

WYDATKI**501.723.942 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2013 rok wynoszą 501.723.942 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**121.105.219 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
Razem		121.105.219
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.530.000
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60.000
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6.364.750
01008	Melioracje wodne	105.393.940
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	15.300
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	513
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6.585.000
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.100.000
01095	Pozostała działalność	55.716

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**1.530.000 zł**

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.530.000 zł, które przeznaczone będą na działalność bieżącą Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze, tj. m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, naprawy samochodów, sprzętu komputerowego, geodezyjnego, konserwację urządzeń, monitoring, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, podatek od towarów i usług (VAT), delegacje pracowników.

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

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

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**6.364.750 zł**

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6.364.750 zł, z tego:

1. kwotę 5.599.610 zł zaplanowano na utrzymanie Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, Oddziału Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gorzowie Wlkp. oraz Inspektoratów w: Krośnie Odrzańskim, Lubsku, Nowej Soli, Sulechowie, Zielonej Górze, Żaganiu, Gorzowie Wlkp., Międzyrzeczu, Sulęciniu, Strzelcach Krajeńskich i Ślubicach, tj. m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, świadczenia wynikające z przepisów bhp, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, zakup materiałów biurowych, zakup czasopism, zakup środków czystości, zakup energii, remonty samochodów, naprawy maszyn biurowych, opłaty pocztowe, usługi introligatorskie, prawnicze i komunalne, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, usługi zdrowotne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na szkolenia pracowników,
2. kwotę 765.140 zł zaplanowano na działalność Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp., tj. m.in. na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia pomieszczeń socjalnych i sanitarnych, zakup miała na cele grzewcze, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, zakup usług dostępu do sieci Internet, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników oraz na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z zawartą umową z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

105.393.940 zł

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 105.393.940 zł, z tego:

1. kwota 103.896.960 zł zaplanowana została dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, z tego:
 - 1) kwota 7.503.020 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących, tj. m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz na wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją 44 stacji pomp obejmujących m.in. wykonanie remontów i przeglądu urządzeń pompowych wraz z prowadzeniem bieżącej konserwacji terenów wokół obiektów pompowych, kanałów wlotowych i wylotowych oraz wyznaczonych odcinków wałów, zakup energii elektrycznej, a także na wydatki związane z konserwacją rzek i kanałów,
 - 2) kwota 96.393.940 zł zaplanowana została na realizację zadań majątkowych, tj. m.in. na:
 - a) pokrycie wydatków niekwalifikowanych na zadaniach realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz przygotowanie dokumentacji do przyszłych zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych podstawowych planowanych do realizacji w ramach środków budżetowych oraz unijnych,
 - b) opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Odbudowa i modernizacja rzeki Żarki w km 0+000-6+576”,
 - c) realizację zadań w ramach Priorytetu III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działania 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, tj.:
 - „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego – Etap I”,
 - „Odbudowa Kanału Przeciwpowodziowego na długości 1100 mb w centrum miasta Lubsko”,
 - d) realizację zadań w ramach Schematu II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, tj. m.in.:
 - Gorzów – Jasieniec – modernizacja prawostronnego przeciwpowodziowego wału rzeki Warty,
 - Warniki – Witnica I – przebudowa z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Warty od km wału 16+900 do km 22+760,

- Odbudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 478,0 do km 482,2 w rejonie miejscowości Dobrzęcin – Pomorsko, gmina Czerwieńsk,
 - Oksza – budowa nowej przepompowni,
 - Postomia – odbudowa rzeki w km 27+950 – 31+087;
2. kwota 1.496.980 zł zaplanowana została dla Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp. na wydatki bieżące z przeznaczeniem m.in. na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (tj. m.in. zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych dla brygad roboczych działu techniczno-eksploatacyjnego do obsługi bieżącej konserwacji usuwania awarii oraz wykonywania remontów urządzeń stacji pomp), zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na szkolenia pracowników działu techniczno-eksploatacyjnego.

Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

15.300 zł

Kwota 15.300 zł zaplanowana została na zakup usług Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie. Pozwoli ona na objęcie badaniami odmiany zbóż ozimych i jarych rekomendowanych rolnictwu Województwa Lubuskiego.

Rozdział 01020 - Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

513 zł

Kwota 513 zł zaplanowana została na zakup pucharów i wydawnictw albumowych dla najlepszych hodowców zwierząt Województwa Lubuskiego, wyłonionych na regionalnych wystawach zwierząt hodowlanych.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

6.585.000 zł

Planowane na 2013 rok środki przeznaczone zostaną na realizację zadań Podmiotu Wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Lubuskim, któremu delegowano zadania: Instytucji Zarządzającej, Agencji Płatniczej oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 6.585.000 zł z przeznaczeniem m.in. na:

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

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

1.100.000 zł

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.100.000 zł, z tego:

- 1) kwota 150.000 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących, tj. na:
 - a) dotacje celowe dla gmin na zadania związane z renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji,
 - b) dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 - c) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – producentów rolnych i rolników indywidualnych na użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej,
- 2) kwota 950.000 zł zaplanowana została na realizację zadań majątkowych, tj. na:
 - a) dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych związane m.in. z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
 - b) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania związane z budową zbiorników wodnych służących małej retencji,
 - c) dotacje celowe dla gmin na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz z budową zbiorników wodnych służących małej retencji,
 - d) dotacje celowe dla powiatów na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz z zakupem sprzętu pomiarowego i informatycznego, a także oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

55.716 zł

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 55.716 zł z przeznaczeniem na:

1. organizację i udział naszych przedsiębiorców branży rolno-spożywczej w targach i wystawach promujących tradycyjną żywność i nasze województwo takich jak: Targi Polagra Food w Poznaniu, organizację Finału Regionalnego Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” i inne,
2. sporządzanie dokumentacji prawnej potwierdzającej położenie działek ewidencyjnych w danym obwodzie łowieckim,
3. szacowanie szkód w uprawach i plodach rolnych, wyrządzonych przez zwierzynę łowną, zgodnie z art. 50 ust. 1 b, 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 roku, Nr 127 poz. 1066 z późn. zm.),
4. zakup pucharów oraz nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, olimpiad, targów i wystaw takich jak: targi rolnicze w Lubniewicach i Gliźnie, Targi Rolnicze Agrotarg w Kalsku, Jesień w Gliźnie, „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, olimpiadę wiedzy o „Bezpieczeństwie pracy w rolnictwie indywidualnym” i inne,
5. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

883.000 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
Razem		883.000
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	883.000

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 **883.000 zł**

Kwota w wysokości 883.000 zł zaplanowana została na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, tj. m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Wydziału Rybactwa, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, koszty wynajmu powierzchni biurowej wraz z opłatami za media oraz koszty związane z utrzymaniem samochodu osobowego do prowadzenia kontroli realizacji projektów.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe **13.681.764 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
Razem		13.681.764
15011	Rozwój przedsiębiorczości	6.411.565
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7.270.199

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości **6.411.565 zł**

Planowane wydatki na 2013 rok w wysokości 6.411.565 zł przeznaczone zostaną na:

1. współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Środki przeznaczone będą dla beneficjentów, z którymi umowy zostały już podpisane oraz które zostaną podpisane w 2013 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 (wydatki majątkowe 6.091.900 zł),

2. realizację projektu pn. „Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” w ramach Poddziałania 6.2.1 Wsparcie dla sieci obsługi inwestorów i eksporterów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Środki zaplanowane zostały m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla trzech ekspertów zatrudnionych w Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów oraz działania informacyjno-promocyjne związane z funkcjonowaniem Centrum (319.665 zł).

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

7.270.199 zł

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 7.270.199 zł, z tego:

1. kwotę 2.962.878 zł planuje się przeznaczyć na: wydatki bieżące w kwocie 2.942.878 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł dotyczące realizacji projektów wspierających:
 - 1) rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia, który jest jedną z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia poziomu aktywności zawodowej społeczeństwa, a także stymulowania rozwoju ekonomicznego i społecznego regionów. Wsparcie realizowane w ramach działania będzie kierowane do osób fizycznych, które mają zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą i będzie obejmowało pomoc finansową, a także wsparcie merytoryczno - doradcze zarówno w momencie zakładania firmy, jak również w początkowym okresie jej funkcjonowania, celem zapewnienia trwałości i ciągłości realizowanych przedsięwzięć. Konieczne jest również podejmowanie działań na rzecz budowania i wspierania postaw przedsiębiorczych i kreatywnych, obejmujące m.in. dostarczanie wiedzy na temat funkcjonowania małych firm, upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu wspierania indywidualnej przedsiębiorczości, a także realizacji kampanii promocyjno-informacyjnych,
 - 2) ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 - 3) doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób samozatrudnionych, w zakresie m.in. ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi),
 - 4) szkolenia skierowane do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach lub innych dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (z wyłączeniem kształcenia formalnego oraz z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako poszukujących pracy),
 - 5) pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim,
 - 6) wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w tworzeniu i realizacji programów zwolnień monitorowanych, 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 promocji transferu wiedzy i innowacji,
 - b) rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji;
2. kwotę 1.932.321 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektów systemowych pn.:
- 1) „Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim” w ramach Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 469.972 zł. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie możliwości wystąpienia negatywnych efektów zmian zachodzących w gospodarce Województwa Lubuskiego. Realizacja projektu składa się z pięciu zadań:
 - a) zarządzanie i promocja projektu. W ramach tego zadania zaplanowano m.in. środki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach realizacji projektu oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - b) diagnoza stanu gospodarki w Województwie Lubuskim. W ramach przetargu nieograniczonego zostanie wyłoniony wykonawca, który przeprowadzi konkurs pn. „Ranking Gmin”, na podstawie którego zostanie przygotowany i opublikowany Raport z diagnozy stanu gospodarki w Województwie Lubuskim. Raport zostanie przekazany lubuskim gminom, jako kompendium wiedzy na temat diagnozowania problemów lokalnych,
 - c) badanie potrzeb rozwojowych województwa oraz prognozowanie potencjalnych zmian gospodarczych. W ramach przetargu nieograniczonego zostanie wyłoniony wykonawca, który przygotowuje i opublikuje w wersji elektronicznej i książkowej Analizę obecnych i przyszłych potrzeb rozwojowych Województwa Lubuskiego wraz z katalogiem Zmian Gospodarczych i Mechanizmów Zaradczych. Publikacja zostanie przekazana lubuskim jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom, mającym wpływ na rozwój gospodarczy regionu,
 - d) upowszechnianie wyników badań poprzez kampanię informacyjno-promocyjną. W ramach tego zadania planuje się zakup ulotek i plakatów, które są niezbędne do realizacji projektu,
 - e) badanie wpływu środków unijnych na lubuski rynek pracy. W ramach przetargu nieograniczonego zostanie wyłoniony wykonawca, który opracuje i opublikuje książkową wersję Raportu wpływu środków unijnych na lubuski rynek pracy;
 - 2) „Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego” w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1.356.101 zł. Głównym celem projektu jest wsparcie procesów innowacyjnych dla rozwoju gospodarczego Województwa Lubuskiego poprzez wypłatę stypendiów naukowych dla doktorantów kształcących się na kierunkach istotnych z punktu widzenia rozwoju regionu. Realizacja projektu składa się z dwóch zadań:
 - a) zarządzanie i promocja projektu. W ramach tego zadania zaplanowano m.in. środki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach realizacji projektu oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- b) przekazanie stypendiów. W ramach tego zadania zaplanowano środki na stypendia doktoranckie, posiedzenia Komisji Stypendialnej, która będzie oceniała wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego, wynagrodzenia członków Komisji Stypendialnej oraz ekspertów do oceny innowacyjności publikacji naukowych, a także na publikację najlepszych prac doktoranckich w formie książkowej;
- 3) „Lubuskie Centrum Innowacji” w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 106.248 zł. Główne zadania planowane na 2013 rok w ww. projekcie to:
- zorganizowanie posiedzenia Lubuskiej Rady Innowacji,
 - zorganizowanie konferencji zamykającej ww. projekt, na której wystąpi ekspert krajowy i zagraniczny oraz wręczone zostaną nagrody dla laureatów konkursu „Magisterium z innowacji”,
 - zamówienie danych statystycznych na portal internetowy www.innowacje.lubuskie.pl,
 - zorganizowanie wyjazdów na spotkania Europejskiej Sieci Współpracy w Zakresie Badań i Innowacji ERRIN,
 - przygotowanie i opublikowanie artykułu w gazecie regionalnej na temat innowacji w Województwie Lubuskim;
3. kwotę 2.375.000 zł planuje się przeznaczyć na:
- realizację projektów w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczących promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez:
 - wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
 - doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 - promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
 - upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości;
 - realizację projektu pn. „Lubuski przedsiębiorca” w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnikami projektu są osoby, które chcą rozpocząć pierwszą działalność gospodarczą. Dotację w kwocie 40.000 zł otrzymają uczestnicy projektu po zatwierdzeniu przez niezależną komisję biznesplanu, który będzie podstawą do wypłaty środków na rzecz rozpoczęcia pierwszej działalności gospodarczej.

Dział 600 – Transport i łączność

185.409.007 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
Razem		185.409.007
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	87.382.275
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21.820.000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70.320.732
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5.886.000

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

87.382.275 zł

Na 2013 rok zaplanowano kwotę 87.382.275 zł, z tego na:

1. organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim zaplanowano kwotę 37.271.497 zł, z tego na:
 - 1) opłacenie zamówionych przewozów regionalnych na 2013 rok zaplanowano kwotę 34.966.613 zł,
 - 2) dotację celową dla województwa dolnośląskiego na obsługę linii Legnica – Żary i Żary – Węgliniec przez Kolej Dolnośląską S.A. zaplanowano kwotę 2.304.884 zł,
2. opłacenie przez Województwo Lubuskie składki członkowskiej na 2013 rok w związku z zawartym porozumieniem na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego zaplanowano kwotę 46.000 zł,
3. realizację zadania pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń organizowanych przez Województwo Lubuskie” w ramach Działania 1.1 Poprawa Infrastruktury transportowej w regionie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zaplanowano kwotę 50.064.778 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 49.200 zł z przeznaczeniem na promocję projektu, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 50.015.578 zł z przeznaczeniem na zakup czterech autobusów szynowych.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

21.820.000 zł

Na 2013 rok zaplanowano na dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w komunikacji autobusowej dla przewoźników autobusowych dotację w wysokości 21.820.000 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

70.320.732 zł

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 70.320.732 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące zaplanowano kwotę 28.085.334 zł z przeznaczeniem m.in. na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
 - 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 3) remonty i konserwacje budynków i pomieszczeń, usługi naprawcze środków transportowych oraz sprzętu biurowego i informatycznego, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, sprząatanie pomieszczeń, ubezpieczenia (majątku, AC, OC, od odpowiedzialności cywilnej na drogach), podatek od nieruchomości, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów biurowych, wydatki z zakresu bhp, wydatki na szkolenia (branżowe, bhp, ZUS, informatyczne), zakup programów i licencji aktualizacyjnych do posiadanego oprogramowania (ewidencja dróg, finansowo-księgowy, płacowy, ewidencja sprzętu, bazy danych, bhp, ocena ryzyka zawodowego, oprogramowania antywirusowe, obsługa Biuletynu Informacji Publicznej), zakup materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i akcesoriów komputerowych, opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej, opłaty z tytułu trwałego zarządu, opłaty za odprowadzanie spalin do powietrza, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
 - 4) utrzymanie dróg. W zakresie bieżącego utrzymania dróg konieczne jest wykonanie zadań w zakresie: oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, barier ochronnych, sygnalizacji świetlnej, utrzymania zieleni (koszenie traw i chwastów, pielęgnacja i usuwanie drzew), rowów i poboczy, nawierzchni dróg i chodników, zimowego utrzymania dróg,

utrzymania czystości dróg oraz czyszczenie wpustów ulicznych, kanalizacji deszczowych, mostów i przepustów, przepraw promowych,

- 5) finansowanie wydatków wynikających z przepisów prawa, związanych z utrzymaniem dróg (tj.: przegląd eksploatacyjny oraz konserwacja separatorów i osadników, badanie zanieczyszczeń na wylotach kanalizacji, przeglądy dróg i obiektów inżynierskich, podziały nieruchomości),
2. wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 42.235.398 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) sfinansowanie inwestycji własnych, tj. m.in. na realizację zadań dotyczących:
 - a) wzmocnienia drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Konotop – Lubogoszcz,
 - b) wzmocnienia nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 280 na odcinku od miejscowości Płoty do miejscowości Czerwieńsk,
 - c) wzmocnienia drogi wojewódzkiej nr 315 na odcinku Przyborów – granica województwa,
 - d) odnow dywanikowych (odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 325 na odcinku Borowiec – Tarnów Jezierny oraz realizacji inwestycji poprawiających stan nawierzchni),
 - e) dokumentacji (dokumentacje projektowe, badania laboratoryjne, studia wykonalności, analizy ekonomiczne i monitoringi porealizacyjne, a także wydatki związane z prowadzeniem badań archeologicznych) oraz gruntów,
 - f) poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubuskiego, tj. realizacja budów bądź przebudów ciągów pieszych i rowerowych, zatok autobusowych, barier energochłonnych, sygnalizacji świetlnych, azyli bezpieczeństwa. W związku z faktem, iż w obrębie dróg wojewódzkich zlokalizowanych jest około 80 miejscowości, w których nie występują ciągi piesze, planowane zadania polegać będą głównie na budowie chodników oraz zatok autobusowych,
 - g) kosztów niekwalifikowanych do zadań realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
 - 2) zadania planowane do realizacji w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, tj.:
 - a) budowa obejścia miejscowości Nowy Kisielin łączącego drogi wojewódzkie nr 279 i 282,
 - b) budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap I,
 - c) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w miejscowości Danków,
 - d) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 134 na odcinku Rzepin - Ośno Lubuskie (dojazd do węzła A2),
 - e) wzmocnienie polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Torzym (dojazd do węzła na autostradzie A2),
 - f) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 (relacji od drogi krajowej nr 29 do miejscowości Debrznica) – stanowiącej dojazd do węzła autostrady A2 w miejscowości Torzym,
 - g) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 relacji Iłowa - Ruszów (dojazd do węzła autostrady A18),
 - h) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 na odcinku Nowogród Bobrzański – Żagań w miejscowości Pożarów (dojazd do węzła autostrady A18),
 - 3) zakupy inwestycyjne, tj. zakup dwóch samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Rejonów Dróg Wojewódzkich na wykonanie zadań statutowych Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

5.886.000 zł

Planowane wydatki majątkowe na 2013 rok w wysokości 5.886.000 zł stanowią współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Środki przeznaczone będą dla

beneficjentów, z którymi umowy zostały już podpisane oraz które zostaną podpisane w 2013 roku w ramach Priorytetu I – Rozwój Infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działania 1.3 – Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Dział 630 – Turystyka

274.316 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
Razem		274.316
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	233.180
63095	Pozostała działalność	41.136

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

233.180 zł

Kwota 233.180 zł zaplanowana została na:

1. najem powierzchni wystawienniczych i udział Województwa Lubuskiego na najbardziej znaczących międzynarodowych targach turystycznych w kraju i za granicą, tj.:
 - 1) Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie ITB 2013,
 - 2) Międzynarodowe Targi Turystyczne „TOUR SALON 2013” w Poznaniu,
2. udział w konferencjach, gremiach, seminariach i innych imprezach turystycznych w kraju,
3. wykonanie i zakup materiałów promocyjnych dotyczących turystyki wodnej,
4. składkę członkowską Województwa Lubuskiego dla Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

41.136 zł

Zaplanowana dotacja w kwocie 41.136 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z promowaniem turystyki i krajoznawstwa w Województwie Lubuskim poprzez współpracę i wspieranie organizacji, organizowanie wyjazdów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, mających na celu rozpowszechnienie walorów turystycznych Województwa Lubuskiego, budowanie tożsamości regionalnej mieszkańców Województwa Lubuskiego, integrację przedstawicieli i miłośników turystyki i krajoznawstwa poprzez organizowanie imprez, spotkań, konferencji, szkoleń, warsztatów, przygotowanie i druk wydawnictw promocyjnych na temat atrakcji turystycznych regionu, tworzenie i modernizację infrastruktury turystycznej Województwa Lubuskiego. W szczególności wspierane będą:

1. wypoczynek dzieci i młodzieży - wsparcie wypoczynku dzieci i młodzieży w Województwie Lubuskim, mające na celu upowszechnianie turystyki i wiedzy na temat regionu, nabywanie praktycznych umiejętności związanych z uprawianiem turystyki, budowanie tożsamości regionalnej, zapoznanie z historią i dziedzictwem kulturowym regionu,
2. turystyka i krajoznawstwo, tj.:
 - 1) działalność krajoznawcza na temat Województwa Lubuskiego o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,

- 2) zadania w zakresie promowania walorów turystycznych Województwa Lubuskiego, promocja lokalnych produktów i atrakcji turystycznych poprzez organizację konferencji, spotkań, seminariów, warsztatów, szkoleń, udział w targach branżowych, prezentacjach,
- 3) przygotowanie i druk wydawnictw informacyjno - promocyjnych na temat atrakcji turystycznych regionu opatrzonych marką „Lubuskie warte zachodu”,
- 4) zadania w zakresie tworzenia, promocji i prowadzenia internetowej ewidencji nowych oraz renowacji istniejących szlaków turystycznych w Województwie Lubuskim,
- 5) tworzenie infrastruktury turystycznej na terenie Województwa Lubuskiego,
- 6) tworzenie i promocja sieciowych produktów turystycznych o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1.206.316 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
Razem		1.206.316
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.206.316

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.206.316 zł

Kwota 1.206.316 zł zaplanowana została m.in. na:

1. wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 163, poz. 1711 z późn. zm.) Województwo Lubuskie zobowiązane jest do przekazania 30% dochodów uzyskanych z gospodarowania darowaną przez Skarb Państwa nieruchomością (lotnisko Babimost) na zasilanie Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych),
2. opłaty za dostawę energii elektrycznej, pobór wody z nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nie oddanych we władanie innym podmiotom,
3. opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze na nieruchomościach będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nie oddanych we władanie innym podmiotom,
4. opłaty z tytułu kosztów ogłoszeń dotyczących zbywania nieruchomości,
5. reklamę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
6. rozbiórkę budynków (Torzym, Przełazy, Gorzów Wlkp. przy ul. Walczaka),
7. koszty związane ze sprzątnięciem i utrzymaniem porządku (odsnieżanie) na nieruchomościach będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nie oddanych we władanie innym podmiotom,
8. koszty związane z zawieraniem aktów notarialnych,
9. zakup dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych,
10. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie gospodarki nieruchomościami,

11. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
 12. ubezpieczenie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nie oddanych we władanie innym podmiotom, położonych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka, w Zielonej Górze przy ul. Piaskowej i ul. Chopina, w Torzymiu oraz ubezpieczenie Lotniska w Babimostcie,
 13. podatek od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nie oddanych we władanie innym podmiotom (Lubsko, Gorzów Wlkp., Babimost, Zielona Góra),
 14. podatek rolny od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nie oddanych we władanie innym podmiotom (Przełazy),
 15. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Województwa Lubuskiego oraz inne opłaty wynikające z przepisów szczególnych,
 16. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością jednostek samorządu terytorialnego, w użytkowaniu wieczystym Województwa,
 17. odprowadzenie podatku VAT od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego oddanych w użytkowanie wieczyste wojewódzkim osobom prawnym i osobom fizycznym, od zawartych umów najmu i dzierżawy oraz od sprzedaży nieruchomości niezabudowanych,
 18. zakładanie ksiąg wieczystych bądź ujawnienie prawa własności Województwa w istniejących księgach wieczystych.
- W ramach kwoty 1.206.316 zł zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 10.000 zł, w związku z planowanym wykupem nieruchomości położonej w Świebodzinie.

Dział 710 – Działalność usługowa

1.256.415 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
Razem		1.256.415
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	377.901
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33.500
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	370.800
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60.000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000
71095	Pozostała działalność	394.214

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

377.901 zł

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 377.901 zł z przeznaczeniem m.in. na realizację następujących zadań:

1. posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
2. pokrycie kosztów umów o dzieło oraz umów zlecenia w związku z realizacją zadań z zakresu planowania przestrzennego,
3. zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup specjalistycznego oprogramowania do tworzenia i aktualizacji baz danych,

4. usługi naprawcze urządzeń i sprzętu, w tym m.in. plotera, drukarek,
5. zakup usług pozostałych, w tym:
 - 1) okresowa ocena Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego,
 - 2) Studium Integracji Przestrzennej Polskiej Części Pogranicza Polski i Niemiec,
 - 3) współpraca transgraniczna,
 - 4) Aktualizacja Ekofizjografii Województwa Lubuskiego,
6. zakup usług obejmujących tłumaczenia, w związku z pracami w grupach roboczych i plenarnych.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

33.500 zł

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 33.500 zł z przeznaczeniem na:

1. wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu sułęcińskiego. Opracowanie inwentaryzacji jest niezbędne dla zbilansowania zasobów wód podziemnych w układzie powiatowym, co będzie przydatne dla celów gospodarowania zasobami wód podziemnych. Zgodnie z art. 161 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze marszałkowie województw są organami administracji geologicznej pierwszej instancji i wykonują zadania nie zastrzeżone dla ministra i starostów, w tym m.in. bilansowanie i ochrona zasobów wód podziemnych. Zgodnie z art. 156 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.) zadania marszałków województw z zakresu geologii są zadaniami z zakresu administracji rządowej – 32.000 zł,
2. zakup aktualnych norm i map górniczych, zakup części do kserokopiarki oraz czasopism o tematyce geologicznej dla Wydziału Geologii - 1.500 zł.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

370.800 zł

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 370.800 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 i aktualizacji do programów komputerowych, zakup materiałów papierniczych,
4. usługi konserwacyjne i naprawcze drukarek, kserokopiarek i urządzenia wielkoformatowego,
5. opłaty pocztowe, sprzętanie pomieszczeń biurowych, zakup usług dostępu do Internetu, opłaty za połączenia telefoniczne stacjonarne, opłaty za administrowanie oraz opłaty czynszowe za lokal,
6. wyjazdy na szkolenia, konferencje, seminaria, narady oraz wyjazdy na odbiory terenowe prac zleconych,
7. podatek od nieruchomości oraz podatek od towarów i usług (VAT),
8. szkolenia pracowników.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

60.000 zł

Kwotę 60.000 zł planuje się wydatkować na zadania wynikające z art. 7c punkt 1 - 3 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.). 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**

Kwotę 20.000 zł planuje się wydatkować na zadania wynikające z art. 7c pkt 1-3 i 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.). Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej (art. 6a ust. 3 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność**394.214 zł**

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 394.214 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego” w ramach Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 15.376 zł, tj. na szkolenia pracowników wdrażających projekt oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 378.838 zł, tj. m.in. na zakup sprzętu i oprogramowania.

Dział 720 – Informatyka**4.252.376 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
Razem		4.252.376
72095	Pozostała działalność	4.252.376

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**4.252.376 zł**

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 4.252.376 zł z tego:

1. kwota 125.250 zł zaplanowana została na zakup usług pozostałych, tj. m.in. na opłatę za łącze symetryczne,
2. kwota 4.127.126 zł zaplanowana została na realizację projektów ramach Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, tj.:
 - 1) projekt pn. „Elektroniczny System obiegu Dokumentów (ESOD) etap II” w kwocie 965.030 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 97.200 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 867.830 zł,
 - 2) projekt pn. „Lubuski e-Urząd” w kwocie 2.362.096 zł (wydatek majątkowy),
 - 3) projekt pn. „Lubuskie e-Zdrowie” w kwocie 800.000 zł (wydatek majątkowy).

Dział 750 – Administracja publiczna**64.080.152 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
Razem		64.080.152
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	894.946
75011	Urzędy wojewódzkie	426.000
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.060.000
75018	Urzędy marszałkowskie	30.983.362
75018	Urzędy marszałkowskie (LRPO)	12.706.648
75018	Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)	8.651.864
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	420.300
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.306.753
75095	Pozostała działalność	630.279

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej **894.946 zł**

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 894.946 zł z przeznaczeniem na prowadzenie w Województwie Lubuskim punktów działających w ramach „Systemu Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Promocja i Informacja. Wydatki poniesione zostaną m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników punktów, działania informacyjne i promocyjne oraz na organizację obowiązkowych szkoleń dla pracowników punktów. Zaplanowano również środki na funkcjonowanie lokalnych punktów informacyjnych (przekazywane w formie dotacji celowej).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **426.000 zł**

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 426.000 zł, z tego:

1. kwota 54.584 zł zaplanowana została na zadania z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Pilotów Wycieczek i Przewodników Turystycznych oraz Rejestrem Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, tj. na:
 - 1) wykonanie legitymacji dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 - 2) wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
2. kwota 371.416 zł zaplanowana została na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania dotyczące realizacji bieżących zadań własnych samorządu województwa związane z ochroną środowiska, tj. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw **1.060.000 zł**

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

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

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

30.983.362 zł

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 30.983.362 zł, z tego:

1. kwota 30.582.631 zł zaplanowana została m.in. na: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, wypłatę odpraw emerytalno-rentowych, nagród jubileuszowych, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe oraz na szkolenia pracowników. Ponadto w ramach kwoty 30.582.631 zł zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 2.400.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja II piętra wraz z przyległymi klatkami schodowymi oraz połączenia dachu w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 7”,
2. kwota 120.000 zł zaplanowana została m.in. na: zadania realizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze,
3. kwota 280.731 zł zaplanowana została na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Punktu Kontaktowego w Zielonej Górze oraz oddelegowaniem pracownika do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 (tj. m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, podróże służbowe oraz na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Regionalnego Punktu Kontaktowego).

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (LRPO)

12.706.648 zł

Wydatki w kwocie 10.717.648 zł dotyczą Pomocy Technicznej realizowanej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i przeznaczone zostaną m.in. na:

1. nagrody, które będą wręczane podczas konkursów organizowanych w związku z działaniami informacyjno-promocyjnymi realizowanymi przez Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
2. wynagrodzenia asesorów i członków grup eksperckich biorących udział w pracach zespołów dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych przez beneficjentów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

- 2007-2013 oraz osób prowadzących szkolenia dla pracowników Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
3. zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz przeprowadzenia akcji promocyjnych i informacyjnych związanych z Programem, a także zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Punktu Informacji i Naboru Wniosków w Gorzowie Wlkp. oraz Wydziału Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów,
 4. zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
 5. zakup usług remontowych,
 6. zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i przygotowań do nowej perspektywy finansowej 2014-2020, tj.:
 - 1) publikacje (w tym m.in. materiały informacyjne dla beneficjentów w formie broszury, artykuły i ogłoszenia prasowe, materiały zawierające wyniki badań ewaluacyjnych, broszura na temat nowej perspektywy finansowej 2014-2020 oraz broszura prezentująca projekty realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego),
 - 2) wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych dla potrzeb promowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wśród potencjalnych beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
 - 3) konferencje (dwie konferencje dotyczące ewaluacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, konferencja informacyjno-promocyjna, konferencja podsumowująca realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w 2013 roku),
 - 4) spotkania dotyczące nowej perspektywy finansowej 2014-2020,
 - 5) kampania informacyjno-promocyjna podsumowująca okres programowania 2007-2013 (promocja w prasie, radio i telewizji regionalnej, działania typu Outdoor, konkursy),
 - 6) obsługa strony internetowej: www.lrpo.lubuskie.pl,
 7. opłaty za sprzątnięcie budynków oraz usuwanie i utylizację odpadów,
 8. koszty związane z organizacją szkoleń dla beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz pracowników Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
 9. koszty obsługi technicznej posiedzeń Komitetu Monitorującego,
 10. opłaty rat leasingowych za samochody służbowe,
 11. opłaty za studia w zakresie doksztalcania kadry organizowane przez szkoły wyższe,
 12. zakup usług dostępu do sieci Internet,
 13. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
 14. zakup usług obejmujących tłumaczenia w trakcie posiedzeń Komitetu Monitorującego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz tłumaczenia korespondencji z Komisją Europejską w zakresie procesu realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, a także w zakresie przygotowań do nowej perspektywy finansowej 2014-2020,
 15. zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie w zakresie wdrażania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz koszty zakupu usług obejmujących wykonanie pięciu badań ewaluacyjnych dotyczących Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego założonych w Okresowym Planie Ewaluacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2013 rok,
 16. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
 17. podróże służbowe pracowników zaangażowanych w proces realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 (wyjazdy na szkolenia, spotkania i warsztaty pracowników Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Wydziału Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów, wyjazdy pracowników na szkolenia i spotkania

organizowane dla beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, koszty delegowania członków Komitetu Monitorującego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na posiedzenia, wyjazdy pracowników w związku z kontrolami projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przeprowadzanymi u beneficjenta, wyjazdy na spotkania z Komisją Europejską w Brukseli),

18. opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych użytkowanych na podstawie umów leasingu dla potrzeb Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

19. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

20. szkolenia pracowników m.in. z zakresu prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej, oceny oddziaływania na środowisko, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, kontroli i monitorowania projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej, podatku VAT, rachunkowości budżetowej, prawa budowlanego i gospodarczego.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.989.000 zł zaplanowane zostały na realizację pilotażowego projektu systemowego dotyczącego budowy czterech astrobaz „Kepler” na terenie Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)

8.651.864 zł

Na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano kwotę 8.651.864 zł, z tego na wydatki bieżące 8.616.570 zł, natomiast na wydatki majątkowe 35.294 zł.

Kwota 7.859.093 zł zaplanowana została na wydatki związane z realizacją komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Lubuskim, tj. m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych dla członków Komisji Oceny Projektów, których zadaniem jest rzetelna i bezstronna ocena projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, wydatki związane z organizacją spotkań Podkomitetu Monitorującego, Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją, zakup usług kolportersko – transportowych, koszty związane z wynajmem biura, koszty energii, koszty usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, koszty dostępu do Internetu, podróże służbowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego (szkolenia, spotkania, warsztaty, konferencje, kontrole u beneficjentów) oraz na szkolenia pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto przeprowadzona będzie kampania informacyjno-promocyjna w mediach (m.in. dodatki tematyczne, artykuły sponsorowane w prasie). Planuje się również uczestnictwo w przedsięwzięciach regionalnych i ogólnopolskich. W ramach działań informacyjno-upowszechniających przeprowadzone będą badania ewaluacyjne. W ramach kwoty 7.859.093 zł zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 35.294 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

Kwota 792.771 zł zaplanowana jest na realizację zadań przez dwa Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego w Gorzowie Wlkp. oraz w Zielonej Górze. 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.

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

420.300 zł

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości 420.300 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach projektu systemowego pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

8.306.753 zł

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 8.306.753 zł, z tego:

1. kwota 2.263.650 zł zaplanowana została na:
 - 1) realizację działań promocyjnych podczas „Dni Województwa Lubuskiego”,
 - 2) promocję podczas targów i imprez winiarskich oraz podczas Festiwalu „Przystanek Woodstock” w Kostrzynie nad Odrą,
 - 3) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach przeprowadzonych konkursów,
 - 4) opracowanie i wydanie materiałów o charakterze informacyjno-promocyjnych,
 - 5) organizację i obsługę wyjazdu studyjnego dla dziennikarzy po „Lubuskim Szlaku Wina i Miodu”,
 - 6) zakup usług platformy wirtualnej na potrzeby strony internetowej www.lubuskie.pl,
 - 7) realizację zadań związanych z drukiem i kolportażem „Regionu”;
2. kwota 5.899.878 zł zaplanowana została na promocję województwa w ramach wykupu pakietu miejsc na loty realizowane z Portu Lotniczego w Babimoście do Warszawy,
3. kwota 81.225 zł zaplanowana została na wydatki związane z uczestnictwem w targach i imprezach promujących Województwo Lubuskie oraz produkty tradycyjne i regionalne Województwa Lubuskiego, wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (tj. m.in. Impreza Promująca Listę Produktów Tradycyjnych, Dożynki Wojewódzkie, Dożynki Prezydenckie, Targi Natura Food w Łodzi i inne), publikację broszur i materiałów promujących produkty tradycyjne Województwa Lubuskiego oraz zakup akcesoriów i materiałów w celu aranżacji stoiska Województwa Lubuskiego podczas imprez i targów,
4. kwota 62.000 zł zaplanowana została na: wykonanie tablic żeliwnych oraz nagród (statuetek, dyplomów) w konkursie „Lubuski Mister Budowy”, wykonanie nagród (statuetek, certyfikatów) w konkursie „Lubuski Lider Biznesu”, zakup nagród dla najlepszych prac dyplomowych studentów Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

630.279 zł

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 630.279 zł, z tego:

1. kwota 121.500 zł zaplanowana została na refundację kosztów Działów 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na refundację kosztów wynagrodzenia pracowników ZPORR oraz wydatków niekwalifikowanych (tj. m.in. zakup materiałów i usług, archiwizacja, koszty zewnętrzne przechowywania dokumentów, delegacje, obsługa prawna, koszty Zarządu);
2. kwota 245.040 zł zaplanowana została na:

- 1) promocję Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego (SRWL) - m.in. spotkania z przedstawicielami instytucji wdrażających strategię,
 - 2) wydruk i tłumaczenie Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego,
 - 3) opłacenie składki członkowskiej w Europejskiej Sieci ERRIN,
 - 4) aktualizację Regionalnej Strategii Innowacji,
 - 5) zadania związane z funkcjonowaniem Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, tj. m.in.:
 - a) wdrożenie systemu Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego,
 - b) pozyskiwanie informacji statystycznych na potrzeby monitorowania sytuacji społeczno - gospodarczej, rozbudowa kanałów informacji,
 - c) opracowanie analiz, ekspertyz społeczno – gospodarczych,
 - d) utworzenie portalu internetowego,
 - e) spotkania dotyczące wzajemnej współpracy z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi innych województw,
- W ramach kwoty 245.040 zł zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.

3. kwota 227.639 zł zaplanowana została na zadania związane ze współpracą zagraniczną i działalnością Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli tj. m.in. na:

- 1) dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu w ramach realizacji zadań w obszarze rozwoju regionalnego,
 - 2) organizację i współorganizację spotkań, konferencji i seminariów,
 - 3) obsługę wizyt delegacji zagranicznych w Województwie Lubuskim,
 - 4) organizację spotkań związanych z inicjatywami międzynarodowymi: Partnerstwo Odry, Polsko – Niemiecki Komitet ds. Współpracy;
4. kwota w wysokości 36.100 zł zaplanowana została na działania Centrum Obsługi Inwestora, tj. m.in. udział w konferencjach, szkoleniach, seminariach na temat przedsiębiorczości oraz współorganizację spotkań z innymi organizacjami gospodarczymi.

Dział 752 – Obrona narodowa

3.000 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
Razem		3.000
75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

3.000 zł

Kwota 3.000 zł została przyznana przez Wojewodę Lubuskiego na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw obronnych. Środki zostały zaplanowane na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**17.454.983 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
Razem		17.454.983
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10.530.945
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6.924.038

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**10.530.945 zł**

Kwota 10.530.945 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**6.924.038 zł**

Kwota 6.924.038 zł wynika z udzielonego w latach poprzednich poręczenia przez Samorząd Województwa Lubuskiego kredytu długoterminowego dla:

- 1) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na kwotę 1.361.534 zł w 2013 roku,
- 2) Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze na kwotę 1.062.504 zł w 2013 roku,
- 3) Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu na kwotę 625.000 zł w 2013 roku,
- 4) Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na kwotę 3.875.000 zł w 2013 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia**8.679.502 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
Razem		8.679.502
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8.679.502

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**8.679.502 zł**

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 695.307 zł,
2. celowe w wysokości 7.984.195 zł, z tego:
 - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.000.000 zł,
 - 2) na realizację zadań majątkowych 6.984.195 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**16.775.415 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
Razem		16.775.415
80102	Szkoły podstawowe specjalne	346.478
80111	Gimnazja specjalne	1.107.899
80130	Szkoły zawodowe	6.412.890
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.043.289
80147	Biblioteki pedagogiczne	3.499.659
80195	Pozostała działalność	365.200

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**346.478 zł**

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 346.478 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 307.271 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 39.207 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**1.107.899 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są szkoły: Gimnazjum Specjalne przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście oraz Gimnazjum Specjalne przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1.107.899 zł, z tego dla:

1. Gimnazjum Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście zaplanowano kwotę 649.452 zł,
2. Gimnazjum Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze zaplanowano kwotę 458.447 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 967.308 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 140.591 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

6.412.890 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są szkoły: Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze oraz Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6.412.890 zł, z tego dla:

1. Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze 3.769.738 zł,
2. Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp. 2.643.152 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 5.524.935 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 700.687 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 187.268 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Remont oraz przebudowa związana z termomodernizacją budynków Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp.” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

5.043.289 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.043.289 zł, w tym dla:

1. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze - 2.424.539 zł,
2. Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. - 2.528.750 zł.

Kwota 90.000 zł zaplanowana została na 1% odpis dotyczący doskonalenia i doksztalcania nauczycieli.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.731.711 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 311.578 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

3.499.659 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze (wraz z 6 filiami), Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (z 1 filią) funkcjonująca w strukturach Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.499.659 zł, z tego dla:

1. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze (wraz z 6 filiami) kwotę 2.439.481 zł,
2. Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (z 1 filią) funkcjonującej w strukturach Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego kwotę 1.060.178 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3.152.215 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 347.444 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

365.200 zł

Na 2013 rok zaplanowano środki w kwocie 365.200 zł z przeznaczeniem na:

1. udzielenie dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,
2. realizację uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego,
3. nagrody Zarządu Województwa Lubuskiego przyznawane corocznie nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

4. wydatki dotyczące odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,
5. fundusz zdrowotny dla nauczycieli - zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela” w art. 72 organy prowadzące zobowiązane są do utworzenia funduszu zdrowotnego dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej,
6. wynagrodzenia oraz delegacje dla nauczyciela, który uczy języka polskiego jako obcego w szkołach Landu Brandenburgia.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

8.531.402 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
Razem		8.531.402
85120	Lecznictwo psychiatryczne	1.712.795
85148	Medycyna pracy	5.715.000
85153	Zwalczanie narkomanii	134.460
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250.000
85195	Pozostała działalność	719.147

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

1.712.795 zł

Na 2013 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.712.795 zł, z tego:

1. dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja pawilonów leczniczych Nr 48 Oddział XV i Nr 59 Oddział III”,
2. dla SP Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu w kwocie 400.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń szpitalnych w ramach dostosowania do wymogów pod względem fachowym i sanitarnym, zgodnie z programem dostosowawczym Szpitala”,
3. na dofinansowanie zadania pn. „Lubuska sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego realizowanego w dwóch szpitalach psychiatrycznych, tj.:
 - 1) Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu w kwocie 208.845 zł,
 - 2) SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu w kwocie 103.950 zł.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

5.715.000 zł

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze zaplanowano kwotę w wysokości 5.715.000 zł, z tego dla:

1. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. - 2.074.771 zł,
2. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze - 3.640.229 zł.

W ramach kwoty 5.715.000 zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.869.473 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 845.527 zł z przeznaczeniem m.in. na: wydatki osobowe niezaliczane do

wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (m.in. usługi transportowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe, wynajem sal na kursy i szkolenia), zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług remontowych, zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

134.460 zł

Realizowany program w zakresie zwalczania narkomanii ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej, edukacji i promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz uzależnionych. Na 2013 rok proponowany plan realizacji zadań będzie koncentrować się m.in. na prowadzeniu działalności edukacyjno-informacyjnej związanej z promocją zdrowego stylu życia bez używania substancji psychoaktywnych, wdrażaniu nowoczesnych programów profilaktycznych i wspieraniu organizacji pozarządowych prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach zagrożonych uzależnieniem. W 2013 roku planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 134.460 zł, z tego na:

1. zadania bieżące dla organizacji pozarządowych zaplanowano kwotę 90.000 zł,
2. wynagrodzenia wykładowców uczestniczących w konferencjach dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom zaplanowano kwotę 3.460 zł,
3. udział w kampaniach społecznych oraz zorganizowanie punktu konsultacyjnego wraz z Wojewódzkim Ekspertem do spraw narkomani na Przystanku Woodstock zaplanowano kwotę 25.000 zł,
4. zakup narkotestów do badania obecności głównych grup narkotyków w ślinie, w celu ograniczenia patologicznych zachowań w zakresie narkomanii zaplanowano kwotę 15.000 zł,
5. podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 1.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

250.000 zł

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 250.000 zł z przeznaczeniem na:

1. kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, polegającej przede wszystkim na zleceniu zadań z zakresu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017 w trybie konkursowym i tzw. „małe granty”. Dla organizacji pozarządowych zaplanowano kwotę 117.000 zł na zadania bieżące oraz kwotę 10.000 zł na zadania majątkowe,
2. dofinansowanie realizacji zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017, realizowanych przez instytucje kultury Samorządu Województwa Lubuskiego w wysokości 60.000 zł, z tego:
 - 1) Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży dotyczącej uzależnienia od alkoholu (10.000 zł),
 - 2) Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli – zajęcia profilaktyczne związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych pn. „Tajemnice codzienności” (10.000 zł),
 - 3) Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp. – cykl zajęć warsztatowych dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych – jako alternatywa spędzania wolnego czasu (10.000 zł),

- 4) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze – szkolenia dla bibliotekarzy dotyczące profilaktyki uzależnień (10.000 zł),
- 5) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. – zadania zaplanowane w ramach programu „Przystanek Biblioteka” – jako alternatywa spędzania czasu wolnego (10.000 zł),
- 6) Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze – warsztaty plastyczne dla młodzieży szkolnej związane z profilaktyką alkoholową (10.000 zł),
3. dofinansowanie realizacji zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze, wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017 - 40.000 zł,
4. opłacenie kosztów konferencji, seminariów, szkoleń oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017 – 22.000 zł,
5. wyjazdy służbowe pracowników Departamentu Infrastruktury Społecznej, związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017 – 1.000 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

719.147 zł

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 719.147 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1. zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, realizowane przy współpracy z organizacjami pożytku publicznego,
2. spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (układ ratalny) przejętych po zlikwidowanym Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym SP ZOZ w Torzymiu,
3. spłatę zobowiązań wobec Banku Gospodarstwa Krajowego tytułem spłaty odsetek od pożyczki udzielonej Lubuskiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Pulmonologiczno-Kardiologicznemu SP ZOZ w Torzymiu,
4. zakup materiałów i gadżetów promocyjnych w ramach realizowanych zadań w zakresie ochrony i promocji oraz zakup Serwisu ON - Line ABC Prawo i Zdrowie,
5. zorganizowanie cyklicznych spotkań z dyrektorami podmiotów leczniczych podległych samorządowi Województwa Lubuskiego oraz spotkań (konferencji) w zakresie promocji zdrowia,
6. ogłoszenia prasowe, m.in.: konkursy na kierownicze stanowiska w SP ZOZ, kampanie, akcje w zakresie zdrowego stylu życia i promocji zdrowia,
7. usługi na potrzeby imprez, spotkań, konferencji promujących zdrowy styl życia, organizowanych m.in. w ramach: Światowego Dnia Transplantologii, Światowego Dnia Zdrowia, Lubuskiego Pikniku Zdrowia, Woodstock (kampania profilaktyczna), Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, Lubuskiego Kongresu Kobiet, programu profilaktycznego dla dzieci „Trzymaj formę”, Światowego Dnia Walki z AIDS,
8. obsługę prawną i doradczą w zakresie procesu przekształcenia podmiotów leczniczych,
9. zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody, a w szczególności pokrycie wydatków związanych z transportem medycznym tych osób do szpitala psychiatrycznego,
10. opłaty sądowe z tytułu spraw prowadzonych przeciwko dłużnikom, objętych postępowaniem sądowym bądź egzekucyjnym, w szczególności wobec zlikwidowanych jednostek: Lubuskiego Specjalistycznego Szpitala Pulmonologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu oraz Wojewódzkich Kolumn Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze.

Dział 852 – Pomoc społeczna**2.955.640 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
Razem		2.955.640
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	534.646
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.602.699
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	818.295

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **534.646 zł**

Kwota w wysokości 534.646 zł zaplanowana została na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i przeznaczona będzie m.in. na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz wydatków rzeczowych, tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej **1.602.699 zł**

Realizacja „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego” przyjętego przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 5 marca 2001 roku – 128.000 zł. Poszczególne zadania programu realizowane będą przez:

- 1) gminy (100.000 zł) – zaplanowana kwota przeznaczona będzie na: realizację gminnych programów profilaktyki społecznej, realizację gminnych programów aktywizujących rodziny dla osiągnięcia samodzielności życiowej, tworzenie gminnych systemów wsparcia środowiskowego osób starszych i niepełnosprawnych, pracę socjalną oraz dożywianie dzieci i młodzieży. Wzrost zjawiska wykluczenia społecznego jest przyczyną pogłębiającego się ubóstwa osób i rodzin w Województwie Lubuskim. Corocznie zwiększa się liczba programów realizowanych przez gminy służących zmniejszaniu tego zjawiska. Wspieranie gmin w realizacji tych programów oraz zabezpieczenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej pozwoli zapewnić pomoc najbardziej potrzebującym,
- 2) powiaty (28.000 zł) - zaplanowana kwota dotacji przeznaczona będzie na realizację powiatowych programów opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi, realizację zadań dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, programów tworzenia ośrodków interwencji kryzysowej oraz na organizowanie i prowadzenie poradnictwa

specjalistycznego, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych oraz terapii rodzinnej. Rozwój tego typu poradnictwa uznać należy za jeden z priorytetów polityki społecznej Województwa Lubuskiego.

W 2013 roku dla organizacji pozarządowych przewiduje się dofinansowanie (w ramach konkursów) w kwocie 122.500 zł. Zaplanowana kwota dotacji przeznaczona będzie na: zapewnienie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną, zapewnienie opieki kobietom w ciąży, samotnym matkom z dziećmi, osobom bezdomnym, osobom będącym w sytuacjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconym przez rodzinę, świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym, zagrożonym ubóstwem i społeczną marginalizacją, wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz na realizację zadań dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wsparcie specjalistycznych placówek tworzonych przez organizacje pozwoli na zapewnienie kompleksowej pomocy grupom społecznym zagrożonym ubóstwem i społeczną marginalizacją.

Kwota 82.000 zł zaplanowana została m.in. na:

1. organizację XV Lubuskiego Tygodnia Seniora, tj. m.in. na: zakup nagród dla laureatów konkursów, prezentację multimedialną i nagranie reportażu o laureatach konkursu ogłoszonego w ramach Lubuskiego Tygodnia Seniora, wynagrodzenie prowadzącego uroczystość, zakupy związane z organizacją XV Lubuskiego Tygodnia Seniora, obsługę komisji konkursowej, wydruk programu i zaproszeń, wynajem sali oraz koncert inauguracyjny,
2. organizację Mikołajek dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym,
3. obsługę spotkań komisji konkursowej powołanej do oceny ofert składanych przez organizacje pozarządowe,
4. inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w pomocy społecznej w tym: zakup i druk materiałów promocyjnych.

Kwota 1.270.199 zł zaplanowana została m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług remontowych i zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

818.295 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 818.295 zł, z tego:

1. kwota 20.000 zł zaplanowana jest na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, związku z zawartymi umowami o wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego, tj. niepublicznym ośrodkom adopcyjnym: Ośrodkowi Adopcyjnemu w Żarach i Diecezjalnemu Ośrodkowi Adopcyjnemu w Gorzowie Wlkp.,
2. kwota 798.295 zł przeznaczona jest na prowadzenie Ośrodków Adopcyjnych w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp., tj. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, a także na pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz czynsz za pomieszczenia biurowe w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

16.567.612 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
Razem		16.567.612
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63.800
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.476.330
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	2.252.973
85395	Pozostała działalność	30.000
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki)	7.744.509

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **63.800 zł**

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 63.800 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1. finansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej,
2. obsługę Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
3. koszty postępowania sądowego i komorniczego wobec zakładów pracy chronionej, które mają zaległości w spłacie pożyczek,
4. zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy **6.476.330 zł**

Zaplanowano wydatki w kwocie 6.476.330 zł, z tego:

1. kwota w wysokości 5.572.330 zł zaplanowana została m.in. na:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym wydatki związane z zakupem odzieży roboczej, wody pitnej w ramach przepisów BHP dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
 - 2) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
 - 3) wydatki związane m.in. z: utrzymaniem technicznym budynku, opłatami z tytułu podatku od nieruchomości, składkami na ubezpieczenie mienia oraz z technicznym utrzymaniem stanowisk pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze (w tym m.in. zakup materiałów biurowych, obsługa prawna, rozmowy telefoniczne, zakup energii elektrycznej),
 - 4) zakup usług remontowych (w tym naprawy urządzeń technicznych oraz remonty budynku przy ul. Wyspiańskiego 15 w Zielonej Górze),
 - 5) opłaty za administrowanie i czynsze, które dotyczą najmu pomieszczeń biurowych dla Oddziału zamiejscowego w Gorzowie Wlkp. oraz najmu garaży,
 - 6) podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
 - 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 8) szkolenia pracowników,
2. kwota w wysokości 904.000 zł zaplanowana została na pokrycie wydatków w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Środki przeznaczone będą m.in. na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, pokrycie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, a także wydatków związanych z logistycznym utrzymaniem stanowisk pracy.

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.252.973 zł, z tego:

1. kwota 1.300.000 zł została zaplanowana na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. na: wynagrodzenia osobowe pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
2. kwota 952.973 zł zaplanowana została na realizację projektów w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w ramach 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

30.000 zł

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 30.000 zł, z tego na:

1. potrzeby środowiska kombatantów i osób represjonowanych oraz działalność stowarzyszeń i rady kombatanckiej, tj. m.in. na: nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów historyczno-literackich, usługi transportowe (przewóz kombatantów na różne uroczystości), usługi drukarskie, zaproszenia oraz usługi związane z promocją historii i kultury stowarzyszeń kombatanckich – 15.000 zł,
2. organizację spotkań Pełnomocnika Marszałka ds. Równości, Grupy Roboczej Lubuskie-Brandenburgia, Kongresu Kobiet, stoiska Departamentu na Dniach Województwa Lubuskiego i Targach Aktywności Społecznej w Słubicach, posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego – 13.500 zł,
3. szkolenia dotyczące spraw obronnych dla jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Lubuskiego – 1.500 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Kapitał Ludzki)

7.744.509 zł

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 7.744.509 zł, z tego:

1. kwotę 5.938.897 zł planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w kwocie 5.818.897 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 120.000 zł, tj. na realizację projektów poprzez:
 - 1) projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej),
 - 2) wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym,
 - 3) rozwój dialogu, partnerstwa publiczno - społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym,
 - 4) rozwój form aktywnej integracji poprzez: kontrakty socjalne (w tym: indywidualne programy wychodzenia z bezdomności, programy aktywizacji lokalnej) obejmujące:
 - a) wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez zatrudnienie socjalne, szkolenia oraz zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
 - b) usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, których celem jest wsparcie mobilności na rynku pracy pozwalające na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy,
 - c) rozwój nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego umożliwiających integrację zawodową i społeczną osobom ze specyficznymi trudnościami na rynku pracy,
 - 5) upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej),

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

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

- a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,
 - b) efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego,
 - c) modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących),
 - d) 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),
 - e) wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia,
- 32) kampanie informacyjne w zakresie: korzyści płynących z formalnego podwyższania lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji oraz potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy w tym zakresie,
- 33) programy formalnego kształcenia ustawicznego skierowane do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji w formach szkolnych (na poziomie ogólnym i zawodowym),
- 34) programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji),
- 35) usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia (lub uzupełniania wykształcenia i kwalifikacji formalnych) w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy,
- 36) wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego ukierunkowane na:
- a) monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,
 - b) podwyższanie jakości oferty edukacyjnej, w tym również ubieganie się o akredytację kuratora oświaty,
 - c) rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu,
 - d) aktywizację społeczno - zawodową osób niepełnosprawnych i poprawę dostępu do zatrudnienia dla tych osób,
 - e) zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej;
2. kwotę 514.188 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektu systemowego pn. „Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim” w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zostaną przeznaczone m.in. na: stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, wynagrodzenia dla nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniem stypendystą, wynajęcie zespołu artystycznego, który uświetni swoją obecnością uroczystość wręczenia stypendiów, wynajęcie sali oraz zakup materiałów i wyposażenia;
3. kwotę 1.291.424 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektu systemowego pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Województwie Lubuskim” w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki zostały zaplanowane m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, podróże służbowe, koszty związane z wynajęciem i utrzymaniem pomieszczenia biurowego. Główne zadania projektu to realizacja szkoleń, studiów podyplomowych o kierunku ekonomia społeczna, koordynacja realizacji, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz organizacja kampanii promocyjno-informacyjnej o zasięgu regionalnym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**4.612.134 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
Razem		4.612.134
85410	Internaty i bursy szkolne	351.557
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.861.778
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.398.799

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**351.557 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzony jest internat przy Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 351.557 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 279.406 zł, natomiast na wydatki rzeczowe kwotę 72.151 zł. Zaplanowane wydatki rzeczowe zabezpieczają niezbędne potrzeby jednostki.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**2.861.778 zł**

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Babimoście. W ośrodku przebywa młodzież kierowana przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie. Do Ośrodka kierowana jest młodzież z całego kraju na mocy postanowień sądów rodzinnych. W Ośrodku przebywa 72 wychowanków. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.861.778 zł, z tego na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.286.955 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 574.823 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**1.398.799 zł**

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze. W ośrodku przebywa 30 wychowanków z niedostosowaniem społecznym. Młodzież kierowana jest głównie przez poradnie wychowawcze. Na 2013 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.398.799 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.158.810 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 239.989 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1.683.750 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
Razem		1.683.750
90002	Gospodarka odpadami	10.000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25.000
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	25.000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22.100
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	890.000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600
90095	Pozostała działalność	710.050

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**10.000 zł**

Kwota 10.000 zł zaplanowana została na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na opłacenie komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2010 roku, Nr 185, poz. 1243 ze zm.).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**25.000 zł**

Kwota 25.000 zł zaplanowana została na opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku, Nr 25, poz. 150 ze zm.).

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji**25.000 zł**

Kwota 25.000 zł zaplanowana została na realizację zadań z administracji rządowej, tj. na opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg Województwa Lubuskiego (Nr 292 w miejscowości Nowa Sól, Nr 287 w miejscowości Lubsko, Nr 296 w miejscowości Żagań, Nr 278 w miejscowości Sulechów). Zgodnie z art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku, Nr 25, poz. 150 ze zm.) dla terenów, na którym poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny tworzy się program ochrony środowiska przed hałasem. Program ten powinien być określony w terminie jednego roku od dnia przedstawienia mapy akustycznej przez podmiot zobowiązany do jej sporządzenia.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**22.100 zł**

Planowane wydatki majątkowe na 2013 rok w wysokości 22.100 zł stanowią współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Środki przeznaczone będą dla beneficjentów, z którymi umowy zostały już podpisane oraz które zostaną podpisane w 2013 roku w ramach Priorytetu III – Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działania 3.3 – Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**890.000 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 bieżące na 2013 rok na realizację zadań Pomocy Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wynoszą 890.000 zł. Środki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych m.in. z:

1. zatrudnieniem i szkoleniami pracowników IP II zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, dotyczącymi zagadnień z zakresu: prawa zamówień publicznych, kwalifikowalności wydatków, monitoringu i sprawozdawczości, ewaluacji, audytu i kontroli,
2. zakupem materiałów i wyposażenia, niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku przez pracowników IP II zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
3. delegowaniem pracowników zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na spotkania organizowane przez Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz w związku kontrolą projektów finansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
4. procesem wyboru projektów finansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
5. utrzymaniem pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników IP II zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (opłaty administracyjne oraz opłaty za energię elektryczną i ciepłą, dostarczenie wody, wywóz i utylizację odpadów),
6. zakupem paliwa do samochodu na potrzeby kontroli projektów finansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz spotkań związanych z realizacją Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska****1.000 zł**

Kwota 1.000 zł została zaplanowana na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z egzekucją opłat za korzystanie ze środowiska.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych****600 zł**

Kwota 600 zł została zaplanowana na szkolenia pracowników zajmujących się naliczaniem opłat produktowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**710.050 zł**

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 710.050 zł, z tego:

1. kwota 92.250 zł zaplanowana została na wykonanie Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego;
2. kwota 617.800 zł zaplanowana została na:
 - 1) opracowanie „Studium wykonalności modernizacji infrastruktury przeciwpowodziowej z uwzględnieniem funkcji transportowej i dziedzictwa przyrodniczego rzeki Odry” wraz z oceną oddziaływania na środowisko naturalne. Jednym z głównych celów projektu jest zmniejszenie degradacyjnego wpływu transportu na środowisko, a tym samym wspieranie przyjaznych dla środowiska gałęzi i technologii transportu,
 - 2) przedłużenie licencji na oprogramowanie Prawo ochrony środowiska oraz przedłużenie licencji Lex-Windykacje,
 - 3) pokrycie kosztów umowy zlecenia: na wykonanie czynności polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań administracyjnych wraz z przygotowaniem projektów rozstrzygnięć w sprawach wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne oraz na przeprowadzenie szkolenia dla gmin z zakresu nowych uregulowań prawnych w gospodarce odpadami,
 - 4) zakup części do kserokopiarek i drukarek oraz zakup czasopism dotyczących ochrony środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**24.975.066 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
Razem		24.975.066
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	144.000
92106	Teatry	6.757.743
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3.006.800
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.547.790
92116	Biblioteki	7.467.333
92118	Muzea	5.551.400
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500.000

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**144.000 zł**

Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 144.000 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1. dofinansowanie zadań ujętych w obszarze kultury w projekcie „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”, wyłonionych w konkursie ofert (120.000 zł),
2. nagrody kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego mające charakter nagrody pieniężnej przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (10.000 zł),

3. zakup kwiatów, pamiątek z okazji ważnych wydarzeń kulturalnych i jubileuszy oraz zakup artykułów na spotkania z przedstawicielami środowisk kulturalnych (5.000 zł),
4. usługi związane z działalnością kulturalną (9.000 zł).

Rozdział 92106 – Teatry

6.757.743 zł

Dotacja w kwocie 6.047.743 zł zaplanowana została na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania i prowadzenia działalności kulturalnej dwóch teatrów. Planowana dotacja przeznaczona jest dla:

1. Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze w kwocie 3.154.773 zł,
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. w kwocie 2.892.970 zł.

W ramach dotacji dla Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze zaplanowano kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na nagrodę finansową Marszałka Województwa Lubuskiego w plebiscycie na najpopularniejszego aktora Lubuskiego Teatru.

Wydatki majątkowe w kwocie 710.000 zł zaplanowane zostały dla Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. - II etap”.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

3.006.800 zł

Planowana dotacja w kwocie 3.006.800 zł przeznaczona jest dla Filharmonii Zielonogórskiej w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym kwota 30.000 zł zaplanowana została na dofinansowanie zadania pn. „Dni Muzyki nad Odrą” odbywające się każdego roku.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.547.790 zł

Planowana dotacja w kwocie 1.547.790 zł przeznaczona jest dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym kwota 50.000 zł zaplanowana została na dofinansowanie odbywającego się każdego roku zadania pn. „Międzynarodowy Festiwal Folkloru”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

7.467.333 zł

Planowana dotacja w kwocie 7.182.002 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania i prowadzenia działalności kulturalnej dwóch bibliotek w zakresie zadań wojewódzkich. Planowana dotacja przeznaczona jest dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w kwocie 3.275.222 zł. W ramach dotacji zaplanowano środki w kwocie 2.000 zł na nagrodę finansową Marszałka Województwa Lubuskiego dla laureata w konkursie Lubuski Wawrzyn – Literacki,
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. w kwocie 3.906.780 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 285.331 zł zaplanowano dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze z przeznaczeniem na:

1. realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zabudowa głównej klatki schodowej budynku w celu przystosowania do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego”. Wykonanie tych prac związane jest z pilną realizacją zaleceń pokontrolnych w zakresie dostosowania obiektu użyteczności publicznej do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego (45.000 zł),
2. wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (240.331 zł).

Rozdział 92118 – Muzea

5.551.400 zł

Planowana dotacja w kwocie 5.551.400 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania i prowadzenia działalności kulturalnej trzech muzeów. Planowana dotacja przeznaczona jest dla:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze w kwocie 1.851.900 zł,
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli w kwocie 1.616.700 zł,
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. w kwocie 2.082.800 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

500.000 zł

Planowane na 2013 rok wydatki majątkowe w kwocie 500.000 zł zostaną przeznaczone w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Lubuskiego.

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

935.000 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
Razem		935.000
92502	Parki krajobrazowe	935.000

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**935.000 zł**

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

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
3. zakup paliwa do samochodów służbowych, oleju opałowego, wyposażenia i części do samochodów, materiałów związanych z utrzymaniem obiektów Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie i Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach, nagród związanych z realizacją zadania pn. „XII edycja ogólnopolskiego konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, zakup lornetek, budek łęgowych oraz drabin w celu realizacji zadań z zakresu czynnej ochrony przyrody pn. „Ochrona mazurka w parkach krajobrazowych województwa lubuskiego”,
4. wydanie albumu przyrodniczego pn. „Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego”, przewóz dzieci na konkurs XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem prognozy oddziaływania na środowisko wraz z aktualizacją prawną projektu planu ochrony Łągowско-Sulecińskiego Parku Krajobrazowego,
5. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych,
6. zakup energii, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,
7. bieżące naprawy samochodów i posiadanego sprzętu,
8. zakup usług zdrowotnych,
9. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników,
10. usługi w zakresie badań technicznych pojazdów,
11. ubezpieczenie samochodów, sprzętu i budynków, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników.

Dział 926 – Kultura fizyczna**6.401.873 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2013 rok
1	2	3
Razem		6.401.873
92601	Obiekty sportowe	1.108.000
92604	Instytucje kultury fizycznej	3.551.961
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.694.860
92695	Pozostała działalność	47.052

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1.108.000 zł

Dotacja celowa w kwocie 1.108.000 zł zaplanowana została na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. na realizację projektu pn. „Lubusik – sportowe Lubuskie na lato” skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego z terenu Województwa Lubuskiego w kwocie 108.000 zł. Program zakłada wybudowanie boisk do plażowej piłki siatkowej oraz przeprowadzenie turniejów siatkówki plażowej dla mieszkańców danej gminy. Główne cele programu to stworzenie bazy sportowej dla rekreacyjnego uprawiania piłki siatkowej oraz stworzenie mieszkańcom Województwa Lubuskiego możliwości alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Podstawowym warunkiem przystąpienia do projektu jest założenie, że wybudowany obiekt będzie dofinansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ogólnodostępny a korzystanie z niego będzie nieodpłatne. Źródła finansowania to dotacja z budżetu województwa i środki własne samorządu terytorialnego,
2. dofinansowanie własnych zadań majątkowych. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu samorządów lokalnych inwestowaniem w rozbudowę bazy sportowej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego opracowuje autorski program zakładający budowę bezpiecznych, ogólnodostępnych, pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Planowany koszt dofinansowania 10 boisk wyniesie 1.000.000 zł. Źródła finansowania boisk to środki własne budżetu województwa oraz środki własne budżetu jednostki samorządu terytorialnego (wnioskodawcy).

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

3.551.961 zł

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

Wydatki majątkowe w kwocie 1.482.861 zł zaplanowane zostały z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „e-Drzonków” w ramach Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

1.694.860 zł

Dotacje w kwocie 1.604.860 zł zaplanowana jest na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki przeznaczone będą na wspieranie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez stowarzyszenia na realizację zadań o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Zlecone zadania ukierunkowane będą przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i masowe imprezy sportowo-rekreacyjne. 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. Główne działania w zakresie kultury fizycznej, które będą przedmiotem wsparcia to:

1. organizacja imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym o istotnym znaczeniu dla województwa,

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

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

Kwota 90.000 zł przeznaczona jest na stypendia sportowe. Przyznawanie stypendiów sportowych ma na celu wyróżnienie wybitnie uzdolnionych młodych zawodników w dyscyplinach indywidualnych, zespołowych oraz sportowców niepełnosprawnych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

47.052 zł

Kwotę w wysokości 47.052 zł planuje się przeznaczyć na:

1. nagrodę rzeczową dla najlepszego i najpopularniejszego sportowca Województwa Lubuskiego w 2012 roku,
2. nagrody rzeczowe lub finansowe za współzawodnictwo sportowe młodzieży za 2013 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 2013 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 m.in. dla gmin, powiatów, osób fizycznych i prawnych, innych jednostek organizacyjnych uczestniczących w konkursie „Olimp Lubuski 2012” za największy wkład w materialne zabezpieczenie kultury fizycznej na terenie Województwa Lubuskiego,
5. nagrody rzeczowe – puchary z emblematem, statuetki, sprzęt sportowy, dyplomy, medale i inne zakupy na okoliczność udziału przedstawicieli samorządu Województwa Lubuskiego w przedsięwzięciach dotyczących sportu,
6. zakup artykułów na organizację narad, komisji, konkursów, konferencji, spotkań z trenerami, sportowcami, działaczami sportowymi, przedstawicielami samorządu Województwa Lubuskiego,
7. zakup okolicznościowych wiązanek kwiatowych z okazji uroczystości sportowych,
8. koszty organizacji spotkań i konferencji dotyczących:
 - 1) podsumowania plebiscytu na najpopularniejszego sportowca Województwa Lubuskiego 2012 roku,
 - 2) współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, realizacji programów szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo z przedstawicielami jednostek wojewódzkich i centralnych,
 - 3) wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego,
 - 4) współpracy przygranicznej,
 - 5) współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego.