

WYDATKI**442.159.311 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2015 rok wynoszą 442.159.311 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**76.591.550 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2015 rok
1	2	3
Razem		76.591.550
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.513.500
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60.000
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6.612.212
01008	Melioracje wodne	60.130.982
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	13.809
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	463
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7.090.300
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.100.000
01095	Pozostała działalność	70.284

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**1.513.500 zł**

Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.513.500 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

6.612.212 zł

Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6.612.212 zł, z tego:

1. kwotę 5.862.836 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 intrologatorskie, prawnicze i komunalne, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe, usługi zdrowotne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na szkolenia pracowników.

W ramach kwoty 5.862.836 zł zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości 3.500 zł z przeznaczeniem na wkład do inwestycji polegającej na przebudowie ściany klatki schodowej w budynku Inspektoratu w Międzyrzeczu;

2. kwotę 749.376 zł zaplanowano na działalność Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp., tj. m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia pomieszczeń socjalnych i sanitarnych, zakup mialu 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, opłaty z tytułu wywozu nieczystości, szkolenia pracowników oraz na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z zawartą umową z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

60.130.982 zł

Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 60.130.982 zł, z tego:

1. kwota 58.683.031 zł zaplanowana została dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, z tego:
 - 1) kwota 6.482.049 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących, tj. m.in. na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Inspektoracie Stacji Obsługi Pomp w Sulechowie, których zadaniem jest obsługa i bieżąca konserwacja urządzeń i instalacji technologicznych stacji pomp, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej dla stacji pomp, konserwację oraz remonty urządzeń melioracyjnych, opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu ubezpieczenia środków transportu i stacji pomp od ognia i dewastacji, a także na wydatki związane z konserwacją rzek i kanałów,
 - 2) kwota 52.200.982 zł zaplanowana została na realizację zadań majątkowych, tj. m.in. na:
 - a) pokrycie wydatków niekwalifikowalnych na zadaniach realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, kontynuację zadania pn. „Kanał Santoczna – rekonstrukcja i odbudowa” 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, „Struga Świebodzińska – odbudowa” – opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej i dokumentacji technicznej, „Nowa Sól – Pleszówek – etap I – budowa lewobrzeżnego obwałowania rzeki Odry w km 429,85 – 432,40 oraz obwałowań rzeki Czarnej Strugi 0+000 – 3+330”, „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Gubin w km 14+900 – 16+000 rz. Nysy Łużyckiej wraz z ujściowym odcinkiem rz. Lubszy” oraz „Odbudowa i modernizacja rzeki Żarki w km 0+000 – 6+576”,
- 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”,
- d) realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, tj. m.in.:
- Kanał Głuchowski – Borkowski – Klenica – etap II – regulacja wód z odbudową budowli hydrotechnicznych,
 - Zbiornik w Małomicach – mała retencja,
 - Odbudowa Kanału Prostego w km 0+000 – 4+640,
 - Rzeka Biała Woda – etap I – odbudowa i rekonstrukcja rzeki w km 0+000 – 11+492,
 - Warniki – Witnica I – przebudowa z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Warty od km wału 16+900 do km 22+760,
 - Urad III – odbudowa – modernizacja przepompowni melioracyjnej,
 - Kanał Zimny Potok – etap III – odbudowa kanału w km 19+650 – 35+200,
 - Górzycza – Kostrzyn Zad. 1 – Górzycza – Ługi Górzyckie – rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 604,3 – 609,3, Zad. 2 – Ługi Górzyckie – rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 609,3 – 614,2,
 - Pyrnik – Klenica – etap I – odbudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry,
 - 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 niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace konserwacyjno – remontowe oraz obsługujących stacje pomp, 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

13.809 zł

Kwota 13.809 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

463 zł

Kwota 463 zł zaplanowana została na zakup pucharów i wydawnictw albumowych dla najlepszych hodowców zwierząt Województwa Lubuskiego, wyłonionych na regionalnych wystawach zwierząt hodowlanych.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

7.090.300 zł

Planowane na 2015 rok środki przeznaczone zostaną na realizację zadań: Podmiotu Wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Lubuskim w kwocie 3.189.211 zł, któremu delegowano zadania: Instytucji Zarządzającej, Agencji Płatniczej oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, a także Podmiotu Wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Województwie Lubuskim w kwocie 3.901.089 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 7.016.500 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1. wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
3. czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Sulechowskiej 28a oraz koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych, w tym m.in. koszty: zakupu energii, gazu, wody oraz sprzątnięcia pomieszczeń biurowych,
4. realizację Roczego Planu Komunikacyjnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w tym na: organizację seminariów, konferencji i spotkań informacyjnych dla Beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, wykonanie tablic informacyjnych, opracowanie materiałów informacyjno - promocyjnych, zakup materiałów promocyjnych, wynajem billboardów, zamieszczanie ogłoszeń i artykułów w prasie, emisję audycji radiowych,
5. realizację Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym na: organizację i współorganizację seminariów, spotkań, konferencji, targów, jarmarków, konkursów, imprez i wyjazdów studyjnych wraz z partnerami sieci, opracowanie materiałów informacyjnych, folderów, publikacji, zakup materiałów promocyjnych, zamieszczanie artykułów w prasie, emisję audycji radiowych,
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.

W 2015 roku, w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 73.800 zł z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu służbowego.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

1.100.000 zł

Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.100.000 zł, z tego:

1. kwota 130.000 zł zaplanowana została na realizację zadań bieżących, tj. na:
 - 1) dotacje celowe dla gmin na zadania związane z renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji,
 - 2) dotacje celowe dla powiatów na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 - 3) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – producentów rolnych i rolników indywidualnych na użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej;
2. kwota 970.000 zł zaplanowana została na realizację zadań majątkowych, tj. na:
 - 1) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania związane z budową zbiorników wodnych służących małej retencji,
 - 2) dotacje celowe dla gmin na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz z budową zbiorników wodnych służących małej retencji,

- 3) dotacje celowe dla powiatów na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz z zakupem sprzętu pomiarowego i informatycznego, a także oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

70.284 zł

Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 70.284 zł z przeznaczeniem na:

1. organizację m.in. 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 z późn. zm.),
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”, konkurs „Agroliga 2015”, konkurs „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne” i inne,
5. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
6. aktualizację granic obwodów łowieckich Województwa Lubuskiego.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

1.123.000 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2015 rok
1	2	3
Razem		1.123.000
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1.123.000

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

1.123.000 zł

Kwota w wysokości 1.123.000 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**18.979.903 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2015 rok
1	2	3
Razem		18.979.903
15011	Rozwój przedsiębiorczości	17.914.428
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1.065.475

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**17.914.428 zł**

Planowane wydatki na 2015 rok w wysokości 17.914.428 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 2015 roku (wydatki bieżące 34.000 zł, wydatki majątkowe 17.406.843 zł),
2. realizację projektu pn. „Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Środki zaplanowane zostały m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla trzech ekspertów zatrudnionych w Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, zakup usług obejmujących wykonanie analizy napływu inwestycji zagranicznych do Województwa Lubuskiego oraz działania informacyjno - promocyjne związane z funkcjonowaniem Centrum (wydatki bieżące 473.585 zł).

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**1.065.475 zł**

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 1.065.475 zł, z tego:

1. kwotę 874.650 zł planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące 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 169.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektu systemowego pn. „Wsparcie pracowników lubuskich instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest wsparcie sześćdziesięciu pracowników instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień poprzez tworzenie i wdrażanie programów typu outplacement (tzw. zwolnienie monitorowane). Realizacja projektu składa się z dwóch zadań:
- 1) dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach tego zadania zaplanowano środki na wypłatę wsparcia pomostowego dla Beneficjentów,
 - 2) zarządzanie projektem. W ramach tego zadania zostaną m.in. wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach realizacji projektu;
3. kwotę 21.825 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczących promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez:

- 1) wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
- 2) doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
- 3) promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
- 4) upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.

Dział 600 – Transport i łączność

155.045.746 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2015 rok
1	2	3
Razem		155.045.746
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	64.641.800
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25.000.000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	63.928.059
60014	Drogi publiczne powiatowe	250.000
60016	Drogi publiczne gminne	376.520
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	739.367
60095	Pozostała działalność	110.000

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

64.641.800 zł

Na 2015 rok zaplanowano kwotę 64.641.800 zł, z tego na:

1. organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim zaplanowano kwotę 43.224.533 zł, z tego na:
 - 1) opłacenie zamówionych przewozów regionalnych na 2015 rok zaplanowano kwotę 40.404.533 zł,
 - 2) dotację celową dla Województwa Dolnośląskiego na obsługę linii Legnica – Żary i Żary – Węgliniec przez Kolej Dolnośląską S.A. zaplanowano kwotę 2.820.000 zł;
2. 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 21.413.267 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 11.267 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 21.402.000 zł. W ramach ww. projektu zostanie zakupiony pojazd elektryczny do obsługi międzywojewódzkich połączeń kolejowych;
3. realizację zadania pn. „Świadczenie usług doradztwa technicznego w zakresie kontroli procesu produkcji, udziału w jazdach testowych, odbiorów technicznych elektrycznych zespołów trakcyjnych, o oznaczeniu kolejowym ED78, których wykonawcą jest NEWAG S.A. w Nowym Sączu, w ilości 2 sztuk” zaplanowano kwotę 4.000 zł.

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

Na 2015 rok zaplanowano na dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w komunikacji autobusowej dla przewoźników autobusowych dotację w wysokości 25.000.000 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**63.928.059 zł**

Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 63.928.059 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące zaplanowano kwotę 28.437.071 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 drogowego, biurowego i informatycznego, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, zakup usług dostępu do sieci Internet, sprzętanie pomieszczeń, ubezpieczenia (majątku, AC, OC, od odpowiedzialności cywilnej na drogach), podatek od nieruchomości, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów biurowych, wydatki z zakresu bhp, wydatki na szkolenia (branżowe, bhp, ZUS, informatyczne), zakup programów i licencji aktualizacyjnych do posiadanego oprogramowania, zakup materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i akcesoriów komputerowych, opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej, opłaty z tytułu trwałego zarządu, opłaty za odprowadzanie spalin do powietrza, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
 - 4) utrzymanie dróg. 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 drogowego, konserwacja nawierzchni jezdni i chodników, utrzymanie zieleni, bieżące utrzymanie obiektów mostowych, przepustów i przepraw promowych, konserwacja rowów i kanalizacji, utrzymanie czystości na drogach, zakupy materiałów do zimowego i letniego utrzymania dróg, pielęgnacja korpusów drogowych i poboczy,
 - 5) finansowanie wydatków wynikających z przepisów prawa, związanych z utrzymaniem dróg (tj.: przeglądy eksploatacyjne oraz konserwacja separatorów i osadników, badanie zanieczyszczeń na wylotach kanalizacji, przeglądy dróg i obiektów inżynierskich, podziały nieruchomości);
2. wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 35.490.988 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) sfinansowanie inwestycji własnych, tj. na realizację zadań dotyczących:
 - a) przebudowy drogi woj. nr 138 ul. Krośnieńska w m. Torzym,
 - b) rozbudowy drogi woj. nr 158 od km 2+286 do km 2+786 w m. Wawrów wraz z budową ronda,
 - c) budowy obwodnicy m. Drezdenko – Etap I (w ciągu dróg woj. nr 158-160),
 - d) budowy obwodnicy Jezior w ciągu drogi woj. nr 303 – połączenie węzłów na drodze ekspresowej S - 3 z Portem Lotniczym Zielona Góra,
 - e) wzmocnienia drogi woj. nr 137 relacji Ośno Lubuskie – Sulęcín – Międzyrzecz,
 - f) przebudowy polegającej na wzmocnieniu drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinku Torzym - Sulęcín - dk. 22,
 - g) wzmocnienia istniejącej jezdni drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód,
 - h) wzmocnienia drogi wojewódzkiej nr 276 relacji Krosno Odrzańskie – Świebodzin,
 - i) przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ul. Lotników Alianckich w m. Żagań,

- j) budowy magazynu soli wraz z infrastrukturą na terenie Obwodu Drogowego Sulęcín,
 - k) rozbiórki i budowy nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rz. Wartę w m. Skwierzyna w ciągu drogi woj. nr 159, Nowe Polichno – Skwierzyna w km 13+423,
 - l) modernizacji obiektów mostowych,
 - m) dokumentacji, robót dodatkowych oraz gruntów,
 - n) kosztów niekwalifikowalnych do zadań realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
- 2) zakup serwera, kopiarko – drukarki oraz samochodu osobowego,
- 3) zadanie realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, tj. „Rozbudowa drogi woj. nr 296 relacji Iłowa – Ruzów (dojazd do węzła autostrady A18) – II Etap”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

250.000 zł

Kwota 250.000 zł zaplanowana została na pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Powiatu Międzyrzeckiego na wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Trzciel”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

376.520 zł

Kwota 376.520 zł zaplanowana została na pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla:

1. gmin na bieżące utrzymanie w okresie zimowym odcinków dróg przejętych po dawnej drodze krajowej nr 3 – 326.520 zł,
2. Gminy Kostrzyn na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, tj. na wykonanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego dla zadania pn. „Obwodnica Kostrzyna wraz z mostem granicznym” – 50.000 zł.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

739.367 zł

Planowane wydatki majątkowe na 2015 rok w wysokości 739.367 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 2015 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

110.000 zł

Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 110.000 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. 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, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Lubuskiego – 50.000 zł.

Dział 630 – Turystyka**7.553.814 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2015 rok
1	2	3
Razem		7.553.814
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	197.445
63095	Pozostała działalność	7.356.369

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**197.445 zł**

Kwota 197.445 zł zaplanowana została na:

1. najem powierzchni wystawienniczych i udział Województwa Lubuskiego w najbardziej znaczących międzynarodowych targach turystycznych w kraju i za granicą, tj.:
 - 1) Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie ITB 2015,
 - 2) Międzynarodowe Targi Turystyczne „TOUR SALON 2015” w Poznaniu,
2. udział w konferencjach, gremiach, seminariach i innych imprezach turystycznych w kraju,
3. wykonanie i zakup materiałów promocyjnych,
4. składkę członkowską Województwa Lubuskiego dla Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność**7.356.369 zł**

Zaplanowana dotacja w kwocie 50.000 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.

Środki w wysokości 7.306.369 zł zaplanowane zostały na realizację projektu pn. „Lubuskie aktywne i turystyczne” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (wydatki bieżące 1.331 zł, wydatki majątkowe 7.305.038 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**930.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2015 rok
1	2	3
Razem		930.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930.000

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**930.000 zł**

Kwota 930.000 zł zaplanowana została m.in. na:

1. wpłaty 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 z późn. zm.) Województwo Lubuskie zobowiązane jest do przekazania 30% dochodów uzyskanych z gospodarowania darowaną przez Skarb Państwa nieruchomością (lotnisko Babimost) na zasilenie Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych),
2. zakup materiałów i wyposażenia,
3. opłaty za dostawę energii elektrycznej, pobór wody z nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nie oddanych we władanie innym podmiotom,
4. opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze na nieruchomościach będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nie oddanych we władanie innym podmiotom,
5. opłaty z tytułu kosztów ogłoszeń dotyczących zbywania nieruchomości,
6. reklamę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
7. rozbiorę budynków (Torzym, Przelazy, Gorzów Wlkp. przy ul. Walczaka),
8. koszty związane ze sprzątnięciem i utrzymaniem porządku (w tym odśnieżanie) na nieruchomościach będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nie oddanych we władanie innym podmiotom,
9. koszty związane z zawieraniem aktów notarialnych,
10. zakup dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych,
11. ochronę obiektów przejętych do wojewódzkiego zasobu (Gorzów Wlkp. przy ul. Walczaka, Przelazy – Ośrodek Wypoczynkowy, Świebodzin, Międzyrzecz),
12. tłumaczenia folderów reklamowych dotyczących sprzedaży nieruchomości,
13. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie gospodarki nieruchomościami,
14. 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,
15. podatek od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nie oddanych we władanie innym podmiotom (Gorzów Wlkp., Babimost, Przelazy, Torzym, Lubsko),
16. podatek rolny od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, nie oddanych we władanie innym podmiotom (Gorzów Wlkp., Przelazy, Sulęcín),

17. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Województwa Lubuskiego oraz inne opłaty wynikające z przepisów szczególnych,
18. 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,
19. zakładanie ksiąg wieczystych bądź ujawnienie prawa własności Województwa w istniejących księgach wieczystych.

Dział 710 – Działalność usługowa

1.328.237 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2015 rok
1	2	3
Razem		1.328.237
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	849.043
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33.354
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	356.000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80.000
71095	Pozostała działalność	9.840

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

849.043 zł

Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 849.043 zł m.in. na realizację następujących zadań:

1. posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej,
2. pokrycie kosztów umów o dzieło lub umów zlecenia w związku z realizacją zadań z zakresu planowania przestrzennego,
3. zakup materiałów i wyposażenia, tj. 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.:
 - 1) sporządzenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego,
 - 2) ogłoszenia w prasie w związku z prowadzoną procedurą formalno – prawną do opracowania pn. „Analiza obecnego i potencjalnego 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,
7. sporządzenie opracowania pn. „Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego”.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

33.354 zł

Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 33.354 zł z przeznaczeniem na:

1. wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu międzyrzeckiego. 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 2014 r., poz. 613 z późn. zm.) zadania marszałków województw z zakresu geologii są zadaniami z zakresu administracji rządowej – 32.000 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia dla Wydziału Geologii – 1.354 zł.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

356.000 zł

Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 356.000 zł, które przeznaczone zostaną m.in. na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
3. opłaty za prenumeratę czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowania i aktualizacji do programów komputerowych, zakup materiałów papierniczych,
4. usługi konserwacyjne i naprawcze drukarek, kserokopiarek i urządzenia wielkoformatowego,
5. opłaty pocztowe, sprzętanie pomieszczeń biurowych, zakup usług dostępu do Internetu, opłaty za połączenia telefoniczne stacjonarne, opłaty za administrowanie,
6. wyjazdy na szkolenia, konferencje, seminaria, narady oraz wyjazdy na odbiory terenowe prac zleconych,
7. podatek od nieruchomości,
8. ubezpieczenie nieruchomości oraz mienia,
9. szkolenia pracowników.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

80.000 zł

Kwotę 80.000 zł planuje się wydatkować na zadania wynikające z art. 7c punkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.). Środki zostaną przeznaczone na wykonanie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000 dla wybranych terenów Województwa Lubuskiego. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej (art. 6a ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

9.840 zł

Na 2015 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.840 zł z przeznaczeniem na realizację II etapu umowy dotyczącej pełnienia funkcji inżyniera dla projektu pn. „Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego”.

Dział 720 – Informatyka**6.150.173 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2015 rok
1	2	3
Razem		6.150.173
72095	Pozostała działalność	6.150.173

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**6.150.173 zł**

Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6.150.173 zł, z tego:

1. kwota 484.699 zł zaplanowana została na zakup usług pozostałych, tj. m.in. na stałą opłatę za Data Center,
2. kwota 5.665.474 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 181.290 zł (wydatki majątkowe),
 - 2) projekt pn. „Lubuskie e-Zdrowie” w kwocie 5.484.184 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 89.850 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5.394.334 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna**68.046.999 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2015 rok
1	2	3
Razem		68.046.999
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1.436.400
75011	Urzędy wojewódzkie	420.000
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.007.000
75018	Urzędy marszałkowskie	37.921.138
75018	Urzędy marszałkowskie (LRPO, RPO)	9.714.295
75018	Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki, RPO)	9.004.708
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	19.700
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.888.613
75095	Pozostała działalność	635.145

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

1.436.400 zł

Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.436.400 zł z przeznaczeniem na:

1. realizację projektu pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (wydatki bieżące – 950.000 zł). Wydatki poniesione zostaną m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników punktów, działania informacyjne i promocyjne oraz na organizację obowiązkowych szkoleń dla pracowników punktów,
2. realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wydatki bieżące – 486.400 zł). Główne zadania planowane w 2015 roku w ramach ww. projektu to:
 - 1) zorganizowanie posiedzeń Regionalnego Forum Terytorialnego,
 - 2) zrealizowanie dwóch badań o tematyce społeczno – gospodarczej w Województwie Lubuskim,
 - 3) publikacje wyników badań,
 - 4) zorganizowanie konferencji zamykającej ww. projekt,
 - 5) szkolenia dla pracowników LROT,
 - 6) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zespołu projektu LROT.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

420.000 zł

Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 420.000 zł, z tego:

1. kwota 62.010 zł zaplanowana została na zadania z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Przewodników Górskich 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 357.990 zł zaplanowana została na zadania z zakresu administracji rządowej, związane 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 sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego,

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

37.921.138 zł

Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 37.921.138 zł, z tego:

1. kwota 37.129.138 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, zakup usług remontowych oraz zdrowotnych, obsługę prawną, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty czynszowe oraz szkolenia pracowników. Ponadto w ramach kwoty 37.129.138 zł zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 5.503.302 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) zadanie pn. „Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, położonego przy ul. Podgórnjej 7 w Zielonej Górze” – 3.000.000 zł,
 - 2) zadanie pn. „Rewitalizacja budynku „F” przy ul. Zyty w Zielonej Górze” – 2.303.302 zł,
 - 3) zakup sprzętu komputerowego – 200.000 zł;
2. kwota 231.000 zł zaplanowana została na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, związanych z: oddelegowaniem pracownika do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie (214.100 zł) oraz realizacją w latach 2014-2015 zadań związanych z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w spotkaniach roboczych Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 oraz w posiedzeniach Grupy Roboczej do spraw przygotowania Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 (16.900 zł) (tj. m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, podróże służbowe);
3. kwota 561.000 zł zaplanowana została na realizację zadań w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020, związanych z: oddelegowaniem dwóch pracowników do Wspólnego Sekretariatu we Frankfurcie (331.000 zł) oraz Regionalnym Punktem Kontaktowym (230.000 zł) (tj. m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, podróże służbowe).

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (LRPO, RPO)

9.714.295 zł

Wydatki w kwocie 9.714.295 zł (w tym wydatki bieżące: 9.664.883 zł) dotyczą Pomocy Technicznej realizowanej w ramach: Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kwocie 2.309.589 zł oraz Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 7.404.706 zł i przeznaczone zostaną m.in. na:

1. nagrody, które będą wręczane podczas konkursów organizowanych w związku z działaniami informacyjno - promocyjnymi realizowanymi przez Departament 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 i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, sporządzających opinie dotyczące zmian w projektach, występowania w projektach pomocy publicznej, oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz osób prowadzących szkolenia dla pracowników Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego,

3. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
4. zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego oraz przeprowadzenia akcji promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, a także zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb pracowników Wydziału Funduszy Unii Europejskiej Departamentu Finansów oraz Departamentu Rozwoju Regionalnego zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
5. zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
6. zakup usług remontowych,
7. zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 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 – Lubuskie 2020, broszura prezentująca projekty zrealizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, broszura na temat Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020),
 - 2) wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych dla potrzeb promowania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 - 3) konferencje i seminaria (m.in. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, konferencja podsumowująca proces wdrażania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, konferencja informacyjno - promocyjna dotycząca Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020),
 - 4) kampania informacyjno - promocyjna podsumowująca okres programowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (m.in. promocja w prasie, radio i telewizji regionalnej),
 - 5) kampania informacyjno - promocyjna Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (m.in. promocja w prasie, radio i telewizji regionalnej),
 - 6) koszty związane z organizacją szkoleń, spotkań informacyjnych dla Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (m.in. wynajem sali, sprzętu elektronicznego),
 - 7) obsługa stron internetowych dotyczących: Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (www.lrpo.lubuskie.pl) i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
8. opłaty za sprzątnięcie budynków oraz usuwanie i utylizację odpadów,
9. koszty związane z organizacją szkoleń dla pracowników Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego,
10. koszty obsługi technicznej posiedzeń Komitetu Monitorującego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
11. koszty obsługi prawnej Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego,
12. usługi pocztowe dotyczące korespondencji na potrzeby Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego,
13. przeglądy i serwisy samochodów służbowych użytkowanych na potrzeby pracowników Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego,
14. opłaty za studia w zakresie dokształcania kadry organizowane przez szkoły wyższe,

15. zakup usług dostępu do sieci Internet,
16. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
17. zakup usług obejmujących tłumaczenia w trakcie posiedzeń Komitetu Monitorującego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz tłumaczenia korespondencji z Komisją Europejską w zakresie procesu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
18. zakup usług obejmujących: wykonanie badania ewaluacyjnego dotyczącego oceny ex-ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na potrzeby realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, wykonanie ekspertyz i analiz w zakresie procesu wyboru projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, a także wykonanie dwóch badań ewaluacyjnych dotyczących Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 założonych w Okresowym Planie Ewaluacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2015 rok i jednego badania ewaluacyjnego w zakresie wpływu projektów przyjętych w ramach Kontraktu Terytorialnego oraz Kontraktu Lubuskiego w kontekście celów Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 oraz wyznaczonych Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI),
19. opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
20. podróże służbowe pracowników zaangażowanych w proces realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (m.in. wyjazdy na szkolenia, spotkania i warsztaty pracowników zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; wyjazdy pracowników na konferencje, szkolenia i spotkania organizowane dla Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; wyjazdy pracowników w związku z kontrolami projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przeprowadzanymi u Beneficjenta),
21. opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych użytkowanych dla potrzeb Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego,
22. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
23. szkolenia pracowników.

W ramach kwoty 9.714.295 zł zaplanowano 49.412 zł na wydatki majątkowe, tj. rozbudowę Lokalnego Systemu Informatycznego na potrzeby Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki, RPO)

9.004.708 zł

Wydatki w kwocie 9.004.708 zł (w tym wydatki bieżące 8.981.178 zł) dotyczą Pomocy Technicznej realizowanej w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4.063.530 zł oraz Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie 4.941.178 zł.

Kwota 9.004.708 zł zaplanowana została na wydatki związane z realizacją: komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Lubuskim oraz Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w Województwie Lubuskim, tj. m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych dla członków Komisji Oceny Projektów, których zadaniem jest rzetelna i bezstronna ocena projektów

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, 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 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (szkolenia, spotkania, warsztaty, konferencje, kontrole u Beneficjentów) oraz na szkolenia pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 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 9.004.708 zł zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 23.530 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

19.700 zł

Na 2015 rok zaplanowano wydatki w wysokości 19.700 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. Środki zostaną przeznaczone m.in. na wynagrodzenie dla zleceniobiorcy z tytułu końcowego rozliczenia ww. projektu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

7.888.613 zł

Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 7.888.613 zł, z tego:

1. kwota 2.150.468 zł zaplanowana została m.in. na:
 - 1) organizację „Dni Województwa Lubuskiego”,
 - 2) promocję Województwa Lubuskiego podczas Festiwalu „Przystanek Woodstock” w Kostrzynie nad Odrą oraz Kongresu Kobiet,
 - 3) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach przeprowadzonych konkursów i „małych grantów”,
 - 4) organizację media Tripu dla dziennikarzy,
 - 5) realizację zadań związanych z drukiem i kolportażem pisma samorządowego „Region”,
 - 6) realizację filmu promującego region lubuski wraz z emisją,
 - 7) realizację przetargu na materiały promocyjne na potrzeby promocji Województwa Lubuskiego,
 - 8) promocję Województwa Lubuskiego poprzez festiwale muzyczne i filmowe,
 - 9) ogłoszenia o charakterze promocyjnym w prasie lokalnej,
 - 10) promocję Województwa Lubuskiego poprzez sport,
 - 11) promocję lubuskich winnic oraz lubuskiego pszczelarstwa,
 - 12) przygotowanie i wydanie albumu promującego Województwo Lubuskie,
 - 13) promocję strony internetowej www.lubuskie.pl;
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 77.306 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 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 55.955 zł zaplanowana została na: wykonanie nagród (statuetek, tablic pamiątkowych) w konkursie „Lubuski Mister Budowy”, wykonanie nagród (statuetek, certyfikatów) w konkursie „Lubuski Lider Biznesu” oraz zakup nagród dla najlepszych prac dyplomowych studentów Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

635.145 zł

Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 635.145 zł, z tego:

1. kwota 50.000 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 niekwalifikowalnych (tj. m.in. zakup materiałów i usług, archiwizacja, koszty zewnętrzne przechowywania dokumentów, delegacje, obsługa prawna, koszty zarządu);
2. kwota 179.514 zł zaplanowana została na:
 - 1) promocję Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020,
 - 2) współpracę z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju dotyczącą dokumentów strategicznych i operacyjnych,
 - 3) posiedzenia Rady Innowacji oraz Grupy Roboczej ds. inteligentnych specjalizacji,
 - 4) realizację ekspertyz dotyczących m.in. programowania strategicznego, obszarów strategicznej interwencji, wymiaru terytorialnego,
 - 5) 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) realizacja zadań określonych dla strony samorządowej w Kontrakcie Terytorialnym,
 - c) doradztwo eksperckie i przeprowadzenie analiz niezbędnych do realizacji Kontraktu Terytorialnego,
 - 6) analizy, ekspertyzy, doradztwo eksperckie, organizację spotkań konsultacyjnych dotyczących inteligentnych specjalizacji regionu w zakresie budowania polityki innowacyjnej województwa oraz przeformułowanie Lubuskiej Strategii Innowacji w kierunku stworzenia regionalnego programu wspierania innowacji w regionie,
 - 7) analizy, ekspertyzy, doradztwo eksperckie, organizację spotkań informacyjnych oraz konsultacyjnych w zakresie realizacji Kontraktu Lubuskiego,
 - 8) analizy, ekspertyzy, doradztwo eksperckie, organizację spotkań dotyczących miast wojewódzkich w zakresie Strategii Miejskich Obszarów Funkcjonalnych i Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
 - 9) budowę systemu kompleksowego wsparcia Beneficjentów w ramach narzędzi Polityki Spójności Unii Europejskiej oraz innych źródeł finansowania (m.in. spotkania informacyjne, doradztwo eksperckie);
3. kwota 249.145 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,
- 5) opłacenie składki członkowskiej w związku z zawartym porozumieniem na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (EUWT);
4. kwota 73.406 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „YBB – Youth and Brussels based” w ramach programu „Młodzież w działaniu” (tj. m.in. na wypłatę stypendiów dla stażystów i wolontariuszy);
5. kwota 60.000 zł zaplanowana została na prowadzenie Centrum Obsługi Inwestora;
6. kwota 23.080 zł zaplanowana została na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektu pn. „Szkoła Dialogu – perspektywą skutecznej współpracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (tj. m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, organizację konferencji i spotkań Grupy Sterującej).

Dział 752 – Obrona narodowa

5.000 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2015 rok
1	2	3
Razem		5.000
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

5.000 zł

Kwota 5.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw obronnych. Środki zostały zaplanowane na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

12.458.151 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2015 rok
1	2	3
Razem		12.458.151
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9.171.617
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3.286.534

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **9.171.617 zł**

Kwota 9.171.617 zł przeznaczona będzie na pokrycie odsetek od kredytów i obligacji.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **3.286.534 zł**

Kwota 3.286.534 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 1.328.201 zł w 2015 roku,
2. Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu na kwotę 1.958.333 zł w 2015 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia **5.047.500 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2015 rok
1	2	3
Razem		5.047.500
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5.047.500

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **5.047.500 zł**

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 867.500 zł,
2. celowe w wysokości 4.180.000 zł, z tego:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 850.000 zł,
- 2) na realizację zadań majątkowych 3.330.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

16.284.776 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2015 rok
1	2	3
Razem		16.284.776
80102	Szkoły podstawowe specjalne	354.345
80111	Gimnazja specjalne	1.100.775
80130	Szkoły zawodowe	5.700.889
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.279.764
80147	Biblioteki pedagogiczne	3.513.203
80195	Pozostała działalność	335.800

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

354.345 zł

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 354.345 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 314.980 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 39.365 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

1.100.775 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 1.100.775 zł, z tego dla:

1. Gimnazjum Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście zaplanowano kwotę 659.990 zł,
2. Gimnazjum Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze zaplanowano kwotę 440.785 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 963.929 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 136.846 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

5.700.889 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są szkoły: Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze oraz Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. . Na 2015 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.700.889 zł, z tego dla:

1. Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze 3.887.558 zł,
2. Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp. 1.813.331 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 5.041.221 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 659.668 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

5.279.764 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. . Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 5.279.764 zł, w tym dla:

1. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze - 2.315.812 zł,
2. Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. - 2.515.150 zł,
3. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze na realizację projektu pn. „Lubuski nauczyciel stosujący technologie informacyjne” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 69.091 zł,
4. Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. na realizację projektu pn. „Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 319.711 zł.

Kwota 60.000 zł zaplanowana została na odpis dotyczący doskonalenia i doksztalcania nauczycieli.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.819.477 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 460.287 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

3.513.203 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 3.513.203 zł, z tego dla:

1. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze (wraz z 6 filiami) kwotę 2.477.165 zł,
2. Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (z 1 filią) funkcjonującej w strukturach Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego kwotę 1.036.038 zł.

Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3.161.800 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 351.403 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

335.800 zł

Na 2015 rok zaplanowano środki w kwocie 335.800 zł z przeznaczeniem m.in. 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**15.414.961 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2015 rok
1	2	3
Razem		15.414.961
85111	Szpital ogólny	3.764.000
85120	Lecznictwo psychiatryczne	3.149.000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	17.000
85141	Ratownictwo medyczne	70.000
85148	Medycyna pracy	5.715.000
85149	Programy polityki zdrowotnej	200.000
85153	Zwalczanie narkomanii	121.351
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000
85195	Pozostała działalność	2.258.610

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**3.764.000 zł**

Na 2015 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.764.000 zł, z tego:

- dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze w kwocie 2.764.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze do potrzeb Kierunku Lekarskiego” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. W ramach projektu nastąpi m.in. przebudowa i modernizacja patomorfologii wraz z rozbudową o Ośrodek Medycznych Nauk Podstawowych;
- dla Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno – Ortopedycznego SP ZOZ w Świebodzinie w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dachu oraz elewacji budynku”. Przedmiotem inwestycji jest zmodernizowanie dachów budynków szpitalnych (A,B,C) wraz z termomodernizacją elewacji.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**3.149.000 zł**

Na 2015 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.149.000 zł, z tego:

- dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwów i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu w kwocie 1.235.155 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - modernizacja pomieszczeń szpitalnych (oddziały: I, II, VI, IX, X) w ramach programu dostosowawczego – 659.155 zł,
 - modernizacja dachów w pięciu obiektach szpitalnych, w których wykonano termomodernizację – 576.000 zł;
- dla SP Szpitala dla Nerwów i Psychicznie Chorych w Międzyzrzeczu w kwocie 996.050 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - modernizacja stacji transformatorowej – 150.000 zł,

- 2) modernizacja pomieszczeń Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (oddział Nr 13) w ramach programu dostosowawczego – 596.050 zł,
- 3) modernizacja Zakładu Fizjoterapii w ramach programu dostosowawczego – 250.000 zł;
3. dla SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze w kwocie 605.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - 1) rezerwowe źródła zaopatrzenia w wodę w ramach programu dostosowawczego – 55.000 zł,
 - 2) odnowienie elewacji Pałacu – 550.000 zł;
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 Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu w kwocie 208.845 zł,
 - 2) SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu w kwocie 103.950 zł.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

17.000 zł

Na 2015 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 17.000 zł z przeznaczeniem dla SP ZOZ „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie zakupu nowego serwera dla potrzeb Przychodni, który znacznie podniesie jakość obsługi pacjentów, usprawni pracę lekarzy w gabinetach oraz przyczyni się do szybszego przepływu informacji niezbędnych do postawienia diagnozy.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

70.000 zł

Na 2015 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze na dofinansowanie zakupu nowego kotła gazowego dwufunkcyjnego wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem.

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 4.836.521 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 878.479 zł z przeznaczeniem m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (m.in. usługi transportowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe), zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług remontowych, zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, zakup leków, odczynników i materiałów medycznych oraz materiałów jednorazowego użytku, podróże służbowe krajowe oraz udział pracowników w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez inne jednostki medycyny pracy.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**200.000 zł**

Na 2015 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu zdrowotnego w zakresie przeciwdziałania i wczesnego wykrywania wybranych chorób układu oddechowego pn. „Zdrowe Płuca Lubuszan”. Celem programu jest zmniejszenie ilości osób palących w populacji do 40. roku życia oraz wczesne wykrycie i skierowanie do dalszego leczenia osób z wykrytymi chorobami odtyniowymi w zakresie układu oddechowego. W ramach programu planowane jest wykonywanie badań przesiewowych osób narażonych na zachorowanie w kierunku wykrycia raka płuca. Program ten realizowany będzie przez podmioty lecznicze działające na terenie Województwa Lubuskiego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**121.351 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 2015 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 2015 roku planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 121.351 zł, z tego na:

1. zadania bieżące dla organizacji pozarządowych kwotę 65.000 zł,
2. wynagrodzenia wykładowców prowadzących konferencje i seminaria, dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom kwotę 4.000 zł,
3. badania używania substancji psychoaktywnych na terenie Województwa Lubuskiego w celu wypracowania kierunków prowadzenia skutecznej polityki przeciwdziałania narkomanii kwotę 35.000 zł,
4. wkład do projektu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym kwotę 6.351 zł,
5. zakup narkotestów do badania obecności głównych grup narkotyków w ślinie, w celu ograniczenia patologicznych zachowań na drogach Województwa Lubuskiego kwotę 10.000 zł,
6. podróże służbowe krajowe kwotę 1.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**120.000 zł**

Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 120.000 zł z przeznaczeniem na:

1. kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, polegającej przede wszystkim na zleceniu zadań z zakresu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012 – 2017 w trybie konkursowym i tzw. „małe granty” – 68.500 zł,
2. 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,

3. dofinansowanie realizacji zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Zielonej Górze, wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012 – 2017 – 10.000 zł,
4. opłacenie kosztów konferencji, seminariów, szkoleń oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012 – 2017 – 11.000 zł,
5. 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

2.258.610 zł

Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.258.610 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 2015 roku”,
2. zakup materiałów na potrzeby prowadzonych działań informacyjno – promocyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
3. zorganizowanie cyklicznych spotkań z dyrektorami podmiotów leczniczych podległych samorządowi Województwa Lubuskiego oraz spotkań (konferencji) w zakresie promocji zdrowia,
4. ogłoszenia prasowe, m.in.: konkursy na kierownicze stanowiska w SP ZOZ, kampanie, akcje w zakresie zdrowego stylu życia i promocji zdrowia,
5. 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,
6. 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,
7. opłaty sądowe z tytułu spraw prowadzonych przeciwko dłużnikom, objętych postępowaniem sądowym bądź egzekucyjnym.

W ramach kwoty 2.258.610 zł na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 2.000.000 zł z przeznaczeniem dla Uniwersytetu Zielonogórskiego w związku z planowanym utworzeniem kierunku lekarskiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

3.701.932 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2015 rok
1	2	3
Razem		3.701.932
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	673.000
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1.398.932
85226	Ośrodki adopcyjne	1.130.000
85295	Pozostała działalność	500.000

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **673.000 zł**

Kwota w wysokości 673.000 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 **1.398.932 zł**

W 2015 roku dla organizacji pozarządowych przewiduje się dofinansowanie (w ramach konkursów) w kwocie 120.000 zł. Zaplanowana kwota dotacji przeznaczona będzie na zadania realizowane zgodnie z wojewódzkim programem pomocy społecznej. Kwota 33.453 zł zaplanowana została m.in. na:

- organizację XVII Lubuskiego Tygodnia Seniora, tj. m.in. na: zakup nagród dla laureatów konkursów, wynagrodzenie prowadzącego uroczystość, zakupy związane z organizacją XVII Lubuskiego Tygodnia Seniora, wydruk programu i zaproszeń, wynajem sali oraz koncert inauguracyjny,
- organizację Mikołajek dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w pomocy społecznej, w tym: wykonanie materiałów promocyjnych.

Kwota 1.245.479 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 adopcyjne**1.130.000 zł**

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.130.000 zł, z tego:

- 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.,
- 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.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**500.000 zł**

Kwota 500.000 zł zaplanowana została na pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Miasta Gorzów Wlkp. na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego dotyczącego budynku Domu Kultury „Małyszyn”, położonego przy ul. Małszyńskiej 8 w Gorzowie Wlkp. .

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**12.710.395 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2015 rok
1	2	3
Razem		12.710.395
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57.580
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.669.184
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	1.317.647
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (PO WER)	614.308
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)	941.177
85395	Pozostała działalność	41.300
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki)	3.069.199

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**57.580 zł**

Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 57.580 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
2. obsługę Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
3. koszty postępowania sądowego i komorniczego wobec zakładów pracy chronionej, które mają zaległości w spłacie pożyczek,
4. organizację Lubuskiego Pikniku Osób Niepełnosprawnych,
5. zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

6.669.184 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 6.669.184 zł, z tego:

1. kwota w wysokości 5.659.714 zł zaplanowana została m.in. na:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym wydatki związane z zakupem odzieży roboczej, wody pitnej w ramach przepisów BHP dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
 - 2) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
 - 3) wydatki związane m.in. z: utrzymaniem technicznym budynku, opłatami z tytułu podatku od nieruchomości, składkami na ubezpieczenie mienia oraz 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 oraz zdrowotnych,
 - 5) opłaty za administrowanie i czynsze, które dotyczą najmu pomieszczeń biurowych dla Oddziału zamiejscowego w Gorzowie Wlkp. oraz najmu garaży,
 - 6) podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
 - 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 8) szkolenia pracowników;
2. kwota w wysokości 896.000 zł zaplanowana została na pokrycie wydatków w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Środki przeznaczone będą m.in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, pokrycie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, a także wydatków związanych z logistycznym utrzymaniem stanowisk pracy;
3. kwota w wysokości 113.470 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)

1.317.647 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.317.647 zł, z tego:

1. kwota 917.647 zł została zaplanowana na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze wraz z pochodnymi od wynagrodzeń;

2. kwota 400.000 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 (PO WER)

614.308 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 614.308 zł, z tego:

1. na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaplanowano kwotę 536.308 zł. Środki w wysokości 500.712 zł zaplanowane zostały na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 35.596 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń biurowych;
2. na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaplanowano kwotę 78.000 zł (wydatki bieżące). Działania projektów będą skierowane na wspieranie osób młodych na rynku pracy w celu ich aktywizacji zawodowej.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (RPO)

941.177 zł

Kwota 941.177 zł została zaplanowana na realizację Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego, tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na wydatki związane z logistycznym utrzymaniem stanowisk pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

41.300 zł

Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 41.300 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 – 31.300 zł,
2. zlecenie osobom posiadającym specjalistyczną wiedzę z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przeprowadzenia kontroli nad ośrodkami adopcyjnymi – 5.000 zł,
3. organizację m.in. spotkań Grupy Roboczej Lubuskie - Brandenburgia – 5.000 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Kapitał Ludzki)

3.069.199 zł

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 3.069.199 zł, z tego:

1. kwotę 1.222.376 zł planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w kwocie 939.376 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 283.000 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 przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej, w tym w powrocie na rynek pracy,
- 15) rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
- 16) wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, w tym zaburzone psychicznie,
- 17) promocję i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- 18) wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej,

- 19) organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych, m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
- 20) rozwój dialogu, partnerstwa publiczno - społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym,
- 21) prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie, wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych),
- 22) wsparcie funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej świadczących następujące usługi:
 - a) usługi prawne, finansowe, marketingowe,
 - b) doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,
 - c) rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
 - d) promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej,
- 23) projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług społecznych na tych obszarach (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej),
- 24) wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich,
- 25) rozwój dialogu, partnerstwa publiczno - społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym,
- 26) tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym również realizacja alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich),
- 27) wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym, np.: dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu,
- 28) opracowanie i realizację kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną,
- 29) programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, w szczególności obejmujące:
 - a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,
 - b) doradztwo i opiekę 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 282.000 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 oraz wynagrodzenia dla nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniem stypendystą;
 3. kwotę 433.021 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, rewitalizacja społeczna, koordynacja realizacji, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz organizacja kampanii promocyjno - informacyjnej o zasięgu regionalnym;

4. kwotę 1.131.802 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 562.748 zł,
- 2) utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego kwotę 569.054 zł.

Celem ww. projektów jest aktywizacja osób wykluczonych społecznie do tworzenia spółdzielni socjalnych w subregionie gorzowskim oraz zielonogórskim. Wydatki bieżące w wysokości 1.131.802 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

4.884.283 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2015 rok
1	2	3
Razem		4.884.283
85410	Internaty i bursy szkolne	303.338
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3.139.573
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.441.372

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

303.338 zł

W ramach tego rozdziału prowadzony jest internat przy Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. . Wydatki zaplanowano w kwocie 303.338 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 247.238 zł, natomiast na wydatki rzeczowe kwotę 56.100 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

3.139.573 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 2.989.573 zł, z tego na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.327.718 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 661.855 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 150.000 zł na zakup samochodu osobowego do przewozu wychowanków Ośrodka.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**1.441.372 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 2015 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.341.372 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.104.472 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 236.900 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 100.000 zł na modernizację poddasza Ośrodka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1.885.615 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2015 rok
1	2	3
Razem		1.885.615
90002	Gospodarka odpadami	165.000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30.000
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.160.850
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480.600
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2.500
90095	Pozostała działalność	46.065

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**165.000 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.).

Ponadto w ramach kwoty 165.000 zł zaplanowano środki w wysokości 155.000 zł z przeznaczeniem na Aktualizację Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21 z późn. zm.) plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**30.000 zł**

Kwota 30.000 zł zaplanowana została na opracowanie Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra wraz z Planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenie wartości docelowej arsenu w pyłe PM10 oraz na Aktualizację Programów ochrony powietrza: „Programu ochrony powietrza dla Gorzowa Wielkopolskiego – miasta na prawach powiatu”, „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów Wielkopolski” oraz „Programu ochrony powietrza dla Zielonej Góry – miasta na prawach powiatu”. Są to zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z art. 91 ust. 5 oraz art. 91 ust. 9c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232 z późn. zm.).

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**1.160.850 zł**

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

Planowane wydatki bieżące na 2015 rok na realizację zadań Pomocy Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wynoszą 1.160.850 zł i zostaną przeznaczone na 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, finansów, księgowości, budżetu i przepływów finansowych; 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 Infrastruktury i Rozwoju 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), użytkowaniem samochodu służbowego na potrzeby kontroli projektów finansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska****480.600 zł**

Kwota 480.600 zł została zaplanowana na 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 oraz zakup materiałów i wyposażenia.

**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 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu
baterii i akumulatorów**

2.500 zł

Kwota 2.500 zł została zaplanowana na szkolenie pracowników zajmujących się opłatami wynikającymi z wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

46.065 zł

Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 46.065 zł z przeznaczeniem na:

1. przedłużenie licencji na oprogramowanie Prawo ochrony środowiska oraz przedłużenie licencji Lex-Windykacje,
2. sporządzenie Raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 2019 roku,
3. pokrycie kosztów umowy zlecenia na wykonanie czynności polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań administracyjnych wraz z przygotowaniem projektów rozstrzygnięć w sprawach wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne,
4. zakup części do kserokopiarek i drukarek oraz wyposażenia dla pracowników Wydziału Środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

28.842.724 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2015 rok
1	2	3
Razem		28.842.724
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	239.462
92106	Teatry	6.832.246
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2.974.236
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.726.027
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (LRPO)	2.573.761
92116	Biblioteki	7.789.221
92118	Muzea	5.546.351
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.000.000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (LRPO)	161.420

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

239.462 zł

Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 239.462 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1. dofinansowanie zadań ujętych w obszarze kultury w projekcie „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”, wyłonionych w konkursie ofert,
2. nagrody kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego mające charakter nagrody pieniężnej przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
3. zwrot kosztów przejazdu zamiejscowych członków komisji konkursowej w dwóch konkursach na kandydatów na dyrektorów,
4. zakup kwiatów i pamiątek z okazji ważnych wydarzeń kulturalnych i jubileuszy oraz zakup artykułów na spotkania z przedstawicielami środowisk kulturalnych,
5. usługi związane z działalnością kulturalną,
6. zakup inwestycyjny, tj. zakup płaskorzeźby stanowiącej przykład zachowania dziedzictwa kulturowego regionu.

Rozdział 92106 – Teatry

6.832.246 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 850.000 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. – IV 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

1.726.027 zł

Planowana dotacja w kwocie 1.631.027 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 100.000 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.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 95.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu e-usług dla Lubuszan w ramach portalu e-kultura Regionalnego Centrum Animacji Kultury” oraz na zakup oprogramowania.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (LRPO)

2.573.761 zł

Planowane wydatki majątkowe na 2015 rok w wysokości 2.573.761 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 2015 roku.

Rozdział 92116 – Biblioteki

7.789.221 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.

Wydatki majątkowe w kwocie 685.000 zł zostały zaplanowane dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na: dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.” (485.000 zł), zakup samochodu osobowego (60.000 zł), zakup sprzętu elektronicznego (40.000 zł),
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz urządzeń oświetleniowych (100.000 zł).

Rozdział 92118 – Muzea

5.546.351 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 55.000 zł zaplanowano dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na modernizację pokoi gościnnych oraz instalacji elektrycznej i oświetlenia sal wystawowych.

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

Planowane na 2015 rok wydatki w kwocie 1.000.000 zł zostaną przeznaczone w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Lubuskiego.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (LRPO)**161.420 zł**

Planowane wydatki majątkowe na 2015 rok w wysokości 161.420 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 2015 roku.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody****942.000 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 2015 rok
1	2	3
Razem		942.000
92502	Parki krajobrazowe	942.000

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**942.000 zł**

Kwota 942.000 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.

W ramach kwoty 942.000 zł zaplanowano środki w wysokości 42.000 zł na organizację przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

4.232.552 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2015 rok
1	2	3
Razem		4.232.552
92601	Obiekty sportowe	102.600
92604	Instytucje kultury fizycznej	2.069.100
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.018.387
92695	Pozostała działalność	42.465

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

102.600 zł

Dotacja celowa w kwocie 102.600 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

2.069.100 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 im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. Ośrodek ponosi wysokie koszty utrzymania obiektów, remontów, konserwacji obiektów sportowych i turystycznych, których nie jest w stanie pokryć w całości w ramach wypracowanych dochodów własnych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

2.018.387 zł

Dotacja w kwocie 1.923.387 zł zaplanowana jest na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki zostaną przeznaczone na:

1. wspieranie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez stowarzyszenia, tj. na realizację zadań o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Zlecone zadania ukierunkowane będą przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i masowe imprezy sportowo-rekreacyjne. 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. realizację kontynuowanych 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 95.000 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

42.465 zł

Kwotę w wysokości 42.465 zł planuje się przeznaczyć m.in. na:

1. nagrodę rzeczową dla najlepszego lub najpopularniejszego sportowca Województwa Lubuskiego w 2014 roku,
2. nagrody rzeczowe lub finansowe za współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży za 2015 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 2015 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 2014” 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 zakupu koszulek oraz organizację wyjazdów drużyn Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na różnego rodzaju zawody sportowe urzędów marszałkowskich i innych jednostek,
9. koszty organizacji spotkań i konferencji dotyczących:
 - 1) podsumowania plebiscytu na najpopularniejszego sportowca Województwa Lubuskiego 2014 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 2015 rok wynoszą 42.250.545 zł, z tego:

1. wolne środki – 17.750.545 zł;
2. przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych – 6.500.000 zł;
3. przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu – 18.000.000 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Województwa Lubuskiego na 2015 rok wynoszą 20.158.215 zł i dotyczą spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.