

WYDATKI**453.526.943 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2014 rok wynoszą 453.526.943 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**91.194.218 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2014 rok
1	2	3
Razem		91.194.218
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.453.500
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60.000
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6.072.643
01008	Melioracje wodne	76.003.090
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	14.535
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	487
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6.417.033
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.100.000
01095	Pozostała działalność	72.930

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**1.453.500 zł**

Na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.453.500 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

6.072.643 zł

Na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6.072.643 zł, z tego:

1. kwotę 5.319.630 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, Sulęcinnie, Strzelcach Krajeńskich i Słubicach, tj. m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, świadczenia wynikające z przepisów bhp, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, zakup materiałów biurowych, zakup czasopism, zakup środków czystości, zakup energii, remonty samochodów, naprawy maszyn biurowych, opłaty pocztowe, usługi inroligatorskie, prawnicze i komunalne, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, usługi zdrowotne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na szkolenia pracowników,
2. kwotę 753.013 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 miału 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

76.003.090 zł

Na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 76.003.090 zł, z tego:

1. kwota 74.555.139 zł zaplanowana została dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, z tego:
 - 1) kwota 6.482.471 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 68.072.668 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) realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Rzeka Nysa Łużycka – budowa obwałowań prawostronnych na wysokości m. Przewóz – opracowanie dokumentacji technicznej” oraz „Ochrona przeciwpowodziowa miasta i gminy Drezdenko”,
 - c) realizację zadań w ramach 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”,
 - „Rozbudowa umocnienia rzeki Kłodawka w km 1+020 - 1+150”,

- d) realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, tj. m.in.:
- Kanał Zimna Woda – odbudowa i rekonstrukcja kanału w km 4+260 – 13+240,
 - Kanał Zimny Potok – etap II – odbudowa kanału w km 7+215 – 19+650,
 - Urad III – odbudowa – modernizacja przepompowni melioracyjnej,
 - Oksza – budowa nowej przepompowni,
 - Odbudowa Kanału Pulsa II w km 18+231 – 22+691,
 - Kanał Zimny Potok – etap III – odbudowa kanału w km 19+650 – 35+200,
 - Górzycza – Kostrzyn Zad. 1 – Górzycza – Ługi Górzycskie – rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 604,3 – 609,3, Zad. 2 – Ługi Górzycskie – rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 609,3 – 614,2,
 - Kanał Borkowski – Głuchowski – Klenica – przebudowa i odbudowa kanałów – etap I,
 - Jezioro Rapino – mała retencja;
2. kwota 1.447.951 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 sieci telefonicznej, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na szkolenia pracowników działu techniczno-eksploatacyjnego.

Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

14.535 zł

Kwota 14.535 zł zaplanowana została na zakup usług Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie. Pozwoli ona na objęcie badaniami odmian zbóż ozimych i jarych rekomendowanych rolnictwu Województwa Lubuskiego.

Rozdział 01020 - Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

487 zł

Kwota 487 zł zaplanowana została na zakup pucharów i wydawnictw albumowych dla najlepszych hodowców zwierząt Województwa Lubuskiego, wyróżnionych na regionalnych wystawach zwierząt hodowlanych.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

6.417.033 zł

Planowane na 2014 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 6.417.033 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 na: organizację seminariów, konferencji i szkoleń dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, wynajem sal,

opracowanie materiałów informacyjno - promocyjnych, zakup materiałów promocyjnych, wynajem bilbordów, zamieszczanie ogłoszeń i artykułów w prasie, emisję programów telewizyjnych,

5. realizację Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym na: organizację i współorganizację seminariów, konferencji, targów, konkursów, imprez i wyjazdów studyjnych wraz z partnerami sieci, wynajem sal, opracowanie materiałów informacyjnych, folderów, publikacji, zakup materiałów promocyjnych, emisję programów telewizyjnych,
6. delegacje służbowe pracowników, utrzymanie samochodów służbowych, szkolenia dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług serwisowych, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych i dostępu do internetu oraz na obsługę prawną.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

1.100.000 zł

Na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.100.000 zł, z tego:

1. kwota 120.000 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących, tj. na:
 - 1) dotacje celowe dla gmin na zadania związane z renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji,
 - 2) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – producentów rolnych i rolników indywidualnych na użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej,
2. kwota 980.000 zł zaplanowana została na realizację zadań majątkowych, tj. na:
 - 1) dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 - 2) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania związane z budową zbiorników wodnych służących małej retencji,
 - 3) dotacje celowe dla gmin na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz z budową zbiorników wodnych służących małej retencji,
 - 4) 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

72.930 zł

Na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 72.930 zł z przeznaczeniem na:

1. organizację i udział województwa i przedsiębiorców branży rolno - spożywczej m.in. podczas Finału Regionalnego Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”,
2. sporządzanie dokumentacji potwierdzającej położenie działek ewidencyjnych w danym obwodzie łowieckim,
3. szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych, wyrządzonych przez zwierzynę łowną, zgodnie z art. 50 ust. 1 b, 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1226),
4. zakup pucharów oraz nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, olimpiad, targów i wystaw takich jak: targi rolnicze w Gliźnie, Targi Rolnicze Agrotarg w Kalsku, Jesień w Gliźnie, „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, olimpiada wiedzy o „Bezpieczeństwie pracy w rolnictwie indywidualnym” i inne,
5. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
6. aktualizację granic obwodów łowieckich Województwa Lubuskiego.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**1.156.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2014 rok
1	2	3
Razem		1.156.000
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1.156.000

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013**1.156.000 zł**

Kwota w wysokości 1.156.000 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, zakup materiałów biurowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, koszty wynajmu powierzchni biurowej wraz z opłatami za media oraz koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego do prowadzenia kontroli realizacji projektów.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**17.359.502 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2014 rok
1	2	3
Razem		17.359.502
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12.982.385
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4.377.117

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**12.982.385 zł**

Planowane wydatki na 2014 rok w wysokości 12.982.385 zł przeznaczone zostaną na:

1. współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Środki przeznaczone będą dla beneficjentów, którzy realizują projekty przy udziale współfinansowania z budżetu państwa, z którymi umowy zostały już podpisane oraz zostaną podpisane w 2014 roku (wydatki majątkowe 12.630.000 zł),

2. realizację projektu pn. „Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów” (COIE) w ramach 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 (wydatki bieżące 352.385 zł).

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

4.377.117 zł

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 4.377.117 zł, z tego:

1. kwotę 2.630.000 zł planuje się przeznaczyć na: wydatki bieżące w kwocie 2.600.000 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 30.000 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 poszukujący 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) 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 m.in. promocji transferu wiedzy i innowacji,
 - b) rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji;
2. kwotę 1.553.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektu systemowego pn. „Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 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. kwotę 194.117 zł planuje się przeznaczyć na:
- 1) realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczących promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez:
 - a) wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
 - b) doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 - c) promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
 - d) upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.
- Na realizację projektów została przeznaczona kwota w wysokości 24.783 zł;
- 2) realizację projektu pn. „Lubuski Przedsiębiorca” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki bieżące w kwocie 169.334 zł zostały przeznaczone m.in. na dotacje celowe na wsparcie pomostowe dla uczestników projektu oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Dział 600 – Transport i łączność**163.363.233 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2014 rok
1	2	3
Razem		163.363.233
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	66.412.802
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25.000.000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	67.250.431
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3.000.000
60095	Pozostała działalność	1.700.000

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**66.412.802 zł**

Na 2014 rok zaplanowano kwotę 66.412.802 zł, z tego na:

- organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim zaplanowano kwotę 39.464.697 zł, z tego na:
 - opłacenie zamówionych przewozów regionalnych na 2014 rok zaplanowano kwotę 36.764.697 zł,
 - dotację celową dla województwa dolnośląskiego na obsługę linii Legnica – Żary i Żary – Węgliniec przez Kolej Dolnośląską S.A. zaplanowano kwotę 2.700.000 zł,
- opłacenie przez Województwo Lubuskie składki członkowskiej na 2014 rok w związku z zawartym porozumieniem na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego zaplanowano kwotę 46.000 zł,
- realizację zadania pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa: lubuskie i zachodniopomorskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zaplanowano kwotę 21.429.675 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 27.675 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 21.402.000 zł. W ramach ww. projektu zostaną zakupione dwa pojazdy elektryczne do obsługi międzywojewódzkich połączeń kolejowych,
- naprawy główne i rewizyjne oraz modernizację użytkowanych przez spółkę Przewozy Regionalne sp. z o.o. w Warszawie pojazdów szynowych kwotę 5.472.430 zł.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**25.000.000 zł**

Na 2014 rok zaplanowano na dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w komunikacji autobusowej dla przewoźników autobusowych dotację w wysokości 25.000.000 zł.

Na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 67.250.431 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące zaplanowano kwotę 32.507.927 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, sprzątanie pomieszczeń, ubezpieczenia (majątku, AC, OC, od odpowiedzialności cywilnej na drogach), podatek od nieruchomości, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów biurowych, wydatki z zakresu bhp, wydatki na szkolenia (branżowe, bhp, ZUS, informatyczne), zakup programów i licencji aktualizacyjnych do posiadanego oprogramowania (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 ramach bieżącego utrzymania dróg wykonywane są m.in. następujące działania: utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimy, uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej, utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, lustra, poręcze itp.), naprawa i konserwacja bieżąca nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym usuwanie drzew rosnących w trójkątach widoczności, suchych i rosnących w skrajni drogowej, utrzymanie 147 mostów, blisko 800 przepustów i 4 przepraw promowych, konserwacja rowów przydrożnych i regulacja oraz pielęgnacja poboczy, utrzymanie zatok autobusowych i kanalizacji deszczowych, utrzymanie czystości na drogach,
 - 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 34.742.504 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) sfinansowanie inwestycji własnych, tj. m.in. na realizację zadań dotyczących:
 - a) rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 313 w ciągu ul. Dolna w miejscowości Kargowa,
 - b) rozbudowy ul. Młyńskiej w Międzyrzeczu wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137,
 - c) dokumentacji (dokumentacje projektowe, badania laboratoryjne, studia wykonalności, analizy ekonomiczne i monitoringi porealizacyjne, a także wydatki związane z prowadzeniem badań archeologicznych) oraz gruntów,
 - d) 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 obwodnicy Nowej Soli - Etap I,
 - b) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 (relacji od drogi krajowej nr 29 do miejscowości Debrznica) – stanowiącej dojazd do węzła autostrady A2 w miejscowości Torzym,
 - c) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 relacji Iłowa - Ruszów (dojazd do węzła autostrady A18),
 - d) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 na odcinku Nowogród Bobrzański – Żagań (dojazd do węzła autostrady A18),

a także środki niezbędne na wkład własny do zadań, dla których planowane jest złożenie wniosków aplikacyjnych w ogłoszonym konkursie zamkniętym w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, tj.:

- a) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Szprotawa – granica województwa (modernizacja połączeń drogi S3 z autostradami A18/A4),
- b) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 relacji Iłowa – Ruszów (dojazd do węzła autostrady A18) – II Etap,
- c) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 297 w miejscowości Leszno Górne (modernizacja połączeń drogi S3 z autostradami A18/A4),
- d) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 na odcinku Nowogród Bobrzański – Żagań (dojazd do węzła autostrady A18) – II Etap.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

3.000.000 zł

Planowane wydatki majątkowe na 2014 rok w wysokości 3.000.000 zł stanowią współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Środki przeznaczone będą dla beneficjentów, którzy realizują projekty przy udziale współfinansowania z budżetu państwa, z którymi umowy zostały już podpisane oraz zostaną podpisane w 2014 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1.700.000 zł

Na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.700.000 zł z przeznaczeniem na:

1. zakup usług pozostałych związanych z drukowaniem zaświadczeń ADR oraz ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych. Jest to zadanie realizowane w ramach administracji rządowej (60.000 zł),
2. wydatki majątkowe w wysokości 1.640.000 zł dotyczące:
 - 1) realizacji inwestycji przy udziale środków z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, związane z infrastrukturą lotniskową, tj. „Budowa hali kontroli przylotów wraz z wyposażeniem” (200.000 zł) oraz „Remont/naprawa Płyty Postojowej Samolotów Nr 1 (PPS1) i Drogi Kołowania „E” (150.000 zł),
 - 2) przygotowania Planu Generalnego (PG) lotniska w celu uzyskania certyfikatu lotniska użytku publicznego (250.000 zł),
 - 3) zakupów inwestycyjnych sprzętu i niezbędnego wyposażenia obiektów lotniskowych będących majątkiem Województwa Lubuskiego i wykonanych przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, mających na celu realizację zadań nałożonych na służby zabezpieczenia lotów oraz prawidłowej i bezkonfliktowej obsługi pasażerów podczas odlotów i przylotów (1.040.000 zł).

Dział 630 – Turystyka**313.100 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2014 rok
1	2	3
Razem		313.100
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	274.100
63095	Pozostała działalność	39.000

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**274.100 zł**

Kwota 274.100 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 2014,
 - 2) Międzynarodowe Targi Turystyczne „TOUR SALON 2014” w Poznaniu,
 - 3) XX Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB w Katowicach,
2. udział w konferencjach, gremiach, seminariach i innych imprezach turystycznych w kraju,
3. wykonanie i zakup materiałów promocyjnych dotyczących enoturystyki,
4. składkę członkowską Województwa Lubuskiego dla Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”,
5. realizację porozumienia w sprawie wykonywania zadań dotyczących rewitalizacji oraz promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Lubuskiego.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność**39.000 zł**

Zaplanowana dotacja w kwocie 39.000 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z promowaniem turystyki i krajoznawstwa w Województwie Lubuskim poprzez realizację celów Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku, poprzez m.in.:

1. rozwój produktów turystycznych,
2. rozwój infrastruktury turystycznej,
3. stworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej oraz oznakowania turystycznego w regionie,
4. drogowe oznakowanie atrakcji turystycznych województwa,
5. rozwój wiodących form turystyki, w szczególności enoturystyki,
6. rozwój rekreacji ruchowej i zdrowotnej,
7. stworzenie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**982.500 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2014 rok
1	2	3
Razem		982.500
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	982.500

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**982.500 zł**

Kwota 982.500 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 o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 712) Województwo Lubuskie zobowiązane jest do przekazania 30% dochodów uzyskanych z gospodarowania darowaną przez Skarb Państwa nieruchomością (lotnisko Babimost) na zasilenie Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych),
2. 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, Przelazy, Gorzów Wlkp. przy ul. Walczaka),
7. koszty związane ze sprzątnięciem i utrzymaniem porządku (w tym odśnieżanie) 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. ubezpieczenie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nie oddanych we władanie innym podmiotom, położonych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka, w Przelazach oraz w Torzymiu,
12. podatek od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nie oddanych we władanie innym podmiotom (Urad, Gorzów Wlkp., Babimost, Przelazy, Torzym),
13. podatek rolny od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nie oddanych we władanie innym podmiotom (Urad, Gorzów Wlkp., Przelazy, Torzym),
14. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Województwa Lubuskiego oraz inne opłaty wynikające z przepisów szczególnych,
15. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością jednostek samorządu terytorialnego, w użytkowaniu wieczystym Województwa,

16. 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,

17. zakładanie ksiąg wieczystych bądź ujawnienie prawa własności Województwa w istniejących księgach wieczystych.

Dział 710 – Działalność usługowa

1.064.465 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2014 rok
1	2	3
Razem		1.064.465
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	509.006
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33.425
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	363.210
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60.000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000
71095	Pozostała działalność	78.824

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

509.006 zł

Na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 509.006 zł, tego:

1. kwota 359.006 zł została przeznaczona 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 papieru do plotera i drukarek,
 - 4) usługi naprawcze urządzeń i sprzętu, w tym m.in. plotera, drukarek,
 - 5) zakup usług pozostałych, w tym m.in.:
 - a) sporządzenie Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego,
 - b) sporządzenie opracowania pn. „Analiza obecnego i potencjonalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i krajowym na terenie Województwa Lubuskiego,
 - 6) zakup usług obejmujących tłumaczenia, w związku z zadaniami prowadzonymi w ramach współpracy transgranicznej;
2. kwota 150.000 zł została przeznaczona na dotację celową dla Gminy Brody na sfinansowanie kosztów wykonania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

33.425 zł

Na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 33.425 zł z przeznaczeniem na:

1. wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu słubickiego. 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. z 2011 r., 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 – 1.425 zł.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

363.210 zł

Na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 363.210 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, sprzątnięcie 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,
8. profilaktyczne badania lekarskie pracowników,
9. 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**78.824 zł**

Na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 78.824 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 15.375 zł, tj. na inżyniera projektu, który będzie nadzorował realizację ww. projektu oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 63.449 zł, tj. m.in. na zakup sprzętu i oprogramowania.

Dział 720 – Informatyka**7.847.608 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2014 rok
1	2	3
Razem		7.847.608
72095	Pozostała działalność	7.847.608

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**7.847.608 zł**

Na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 7.847.608 zł, z tego:

1. kwota 510.209 zł zaplanowana została na zakup usług pozostałych, tj. m.in. na stałą opłatę za Data Center,
2. kwota 7.337.399 zł zaplanowana została na realizację projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, tj.:
 - 1) projekt pn. „Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II” w kwocie 392.017 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 48.955 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 343.062 zł,
 - 2) projekt pn. „Lubuski e-Urząd” w kwocie 1.001.301 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 105.271 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 896.030 zł,
 - 3) projekt pn. „Lubuskie e-Zdrowie” w kwocie 5.944.081 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 599.000 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5.345.081 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna**66.835.224 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2014 rok
1	2	3
Razem		66.835.224
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1.803.141
75011	Urzędy wojewódzkie	436.000
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.007.000
75018	Urzędy marszałkowskie	33.280.833
75018	Urzędy marszałkowskie (LRPO)	13.018.647
75018	Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)	8.178.412
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	420.300
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.005.076
75095	Pozostała działalność	685.815

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**1.803.141 zł**

Na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.803.141 zł z przeznaczeniem na:

1. 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 (wydatki bieżące - 934.021 zł). Wydatki poniesione zostaną m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników punktów, działania informacyjne i promocyjne oraz na organizację obligacyjnych szkoleń dla pracowników punktów. Zaplanowano również środki na funkcjonowanie lokalnych punktów informacyjnych (przekazywane w formie dotacji celowej),
2. realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 869.120 zł. Główne zadania planowane w 2014 roku w ramach ww. projektu to:
 - 1) zorganizowanie posiedzeń Regionalnego Forum Terytorialnego,
 - 2) wykonanie portalu internetowego Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (LROT) zawierającego bazy danych LROT,
 - 3) zatrudnienie ekspertów do Rady Naukowej LROT,
 - 4) zrealizowanie trzech badań o tematyce społeczno – gospodarczej w Województwie Lubuskim,
 - 5) zorganizowanie dwunastu szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) Województwa Lubuskiego w zakresie programowania strategicznego,
 - 6) szkolenia dla pracowników LROT i jednostek podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego.

W ramach kwoty 869.120 zł zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 42.900 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem specjalistycznym.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

436.000 zł

Na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 436.000 zł, z tego:

1. kwota 59.584 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. m.in. na:
 - 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 2) naprawę i serwis urządzeń biurowych,
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia,
 - 4) koszty delegacji krajowych w ramach przeprowadzanych kontroli obiektów hotelarskich, organizatorów turystyki i/lub pośredników turystycznych, uczestnictwa w szkoleniach;
2. kwota 376.416 zł zaplanowana została na zadania z zakresu administracji rządowej – 360.416 zł oraz na zadania dotyczące realizacji bieżących zadań własnych samorządu województwa – 16.000 zł, związanych z ochroną środowiska, tj. m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

1.007.000 zł

Kwota 1.007.000 zł zaplanowana została m.in. na realizację następujących wydatków:

1. wypłatę diet Radnym Sejmiku Województwa Lubuskiego,
2. podróże służbowe krajowe i zagraniczne Radnych Województwa Lubuskiego,
3. zakup materiałów biurowych na potrzeby Biura Sejmiku,
4. organizację uroczystości związanych z konkursami organizowanymi przez Sejmik Województwa Lubuskiego: „Lubuski Laur Oświaty”, „Olimp Lubuski”,
5. opłatę abonamentową za korzystanie z mobilnego Internetu przez Radnych Województwa Lubuskiego, opłatę za korzystanie z telefonów komórkowych oraz stacjonarnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakup usług remontowych,
6. opłatę składki członkowskiej w Związku Województw RP.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

33.280.833 zł

Na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 33.280.833 zł, z tego:

1. kwota 33.074.133 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 33.074.133 zł zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 3.997.587 zł z przeznaczeniem na zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy (drugiego piętra), schodów oraz klatek schodowych wewnętrznych i zewnętrznych oraz modernizacja systemu wentylacji w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze” – 746.521 zł oraz „Rewitalizacja budynku „F” przy ul. Zyty w Zielonej Górze” – 3.251.066 zł,

2. kwota 206.700 zł zaplanowana została na realizację zadania związanego z 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 zagraniczne).

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (LRPO)

13.018.647 zł

Wydatki w kwocie 13.018.647 zł (w tym wydatki bieżące: 12.840.647 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, sporządzających opinie dotyczące zmian w projektach, występowania w projektach pomocy publicznej, oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 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., Wydziału Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej 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 Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, tj.:
 - 1) publikacje (w tym m.in. artykuły i ogłoszenia prasowe dotyczące Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, broszura na temat nowej perspektywy finansowej 2014-2020 oraz broszura prezentująca projekty zrealizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013),
 - 2) wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych dla potrzeb promowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
 - 3) konferencje i seminaria (Forum Funduszy Europejskich, konferencja podsumowująca proces wdrażania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, konferencja informacyjno - promocyjna dotycząca Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, spotkania z partnerami społecznymi w zakresie programowania Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020),
 - 4) kampania informacyjno - promocyjna podsumowująca okres programowania 2007-2013 (promocja w prasie, radio i telewizji regionalnej, działania typu Outdoor, konkursy),
 - 5) kampania informacyjno - promocyjna Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (promocja w prasie, radio i telewizji regionalnej, działania typu Outdoor, konkursy),

- 6) koszty związane z organizacją szkoleń, spotkań informacyjnych dla młodzieży i beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (m.in. wynajem sali, sprzętu elektronicznego),
 - 7) obsługa strony internetowej: www.lrpo.lubuskie.pl,
 7. opłaty za sprzątnięcie budynków oraz usuwanie i utylizację odpadów,
 8. koszty związane z organizacją szkoleń dla pracowników Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
 9. koszty obsługi technicznej posiedzeń Komitetu Monitorującego,
 10. koszty obsługi prawnej Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
 11. opłaty za studia w zakresie dokształcania 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: wykonanie ekspertyz w zakresie wdrażania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 jako działań uzupełniających do badania ewaluacyjnego ex-ante; wykonanie ekspertyz i analiz w zakresie procesu wyboru projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, a także wykonanie trzech badań ewaluacyjnych dotyczących Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego założonych w Okresowym Planie Ewaluacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2014 rok i jednego badania ewaluacyjnego dotyczącego działań informacyjnych i promocyjnych, zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji oraz rekomendacjami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
 16. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
 17. podróże służbowe pracowników zaangażowanych w proces realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i przygotowanie przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020 (m.in. wyjazdy na szkolenia, spotkania i warsztaty pracowników Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Wydziału Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów i Wydziału Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, Wydziału Kadr, Płac i Szkolenia Departamentu Organizacyjno-Prawnego; wyjazdy pracowników na konferencje, szkolenia i spotkania organizowane dla beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020; wyjazdy pracowników w związku z kontrolami projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przeprowadzanymi u beneficjenta),
 18. opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych użytkowanych 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, kontroli i monitorowania projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej, podatku VAT.
- W ramach kwoty 13.018.647 zł zaplanowano 178.000 zł na wydatki majątkowe, tj. zakup: Lokalnego Systemu Informatycznego na potrzeby nowej perspektywy finansowej 2014-2020 (150.000 zł), urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, drukarka, skaner) (20.000 zł) oraz urządzeń sieciowych (8.000 zł).

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)

8.178.412 zł

Na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano kwotę 8.178.412 zł, z tego na wydatki bieżące 8.163.118 zł, natomiast na wydatki majątkowe 15.294 zł.

Kwota 7.649.412 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 7.649.412 zł zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 15.294 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Kwota 529.000 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 2011-2015. 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 2014 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 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Główne zadania ww. projektu to m.in.:

1. identyfikacja regionalnych problemów społecznych,
2. przeprowadzanie badań,
3. opracowywanie diagnoz i informacji,
4. gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych,
5. sporządzanie corocznej oceny zasobów pomocy społecznej w Województwie Lubuskim.

Wszystkie powyższe zadania służą opracowywaniu programów, które wytyczają kierunki rozwoju polityki społecznej w regionie.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

8.005.076 zł

Na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 8.005.076 zł, z tego:

1. kwota 2.150.468 zł zaplanowana została na:
 - 1) organizację „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 i „małych grantów”,
 - 4) opracowanie i wydanie materiałów o charakterze informacyjno – promocyjnym oraz wizualnym,
 - 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 pisma samorządowego „Region”,
 - 8) realizację filmu promującego region wraz z emisją,
 - 9) realizację przetargu na materiały promocyjne na potrzeby promocji Województwa Lubuskiego,
 - 10) promocję województwa podczas dożynek prezydenckich w Spale,
 - 11) promocję festiwali muzycznych i filmowych,
 - 12) ogłoszenia o charakterze promocyjnym w prasie lokalnej i ogólnopolskiej,
 - 13) realizację kampanii promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport,
 - 14) promocję Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu wraz z organizacją wystawy „Winnice Lubuskie”,
 - 15) promocję podczas ogólnopolskich targów pszczelarskich odbywających się w 2014 roku w Województwie Lubuskim;
2. kwota 5.604.884 zł zaplanowana została na promocję województwa w ramach wykupu pakietu miejsc na loty realizowane z Portu Lotniczego w Babimocie do Warszawy,
3. kwota 77.164 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 Polagra Food „Smaki Regionów” w Poznaniu, 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 58.900 zł zaplanowana została na: wykonanie tablic pamiątkowych 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,
5. kwota 113.660 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Lubuskiego – II edycja” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

685.815 zł

Na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 685.815 zł, z tego:

1. kwota 115.425 zł zaplanowana została na refundację kosztów Działań 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na refundację kosztów wynagrodzenia

pracowników ZPORR oraz wydatków niekwalifikowanych (tj. m.in. zakup materiałów i usług, archiwizacja, koszty zewnętrzne przechowywania dokumentów, delegacje, obsługa prawna, koszty Zarządu);

2. kwota 215.688 zł zaplanowana została na:

- 1) promocję Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020,
- 2) opłacenie składki członkowskiej w Europejskiej Sieci ERRIN,
- 3) współpracę z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego dotyczącą dokumentów strategicznych i operacyjnych,
- 4) aktualizację Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej na nową perspektywę finansową Unii Europejskiej 2014-2020,
- 5) posiedzenia Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego,
- 6) realizację ekspertyz dotyczących m.in. programowania strategicznego, obszarów strategicznej interwencji,
- 7) prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem zadań w ramach instrumentów polityki regionalnej rządu, tj. głównie Kontraktu Terytorialnego:
 - a) organizacja spotkań, konferencji w zakresie ustaleń dotyczących Kontraktu Terytorialnego,
 - b) wykonanie niezbędnych analiz i ekspertyz w związku z pracami nad Kontraktem Terytorialnym oraz badań, ekspertyz i analiz uzupełniających, dotyczących procesu programowania Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020,
 - c) doradztwo eksperckie i przeprowadzenie analiz niezbędnych do przygotowania Kontraktu Terytorialnego oraz doradztwo w procesie projektowania Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020;

3. kwota 216.257 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, Polsko – Niemiecka Komisja Międzyrządowa;

4. kwota 34.295 zł zaplanowana została na działania Centrum Obsługi Inwestora, tj. m.in. na:

- 1) prowadzenie działań promujących tereny inwestycyjne Województwa Lubuskiego,
- 2) opracowanie i wydruk katalogu terenów inwestycyjnych,
- 3) współorganizację spotkań z innymi organizacjami gospodarczymi,
- 4) rozbudowę, unowocześnienie i promocję portalu www.investinlubuskie.pl;

5. kwota 104.150 zł zaplanowana została na realizację projektu dotyczącego budowy obserwatoriów astronomicznych „Kepler” na terenie Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (wydatki majątkowe).

Dział 752 – Obrona narodowa

3.000 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2014 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

13.019.868 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2014 rok
1	2	3
Razem		13.019.868
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9.700.000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3.319.868

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

9.700.000 zł

Kwota 9.700.000 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

3.319.868 zł

Kwota 3.319.868 zł wynika z udzielonego w latach poprzednich poręczenia przez Samorząd Województwa Lubuskiego kredytu długoterminowego dla:

- 1) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na kwotę 1.361.534 zł w 2014 roku,
- 2) Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu na kwotę 1.958.334 zł w 2014 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia**1.450.276 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2014 rok
1	2	3
Razem		1.450.276
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.450.276

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**1.450.276 zł**

Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 500.276 zł,
- celową w wysokości 950.000 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**16.613.759 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2014 rok
1	2	3
Razem		16.613.759
80102	Szkoły podstawowe specjalne	345.650
80111	Gimnazja specjalne	1.105.860
80130	Szkoły zawodowe	6.176.992
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.049.557
80147	Biblioteki pedagogiczne	3.575.200
80195	Pozostała działalność	360.500

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**345.650 zł**

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 345.650 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 306.300 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 39.350 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

1.105.860 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 1.105.860 zł, z tego dla:

1. Gimnazjum Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście zaplanowano kwotę 651.270 zł,
2. Gimnazjum Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze zaplanowano kwotę 454.590 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 966.590 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 139.270 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

6.176.992 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są szkoły: Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze oraz Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. Na 2014 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.176.992 zł, z tego dla:

1. Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze 4.055.542 zł,
2. Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp. 2.121.450 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 5.457.331 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 719.661 zł.

W ramach kwoty 6.176.992 zł na 2014 rok zaplanowano kwotę 190.942 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Medyk z postępem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

5.049.557 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 5.049.557 zł, w tym dla:

1. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze - 2.425.657 zł,
2. Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. - 2.568.900 zł.

Kwota 55.000 zł zaplanowana została na odpis dotyczący doskonalenia i doksztalcania nauczycieli.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.790.757 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 258.800 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

3.575.200 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze (wraz z 6 filiami) oraz Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (z 1 filią) funkcjonująca w strukturach Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.575.200 zł, z tego dla:

1. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze (wraz z 6 filiami) kwotę 2.497.750 zł,
2. Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (z 1 filią) funkcjonującej w strukturach Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego kwotę 1.077.450 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3.216.650 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 358.550 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

360.500 zł

Na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 360.500 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

11.286.405 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2014 rok
1	2	3
Razem		11.286.405
85111	Szpitala ogólne	2.050.000
85120	Lecznictwo psychiatryczne	2.384.250
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	280.000
85148	Medycyna pracy	5.715.000
85153	Zwalczanie narkomanii	127.737
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000
85195	Pozostała działalność	679.418

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

2.050.000 zł

Na 2014 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.050.000 zł, z tego:

1. dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze w kwocie 1.450.000 zł z przeznaczeniem na budowę budynku Administracji,
2. dla Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno – Ortopedycznego SP ZOZ w Świebodzinie w kwocie 600.000 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) modernizację dachu oraz elewacji budynku – 500.000 zł,
 - 2) budowę rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę w ramach programu dostosowawczego – 100.000 zł.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

2.384.250 zł

Na 2014 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.384.250 zł, z tego:

1. dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu w kwocie 900.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - 1) montaż systemu oddymiania w pawilonach leczniczych – 800.000 zł,
 - 2) modernizacja Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego w ramach programu dostosowawczego – 100.000 zł,
2. dla SP Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu w kwocie 921.455 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - 1) modernizacja dachów budynków szpitalnych (nr 3, 5, 9, 11, 15) – 771.455 zł,
 - 2) modernizacja obiektów szpitalnych nr 9, nr 11 w ramach programu dostosowawczego – 150.000 zł,
3. dla SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze w kwocie 250.000 zł z przeznaczeniem na modernizację konstrukcji ściany frontowej
4. na dofinansowanie zadania pn. „Lubuska sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, 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 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

280.000 zł

Na 2014 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 280.000 zł z przeznaczeniem dla SP ZOZ „Medkol” w Zielonej Górze na dofinansowanie zakupu cyfrowego aparatu RTG, który znacznie podniesie jakość obsługi pacjentów i trafność diagnoz, usprawni proces opisywania zdjęć oraz umożliwi elektroniczny transfer danych do innych placówek ochrony zdrowia.

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 4.866.395 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 848.605 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 – Zwalczenie narkomanii

127.737 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. W 2014 roku plan realizacji zadań będzie koncentrować się m.in. na prowadzeniu działalności edukacyjno - informacyjnej związanej z promocją zdrowego stylu życia bez używania substancji psychoaktywnych, wdrażaniu nowoczesnych programów profilaktycznych i wspieraniu organizacji pozarządowych prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach zagrożonych uzależnieniem. W 2014 roku planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 127.737 zł, z tego na:

1. zadania bieżące dla organizacji pozarządowych zaplanowano kwotę 70.000 zł,
2. wynagrodzenia wykładowców uczestniczących w konferencjach dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom zaplanowano kwotę 3.000 zł,
3. udział w kampaniach społecznych oraz zorganizowanie punktu konsultacyjnego wraz z Ekspertem Wojewódzkim do spraw Informacji o Narkotykach i Narkomanii na Przystanku Woodstock zaplanowano kwotę 41.737 zł, w ramach której na realizację badań z zakresu rozpoznawania skali i specyfiki zagrożeń problemem narkomanii wśród mieszkańców Województwa Lubuskiego zaplanowano kwotę 20.000 zł,
4. zakup narkotestów do badania obecności głównych grup narkotyków w ślinie, w celu ograniczenia patologicznych zachowań w zakresie narkomanii zaplanowano kwotę 12.000 zł,
5. podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 1.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

50.000 zł

Na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie utworzenia Centrum Integracji Społecznej przez organizację pozarządową. Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym utworzenie Centrum Integracji Społecznej może być finansowane z dotacji na pierwsze wyposażenie, pochodzącej z dochodów własnych samorządu województwa, przeznaczonych na realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017 – 30.000 zł,
2. opłacenie kosztów konferencji, seminariów, szkoleń oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017 – 19.500 zł,
3. wyjazdy służbowe pracowników Departamentu Infrastruktury Społecznej, związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017 – 500 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

679.418 zł

Na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 679.418 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1. zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, realizowane w ramach „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku”,
2. spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (układ ratalny) przejętych po zlikwidowanym Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym SP ZOZ w Torzymiu,
3. zakup materiałów na potrzeby prowadzonych działań informacyjno – promocyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia,

4. zorganizowanie cyklicznych spotkań z dyrektorami podmiotów leczniczych podległych samorządowi Województwa Lubuskiego oraz spotkań (konferencji) w zakresie promocji zdrowia,
5. ogłoszenia prasowe, m.in.: konkursy na kierownicze stanowiska w SP ZOZ, kampanie, akcje w zakresie zdrowego stylu życia i promocji zdrowia,
6. usługi na potrzeby imprez, spotkań, konferencji promujących zdrowy styl życia, organizowanych m.in. w ramach: Światowego Dnia Transplantacji, Światowego Dnia Zdrowia, Lubuskiego Pikniku Zdrowia, Woodstock (kampania profilaktyczna), Światowego Dnia Serca, Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, Lubuskiego Kongresu Kobiet, programu profilaktycznego dla dzieci „Trzymaj formę”, Światowego Dnia Walki z AIDS,
7. obsługę prawną i doradczą w zakresie procesu przekształcenia podmiotów leczniczych,
8. zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody, a w szczególności pokrycie wydatków związanych z transportem medycznym tych osób do szpitala psychiatrycznego,
9. opłaty sądowe z tytułu spraw prowadzonych przeciwko dłużnikom, objętych postępowaniem sądowym bądź egzekucyjnym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

3.210.559 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2014 rok
1	2	3
Razem		3.210.559
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	608.000
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.472.559
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1.130.000

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **608.000 zł**

Kwota w wysokości 608.000 zł zaplanowana została na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczona będzie m.in. na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz wydatków rzeczowych, tj. m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

1.472.559 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 – 50.000 zł. Poszczególne zadania programu realizowane będą przez gminy – na dożywianie dzieci.

W 2014 roku dla organizacji pozarządowych przewiduje się dofinansowanie (w ramach konkursów) w kwocie 90.000 zł. Zaplanowana kwota dotacji przeznaczona będzie na: zapewnienie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną, zapewnienie opieki kobietom w ciąży, samotnym matkom z dziećmi, osobom bezdomnym, osobom będącym w sytuacjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconym przez rodzinę, świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym, zagrożonym ubóstwem i społeczną marginalizacją, wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz na realizację zadań dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wsparcie specjalistycznych placówek tworzonych przez organizacje pozwoli na zapewnienie kompleksowej pomocy grupom społecznym zagrożonym ubóstwem i społeczną marginalizacją.

Kwota 45.400 zł zaplanowana została m.in. na:

1. organizację XVI Lubuskiego Tygodnia Seniora, tj. m.in. na: zakup nagród dla laureatów konkursów, wynagrodzenie prowadzącego uroczystość, zakupy związane z organizacją XVI 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: wykonanie materiałów promocyjnych.

Kwota 1.287.159 zł zaplanowana została m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup 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

1.130.000 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.130.000 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, w związku z zawartymi umowami o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego”, tj. niepublicznych ośrodków adopcyjnych: Ośrodka Adopcyjnego w Żarach i Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp.,
2. kwota 1.110.000 zł przeznaczona jest na prowadzenie Ośrodków Adopcyjnych w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp., tj. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, a także na pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**17.702.220 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2014 rok
1	2	3
Razem		17.702.220
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60.610
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.695.014
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	2.322.247
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (LRPO)	464.354
85395	Pozostała działalność	43.500
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki)	8.116.495

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**60.610 zł**

Na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 60.610 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 opinii.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy**6.695.014 zł**

Zaplanowano wydatki w kwocie 6.695.014 zł, z tego:

1. kwota w wysokości 5.659.714 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 868.000 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.
3. kwota w wysokości 167.300 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Intensyfikacja transgranicznych powiązań gospodarczych rzemiosła przez działania zmierzające do zapewnienia fachowej siły roboczej” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, tj. m.in. na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów promocyjnych, zakup usług dotyczących ogłoszeń, wydruku ulotek i plakatów oraz organizacji spotkań, pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Celem projektu jest wsparcie rozwoju transgranicznych powiązań poprzez działania zmierzające do zabezpieczenia wykwalifikowanej siły roboczej w Euroregionie Sprewa – Nysa – Bóbr, powstanie nowych miejsc pracy oraz rozwój gospodarki i aktywności transgranicznych w ww. regionie.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)

2.322.247 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.322.247 zł, z tego:

1. kwota 1.540.000 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 782.247 zł zaplanowana została na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspierających:
 - 1) identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym poprzez m.in.: 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 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 poprzez m.in.: 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 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (LRPO)

464.354 zł

Na 2014 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 464.354 zł z przeznaczeniem na realizację projektu własnego pn. „Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. W ramach projektu zostaną wykonane prace budowlane dotyczące m.in. ocieplenia ścian budynku oraz wymiany instalacji gazowej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

43.500 zł

Na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 43.500 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 – 32.500 zł,
2. organizację m.in. spotkań Grupy Roboczej Lubuskie - Brandenburgia – 11.000 zł.

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 8.116.495 zł, z tego:

1. kwotę 3.462.184 zł planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w kwocie 3.402.184 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 60.000 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 przezwycięzenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy,
 - c) rozwój nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego umożliwiających integrację zawodową i społeczną osobom ze specyficznymi trudnościami na rynku pracy,
 - 5) upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej),
 - 6) rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne (indywidualne programy integracji uchodźców, osób ubiegających się o status uchodźcy, osób z pobytem tolerowanym, posiadających zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony oraz indywidualne programy usamodzielnienia osób opuszczających rodziny zastępcze czy placówki opiekuńczo - wychowawcze) oraz programy aktywności lokalnej obejmujące:
 - a) wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez zatrudnienie socjalne, szkolenia oraz zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
 - b) usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, których celem jest wsparcie mobilności na rynku pracy pozwalające na przezwycięzenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy,
 - c) rozwój nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego umożliwiających integrację zawodową i społeczną osobom ze specyficznymi trudnościami na rynku pracy,
 - 7) wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (w tym rozwoju działań aktywizacyjnych warsztatów terapii zajęciowej),
 - 8) upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej),
 - 9) wsparcie (m.in.: prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno - zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza),
 - 10) kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - 11) staże i zatrudnienie subsydiowane osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w organizacjach pozarządowych oraz spółdzielniach socjalnych połączone z zajęciami reintegracji zawodowej i społecznej,

- 12) poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia,
- 13) rozwój nowych form i metod wsparcia środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej, w tym m.in. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, treningu pracy,
- 14) rozwój usług społecznych przewyżających 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 pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np.: wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),
 - c) programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki,
 - d) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych,
 - e) rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem, doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery),
 - f) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne,
 - g) wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania,
- 30) diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy,
- 31) programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie 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 558.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektu systemowego pn. „Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim” w ramach 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 1.440.451 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektu systemowego pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Województwie Lubuskim” w ramach 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, polityka społeczna, opieka senioralna, koordynacja realizacji, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz organizacja kampanii promocyjno - informacyjnej o zasięgu regionalnym.
4. kwotę 2.655.860 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego na:
- 1) utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu gorzowskiego kwotę 1.324.980 zł,
 - 2) utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego kwotę 1.330.880 zł.
- Celem ww. projektów jest aktywizacja osób wykluczonych społecznie do tworzenia spółdzielni socjalnych w subregionie gorzowskim oraz zielonogórskim. Wydatki bieżące w wysokości 2.655.860 zł zostaną przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację ww. projektów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dotacje celowe na realizację zadań bieżących wynikających z projektów, zakup materiałów i wyposażenia oraz na logistyczną obsługę projektów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

4.607.440 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2014 rok
1	2	3
Razem		4.607.440
85410	Internaty i bursy szkolne	324.250
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.896.550
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.386.640

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**324.250 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzony jest internat przy Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 324.250 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 255.200 zł, natomiast na wydatki rzeczowe kwotę 69.050 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**2.896.550 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 2.896.550 zł, z tego na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.314.800 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 581.750 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**1.386.640 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 2014 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.386.640 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.162.600 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 224.040 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**2.191.868 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2014 rok
1	2	3
Razem		2.191.868
90002	Gospodarka odpadami	10.000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78.708
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	934.150
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	601.500
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600
90095	Pozostała działalność	566.910

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**10.000 zł**

Kwota 10.000 zł zaplanowana została na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na opłacenie komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z art. 167 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21 z późn. zm.).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**78.708 zł**

Kwota 78.708 zł zaplanowana została na:

1. opracowanie sprawozdań z realizacji Programu ochrony powietrza dla m. Gorzów Wlkp. oraz dla m. Zielona Góra. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z art. 94 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232 z późn. zm.) – 30.000 zł,
2. realizację zadania pn. „Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej”, który otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 48.708 zł.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**934.150 zł**

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

Planowane wydatki na 2014 rok na realizację zadań Pomocy Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wynoszą 934.150 zł, z tego: wydatki bieżące 932.450 zł, wydatki majątkowe 1.700 zł. Środki planuje się przeznaczyć na:

1. koszty związane m.in. z: zatrudnieniem i szkoleniami pracowników IP II zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, dotyczącymi zagadnień z zakresu m.in.: kwalifikowalności wydatków, monitoringu i sprawozdawczości, ewaluacji, audytu i kontroli; zakupem materiałów i wyposażenia, niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku przez pracowników IP II zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; delegowaniem pracowników zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na spotkania organizowane przez Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz w związku z kontrolą projektów finansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; procesem wyboru projektów finansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; utrzymaniem pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników IP II zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (opłaty administracyjne oraz opłaty za energię elektryczną i ciepłą, dostarczenie wody i odbiór ścieków, odbiór odpadów), użytkowaniem samochodu służbowego na potrzeby kontroli projektów finansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (932.450 zł),
2. wydatki majątkowe związane z zakupem sprzętu komputerowego niezbędnego do wykonywania pracy na danym stanowisku przez pracowników IP II zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (1.700 zł).

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

601.500 zł

Kwota 601.500 zł została zaplanowana na:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe pracowników przeprowadzających kontrolę i windykację opłat za korzystanie ze środowiska, zakup materiałów i wyposażenia, pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z egzekucją opłat za korzystanie ze środowiska (161.500 zł),
2. wydatki majątkowe związane z zakupem i dostarczeniem aktualizacji oprogramowania, w tym świadczenie rocznego gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania, służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat (440.000 zł).

**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

566.910 zł

Na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 566.910 zł z przeznaczeniem na:

1. przedłużenie licencji na oprogramowanie Prawo ochrony środowiska oraz przedłużenie licencji Lex-Windykacje,
2. pokrycie kosztów umowy zlecenia: na wykonanie czynności polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań administracyjnych wraz z przygotowaniem projektów rozstrzygnięć w sprawach wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne oraz na przeprowadzenie szkolenia dla gmin z zakresu nowych uregulowań prawnych w gospodarce odpadami,
3. zakup części do kserokopiarek i drukarek oraz zakup czasopism dotyczących ochrony środowiska.

W ramach kwoty 566.910 zł zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 550.000 zł z przeznaczeniem na zakup i dostarczenie aktualizacji oprogramowania, w tym świadczenie rocznego gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat, a także oprogramowania do naliczania opłat środowiskowych dla Wydziału Opłat Środowiskowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

25.296.745 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2014 rok
1	2	3
Razem		25.296.745
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	146.800
92106	Teatry	6.682.246
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2.974.236
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.581.027
92116	Biblioteki	7.104.221
92118	Muzea	5.808.215
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.000.000

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

146.800 zł

Na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 146.800 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1. dofinansowanie zadań ujętych w obszarze kultury w projekcie „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”, wyłonionych w konkursie ofert (90.000 zł),
2. nagrody kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego mające charakter nagrody pieniężnej przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (20.000 zł),
3. zwrot kosztów przejazdu zamiejscowych członków komisji konkursowej w konkursie na kandydata na dyrektora (450 zł),
4. zakup kwiatów, pamiątek z okazji ważnych wydarzeń kulturalnych i jubileuszy oraz zakup artykułów na spotkania z przedstawicielami środowisk kulturalnych (2.350 zł),
5. usługi związane z działalnością kulturalną (34.000 zł).

Rozdział 92106 – Teatry

6.682.246 zł

Dotacja w kwocie 5.982.246 zł zaplanowana została na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania i prowadzenia działalności kulturalnej dwóch teatrów. Planowana dotacja przeznaczona jest dla:

1. Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze w kwocie 3.070.606 zł,
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. w kwocie 2.911.640 zł.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 700.000 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. – III etap”.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**2.974.236 zł**

Planowana dotacja w kwocie 2.974.236 zł przeznaczona jest dla Filharmonii Zielonogórskiej w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym kwota 30.000 zł zaplanowana została na dofinansowanie zadania pn. „Dni Muzyki nad Odrą” odbywającego się każdego roku.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**1.581.027 zł**

Planowana dotacja w kwocie 1.581.027 zł przeznaczona jest dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym kwota 50.000 zł zaplanowana została na dofinansowanie odbywającego się każdego roku zadania pn. „Międzynarodowy Festiwal Folkloru” oraz kwota 50.000 zł zaplanowana została z przeznaczeniem dla Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. L. Figasa, który promuje Ziemię Lubuską w kraju i poza jej granicami pełniąc rolę nieformalnego ambasadora regionalnych i ogólnopolskich tradycji.

Rozdział 92116 – Biblioteki**7.104.221 zł**

Planowana dotacja w kwocie 7.104.221 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania i prowadzenia działalności kulturalnej dwóch bibliotek w zakresie zadań wojewódzkich. Planowana dotacja przeznaczona jest dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w kwocie 3.289.751 zł. W ramach dotacji zaplanowano środki w kwocie 2.000 zł na nagrodę finansową Marszałka Województwa Lubuskiego dla laureata w konkursie Lubuski Wawrzyn – Literacki,
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. w kwocie 3.814.470 zł.

Rozdział 92118 – Muzea**5.808.215 zł**

Planowana dotacja w kwocie 5.491.351 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania i prowadzenia działalności kulturalnej trzech muzeów. Planowana dotacja przeznaczona jest dla:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze w kwocie 1.831.917 zł,
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli w kwocie 1.599.191 zł,
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. w kwocie 2.060.243 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 316.864 zł zaplanowano dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowy remont i rewitalizacja obiektów i otoczenia Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu” planowanego do realizacji z Programu Operacyjnego „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zarządzanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**1.000.000 zł**

Planowane na 2014 rok wydatki w kwocie 1.000.000 zł zostaną przeznaczone w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych, konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Lubuskiego.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody****900.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2014 rok
1	2	3
Razem		900.000
92502	Parki krajobrazowe	900.000

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**900.000 zł**

Kwota 900.000 zł zaplanowana została dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z działalnością jednostki, tj. m.in. na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
3. zakup paliwa do samochodów służbowych, oleju opałowego, wyposażenia i części do samochodów, materiałów związanych z utrzymaniem obiektów Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie i Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach,
4. zakup energii, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,
5. bieżące naprawy samochodów i posiadanego sprzętu,
6. zakup usług zdrowotnych,
7. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet, podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
8. usługi w zakresie badań technicznych pojazdów,
9. ubezpieczenie samochodów, sprzętu i budynków, podatek od nieruchomości oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 926 – Kultura fizyczna**7.128.953 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2014 rok
1	2	3
Razem		7.128.953
92601	Obiekty sportowe	108.000
92604	Instytucje kultury fizycznej	4.851.637
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.124.617
92695	Pozostała działalność	44.699

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**108.000 zł**

Dotacja celowa w kwocie 108.000 zł zaplanowana została na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego z terenu Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. na realizację projektu pn. „Lubusik – sportowe Lubuskie na lato”. 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 siatkówki plażowej oraz stworzenie mieszkańcom Województwa Lubuskiego możliwości alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Podstawowym warunkiem przystąpienia do projektu jest założenie, że wybudowany obiekt będzie ogólnodostępny, a korzystanie z niego będzie nieodpłatne. Źródła finansowania to dotacja z budżetu województwa i środki własne samorządu terytorialnego.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**4.851.637 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 1.599.072 zł zaplanowane zostały na realizację zadania pn. „Transgraniczna Akademia Sportu” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013. Środki przeznaczone zostaną na realizację komponentu inwestycyjnego ww. zadania, polegającego na przebudowie istniejącego obiektu mieszkalnego na cele szkoleniowe oraz na pokrycie kosztów dokumentacji technicznej i zarządzania projektem.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.183.465 zł zaplanowane zostały z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków unijnych (817.842 zł) oraz na wkład własny (365.623 zł) do projektu pn. „e-Drzonków” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

2.124.617 zł

Dotacja w kwocie 2.024.617 zł zaplanowana jest na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego:

1. kwota 1.524.617 zł zostanie przeznaczona 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,
2. kwota 500.000 zł zostanie przeznaczona na realizację wdrażanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki programów skierowanych do uczniów szkół podstawowych pn.: „Umiem pływać”, „MultiSport”, „Mały Mistrz” w obszarze upowszechniania postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży, poprawy ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Środki finansowe Województwa Lubuskiego stanowią część montażu finansowego przeznaczonego na ich realizację, która będzie się odbywać poprzez zlecenie zadań organizacjom pozarządowym.

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

1. organizacja imprez sportowych o 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,
6. upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży, poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

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

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

44.699 zł

Kwotę w wysokości 44.699 zł planuje się przeznaczyć na:

1. nagrodę rzeczową dla najlepszego lub najpopularniejszego sportowca Województwa Lubuskiego w 2013 roku,
2. nagrody rzeczowe lub finansowe za współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży za 2014 rok według ogłoszonej klasyfikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki dla najlepszych trenerów Województwa Lubuskiego za szczególne wyniki w sporcie młodzieżowym,

3. nagrody rzeczowe za współzawodnictwo sportowe młodzieży za rok 2014 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 2013” za największy wkład w materialne zabezpieczenie kultury fizycznej na terenie Województwa Lubuskiego,
5. nagrody rzeczowe – puchary z emblematem, statuetki, sprzęt sportowy, dyplomy, medale i inne zakupy na okoliczność udziału przedstawicieli samorządu Województwa Lubuskiego w przedsięwzięciach dotyczących sportu,
6. zakup artykułów na organizację narad, komisji, konkursów, konferencji, spotkań z trenerami, sportowcami, działaczami sportowymi, przedstawicielami samorządu Województwa Lubuskiego,
7. zakup okolicznościowych wiązanek kwiatowych, wieńców z okazji uroczystości sportowych, uświetnianie imprez o charakterze sportowym,
8. koszty organizacji spotkań i konferencji dotyczących:
 - 1) podsumowania plebiscytu na najpopularniejszego sportowca Województwa Lubuskiego 2013 roku,
 - 2) współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, realizacji programów szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo,
 - 3) wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego,
 - 4) współpracy przygranicznej,
 - 5) współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Województwa Lubuskiego.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Województwa Lubuskiego na 2014 rok wynoszą 11.560.513 zł, z tego:

1. wolne środki pochodzące z Funduszu Kolejowego - 6.094.430 zł;
2. przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych – 5.466.083 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Województwa Lubuskiego na 2014 rok wynoszą 17.200.292 zł i dotyczą spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.