VAT),
4. szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł zaplanowano na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz skanera, niezbędnych do prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

**Dział 720 – Informatyka****145.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
	<b>Razem</b>	<b>145.000</b>
72095	Pozostała działalność	145.000

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność****145.000 zł**

Na 2011 rok zaplanowano kwotę 145.000 zł z przeznaczeniem na:

1. pokrycie kosztów zorganizowania dwóch konwentów informatyków lubuskich połączonych z warsztatami praktycznymi dla grupy 100 i 50 osób, wydrukowanie Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego oraz na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń Lubuskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego (125.000 zł),
2. szkolenia pracowników Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego (10.000 zł),
3. zakupy materiałów na planowane konferencje z zakresu Społeczeństwa Informacyjnego (10.000 zł).

**Dział 750 – Administracja publiczna****58.888.390 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>58.888.390</b>
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	849.347
75011	Urzędy wojewódzkie	483.000
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.214.043
75018	Urzędy marszałkowskie	31.917.905
75018	Urzędy marszałkowskie (LRPO)	10.887.588
75018	Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)	8.568.235
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	421.478
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.856.394
75095	Pozostała działalność	690.400

**Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej** **849.347 zł**

Na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 849.347 zł z przeznaczeniem na prowadzenie w Województwie Lubuskim punktów działających w ramach „Systemu Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007–2013” w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki poniesione zostaną m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników punktów oraz na działania informacyjne i promocyjne, a także na organizację obowiązkowych szkoleń dla pracowników punktów. Zabezpieczono również środki na funkcjonowanie lokalnych punktów informacyjnych (przekazywane w formie dotacji celowej).

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **483.000 zł**

Kwota 483.000 zł została przyznana na realizację następujących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa, tj.:

1. wynikających z ustawy o usługach turystycznych związane z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Pilotów Wycieczek i Przewodników Turystycznych oraz Rejestrem Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, tj. m.in.:
  - a) 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,
  - b) zakup folii laminacyjnej, zawieszek do identyfikatorów,
  - c) wykonanie legitymacji dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, wynajem autokaru na potrzeby przeprowadzenia egzaminu dla przewodników turystycznych, wykonanie hologramów na identyfikatory dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz wynajem sali na potrzeby egzaminów,
  - d) koszty delegacji krajowych, w ramach przeprowadzanych kontroli obiektów hotelarskich, uczestnictwa w szkoleniach,
  - e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
2. z zakresu ochrony środowiska, w tym m.in. na:

- 124
- a) wykonanie ekspertyz dla składowisk odpadów lub jego wydzielonej części nie spełniających wymogów technicznych lub formalnych.
  - b) obsługę komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami.
  - c) zakup licencji na oprogramowanie Arc View, umożliwiające wizualizację danych zebranych do opracowania Programów ochrony powietrza.
  - d) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na wydatki rzeczowe.

## **Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw**

**1.214.043 zł**

Kwota 1.214.043 zł przeznaczona jest m.in. na realizację następujących wydatków:

- 1) wypłatę diet Radnym Sejmiku Województwa Lubuskiego.
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup pucharów i statuetek na konkursy organizowane przez Sejmik Województwa Lubuskiego, tj. „Lubuski Laur Oświaty”, „Olimp Lubuski”, zakup kwiatów w związku z imprezami okolicznościowymi, w tym m.in. dla osób nagrodzonych Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego, materiały biurowe).
- 3) zakup usług pozostałych (m.in. na organizację Forum Przewodniczących Sejmików Województw RP, publikację poświęconą Lubuskiemu Forum Samorządowemu, które odbyło się w 2010 roku, organizację uroczystości związanych z konkursami organizowanymi przez Sejmik Województwa Lubuskiego: „Lubuski Laur Oświaty” oraz „Olimp Lubuski”, ogłoszenia w prasie).
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe (m.in. opłatę za korzystanie z mobilnego Internetu przez Radnych Województwa Lubuskiego w związku z wdrożeniem systemu e-Radni, opłaty za korzystanie z telefonów komórkowych oraz stacjonarnych, zakup usług obejmujących tłumaczenia, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, opłatę skiadki członkowskiej w Związku Województw RP oraz składki członkowskiej w Forum Przewodniczących Samorządów Terytorialnych),
- 5) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 99.000 zł przeznaczone zostaną na zakup laptopów dla Radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego.

## **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**

**31.917.905 zł**

Na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 31.917.905 zł, z tego:

1. kwota 30.156.406 zł zaplanowana została m.in. na:
  - 1) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, wypłatę odpraw emerytalno-rentowych, nagród jubileuszowych,
  - 2) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - 3) 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,
  - 4) pokrycie wydatków związanych z badaniem sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za 2010 rok przez biegłego rewidenta,
  - 5) realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (4.323.659 zł), tj. na:
    - a) modernizację ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu wraz z wymianą wszystkich drzwi wejściowych do pomieszczeń i wewnątrz pomieszczeń biurowych,
    - b) modernizację instalacji elektrycznej Urzędu Marszałkowskiego w celu podłączenia agregatu prądotwórczego,

- c) wykonanie dokumentacji projektowej architektoniczno – funkcjonalnej rozbudowy/ nadbudowy budynku Urzędu Marszałkowskiego, przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze,
  - d) zakup sprzętu komputerowego,
  - e) zakup agregatu prądowłórczego,
  - f) wkład własny do projektu własnego pn. „Rewitalizacja budynku „F” przy ul. Zyty w Zielonej Górze” w ramach Działania 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
2. kwota 178.450 zł zaplanowana została na działalność Punktów Informacyjnych Europe Direct w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze. W ramach kwoty 178.450 zł zaplanowano na wydatki majątkowe 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów dla ww. punktów,
  3. kwota 281.000 zł zaplanowana została na zadania realizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze. Środki na realizację ww. zadania pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań własnych samorządu województwa,
  4. kwota 835.303 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego” w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  5. kwota 161.917 zł zaplanowana została na realizację projektu ENSPIRE EU - Przedsiębiorczy zastrzyk dla Unii Europejskiej w 2011 roku w ramach programu INTERREG IV C. Planowane zadania w ramach ww. projektu to:
    - a) wyjazdy zagraniczne na konferencje i obozy wymiany partnerów z regionu – delegacje zagraniczne do Seville i Brukseli,
    - b) przygotowanie dwóch raportów z realizacji projektu oraz raportu komunikacyjnego,
    - c) przygotowanie i zlecenie wykonania ulotki informacyjnej o projekcie,
    - d) ogłoszenia w prasie i mediach dotyczące projektu,
    - e) uruchomienie strony internetowej – wykonanej przez firmę zewnętrzną,
    - f) publikacja filmu o projekcie na stronie internetowej,
    - g) stworzenie bazy informacyjnej dotyczącej potencjalnych partnerów w projekcie,
  6. kwota 304.829 zł zaplanowana została na funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego w Województwie Lubuskim oraz koszty oddelegowania pracownika do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, tj. w szczególności na:
    - a) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska (Woj. Lubuskie, Woj. Dolnośląskie) – Saksonia, z których jedna oddelegowana jest do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie,
    - b) wyposażenia stanowiska pracy,
    - c) wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników,
    - d) podróże służbowe (przejazdy, diety, noclegi) pracowników zajmujących się Programem Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska (Woj. Lubuskie, Woj. Dolnośląskie) – Saksonia. Osoby te będą uczestniczyły w spotkaniach, konferencjach, szkoleniach, warsztatach organizowanych dla potencjalnych beneficjentów.

W ramach kwoty 304.829 zł na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów (przenośnego i stacjonarnego), zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz skanera.

## Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (LRPO)

10.887.588 zł

Wydatki w kwocie 10.887.588 zł dotyczą Pomocy Technicznej realizowanej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i przeznaczone zostaną m.in. na:

1. 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.
2. zakup materiałów promocyjnych, materiałów biurowych, urządzeń informatycznych, zakup paliwa do samochodów służbowych.
3. zakup energii.
4. zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, tj. m.in.: publikacje (materiały informacyjne dla beneficjentów, artykuły w prasie lokalnej i branżowej), wykonanie materiałów promocyjnych dla potrzeb promowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, wykonanie interaktywnej mapy projektów zrealizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, wystawa projektów zrealizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, kampanie informacyjno-promocyjne.
5. zakup usług dostępu do sieci Internet.
6. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej.
7. wykonanie analiz, ekspertyz na potrzeby ewaluacji oraz w związku z procedurą rozpatrywania odwołań, przeprowadzenie badania efektywności i skuteczności prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach badań ewaluacyjnych, wykonanie analizy, ekspertyzy dotyczącej pomocy publicznej, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w ramach nadzoru nad realizacją projektów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pozwalające określić zgodność przedmiotów realizowanych projektów z przyjętymi założeniami.
8. opłaty za wynajem budynku i pomieszczeń biurowych.
9. podróże służbowe pracowników (szkolenia, spotkania, warsztaty, kontrole u beneficjentów).
10. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
11. szkolenia pracowników z zakresu pomocy publicznej, prawa zamówień publicznych, oceny oddziaływania na środowisko, ewidencji księgowej środków unijnych, kwalifikowalności wydatków, analizy i oceny ryzyka, analizy finansowej projektów inwestycyjnych oraz kontroli, rozliczania i kwalifikowalności kosztów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ramach kwoty 10.887.588 zł zaplanowano 123.764 zł na zakupy inwestycyjne, tj. m.in. zakup laptopów, zestawów komputerowych, kserokopiarek.

## Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)

8.568.235 zł

Na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano kwotę 8.568.235 zł, z tego na wydatki bieżące 8.532.940 zł, natomiast na wydatki majątkowe 35.295 zł.

Kwota 7.488.235 zł zaplanowana została na wydatki związane z realizacją komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zaplanowano wydatki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nabory na wolne stanowiska przeprowadzane będą sukcesywnie. Zaplanowano również wynagrodzenia w ramach umów zleceń i umów o dzieło z ekspertami i trenerami niebędącymi osobami



prawnymi, którzy będą opracowywali analizy i ekspertyzy niezbędne dla prawidłowego wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dla członków Komisji Oceny Projektów. Ponadto planuje się zakup m.in. materiałów biurowych, prenumeraty czasopism oraz wydatki związane z organizacją spotkań Podkomitetu Monitorującego, Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją, Komisji Oceny Projektów, szkoleń oraz zakup wyposażenia (m.in. zakup mebli dla nowozatrudnionych pracowników, zakup artykułów biurowych). Planuje się dokonanie zakupu usług m.in. drukarskich, kolportersko-transportowych (dystrybucja ulotek, broszur do stojaków informacyjnych zlokalizowanych na terenie województwa – m.in. Starostwa Powiatowe, Powiatowe Urzędy Pracy). Ponadto przeprowadzona będzie kampania informacyjno-promocyjna w mediach (m.in. dodatki tematyczne, artykuły sponsorowane w prasie, produkcja spotu reklamowego, zakup czasu antenowego), na nośnikach reklamy zewnętrznej, utrzymanie strony internetowej, organizacja konferencji i przeprowadzenie szkoleń, a co za tym idzie zakup usług publikacji ulotek i broszur informacyjno-promocyjnych. Planuje się uczestnictwo w przedsięwzięciach regionalnych i ogólnopolskich (m.in. udział w targach), jak również umieszczenie ogłoszeń w prasie. W ramach działań informacyjno-upowszechniających przeprowadzone będą badania ewaluacyjne. Zaplanowano również, środki na krajowe podróże służbowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego (szkolenia, spotkania, warsztaty, konferencje, konsultacje, kontrole u beneficjentów), jak również na zagraniczne podróże pracowników zajmujących się Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. Osoby te będą uczestniczyły w spotkaniach i konferencjach międzynarodowych. W celu podniesienia kwalifikacji pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakłada się opłacenie ich uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne. Przewidziano środki na wykonywanie ekspertyz i analiz dokumentacji konkursowej w odpowiedzi na potencjalne protesty beneficjentów programu. W ramach kwoty 7.488.235 zł zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 35.295 zł z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych dla nowozatrudnionych osób.

Kwota 984.000 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 Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Zielonej Górze.

Kwota w wysokości 96.000 zł zaplanowana została na realizację Pomocy Technicznej „GRANT” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W celu udoskonalenia sposobu wykonywania nałożonych obowiązków przyznany został Instytucji grant na zadanie pn. „Budowa sieci współpracy z zakresu wyboru projektów oraz poprawy jakości dokonywanych ocen” finansowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ma on służyć zapewnieniu lepszego zarządzania i wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem realizacji grantu jest podniesienie poziomu jakości wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez utworzenie sieci współpracy w obszarze wyboru projektów do 2011 roku poprzez:

- a) nawiązanie bezpośrednich kontaktów z reprezentantami i pracownikami IP/IP2 wchodzących w skład partnerstwa,
- b) wymianę doświadczeń w zakresie wyboru i oceny projektów pomiędzy IP/IP2,
- c) podniesienie jakości oceny projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- d) wzrost praktycznych umiejętności oceny projektów wśród zewnętrznych oceniających,
- e) zmniejszenie ilości protestów i odwołań od ocen ekspertów,
- f) wypracowanie wspólnych rozwiązań na rzecz podniesienia poziomu wdrażania,
- g) upowszechnienie efektów współpracy pośród wszystkich IP/IP2 w Polsce.

## Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

421.478 zł

Na 2011 rok zaplanowano wydatki w wysokości 421.478 zł z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej” w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Priorytetu i Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 372.378 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące 49.100 zł.

## Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3.856.394 zł

Na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3.856.394 zł m.in. na:

1. kontynuację działalności promocyjnej województwa pod względem gospodarczym, kulturalno – historycznym i turystycznym, z naciskiem na wdrożenie strategii marki i na promocję dziedzictwa kulturowego, tj. m.in:
  - 1) działania realizowane przez Wydział Promocji Województwa wraz z Zespołem ds. Marki:
    - a) konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego,
    - b) organizację akcji promocyjnych,
    - c) zlecenie usług promocyjnych w ramach imprez zewnętrznych,
    - d) wykonanie gadżetów i zakup produktów regionalnych,
    - e) wydawnictwa (foldery, płyty CD),
  - 2) działania wyodrębnione do realizacji przez Zespół ds. Marki:
    - a) wdrażanie Strategii Marki na poziomie regionalnym (w tym działania promocji turystycznej - submarka „Naturalnie Lubuskie”, wpisujące się w przygotowania Województwa Lubuskiego do EURO 2012),
2. 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. Projekt zakłada organizację kompleksowej kampanii informacyjno – promocyjnej Województwa Lubuskiego. W ramach projektu zaplanowano działania mające na celu promocję gospodarczą regionu na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej poprzez udział w targach o charakterze gospodarczym i turystycznym, imprezach o charakterze gospodarczym, organizację misji, konferencji i seminariów o charakterze gospodarczym. W 2011 roku planuje się udział województwa w:
  - a) targach Expo Real w Monachium,
  - b) targach turystycznych „Tour Salon” w Poznaniu,
  - c) targach turystycznych „Cottbuser Reisemarkt” w Cottbus,
  - d) targach turystycznych „Caravan & Touristic Messe” we Frankfurcie nad Odrą,
  - e) organizacji misji gospodarczych do Tajwanu i Skandynawii.W ramach projektu zaplanowano także przygotowanie i produkcję materiałów informacyjno – promocyjnych oraz emisję filmu promocyjnego.
3. promocję województwa w ramach wykupu pakietu miejsc na loty realizowane z Portu Lotniczego w Babimście do Warszawy,
4. na wykonanie tablic do wbudowania w konkursie „Lubuski Mister Budowy”,
5. na wykonanie nagród (statuetki, dyplomy i pamiątkowe tablice) w konkursach „Lubuski Mister Budowy”, „Lubuski Lider Biznesu”,

6. udział w targach i imprezach promujących Województwo Lubuskie oraz produkty tradycyjne i regionalne Województwa Lubuskiego, tj. m.in.: Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze Grüne Woche w Berlinie, Impreza Promująca Listę Produktów Tradycyjnych w Szczecinie, Dożynki Wojewódzkie, Dożynki Prezydenckie, Lubuskie Dożynki Winiarskie,
7. wykonanie banerów i slajdów promujących Województwo Lubuskie oraz zakup różnego rodzaju akcesoriów i materiałów w celu aranżacji stoiska podczas imprez i targów.

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

690.400 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 690.400 zł dotyczą m.in.:

1. refundacji kosztów obsługi Działań 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na refundację kosztów wynagrodzenia pracowników ZPORR oraz wydatków niekwalifikowanych,
2. dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
3. wydatków związanych z obsługą wizyt delegacji zagranicznych (organizacja spotkań, wizyt, konferencji),
4. kosztów związanych z przygotowaniem spotkań roboczych i warsztatowych w ramach: Partnerstwo Odry, Komitet ds. Współpracy Międzyregionalnej, Open Days oraz wizyt partnerskich w ramach współpracy Lubuskie – Brandenburgia oraz Lubuskie – Saksonia,
5. zakupu materiałów promocyjnych i regionalnych na potrzeby współpracy zagranicznej,
6. realizacji wspólnej inicjatywy z Prowincją Hajnan (Chiny) - regionem partnerskim Województwa Lubuskiego,
7. spotkań Rady ds. rozwoju województwa lubuskiego – Rada jest organem opiniodawczo – doradczym Zarządu Województwa Lubuskiego w zakresie współpracy przy opracowywaniu i wdrażaniu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego,
8. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego (SRWL),
9. prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego – zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska do każdej aktualizacji SRWL niezbędne jest przygotowanie Prognozy oddziaływania na środowisko,
10. warsztatów powiatowych związanych z opracowaniem Lubuskiej Mapy Potrzeb i Aspiracji – działanie to ma na celu szczegółową identyfikację potrzeb rozwojowych poszczególnych części Województwa Lubuskiego. Mapa stanie się ważnym narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji przez samorząd w procesie aktualizacji SRWL. Do udziału w warsztatach zostaną zaproszeni przedstawiciele samorządowi, środowisko biznesowe i społeczne powiatów,
11. konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego,
12. wydruku zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego,
13. promocji zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego – planuje się zorganizowanie konferencji na temat programowania strategicznego i zmian w SRWL,
14. działań związanych z pracami nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej:
  - a) wynagrodzenie eksperta kluczowego: opracowanie raportu metodologicznego dotyczącego przygotowania Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020, opracowanie raportu diagnostycznego na podstawie wniosków wynikających z ekspertyz tematycznych i raportów częściowych, z uwzględnieniem otoczenia sąsiednich regionów niemieckich i czeskich, opracowanie wyzwań i priorytetów rozwojowych obszaru Polski Zachodniej,

- b) wynagrodzenie sekretarza naukowego: opracowanie propozycji koncepcji metodologicznej i narzędzi badawczych będących podstawą do Raportu metodologicznego, opracowanie analiz kartograficznych do raportu diagnostycznego, opracowanie wstępnej analizy SWOT, przygotowanie analizy potencjałów rozwojowych Polski Zachodniej.
- c) wynagrodzenie eksperta regionalnego: przygotowanie propozycji metod i narzędzi badawczych do Raportu metodologicznego dotyczących opracowania diagnozy i założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej, przygotowanie analizy w zakresie identyfikacji potencjałów rozwojowych i obszarów problemowych danego województwa o charakterze ponadregionalnym, koordynowanie prac w jednym z wyznaczonych obszarów priorytetowych, przygotowanie ekspertyzy do raportu diagnostycznego i propozycji założeń do Strategii wraz z propozycjami projektów kluczowych.
15. składki członkowskiej w Europejskiej Sieci ERRIN – uczestnictwo w ramach Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji ERRIN wymaga opłacenia corocznej składki członkowskiej,
16. spotkań konsultacyjnych związanych z opracowywaniem i wdrażaniem krajowych dokumentów strategicznych.
17. zadań Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli, tj m.in.:
- organizacja konferencji nt. środowiskowe (Covenant of Mayors)/ energii dla władz lokalnych, instytucji, organizacji z sektora energetyki.
  - prezentacja polskiej Prezydencji w Radzie UE (działania, zadania, priorytety) w Regionie.
  - dwie wizyty studyjne pracowników Urzędu Marszałkowskiego i jednostek samorządu terytorialnego w Brukseli,
  - wizyty dziennikarzy lubuskich w Brukseli (współfinansowana przez Komitet Regionów),
  - prezentacja potencjału gospodarczego Województwa Lubuskiego (organizacja z BEPOLUX- Belgijsko-Polsko-Luksemburską Izłą Handlową, ZIPH),
  - Open Doors Day (materiały promocyjne, aranżacja stoiska, wydruk zdjęć, plansz, gadżety).
  - organizacja spotkań Lubuszan pracujących w instytucjach w Brukseli,
  - cztery wspólne konferencje 16 polskich biur regionalnych w Brukseli w czasie Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej.

## Dział 752 – Obrona narodowa

2.000 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 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

16.274.892 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>16.274.892</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11.222.031
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5.052.861

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **11.222.031 zł**

Kwota 11.222.031 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** **5.052.861 zł**

Kwota 5.052.861 zł wynika z udzielonego w latach poprzednich poręczenia przez Samorząd Województwa Lubuskiego kredytu długoterminowego dla:

- 1) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na kwotę 1.361.534 zł w 2011 roku,
- 2) Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze na kwotę 1.062.504 zł w 2011 roku,
- 3) Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu na kwotę 1.000.000 zł w 2011 roku,
- 4) Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na kwotę 1.628.823 zł w 2011 roku.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **9.781.257 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>9.781.257</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9.781.257

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** **9.781.257 zł**

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 3.188.400 zł,
2. celowe w wysokości 6.592.857 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 323.275 zł,
  - c) na realizację zadań majątkowych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 4.069.582 zł,
  - d) na wkład własny do zadań bieżących dofinansowanych z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanych przez instytucje kultury 200.000 zł,
  - e) na pomoc finansową na zadania majątkowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego 1.000.000 zł.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

15.504.348 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>15.504.348</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	309.466
80111	Gimnazja specjalne	972.102
80130	Szkoły zawodowe	5.472.984
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.848.857
80147	Biblioteki pedagogiczne	3.539.709
80195	Pozostała działalność	361.230

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

309.466 zł

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 309.466 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 264.514 zł.

### Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

972.102 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.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 972.102 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 816.939 zł.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe****5.472.984 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 5.472.984 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.507.907 zł.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****4.848.857 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.848.857 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.366.969 zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 481.888 zł, w tym 94.000 zł przeznaczonych jest na 1% odpis dotyczący doskonalenia nauczycieli.

**Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne****3.539.709 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze (wraz z 10 filiami), Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (z 1 filią) funkcjonująca w strukturach Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.479.709 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3.046.417 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na modernizację czytelnicy, sali szkoleń oraz holu głównego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność****361.230 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na udzielenie dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz środki na realizację uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego oraz na nagrody Zarządu Województwa Lubuskiego przyznawane corocznie nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zaplanowano również wydatki dotyczące odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

W planie wydatków na 2011 rok ujęto także środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Ustawa „Karta Nauczyciela” w art. 72 zobowiązuje organy prowadzące do utworzenia tego funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Ponadto zabezpieczono środki na wynagrodzenia i delegacje dla nauczyciela, który będzie nauczał języka polskiego w szkołach Landu Brandenburgia.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****14.711.392 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>14.711.392</b>
85111	Szpitala ogólne	6.850.000
85120	Lecznictwo psychiatryczne	1.490.571
85148	Medycyna pracy	5.384.821
85153	Zwalczanie narkomanii	166.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500.000
85195	Pozostała działalność	320.000

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

**6.850.000 zł**

Na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6.850.000 zł, z tego:

1. kwota 5.050.000 zł, w związku z trwającym procesem przekształcenia Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu w spółkę prawa handlowego, zaplanowana została na częściową spłatę zobowiązań likwidowanej jednostki,
2. kwota w wysokości 1.800.000 zł zaplanowana została na zadania majątkowe, z tego:
  - 1) kwota 1.200.000 zł zaplanowana została na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego pod firmą Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu (spółka z o.o.),
  - 2) kwota 600.000 zł zaplanowana została na zadanie pn. „Modernizacja Oddziału Zakaźnego” realizowane przez Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze. Inwestycja została rozpoczęta w 2009 roku. W roku 2011 nastąpi dalszy ciąg inwestycji. Prace do wykonania obejmują przede wszystkim roboty budowlane, w tym postawienie ścianek działowych, prace instalacyjne, m.in. elektryczne, wodnokanalizacyjne.

**Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**

**1.490.571 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie 1.490.571 zł zaplanowane zostały na:

1. realizację zadania pn. „Modernizacja pawilonów leczniczych Nr 48 Oddział XV i Nr 59 Oddział III” przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu. Inwestycja powiązana jest z projektem termomodernizacyjnym obiektów szpitalnych i polega na zmodernizowaniu pawilonów szpitalnych z przeznaczeniem na całodobowy oddział psychiatryczny. Zakres prac obejmuje ocieplenie obiektów, wykonanie węzła ciepłowniczego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody (300.000 zł),
2. realizację zadania pn. „Modernizacja pawilonów szpitalnych: Nr 14 na potrzeby Całodobowego Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Nr 15 na potrzeby Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego” przez Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyzrzeczu. Modernizacja pawilonu Nr 14 ma na celu poszerzenie działalności medycznej poprzez utworzenie odrębnego oddziału rehabilitacji neurologicznej na około 25 łóżkową bazę. Szpital posiada kontrakt na cztery łóżka rehabilitacji neurologicznej funkcjonujące w ramach Oddziału Neurologii, a zapotrzebowanie na tego



typu świadczenia jest dużo większe. Szpital posiada zarówno zaplecze kadrowe, jak i lokalowe niezbędne do utworzenia tego typu oddziału. Modernizacja pawilonu Nr 15 ma na celu zwiększenie ilości łóżek psychiatrycznych (około 30) i tym samym sprostanie zapotrzebowaniu społecznemu w zakresie stacjonarnych świadczeń psychiatrycznych. Modernizacja pawilonów obejmuje roboty w zakresie branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej (300.000 zł),

3. wkład własny do zadania pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu”. Zadanie realizowane jest z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: wykonanie ociepleń stropu nad poddaszem użytkowym, ocieplenie stropów nad piwnicą, ocieplenie ścian na poddaszu, ścian zewnętrznych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych do budynków (777.389 zł),
4. wkład własny do zadania pn. „Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej”. Zadanie realizowane jest w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Celem głównym projektu jest budowa regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez utworzenie teleradiologicznej sieci diagnostycznej. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, ułatwi dostęp do lekarzy specjalistów, poprawi jakość wykonywanych badań diagnostycznych, jak również umożliwi udzielenie telekonsultacji. Poprzez te innowacje zwiększy się trafność stawianych diagnoz lekarskich oraz poszerzy spektrum możliwości diagnostycznych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. wykonanie kanalizacji kablowej oraz studzienek kablowych, ułożenie światłowodu wielodomowego do 19 obiektów szpitalnych, rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnej dla obrazów cyfrowych, wykonanie sieci komputerowej oraz sieci elektrycznej (113.182 zł).

#### **Rozdział 85148 – Medycyna pracy**

**5.384.821 zł**

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze zaplanowano kwotę w wysokości 5.384.821 zł, z tego dla:

1. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. 2.134.752 zł,
2. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze 3.250.069 zł.

W ramach kwoty 5.384.821 zł na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5.368.821 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**166.000 zł**

Realizowany program w zakresie zwalczania narkomanii obejmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej, edukacji i promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz uzależnionych, szkolenia i doskonalenie zawodowe kadr zajmujących się problemem narkomanii. Na 2011 rok proponowany plan realizacji zadań będzie koncentrować się między innymi na: prowadzeniu działalności edukacyjno-informacyjnej związanej z promocją zdrowego stylu życia, bez używania substancji psychoaktywnych, wdrażaniu nowoczesnych programów profilaktycznych. Na ten cel zaplanowano kwotę 113.560 zł.

Kwotę 22.440 zł zaplanowano na szkolenia realizowane w ramach programu przeciwdziałania narkomanii (tj. m.in. na wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia, wynajem sal szkoleniowych, noclegi), natomiast kwotę w wysokości 30.000 zł zaplanowano na zakup narkotestów do badania obecności głównych grup narkotyków w ślinie, w celu ograniczenia patologicznych zachowań w zakresie narkomanii.

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**500.000 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, 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 80.000 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 2011 roku stowarzyszenia otrzymają kwotę w wysokości 250.000 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 2011 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.

Kwota 50.000 zł przeznaczona zostanie na zadania realizowane przez fundacje oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP z zakresu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na lata 2007-2011).

Kwota 20.000 zł zostanie przekazana Miastu Kostrzyn nad Odrą na prowadzenie kampanii profilaktyczno-edukacyjnej nt. przeciwdziałania alkoholizmowi podczas festiwalu „Przystanek Woodstock 2011”.

Zgodnie z Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi na lata 2007-2011 realizowanych będzie szereg zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym: szkolenia dla pracowników socjalnych, pedagogów, pracowników świetlic socjoterapeutycznych, kuratorów sądowych. Na wynagrodzenia osób realizujących szkolenia i seminaria planuje się przeznaczyć kwotę 10.200 zł. W związku z planowanym przystąpieniem w 2011 roku do opracowania Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na kolejne lata zaplanowano kwotę 5.000 zł, związaną z objęciem kierownictwa naukowego nad Programem oraz jego korektę językową.

Kwota w wysokości 49.800 zł zostanie zabezpieczona na wynajem sal wykładowych, opiacenie kosztów konferencji metodycznych i seminariów oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na lata 2007-2011 oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Kwota 35.000 zł zaplanowana została m.in. na: zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia szkoleń, spotkania robocze ze specjalistami w zakresie uzależnień przy tworzeniu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obsługę spotkań Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert składanych przez organizacje pozarządowe.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność 320.000 zł**

Wydatki w kwocie 320.000 zł planuje się przeznaczyć m.in. na:

1. wynagrodzenia dla wykładowców z tytułu umów o dzieło za wygłoszenie referatów, umów zleceń z tytułu przeprowadzenia szkoleń dla dyrektorów jednostek ochrony zdrowia,
2. zakup materiałów i gadżetów promocyjnych w ramach realizowanych zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
3. zorganizowanie cyklicznych spotkań z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia podległych Samorządowi Województwa Lubuskiego oraz spotkań (konferencji) w zakresie promocji zdrowia,
4. ogłoszenia prasowe, m.in.: konkursy na kierownicze stanowiska w SP ZOZ, kampanie, akcje w zakresie zdrowego stylu życia i promocji zdrowia,
5. obsługę prawną i doradczą w zakresie procesu przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę prawa handlowego. W przyszłym roku przewiduje się rozpocząć procedurę przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu,
6. opłaty związane m.in. z przekształceniem SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

**Dział 852 – Pomoc społeczna 1.400.390 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>1.400.390</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	418.000
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	982.390

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 418.000 zł**

Kwota w wysokości 418.000 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych). Kwota ta przeznaczona będzie na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń dla 10 osób realizujących zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz wydatków rzeczowych.

Kwotę 982.390 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 – 752.800 zł.

Poszczególne zadania programu realizowane będą przez:

- 1) gminy (100.000 zł) – zaplanowana kwota przeznaczona będzie na realizację gminnych programów profilaktyki społecznej i programów aktywizujących rodziny dla osiągnięcia samodzielności życiowej oraz gminnych systemów wsparcia środowiskowego osób starszych i niepełnosprawnych: pracę socjalną, dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej. 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 zabezpieczenie 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 (100.000 zł) - zaplanowana kwota dotacji przeznaczona będzie na: realizację powiatowych programów opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi, programów tworzenia ośrodków interwencji kryzysowej oraz organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych oraz terapii rodzinnej,
  - 3) jednostki samorządu terytorialnego (80.000 zł), fundacje (60.000 zł), stowarzyszenia (342.800 zł), jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (70.000 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. 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” – 103.684 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 oraz szkolenia dla organizacji pozarządowych w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu są priorytetem w działaniach samorządu województwa.

Zaplanowane 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.

Kwota 42.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań Samorządu Województwa w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników pomocy społecznej zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz szkolenia i seminaria w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, tj. na wynagrodzenia dla wykładowców.

Kwota 4.590 zł przeznaczona zostanie na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania związanego ze szkoleniami i doskonaleniem zawodowym pracowników pomocy społecznej oraz przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Kwota 40.800 zł przeznaczona zostanie na wynajem sal wykładowych, koszty noclegów i wyżywienia, opłacenie kosztów konferencji metodycznych i seminariów.

Kwota 16.294 zł przeznaczona zostanie m.in. na diety, zwrot kosztów podróży oraz na wynagrodzenia dla członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

3. inspirowanie i promowanie rozwiązań w zakresie polityki społecznej, w tym pomocy społecznej – 60.758 zł.

Środki zaplanowane są na:

- 1) organizację uroczystej inauguracji XIII Lubuskiego Tygodnia Seniora oraz na prezentację multimedialną i nagranie reportażu o laureatach konkursu ogłoszonego w ramach XIII Lubuskiego Tygodnia Seniora,
- 2) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w pomocy społecznej, w tym druk materiałów promocyjnych (informatory, biuletyny), organizację obchodów XIII Lubuskiego Tygodnia Seniora, tj. m.in. druk Programu XIII Lubuskiego Tygodnia Seniora, wynajem sal wykładowych, koncert inauguracyjny,
- 3) działalność Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego,
- 4) obsługę spotkań Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert składanych przez organizacje pozarządowe,

4. utrzymanie strony internetowej - 4.148 zł,

5. wydruk wydawnictwa pokonferencyjnego nt. „Społeczno-gospodarcze uwarunkowania i konsekwencje wydłużania życia ludzkiego w Europie Środkowej w czasach nowożytnych” II Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Zielonej Górze, która odbyła się 21-22 października 2010 roku pod patronatem Uniwersytetu Zielonogórskiego i Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze – 6.000 zł,

6. realizację zadań związanych z ogłoszeniem przez Radę Unii Europejskiej, roku 2011 Europejskim Rokiem Działalności Wolontariackiej na rzecz aktywnego obywatelstwa. W ramach środków zaplanowano konferencję i seminarium o idei wolontariatu, wydruk ulotek, spoty radiowe oraz szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu Województwa Lubuskiego w zakresie pozyskiwania wolontariuszy, a także na wynagrodzenia wykładowców – 40.000 zł,

7. promocję 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, tj. m.in. na wykonanie banera, wydruk ulotek, kalendarzy, programów, teczek, zestawów konferencyjnych i informatorów – 15.000 zł.

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

**12.065.327 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>12.065.327</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	192.610
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.224.445

85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	2.185.115
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki)	3.463.157

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

**192.610 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 192.610 zł przeznaczone zostaną m.in. na:

1. dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty niepubliczne, tj. 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,
2. obsługę organizacyjno-techniczną Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
3. przeprowadzenie szkolenia organizacji pozarządowych z terenu Województwa Lubuskiego działających na rzecz osób niepełnosprawnych, w którym wezmą udział również pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, którzy współpracują z organizacjami pozarządowymi,
4. obsługę spotkań Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert składanych przez organizacje pozarządowe,
5. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
6. organizację I Lubuskiego Tygodnia Osób Niepełnosprawnych, w tym m.in. nagrody dla laureatów konkursów: wokalnego, malarzkiego, rzeźbiarskiego i poetyckiego, organizację uroczystej inauguracji I Lubuskiego Tygodnia Osób Niepełnosprawnych, tj. m.in. druk materiałów promocyjnych (informatory, ulotki, zaproszenia), baner, roll-up, koncert inauguracyjny,
7. organizację Regionalnego Pikniku Sprawności na rzecz Osób Niepełnosprawnych, mającego na celu integrację i aktywizację środowiska osób niepełnosprawnych,
8. realizację Wojewódzkiego Programu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

## **Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy**

**6.224.445 zł**

Wojewódzki Urząd Pracy wykonuje obowiązki wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, ustawy z dnia 10 maja 2002 roku o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności. Dodatkowo Wojewódzki Urząd Pracy jest zobowiązany do wykonywania zadań jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zaplanowano wydatki w kwocie 6.224.445 zł, z tego:

1. kwota 5.539.445 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,

- 44
- 3) wydatki związane 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. na zakup materiałów biurowych, obsługę prawną, rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, gaz itp.),
  - 4) zakup usług remontowych (w tym m.in. naprawy sprzętu technicznego),
  - 5) opłaty za administrowanie i czynsze dotyczą najmu pomieszczeń biurowych dla Oddziału zamiejscowego w Gorzowie Wlkp. oraz najmu garaży,
  - 6) podróże służbowe krajowe,
  - 7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
2. kwota 685.000 zł zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe, z tego:
- 1) na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 660.000 zł, z tego:
    - a) na realizację zadania pn. „Termomodernizacja ścian budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy” zaplanowano kwotę 260.000 zł,
    - b) na realizację zadania polegającego na osuszaniu ścian piwnic budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaplanowano kwotę 200.000 zł,
    - c) na wykonanie zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej w 2011 roku (tj. m.in. postawienie ścian oddzielających strefy ewakuacyjne, modernizację hydrantów, modernizację klatek schodowych) zaplanowano kwotę 150.000 zł,
    - d) na wykonanie placu parkingowego przy budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze zaplanowano kwotę 50.000 zł,
  - 2) na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki oraz dwóch zestawów komputerowych.

## **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)**

**2.185.115 zł**

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.185.115 zł, z tego:

1. kwota 1.480.000 zł dotyczy środków przyznanych od Instytucji Pośredniczącej i będzie wydatkowana m.in. na:
  - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
  - 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  - 3) wydatki na pochodne od wynagrodzeń,
  - 4) usługi informatyczne,
2. kwota 338.275 zł zaplanowana została na realizację projektu własnego pn. „Po dyplom – studia podyplomowe dla pracowników PSZ” w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnikami projektu są pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez ukończenie studiów podyplomowych,
3. kwota 366.840 zł przeznaczona będzie na realizację projektów w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie 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)****3.463.157 zł**

Na realizację zadań zaplanowano 3.463.157 zł, z tego:

1. kwotę 3.306.188 zł planuje się przeznaczyć 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 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,
- 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 i 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, coachingu, 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,
- 17) promocję i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych 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 zmniejszenie 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) programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczających 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 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 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 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:
- monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,
  - podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również ubieganie się o akredytację kuratora oświaty,
  - rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie learningu.
- 37) realizację projektu systemowego pn. „Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- 38) realizację projektu systemowego pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w Województwie Lubuskim” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach ww. projektu realizowane będą wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł, które zaplanowane zostały na zakupy inwestycyjne, tj. na zakup urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu komputerowego, skanera oraz kserokopiarek,
2. kwota w wysokości 156.969 zł zaplanowana została na realizację projektów w ramach 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**

**4.431.236 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>4.431.236</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	312.568
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6.324
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.908.675
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.203.669

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne****312.568 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzony jest internat przy Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 312.568 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 253.023 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 59.545 zł.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów****6.324 zł**

Wydatki w kwocie 6.324 zł zaplanowano na udzielanie pomocy materialnej młodzieży najbardziej jej potrzebującej w szkołach prowadzonych przez Województwo.

**Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze****2.908.675 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 wysokości 2.808.675 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.140.321 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej nowego budynku edukacyjnego z zapleczem sportowym.

**Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii****1.203.669 zł**

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze.

W ośrodku przebywa 30 wychowanków z niedostosowaniem społecznym. Młodzież kierowana jest do Ośrodka głównie przez Poradnię Wychowawcze.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1.203.669 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 898.145 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 305.524 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****1.826.500 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>1.826.500</b>
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.063.000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.500
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000
90095	Pozostała działalność	760.000

**Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej****1.063.000 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.

Planowane wydatki na 2011 rok na realizację zadań Pomocy Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wynoszą 1.063.000 zł, z tego: wydatki bieżące 1.055.000 zł, wydatki majątkowe 8.000 zł.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****2.500 zł**

Kwota 2.500 zł zostanie przeznaczona na zakup akcesoriów komputerowych i licencji dla pracowników zajmujących się naliczaniem opłat środowiskowych oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych****1.000 zł**

Kwota 1.000 zł zostanie przeznaczona na szkolenia pracowników zajmujących się naliczaniem opłat produktowych.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność****760.000 zł**

Na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 760.000 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1. opracowanie „Studium gospodarki wodnej w zlewniach rzeki Obrzycy i Kanału Południowego Obrzy”
2. opracowanie Planu gospodarki odpadami dla Województwa Lubuskiego.

3. sporządzenie sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami za okres dwóch lat kalendarzowych,
4. opracowanie dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego”,
5. zorganizowanie polsko-niemieckich warsztatów z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa w ramach współpracy Województwa Lubuskiego z Landem Brandenburgia,
6. zakup mebli i wyposażenia oraz na szkolenia pracowników zajmujących się naliczaniem opłat środowiskowych.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

23.402.725 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>23.402.725</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	401.000
92106	Teatry	5.824.183
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2.950.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.527.990
92116	Biblioteki	6.880.000
92118	Muzea	5.519.552
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300.000

### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

401.000 zł

Dotacje na kwotę 327.000 zł zaplanowano na dofinansowanie zadań ujętych w „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011”, tj. na:

1. organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, kursów, seminariów, wystaw historycznych, muzealnych i innych imprez mających istotne znaczenie dla polskiej kultury i sztuki oraz ich krajowej i zagranicznej promocji, w tym fundowanie nagród,
2. wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych, opracowań dydaktycznych, informacyjnych, badawczych, krytycznych i przekładów literatury – w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu obrazu i dźwięku,
3. zakup dóbr kultury, przedmiotów służących kultywowaniu regionalnych tradycji kulturalnych, tłumaczeń, partytur i praw autorskich, dzieł sztuki, instrumentów muzycznych, ekspertyz, recenzji, prac krytycznych oraz innych dóbr niezbędnych do zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego,

4. dokumentowanie zjawisk życia kulturalnego i artystycznego, a także tworzenie systemów informatycznych w tych zakresach,
5. produkcję i opracowywanie filmów fabularnych, dokumentalnych, edukacyjnych i pomocy dydaktycznych,
6. wspieranie zawodowego i amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej oraz ochron unikalnych i zanikających zawodów i umiejętności artystycznych i ich warsztatów,
7. działania na rzecz ochrony i propagowania kultur mniejszości narodowych,
8. upowszechnianie, promocję i popularyzację w kraju i za granicą regionalnej twórczości i wykonawstwa artystycznego,
9. udział zespołów artystycznych i wykonawców indywidualnych z województwa lubuskiego w festiwalach, przeglądach i konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.
10. organizowanie uroczystości i imprez związanych z obchodami świąt państwowych i rocznic.
11. organizowanie festiwalu filmowych.

Kwotę 74.000 zł planuje się przeznaczyć m.in. na:

- 1) nagrody dla laureatów przeglądów, festiwalu, konkursów, olimpiad, imprez wojewódzkich oraz na nagrody kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego mające charakter nagrody pieniężnej, przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
- 2) zakup kwiatów i pamiątek z okazji ważniejszych wydarzeń kulturalnych i jubileuszków,
- 3) wykonanie statuetek Złoty Dukat.

#### **Rozdział 92106 – Teatry**

**5.824.183 zł**

Dotacja w kwocie 5.824.183 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania 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 na nagrodę finansową w plebiscycie na najpopularniejszego aktora Lubuskiego Teatru,
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp., w kwocie 2.762.370 zł.

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

**2.950.000 zł**

Planowana dotacja w kwocie 2.950.000 zł przeznaczona jest dla Filharmonii Zielonogórskiej w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące (tj. m.in. wyjazdy i koncerty zagraniczne) oraz na dofinansowanie zadania pn. „Dni Muzyki nad Odrą” odbywające się każdego roku (30.000 zł).

#### **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 oraz na pozostałe wydatki bieżące, w tym na uzupełnienie zniszczonych części kostiumów Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca oraz na dofinansowanie zadań:

- 1) „Międzynarodowy Festiwal Folkloru” odbywający się każdego roku, w kwocie 50.000 zł.
- 2) „Dzień Województwa Lubuskiego – Panorama Kulturalna Powiatów” odbywający się każdego roku, w kwocie 10.000 zł.
- 3) wydanie dwumiesięcznika „Region Pismo Samorządowe” wydawanego każdego roku, w kwocie 50.000 zł.



**Rozdział 92116 – Biblioteki****6.880.000 zł**

Planowana dotacja w kwocie 6.880.000 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące dwóch bibliotek. Planowana dotacja przeznaczona jest dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, w kwocie 3.077.100 zł,
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp., w kwocie 3.802.900 zł.

**Rozdział 92118 – Muzea****5.519.552 zł**

Planowana dotacja w kwocie 5.300.000 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania i prowadzenia działalności kulturowej 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.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 219.552 zł dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Modernizacja, remont i konserwacja budynków Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****300.000 zł**

Planowane dotacje na kwotę 300.000 zł przeznaczone zostaną na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych, konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego.

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

**900.000 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 2011 rok
1	2	3

<b>Razem</b>		<b>900.000</b>
92502	Parki krajobrazowe	900.000

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**

**900.000 zł**

Kwota w wysokości 900.000 zł przeznaczona jest dla Zespołu Parków Krajobrazowych na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością jednostki. Środki w kwocie 900.000 zł zaplanowane zostały 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, nagród związanych z realizacją zadania dotyczącego X edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,
4. zakup energii,
5. usługi pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, wykonanie folderów na X edycję ogólnopolskiego konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,
6. ubezpieczenia samochodów, sprzętu i budynków.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**17.578.027 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
<b>Razem</b>		<b>17.578.027</b>
92601	Obiekty sportowe	3.000.000
92604	Instytucje kultury fizycznej	12.328.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.194.947
92695	Pozostała działalność	55.080

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**3.000.000 zł**

Dotacja celowa w kwocie 3.000.000 zł zaplanowana jest na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację rządowo – samorządowego Programu pn. „Moje Boisko - Oriik 2012”, który zakłada wybudowanie nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo – rekreacyjnych. Głównymi celami programu są:

1. udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju kultury fizycznej pod okiem trenera – animatora,
2. popularyzacja aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką.

Źródła finansowania budowy kompleksów sportowych to:

- dotacja z budżetu państwa.

- środki własne budżetu województwa,
- środki własne budżetu jednostki samorządu terytorialnego (wnioskodawcy).

#### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

**12.328.000 zł**

Dotacja przedmiotowa na 2011 rok w kwocie 2.178.000 zł przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Ośrodek ponosi wysokie koszty utrzymania obiektów, remontów, konserwacji obiektów sportowych i turystycznych, które nie jest w stanie pokryć w całości w ramach wypracowanych dochodów własnych. Poprawa stanu technicznego obiektu i standardu świadczonych usług wymagają dłuższego czasu i znacznych nakładów finansowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 10.150.000 zł zaplanowane zostały na realizację inwestycji własnych pn.:

1. „Modernizacja zespołu basenów odkrytych/pływalni wraz z rozbudową internatu sportowego”,
2. „Modernizacja i adaptacja budynku „Leśniczówki” na pokoje gościnne”,
3. „Odbudowa Domku Klubowego z częścią noclegową (I etap)”,
4. „Podjazd dla niepełnosprawnych na salę szermierczą”,
5. „Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego obiektu jeździeckiego”.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**2.194.947 zł**

Dotacja w kwocie 2.110.947 zł zaplanowana jest na wspieranie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez stowarzyszenia na zadania o charakterze wojewódzkim i ponadwojewódzkim. Zlecone zadania ukierunkowane będą przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i masowe imprezy sportowo-rekreacyjne. Podstawowym celem szkolenia uzdolnionej młodzieży jest jak najlepsze przygotowanie pod względem motorycznym i technicznym wybitnie uzdolnionych młodych zawodników i przekazanie ich do dalszego szkolenia w ramach kadry narodowej prowadzonej przez Polskie Związki Sportowe. Dotacje zostaną przeznaczone na:

1. organizację imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym o istotnym znaczeniu dla województwa,
2. szkolenia i udział zawodników z Województwa Lubuskiego w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych, w tym szkolenie kadr wojewódzkich, tj. młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych, młodzików przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
3. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku akademickim, wiejskim oraz w środowisku osób niepełnosprawnych,
4. organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich,
5. szkolenia ratowników wodnych, oceny stanu akwenów wodnych przed sezonem letnim,
6. promocję Województwa poprzez sport w kraju i za granicą,
7. szkolenia i doskonalenia instruktorów, trenerów, sędziów sportowych,
8. wydawanie niekomercyjnych opracowań promujących kulturę fizyczną.

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

Kwota 84.000 zł przeznaczona jest na stypendia sportowe dla 30 stypendystów. Przyznawanie stypendiów sportowych ma na celu wyróżnienia wybitnie uzdolnionych młodych zawodników w dyscyplinach indywidualnych, zespołowych oraz sportowców niepełnosprawnych.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**55.080 zł**

Kwotę w wysokości 55.080 zł planuje się przeznaczyć na:

- 1) nagrodę rzeczową dla najlepszego i najpopularniejszego sportowca Województwa Lubuskiego w 2010 roku,
- 2) nagrody rzeczowe za współzawodnictwo sportowe młodzieży za 2010 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 rok 2010 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 „Honorowe Wyróżnienie OLIMP 2010” 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 na okoliczność udziału przedstawicieli samorządu Województwa Lubuskiego w przedsięwzięciach dotyczących sportu dla wszystkich, promujących sport dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
- 6) zakup artykułów na organizację narad, komisji, konkursów, konferencji, spotkań z trenerami, sportowcami, działaczami sportowymi, przedstawicielami samorządu Województwa Lubuskiego,
- 7) zakup okolicznościowych wiązanek kwiatowych, wieńców z okazji uroczystości sportowych,
- 8) koszty organizacji spotkań z okazji:
  - a) podsumowania plebiscytu na najpopularniejszego sportowca Województwa Lubuskiego 2010 roku,
  - b) współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, realizacji programów szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo z przedstawicielami jednostek wojewódzkich i centralnych,
  - c) wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego,
  - d) współpracy przygranicznej pomiędzy lokalnymi samorządami Województwa Lubuskiego i Międzynarodowe Spotkania Prezydium Europejskiej Akademii Sportu z udziałem przedstawicieli z Brandenburgii, Szwecji, województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.

## SPIS TREŚCI

	Strona
<b>I. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na rok 2011</b>	<b>1</b>
1. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok (załącznik Nr 1)	5
2. Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok (załącznik Nr 2)	10
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 3)	35
4. Dotacje na 2011 rok (załącznik Nr 4)	40
5. Przychody i rozchody budżetu Województwa Lubuskiego w 2011 roku (załącznik Nr 5)	55
6. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok (załącznik Nr 6)	56
7. Plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok (załącznik Nr 7)	57
8. Plan rachunków dochodów wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2011 rok (załącznik Nr 8)	58
<b>II. Uzasadnienie do budżetu Województwa Lubuskiego na rok 2011</b>	
<b>1. Dochody:</b>	
1) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	59
2) Dział 050- Rybołówstwo i rybactwo	60
3) Dział 600- Transport i łączność	60
4) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	61
5) Dział 710- Działalność usługowa	61
6) Dział 750- Administracja publiczna	63
7) Dział 752- Obrona narodowa	64
8) Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64
9) Dział 758- Różne rozliczenia	65
10) Dział 851- Ochrona zdrowia	66
11) Dział 852- Pomoc społeczna	66
12) Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67
13) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67
14) Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	68
15) Dział 926- Kultura fizyczna i sport	68
<b>2. Wydatki:</b>	
1) Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	70
2) Dział 050- Rybołówstwo i rybactwo	73
3) Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe	73
4) Dział 600- Transport i łączność	76
5) Dział 630- Turystyka	79
6) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	80
7) Dział 710- Działalność usługowa	81

8) Dział 720- Informatyka	83
9) Dział 750- Administracja publiczna	83
10) Dział 752- Obrona narodowa	91
11) Dział 757- Obsługa długu publicznego	91
12) Dział 758- Różne rozliczenia	92
13) Dział 801- Oświata i wychowanie	93
14) Dział 851- Ochrona zdrowia	94
15) Dział 852- Pomoc społeczna	98
16) Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100
17) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	107
18) Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108
19) Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110
20) Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	112
21) Dział 926- Kultura fizyczna i sport	113