

**WYKONANIE WYDATKÓW****513.350.113,35 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2010 rok wynoszą 513.350.113,35 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****63.819.846,84 zł**

Wydatki w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>20.748.176</b>	<b>72.766.101</b>	<b>63.819.846,84</b>	<b>87,71</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	106.650	106.650	106.650,00	100,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5.827.500	5.826.416	5.715.725,32	98,10
01008	Melioracje wodne	10.292.000	52.652.849	44.805.784,90	85,10
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	11.000	16.000	16.000,00	100,00
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	600	600	576,69	96,12
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4.422.226	4.122.226	3.699.874,79	89,75
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	9.940.000	9.408.402,15	94,65
01095	Pozostała działalność	88.200	101.360	66.832,99	65,94

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa****106.650,00 zł**

Dotacja przedmiotowa w kwocie 106.650,00 zł przeznaczona została dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze na:

1. wykonanie monitoringu zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na terenie gminy Drezdenko. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej,
2. przeprowadzenie koordynacji prac scaleniowych na terenie gminy Nowe Miasteczko. Jest to zadanie własne województwa, wynikające z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

**Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych****5.715.725,32 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.826.416,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.715.725,32 zł, tj. w 98,10%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.539.294,09 zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników wynikające z umowy o pracę oraz przepisów prawa pracy (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty), dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.136.831,23 zł wydatkowano m.in. na:
  - a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,
  - b) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  - c) pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym Eksploatacji Stacji Pomp w Sulechowie,
  - d) zakup materiałów i wyposażenia,
  - e) zakup energii,
  - f) zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług,
  - g) zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,
  - h) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
  - i) podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
  - j) podatek od nieruchomości oraz opłaty z tytułu sprawowania trwałego zarządu nad przekazanymi Zarządowi Melioracji nieruchomościami,
  - k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - l) szkolenia pracowników, w tym szkolenia w zakresie prawa zamówień publicznych, funduszy europejskich,
  - m) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
3. wydatki majątkowe w kwocie 39.600,00 zł wydatkowano na zakup programu komputerowego do ewidencji urzędzeń melioracyjnych.

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne****44.805.784,90 zł**

Plan po zmianach wyniósł 52.652.849,00 zł i zrealizowany został w kwocie 44.805.784,90 zł, tj. w 85,10%.

**1. Wydatki bieżące:**

Plan po zmianach wynoszący 10.520.084,00 zł zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 10.520.074,77 zł. Środki przeznaczone zostały m.in. na:

- 1) roboty wykonywane na rzekach i kanałach,
- 2) roboty wykonywane na wałach przeciwpowodziowych,
- 3) utrzymanie i eksploatację stacji pomp,
- 4) realizację programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej 2010”,
- 5) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie ekspertyz,
- 6) usuwanie skutków powodzi.

W efekcie w 2010 roku dokonano konserwacji 244,536 km rzek i kanałów na stan 1500 km i 125,96 km wałów przeciwpowodziowych na stan 750 km. W ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze wykonano remonty na 11 stacjach pomp.

## 2. Wydatki inwestycyjne:

Plan po zmianach wydatków inwestycyjnych na budowę i odbudowę urządzeń melioracji podstawowych wyniósł 41.345.921,00 zł i zrealizowany został w kwocie 33.500.328,09 zł, tj. w 81,02%. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- 1) w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, tj. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański – etap II – budowa wału przeciwpowodziowego” oraz „Zbiorniki małej retencji gminy Czerwieńsk – zbiornik Strużyna, zbiornik Czerwieńsk” - 6.732.252,39 zł. Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z niewykonania zakresu rzeczowego inwestycji z powodu wystąpienia powodzi oraz utrzymywania się wysokich stanów wód,
- 2) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - 15.862.129,67 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych, tj.:
  - a) „Rzeka Paklica – rekonstrukcja i odbudowa oraz odtworzenie parametrów koryta Kanału Międzyrzecz” – uzyskany efekt to odtworzenie parametrów koryta rzeki na odcinku 6,14 km i kanału Międzyrzecz na długości 2,53 km (zadanie zakończone),
  - b) „Kanał Świniarski – rekonstrukcja i odbudowa” – uzyskany efekt to rekonstrukcja i odbudowa kanału na odcinku 5,5 km (zadanie zakończone),
  - c) „Kanał Srebrny – rekonstrukcja i odbudowa kanału” – uzyskany efekt to rekonstrukcja i odbudowa kanału na długości 4,8 km (zadanie zakończone),
  - d) „Kanał D – przebudowa kanału”,
  - e) „Rzeka Lubsza – odbudowa (modernizacja) rzeki”,
  - f) „Kanał Zimna Woda – rekonstrukcja i odbudowa kanału”,
  - g) „Rzeka Maszewka – rekonstrukcja i odbudowa rzeki”,
  - h) „Kanał Borkowski-Głuchowski-Klenica – etap I – przebudowa i odbudowa kanałów”.

Założonego planu wydatków inwestycyjnych nie wykonano z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, jakie miały miejsce w miesiącach październik – listopad 2010 roku.

- 3) w ramach „Programu dla Odry – 2006”. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:
  - a) „Gorzów – Borek – Ciecierzycy – etap II – modernizacja wałów rzeki Warty – Lewy na długości 4,00 km” - 4.298.032,40 zł,
  - b) „Młynkowo II – odbudowa i modernizacja prawego odcinka wału przeciwpowodziowego w km 442,27 - 445,50 rzeki Odry” – 1.604.879,27 zł,
- 4) dokumentacja przyszłościowa 2.395.005,09 zł. W ramach tej kwoty opracowano i zaktualizowano dokumentację dla zadań przygotowywanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Opracowywano również uproszczoną dokumentację dla zadań realizowanych w ramach usuwania skutków powodzi. Ze środków z „Programu dla Odry – 2006” kontynuowano opracowywanie dokumentacji dla zadania „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Słubice”. Rozpoczęto także opracowanie dokumentacji dla dwóch zadań dotyczących odbudowy pompowni i budowy nowej oraz na przebudowę 7 km wału rzeki Warty.
- 5) sfinansowanie wydatków niekwalifikowalnych dotyczących zadania „Kanał D – przebudowa kanału” – 4.494,91 zł,

6) w ramach przyznanych środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbudowano wały i obwałowania na 6 odcinkach - 2.603.534,36 zł. Realizacja tych zadań będzie kontynuowana w 2011 roku.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 785.382,04 zł z przeznaczeniem na zakup ciągnika i kosiarki pływającej. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do konserwacji rzek i wałów przeciwpowodziowych.

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

**16.000,00 zł**

Kwota 16.000,00 zł została przeznaczona na zakup usług Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Lubinicku. Badania objęły 6 odmian zbóż ozimych i jarych, które będą rekomendowane rolnictwu Województwa Lubuskiego. Stacja w Lubinicku podlega pod Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej i jako jedyna została wyznaczona do organizacji i nadzoru realizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Województwie Lubuskim.

#### **Rozdział 01020 - Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej**

**576,69 zł**

Kwota 576,69 zł została przeznaczona na zakup pucharów i wydawnictw albumowych dla najlepszych hodowców zwierząt na XVI Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych Sielinko 2010.

#### **Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013**

**3.699.874,79 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.122.226,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.699.874,79 zł, tj. w 89,75%.

Najwyższą kwotę w wydatkach bieżących stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które wyniosły 2.089.724,40 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.558.670,39 zł i dotyczyły m.in.:

1. najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych przy ul. Sulechowskiej 28A w Zielonej Górze,
2. opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,
3. dostępu do sieci Internet,
4. delegacji służbowych,
5. kosztów szkoleń i studiów podyplomowych pracowników,
6. zakupu materiałów i wyposażenia,
7. kosztów utrzymania samochodu służbowego,
8. zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów komputerowych,
9. realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 2010 rok,
10. realizacji Planu Komunikacyjnego na 2010 rok.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 51.480,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochód osobowy na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Samochód wykorzystywany jest na potrzeby kontroli w miejscu realizacji projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, komunikacji między siedzibą departamentu, a siedzibą główną Urzędu Marszałkowskiego, wyjazdów związanych z realizacją zadań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W 2010 roku niezrealizowane zostały m.in. wydatki związane z realizacją Planu Komunikacyjnego na 2010 rok dla Województwa Lubuskiego dotyczące wydania publikacji i emisji programów telewizyjnych na temat zrealizowanych

projektów w ramach działania „Odnowa wsi” i „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, ze względu na fakt, iż w 2010 roku beneficjenci nie zakończyli realizacji zaplanowanych projektów. Publikacje i programy telewizyjne ukażą się w 2011 roku. Ponadto w 2010 roku w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zakup materiałów informacyjno-promocyjnych, dostawca materiałów wykonał je za cenę niższą niż planowano.

#### **Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**9.408.402,15 zł**

W 2010 roku utworzono plan wydatków w kwocie 9.940.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi. Wykonanie wyniosło 9.408.402,15 zł, co stanowi 94,65% planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone na zakup worków do magazynu przeciwpowodziowego w celu uzupełnienia zapasów. Na ten cel wydatkowano 735.152,99 zł. Zrealizowano także 12 zadań na wałach przeciwpowodziowych na rzekach Warty, Noteci i Nysy Łużyckiej polegających na naprawie korpusów, umocnieniu korpusów od strony odpowietrznej i odwodnej, zabudowaniu wyrwy oraz odbudowaniu przejazdów na wałach na łączną kwotę 4.226.962,07 zł oraz 76 zadań na rzekach i kanałach polegających na mechanicznym odmulanu dna rzek i kanałów, ręcznym usuwaniu namulów, wykaszaniu porostów ze skarp cieków, hakowaniu, usuwaniu zatorów powstałych na rzekach na kwotę 4.446.287,09 zł.

Niewykonanie planu wydatków w 100,00% wynika m.in. z wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych w miesiącach październik i listopad 2010 roku, które uniemożliwiły wykonanie zaplanowanych zadań.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**66.832,99 zł**

Plan po zmianach wyniósł 101.360,00 zł i zrealizowany został w kwocie 66.832,99 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

- 1) zakup pucharów, statuetek, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, targów i wystaw takich jak: XXVII Zielonogórska Wystawa Psów Rasowych, VII Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych w Ochli, Targi Rolnicze w Lubniewicach, „Nasze kulinarne dziedzictwo”, „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, olimpiada wiedzy o „Bezpieczeństwie pracy w rolnictwie indywidualnym”, „Regionalną wystawę gołębi rasowych i drobiu ozdobnego”, a także na zakup aparatu fotograficznego,
- 2) organizację i udział naszych przedsiębiorców branży rolno-spożywczej w imprezach i targach takich jak: Europejskie Targi Produktów Regionalnych w Zakopanem, Smaki Regionów (Polagra Food) w Poznaniu, Natura Food w Łodzi, Lubuskie Dni Żywności, zorganizowanie Międzynarodowego Dnia Daniela w Pławinie oraz konferencji pn. „Identyfikacja i promocja produktów tradycyjnych i regionalnych” w Kalsku,
- 3) opłacenie rzeczoznawców szacujących szkody w uprawach i płodach rolnych, wyrządzonych przez zwierzynę łowną na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Wykonanie wydatków na poziomie 65,94% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż na zadanie dotyczące szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich zaplanowano, zgodnie z podpisaną umową kwotę 20.000,00 zł, jednakże faktycznie wystąpiło mniej szkód niż przewidywano, w związku z czym środki przeznaczone na ten cel nie zostały w całości wykorzystane.

**Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo****358.865,87 zł**

Wydatki w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>411.600</b>	<b>411.600</b>	<b>358.865,87</b>	<b>87,19</b>
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	411.600	411.600	358.865,87	87,19

**Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013** **358.865,87 zł**

Kwota 358.865,87 zł wydatkowana została m.in. na:

- 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013,
- 2) opłaty za pomieszczenia biurowe,
- 3) zakup usług remontowych,
- 4) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- 5) koszty wyjazdów służbowych pracowników,
- 6) zakup akcesoriów komputerowych,
- 7) opracowanie i wykonanie opatrzonych znakami programu roll up-ów promocyjnych,
- 8) wynagrodzenia wykładowców szkoleń dla pracowników Wydziału, jak również przedstawicieli lokalnych grup rybackich,
- 9) opłacenie rat leasingowych za samochód osobowy do prowadzenia kontroli realizacji projektów i kontaktu z terenem oraz koszty związane z jego utrzymaniem.

Niewykonanie wydatków w 100,00%, wynika z braku możliwości przeprowadzenia przetargu na wyprodukowanie materiałów promocyjnych z nadrukiem logo Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, w związku ze zbliżającym się końcem 2010 roku.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe****24.684.265,88 zł**

Wydatki w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>38.516.781</b>	<b>30.596.922</b>	<b>24.684.265,88</b>	<b>80,68</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	30.000	80.636	80.635,01	100,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	27.356.000	18.687.934	16.062.152,12	85,95
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki – Urzędy marszałkowskie)	9.582.677	9.003.965	5.792.596,69	64,33
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)	1.548.104	2.824.387	2.748.882,06	97,33

**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości****80.635,01 zł**

W uchwale budżetowej na 2010 rok zaplanowano kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację projektu, który realizuje Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze. Projekt ma na celu wspieranie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie dofinansowania innowacyjnych projektów transgranicznych.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 50.636,00 zł, z tego: 20.000,00 zł z przeznaczeniem na ww. projekt oraz 30.636,00 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami udzielonych na realizację programów ZPORR - Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.

W 2010 roku wydatkowano kwotę 80.635,01 zł, z tego:

- 1) na projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze – 50.000,00 zł,
- 2) dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez beneficjenta Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” ZPORR - 30.635,01 zł.

**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)****16.062.152,12 zł**

Plan po zmianach wyniósł 18.687.934,00 zł i zrealizowany został w 85,95%, tj. w kwocie 16.062.152,12 zł. Środki przeznaczone zostały m.in. na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz na zwroty dotacji udzielonej w formie zaliczki wraz z odsetkami od beneficjentów

II Priorytetu - Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wykonanie planu wydatków w 85,95% planu po zmianach wynika z faktu, iż zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) beneficjenci zobowiązani byli do zwrotu dotacji przekazanej w formie zaliczki, a niewykorzystanej do końca roku budżetowego.

**Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** **5.792.596,69 zł**  
**(Kapitał Ludzki - Urzędy marszałkowskie)**

Plan po zmianach wyniósł 9.003.965,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.792.596,69 zł, w tym na:

1. zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarstwu regionów. Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki 4.562.175,02 zł, z tego w:
  - a) Poddziałaniu 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 2.483.452,02 zł,
  - b) Poddziałaniu 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 1.833.228,16 zł,
  - c) Poddziałaniu 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności 26.105,13 zł,
  - d) Poddziałaniu 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 219.389,71 zł.

Wykonanie jest mniejsze od planowanego, z uwagi na zwroty dokonywane przez beneficjentów na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zgodnie z którym środki niewykorzystane przez beneficjentów do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

2. realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 970.671,82 zł, z tego:
  - 1) projekt pn. „Ewaluacja, aktualizacja oraz promocja Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji”. Projekt zakończył się w dniu 31 marca 2010 roku. Rezultatem realizacji projektu była publikacja zaktualizowanej Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji 2010-2015 w wersji książkowej i elektronicznej. Konferencja podsumowująca projekt odbyła się w dniu 31 marca 2010 roku w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Na realizację ww. projektu w 2010 roku poniesiono wydatki w kwocie 136.917,33 zł;
  - 2) projekt pn. „Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa”. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 kwietnia 2010 roku. W 2010 roku na realizację ww. projektu poniesiono wydatki w kwocie 506.254,03 zł z przeznaczeniem m.in. na:
    - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
    - b) wynagrodzenie Komisji Stypendialnej,
    - c) kampanię informacyjno-promocyjną informującą o naborze wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz o warunkach, jakie musi spełnić doktorant, aby otrzymać stypendium;
  - 3) projekt pn. „Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji”. W 2010 roku zrealizowano wydatki w kwocie 327.500,46 zł z przeznaczeniem m.in. na:
    - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
    - b) wyjazd dwóch pracowników do Brukseli na 4 spotkania sieci ERRIN,
    - c) organizację sześciu spotkań lokalnych,



- d) przeprowadzenie badania wśród przedsiębiorców lubuskich odnośnie innowacji,
  - e) rozbudowę Regionalnego Portalu Innowacji,
  - f) organizację krajowej wizyty do T-Parku w Wałbrzychu,
  - g) organizację zagranicznej wizyty studyjnej do parku Lindholmen Science Park w Szwecji w Göteborgu,
  - h) organizację konferencji zamykającej projekt w Zielonej Górze,
  - i) promocję projektu w radio i w prasie;
3. realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 118.653,95 zł, z tego:
- 1) projekt pn. „Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim” 32.330,34 zł. Realizacja projektu składa się z pięciu zadań:
    - a) zarządzanie cyklem projektu. Do realizacji projektu zatrudniono specjalistę ds. administracji i promocji. Ponadto odbyło się spotkanie z Koordynatorem zasady równości płci kobiet i mężczyzn w Instytucji Pośredniczącej,
    - b) upowszechnienie wyników badań poprzez kampanię informacyjno-promocyjną,
    - c) diagnoza stanu gospodarki w Województwie Lubuskim. Dwukrotnie ogłoszono przetarg nieograniczony na przeprowadzenie diagnozy stanu gospodarki w Województwie Lubuskim. Z uwagi na fakt, iż nikt nie odpowiedział na ogłoszone zamówienie publiczne realizację ww. zadania przesunięto na 2011 rok,
    - d) badanie potrzeb rozwojowych województwa oraz prognozowanie potencjalnych zmian gospodarczych. Realizację zadania przesunięto na 2011 rok, gdyż do jego przeprowadzenia niezbędne jest dokonanie diagnozy stanu gospodarki w Województwie Lubuskim,
    - e) badanie wpływu środków unijnych na lubuski rynek pracy. Dwukrotnie ogłoszono przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badania wpływu środków unijnych na lubuski rynek pracy. W odpowiedzi na ogłoszone zamówienia publiczne nie wpłynęła żadna oferta. Realizację zadania przesunięto na 2011 rok,
  - 2) projekt pn. „Analiza polityki gospodarczej Brandenburgii w celu zwiększenia konkurencyjności Województwa Lubuskiego” 86.323,61 zł. Realizacja projektu składa się z dwóch zadań:
    - a) zarządzanie i promocja projektu,
    - b) opracowanie analizy porównawczej polityki gospodarczej, rynku pracy oraz struktury zatrudnienia Brandenburgii i Województwa Lubuskiego;
4. kwota w wysokości 141.095,90 zł dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami oraz pozostałych odsetek.
- Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika również z faktu, iż realizacja projektu pn. „Lubuskie Centrum Innowacji” została przesunięta na 2011 rok.

**Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 2.748.882,06 zł**  
**(Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)**

Plan po zmianach wyniósł 2.824.387,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.748.882,06 zł, tj. w 97,33%.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Zrealizowane wydatki w kwocie 2.689.005,70 zł dotyczą dotacji celowej przekazanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze beneficjentom Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Przekazana dotacja celowa związana była między innymi z rozpoczęciem pierwszej działalności przez uczestników projektu, którzy otrzymali wsparcie

finansowe w kwocie 40.000,00 zł, a także mogli skorzystać z dodatkowego wsparcia pomostowego do wysokości minimalnego wynagrodzenia przez okres do 6 miesięcy lub do 12 miesięcy.

Środki w kwocie 59.876,36 zł zostały przeznaczone na realizację projektu własnego pn. „Lubuski przedsiębiorca” realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

**247.124.709,07 zł**

Wydatki w dziale 600 – Transport i łączność zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>163.687.855</b>	<b>266.703.344</b>	<b>247.124.709,07</b>	<b>92,66</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	32.997.000	59.508.849	49.835.341,25	83,74
60002	Infrastruktura kolejowa	0	47.674	0,00	-
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.101.000	21.601.416	21.202.303,24	98,15
60013	Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	107.329.855	174.844.152	165.512.316,25	94,66
60013	Drogi publiczne wojewódzkie (Urząd)	260.000	349.432	344.410,99	98,56
60014	Drogi publiczne powiatowe (LRPO)	0	51.821	0,00	-
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10.000.000	9.999.996,10	100,00
60095	Pozostała działalność	0	300.000	230.341,24	76,78

### **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

**49.835.341,25 zł**

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości 32.997.000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 26.511.849,00 zł. Wykonanie wyniosło 49.835.341,25 zł, z tego:

- 1) kwotę 31.150.000,00 zł przekazano na opłacenie przewozów kolejowych regionalnych na terenie Województwa Lubuskiego, realizowanych przez „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- 2) kwotę 672.577,00 zł przeznaczono na opłacenie ubezpieczenia 9 autobusów szynowych i zbiorników na paliwo,
- 3) kwotę 32.000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Sekretariatu Technicznego CETC (Central European Transport Corridor),
- 4) kwotę 1.269.021,25 zł przeznaczono na remonty i odtworzenie uszkodzonych szynobusów po kolizjach,
- 5) kwotę 71.980,00 zł przeznaczono na wykonanie opracowania pn. „Analiza zasadności powołania kolejowej spółki samorządu województwa lubuskiego lub samodzielnej oddziały w ramach istniejącej spółki Przewozy Regionalne”,

6) kwotę 47.763,00 zł przeznaczono na zakup zbiornika na paliwo do obsługi autobusów szynowych.

Środki w kwocie 16.592.000,00 zł z Funduszu Kolejowego zostały przeniesione do wydatków niewygasających budżetu województwa z upływem 2010 roku, ponieważ w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zakup autobusów szynowych na łączną kwotę 16.592.000,00 zł, z terminami dostaw do 15 marca 2011 roku oraz 31 marca 2011 roku, nie było możliwości sfinansowania zakupów w 2010 roku.

W związku z ujęciem kwoty 16.592.000,00 zł z Funduszu Kolejowego do wydatków niewygasających budżetu województwa z upływem 2010 roku, nie zrealizowano wydatków w kwocie 9.386.236,00 zł, z tego zaplanowane do pokrycia: dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 7.293.750,00 zł oraz środkami z Funduszu Kolejowego w kwocie 2.092.486,00 zł.

## **Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa**

**0,00 zł**

W 2010 roku utworzono plan wydatków w kwocie 47.674,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Redukcja barier w dostępie do transportu kolejowego poprzez rozwój i odnowę dworców kolejowych oraz innych miejsc dostępu do lokalnego ruchu kolejowego”. Ostatecznie nie przystąpiono do realizacji tego projektu, z powodu braku możliwości zabezpieczenia środków w budżecie Województwa Lubuskiego na realizację projektu w kolejnych latach.

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

**21.202.303,24 zł**

Plan po zmianach wyniósł 21.601.416,00 zł i zrealizowany został w kwocie 21.202.303,24 zł, tj. w 98,15%.

W 2010 roku przekazano 21 przewoźnikom autobusowym na dopłaty do ulgowych ustawowych przejazdów autobusowych kwotę 21.201.888,04 zł, z tego na pokrycie zobowiązań za 2009 rok 1.833,00 zł. Przekazana kwota dotacji stanowi 98,15% środków zaplanowanych w budżecie województwa na 2010 rok na realizację ww. zadania. Najwięcej dopłat przekazano przewoźnikom do sprzedanych biletów miesięcznych szkolnych, które stanowią 87,27% wszystkich dopłat do biletów ulgowych. W 2010 roku sprzedano ogółem 840.470 sztuk biletów, w tym miesięcznych szkolnych 263.772 sztuki. Przewozy regularne z dopłatami do biletów ulgowych ustawowych były realizowane na 1.094 liniach komunikacyjnych.

Przekazano także do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zwróconą przez przewoźnika dotację wraz z odsetkami w kwocie 415,20 zł.

## **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)**

**165.512.316,25 zł**

Plan wydatków po zmianach określony dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w 2010 roku wyniósł 174.844.152,00 zł i zrealizowany został w kwocie 165.512.316,25 zł, tj. w 94,66%. Zaplanowane na 2010 rok zadania zostały zrealizowane, jednakże środki nie zostały w całości wydatkowane, z uwagi na fakt, iż termin płatności faktur przypadła na miesiąc styczeń 2011 roku.

1. Na drogi wojewódzkie wydatkowano 146.200.131,93 zł, z tego:

1) remonty dróg i mostów 5.797.914,79 zł. W 2010 roku wykonano remonty dróg odtwarzające ich stan pierwotny, poprawiające przejezdność dróg i bezpieczeństwo dla użytkowników, w tym remonty chodników i jezdni, zatok autobusowych, remonty kanalizacji deszczowych. W zakresie remontów obiektów mostowych dokonano napraw konstrukcji betonowych, zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych mostów, dokonano wymiany nawierzchni i izolacji, wykonano nacięcia dylatacyjne i częściową wymianę urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz naprawiono

i zabezpieczono powierzchniowo spody konstrukcji i podpory. Zrealizowane zadania poprawiły przejezdność dróg, jak również nie dopuszczono do kompletnej degradacji nawierzchni grożącej zamknięciem niektórych odcinków dróg;

2) bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych 27.224.100,52 zł. W zakresie bieżącego utrzymania dróg wykonywano prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, polegające na konserwacji nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych i autobusowych oraz poboczy, a także właściwym utrzymaniu oznakowania poziomego i pionowego. Prowadzono prace przy konserwacji rowów i kanalizacji deszczowej, czyszczeniu i naprawach studzienek, wpustów, przykanalików. Dokonano niezbędnych zakupów sprzętu i materiałów do utrzymania dróg. W celu sprawnego przebiegu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich dokonano zabezpieczenia sprzętowo-materiałowego. Na bieżąco wykonywano prace:

- a) w zakresie utrzymania zieleni (usuwano chore i wyschnięte drzewa, wykonywano prześwietlenia drzew oraz koszenia traw poprawiające widoczność),
- b) ustawiano i uzupełniano bariery ochronne, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych (łuki, nasypy, odcinki miejskie w pobliżu szkół i przedszkoli),
- c) uzupełniano, prostowano i myto pacholki oraz znaki drogowe,
- d) wykonywano nowe oznakowanie na skutek zmian stałej organizacji ruchu.

Ponadto konserwowano sygnalizację świetlną, sprzątało drogi, udrażniano przepusty pod drogami. Na bieżąco finansowano również utrzymanie czterech przepraw promowych.

3) budowy i przebudowy dróg i mostów 113.178.116,62 zł. Kontynuowano inwestycje rozpoczęte w 2009 roku oraz realizowano zadania zaplanowane na 2010 rok - podpisano umowy z wykonawcami, przekazano place budowy pod inwestycje drogowe. Realizowano również zadania dofinansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W 2010 roku zrealizowano następujące inwestycje:

- a) wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 130 na odcinku od km 16+000 do km 18+800 oraz od km 7+500 do km 9+000,
- b) przebudowa ul. B. Chrobrego i 11 Listopada w Ośnie Lubuskim od km 14+280,00 do km 14+996,
- c) przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 137 z drogą prowadzącą do K-SSSE S.A.,
- d) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinkach 23+530 - 24+963, 26+182 - 28+600 (Małuszów – skrzyżowanie z drogą powiatową Grabów – Kownaty – Torzym),
- e) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 od km 33+786 do km 36+786 (Torzym-Debrznica),
- f) wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 156 od km 36+041 do km 37+900 na odcinku Buszów - Strzelce Krajeńskie,
- g) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Strzelce Krajeńskie – Zwierzyn,
- h) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 158 w miejscowości Trzebiecz w km od 41+984 do 43+851,
- i) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 w miejscowości Stare Strącze - Etap III (odcinek od km 0+000 do km 0+205 i odcinek od km 1+706,27 do km 2+801,22),
- j) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 279 relacji Buchałów – Kielpin,
- k) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 w miejscowości Wrociszów w km 2+220 - 2+600,
- l) wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 302 relacji Smardzewo - Chlastawa,
- m) wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 321 w km 6+050 - 7+824 (Piękne Kąty - Różanówka),
- n) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 325 Borowiec - Siedlisko,
- o) budowa nowych promów dolnolinowych o napędzie ręcznym z mechanicznym wspomaganie dla przepraw w Pomorsku (droga wojewódzka nr 281), Brodach (droga wojewódzka nr 280) i Połęcku (droga wojewódzka nr 138),
- p) przebudowa przypromków - przeprawa Miłsko - Przewóz,

q) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 na odcinku Nowogród Bobrzański - Żagań w miejscowości Pożarów (wykonano studium wykonalności, zadanie zostało przesunięte do realizacji na lata późniejsze).

W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu wykonano 25 zadań, które znacząco wpłynęły na bezpieczeństwo na drogach wojewódzkich:

- a) budowa zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 138 od km 25+000 do km 25+161,35 wraz z przebudową jezdni drogi na odcinku od km 24+963 do km 25+161,35,
- b) budowa sygnalizacji świetlnej oraz ciągu komunikacji pieszej i rowerowej w obrębie skrzyżowania ulic: Jana Pawła II, Sulęcińskiej i Świerczewskiego w Lubniewicach w km 9+764,
- c) budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 137 w miejscowości Drogomin,
- d) budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku od km 58+980 do km 59+762,70,
- e) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 od km 18+172 do km 18+450 polegająca na budowie dwóch zatok autobusowych w miejscowości Wysoka,
- f) budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 130 w miejscowości Tarnów od km 12+730 do km 12+965,
- g) budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej wraz z przyłączem energetycznym oraz oświetleniem przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 132 w miejscowości Dąbroszyn w km 4+366,
- h) budowa zatoki autobusowej w miejscowości Janczewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158,
- i) budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w km 70+489 – 70+718 w miejscowości Drezdenko (ul. Niepodległości),
- j) przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 164 w miejscowości Drezdenko (ul. Strzelecka) na odcinku od km 14+389 do km 14+702,
- k) budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej wraz z przyłączem energetycznym oraz oświetleniem przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 151 w miejscowości Kłodawa w km około 135+476,
- l) budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 283 w km 19+323,00÷19+379,00 i 20+772,00÷20+828,00 wraz z chodnikiem w miejscowości Mirocin Dolny od km 20+828,00 do km 21+000,00,
- m) budowa wyspy dzielącej z uspokojeniem ruchu w miejscowości Lipka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 na wlocie od strony Wolsztyna (km 23+913÷24+010),
- n) przebudowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w miejscowości Iłowa (ul. Żagańska) od km 41+267 do km 41+530 - strona prawa oraz od km 41+305 do km 41+530 - strona lewa,
- o) przebudowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 w miejscowości Iłowa (ul. Żagańska) od km 40+826,00 do km 41+267,00 - strona prawa oraz od km 40+882 do km 41+305,00 i od km 40+748 do km 40+874 - strona lewa,
- p) przebudowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 300 w miejscowości Iłowa od km 0+355,00 do km 0+555,00 – strona lewa,
- q) budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 w miejscowości Lipna w km 26+480÷27+780,
- r) budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Niegosławice w km 11+692,00 do km 12+071,50,
- s) budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 w miejscowości Lubięcin,
- t) wzmocnienie nawierzchni wraz z przebudową chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 283 (ul. Wolności) w miejscowości Kożuchów od km 26+923 do km 27+430,
- u) wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 350 na odcinku Przewóz - Lipna km 21+258 - 22+156 oraz km 22+156 – 22+608,
- v) przebudowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 303 w miejscowości Smardzewo w km 12+188 do km 12+256 w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubuskiego,

- w) przebudowa skrzyżowania ulic Piaskowej, Odrzańskiej, Armii Krajowej i Kruszyna na rondo w Sulechowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278,
- x) budowa chodnika w miejscowości Pomorsko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 na odcinku od km 10+765 do km 11+115,
- y) wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 280 w miejscowości Płoty.

Zadania rozpoczęte w 2010 roku realizowane ze środków budżetu województwa, a planowane do zakończenia w 2011 roku i w latach następnych:

- a) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów - Żagań - granica województwa od km 0+636 do km 3+185 (ul. Żagańska w Kożuchowie),
- b) przebudowa mostu na przepust, droga wojewódzka nr 287 km 24+862 okolice miejscowości Górzyn.

W roku 2010 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze realizował 14 inwestycji w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, z których pięć zostało zakończonych i rozliczonych z Instytucją Zarządzającą, tj.:

- 1) budowa obwodnicy Babimostu w ciągu dróg wojewódzkich nr 303/304,
- 2) przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 288 w miejscowości Kosierz,
- 3) przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów - Żagań w miejscowości Stypułów,
- 4) przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w miejscowości Klesno,
- 5) przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Kożuchów - Szprotawa w miejscowości Borowina i Pasterzowice,

natomiast dziewięć inwestycji będzie kontynuowanych w latach przyszłych, tj.:

- 1) budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 i 134,
- 2) budowa obwodnicy miejscowości Wschowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 i 305 - Etap I,
- 3) budowa obejścia miejscowości Nowy Kisielin łączącego drogi wojewódzkie nr 279 i 282,
- 4) budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap I,
- 5) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 287 na odcinku Kosierz – Bobrowice,
- 6) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w zakresie rozbudowy skrzyżowania na rondo w miejscowości Żagań w km 26+103,
- 7) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 130 w miejscowości Baczyna,
- 8) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Ochla,
- 9) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 w ciągu ul. Obrońców Warszawy w miejscowości Wschowa.

Ponadto poniesiono wydatki na koszty niekwalifikowane związane z realizacją zadań dofinansowanych środkami w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wykonano dokumentację przyszłych budów, rozbudów i przebudów, przeprowadzono badania laboratoryjne na drogach wojewódzkich Województwa Lubuskiego oraz realizowano wykupy gruntów dla zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Zaawansowanie realizacji zadań wieloletnich przedstawia się następująco:

- 1) budowa obwodnicy Babimostu w ciągu dróg wojewódzkich Nr 303/304 (zadanie zakończone, realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013),
- 2) budowa obejścia miejscowości Nowy Kisielin łączącego drogi wojewódzkie Nr 279 i 282 (inwestycja zrealizowana została w zakresie dokumentacji projektowej, podpisanie umowy z wykonawcą robót planowane jest w 2011 roku, zadanie realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013),

- 3) budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap I (inwestycja zrealizowana została w zakresie dokumentacji projektowej, podpisanie umowy z wykonawcą robót planowane jest w 2011 roku, zadanie realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013),
- 4) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Ochla (inwestycja jest w trakcie realizacji, podpisana została umowa z wykonawcą, zadanie kontynuowane będzie w 2011 roku, zadanie realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013),
- 5) przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 156 w miejscowości Strzelce Krajeńskie - Al. Wolności od km 44+654 do km 46+100 (zadanie jest w trakcie realizacji w ramach budżetu własnego województwa, kontynuowane będzie w 2011 roku),
- 6) przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 278 wraz z budową chodnika w miejscowości Lubiatów (zadanie jest w trakcie realizacji w ramach budżetu własnego województwa, kontynuowane będzie w latach następnych),
- 7) budowa obwodnicy miejscowości Drezdenko - Etap I (w realizacji jest dokumentacja projektowa),
- 8) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 276 na odcinku Sycowice – Świebodzin (w ramach inwestycji w realizacji jest wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 276 relacji Krosno Odrzańskie - Świebodzin (odcinek Świebodzin - Chociule) oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego na tym odcinku, zadanie kontynuowane będzie w latach przyszłych),
- 9) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w miejscowości Lubinicko (w aktualizacji jest dokumentacja projektowa),
- 10) przebudowa skrzyżowania ul. Słubickiej, Mickiewicza i Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 139 w miejscowości Rzepin,
- 11) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 318 w miejscowości Radzyń (inwestycja w trakcie realizacji, kontynuowana będzie w 2011 roku),
- 12) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ulicy Przyjaciół Żołnierza w miejscowości Żagań (inwestycja w trakcie realizacji),
- 13) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 286 w miejscowości Czarnowice (inwestycja w trakcie realizacji),
- 14) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Drzonów (inwestycja w trakcie realizacji),
- 15) koncepcja programowa budowy obwodnicy miejscowości Torzym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 (koncepcja programowa w trakcie realizacji, zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach),
- 16) dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w miejscowości Dobiegniew od km 52+777,00 do km 53+073,00 (dokumentacja zostanie ukończona w 2011 roku),
- 17) dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 156 (ul. Sportowa) z drogą powiatową nr 1375 F (ul. Adama Asnyka) w km 43+936 w miejscowości Strzelce Krajeńskie (dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, będzie zakończona w 2011 roku),
- 18) dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania przy placu Wolności na rondo w miejscowości Żagań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 (dokumentacja ukończona w 2010 roku, rozliczenie dokumentacji w trakcie),
- 19) dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów - Żagań od km 3+170,00 do km 10+500,00 (z wyłączeniem odcinków od km 6+260,00 do km 7+100,00 oraz 9+400,00 do km 9+950,00) – (dokumentacja została zakończona i rozliczona w 2010 roku),
- 20) aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 288 w miejscowości Kosierz od km 7+001,00 do km 8+100,00 wraz z robotami dodatkowymi (dokumentacja zakończona i rozliczona w 2010 roku),
- 21) dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Kożuchów - Szprotawa od km 21+000,00 do km 29+300,00 (dokumentacja zakończona i rozliczona w 2010 roku),
- 22) dokumentacja projektowa budowy obejścia miejscowości Wschowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305 i 278 - Etap I wraz z robotami dodatkowymi (dokumentacja zakończona i rozliczona w 2010 roku),

- 23) dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 283 w miejscowości Kożuchów (dokumentacja zostanie zakończona w 2011 roku),
- 24) aktualizacja koncepcji programowej budowy obwodnicy w miejscowości Żagań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 (koncepcja programowa w trakcie realizacji, będzie kontynuowana i zakończona w 2011 roku),
- 25) dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324 od skrzyżowania w km 1+431 do skrzyżowania w km 2+548 wraz z przebudową skrzyżowania do miejscowości Dryżyna w km 2+548 (dokumentacja w trakcie realizacji, będzie kontynuowana i zakończona w 2011 roku),
- 26) dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 278 w miejscowości Tylewice od km 86+200 do km 88+500 (dokumentacja w trakcie realizacji, będzie kontynuowana i zakończona w 2011 roku),
- 27) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację budowy obejścia miejscowości Lubsko od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 289 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 287 (procedura uzyskania decyzji środowiskowej w trakcie realizacji, przewiduje się jej zakończenie w 2011 roku),
- 28) wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 181 relacji Drezdenko - Wieleń od km 1+250,00 do km 3+940,00 (dokumentacja w trakcie realizacji, będzie kontynuowana i zakończona w 2011 roku);
2. Na roboty budowlane budynków wydatkowano 1.710.333,61 zł. Roboty prowadzone były w Rejonach i Obwodach Drogowych:
- 1) magazyny soli – w Obwodzie Drogowym Sława,
  - 2) pomieszczenia socjalne dla pracowników – w Obwodzie Drogowym Sława,
  - 3) zagospodarowanie terenu w Obwodach Bobrowice i Żagań;
3. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 1.831.171,39 zł. Zakupiono:
- 1) pługi odśnieżne (9 sztuk) 197.530,20 zł,
  - 2) posypywarki (11 sztuk) 1.180.423,20 zł,
  - 3) samochody ciężarowo-osobowe (2 sztuki) 174.277,00 zł,
  - 4) samochód osobowy (1 sztuka) 100.545,00 zł,
  - 5) przyczepa rolnicza (1 sztuka) 29.350,41 zł,
  - 6) ładowacz Zetor (1 sztuka) 27.572,00 zł,
  - 7) płyta obciążona dynamiczna (1 sztuka) 19.465,80 zł,
  - 8) rębarko-rozdrabniarka (1 sztuka) 26.840,00 zł,
  - 9) serwer (1 sztuka) 39.040,00 zł,
  - 10) komputery (2 sztuki) 9.524,00 zł,
  - 11) switch - rozdzielacz do szafy krosowej (1 sztuka) 6.603,78 zł,
  - 12) urządzenie wielofunkcyjne (1 sztuka) 20.000,00 zł;
4. Na wydatki administracyjne wydatkowano kwotę 13.575.793,06 zł, w tym na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 9.705.840,31 zł,
5. Kwota w wysokości 2.194.886,26 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami.

## **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (Urząd)**

**344.410,99 zł**

Plan po zmianach wyniósł 349.432,00 zł i zrealizowany został w kwocie 344.410,99 zł, tj. w 98,56%.

W 2010 roku przekazano:



- 1) Gminie Sulechów kwotę 225.399,99 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi przeprawy promowej na rzece Odrze w miejscowości Pomorsko,
- 2) Gminie Gubin kwotę 119.011,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów procesu dokumentacyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Nowej i Stanisława Wyspiańskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 286 i 138 oraz przebudowy ulic Fryderyka Chopina na odcinku od skrzyżowania z ulicą Nową do granicy Państwa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Gubin”.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (LRPO)**

**0,00 zł**

W 2010 roku utworzono plan w wysokości 51.821,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż beneficjent I Priorytetu - Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zobowiązany był do dokonania zwrotu udzielonej dotacji w formie zaliczki wraz z odsetkami ze względu na naliczenie przez Instytucję Zarządzającą Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym korekty finansowej wynikającej z naruszenia prawa zamówień publicznych. Brak wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż przed dokonaniem zwrotu środków do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym zobowiązana była do przeprowadzenia ponownej rzetelnej analizy dokonanych zwrotów.

#### **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**9.999.996,10 zł**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 10.000.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 9.999.996,10 zł, tj. w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na usuwanie skutków powodzi na drogach wojewódzkich zniszczonych w wyniku powodzi, jaka miała miejsce w maju i czerwcu 2010 roku.

Na remonty dróg wydatkowano kwotę 4.878.935,10 zł. Wyremontowano drogi wojewódzkie: nr 292 na odcinku Bytom Odrzański - Drogomil, nr 321 Piękne Kąty – Różanówka, nr 325 Borowiec – Siedlisko oraz nr 324 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do miejscowości Kowalów.

W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 5.121.061,00 zł z przeznaczeniem na odbudowę drogi wojewódzkiej nr 315 na odcinku Nowa Sól – Przyborów.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

**230.341,24 zł**

W 2010 roku utworzono plan wydatków w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie opracowania pn. „Koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód – zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpowa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego” wraz ze studium wykonalności przedsięwzięcia określonego w koncepcji programowo-przestrzennej – opracowanie wykonało Województwo Pomorskie. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 230.341,24 zł.

#### **Dział 630 – Turystyka**

**1.603.305,68 zł**

Wydatki w dziale 630 – Turystyka zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>499.200</b>	<b>1.613.527</b>	<b>1.603.305,68</b>	<b>99,37</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	416.000	427.500	418.139,26	97,81
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (LRPO)	0	1.102.827	1.102.826,42	100,00
63095	Pozostała działalność	83.200	83.200	82.340,00	98,97

### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

**418.139,26 zł**

Plan po zmianach wyniósł 427.500,00 zł i zrealizowany został w kwocie 418.139,26 zł, tj. w 97,81%. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:
  - a) zakup map ścieżek rowerowych w języku polskim,
  - b) zakup przewodnika wędkarskiego po Województwie Lubuskim w języku polskim,
  - c) zakup kalendarzy ściennych o tematyce winiarskiej w języku polskim,
  - d) zakup kierunkowskazów targowych, wskazujących stoisko Województwa Lubuskiego,
  - e) zakup zaktualizowanego folderu „Perły Ziemi Lubuskiej” w języku polskim,
  - f) zakup przewodnika turystycznego „Rzeka Odra szlak kajakowy” w języku polskim,
  - g) zakup map turystycznych Województwa Lubuskiego w języku polskim, angielskim i niemieckim,
  - h) zakup folderu „Pliszka szlak kajakowy” w języku polskim,
  - i) zakup informatora bazy noclegowej Województwa Lubuskiego w języku niemieckim,
  - j) zakup map turystycznych Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego,
  - k) zakup upominków w postaci akcesoriów rowerowych dla uczestników rajdu kolarskiego,
2. wynajem powierzchni, koszty zabudowy, organizacji i obsługi stoisk podczas następujących imprez promocyjnych:
  - a) Międzynarodowe Targi Turystyczne „Reisen Freizeit Caravan Boot”, Cottbus,
  - b) Międzynarodowe Targi Turystyczne „Caravan&Touristik 2010”, Frankfurt nad Odrą,
  - c) Międzynarodowe Targi Turystyczne „Wrocław 2010”, Wrocław,
  - d) Międzynarodowe Targi Turystyczne „GLOB”, Katowice,
  - e) Międzynarodowe Targi Turystyczne „Reisemarkt”, Hamburg,
  - f) Międzynarodowe Targi Turystyczne „ITB 2010”, Berlin,
  - g) Krakowski Salon Turystyczny, Kraków,
  - h) Międzynarodowy „Piknik nad Odrą”, Szczecin,
  - i) Międzynarodowe Targi Turystyczne „Touristik & Caravaning International 2010” w Lipsku,
  - j) Jarmark Gwiazdkowy – Bożonarodzeniowe spotkanie z Polską w Poczdamie,
  - k) Targi Turystyczne „Tour Salon” w Poznaniu,

3. promocja walorów turystycznych Województwa Lubuskiego na łamach ogólnopolskiego magazynu turystycznego „Świat Podróże Kultura” oraz „Obieżyświat”,
4. świadczenie usług promocyjnych na rzecz Województwa Lubuskiego podczas konferencji „Lubuskie turystycznie aktywne”,
5. kampania reklamowa konferencji „Europejskie Mistrzostwa - Polskie Stadiony - Lubuskie Hotele”,
6. współorganizacja konferencji promocyjno–edukacyjnej realizowanej w ramach projektu Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne EDEN,
7. opłacenie składki członkowskiej na rzecz Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Lotur”.

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (LRPO)**

**1.102.826,42 zł**

W 2010 roku utworzono plan w wysokości 1.102.827,00 zł, który dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez beneficjenta V Priorytetu - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonanie wyniosło 1.102.826,42 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

**82.340,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 83.200,00 zł i zrealizowany został w kwocie 82.340,00 zł, tj. w 98,97%.

Środki wydatkowane zostały na promowanie najwartościowszych przedsięwzięć turystycznych Województwa Lubuskiego, realizowanych przez 15 stowarzyszeń turystycznych, z którymi zawarto 15 umów na wspieranie zadań turystycznych (szkolenia, konkursy, rajdy, itp.):

1. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”,
2. XXXVIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno - Krajoznawczy PTTK,
3. Rajd rowerowy po Łuku Mużakowa,
4. promocja krajoznawstwa oraz wypoczynek dzieci i młodzieży (obóz tenisa stołowego),
5. organizacja na terenie Województwa Lubuskiego XV-tej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego TPD z cyklu „Dbam o piękno mego domu - Ziemi”,
6. Złot Miłośników Fortyfikacji 2010,
7. Noc Nenufarów 2010,
8. Rajdy rowerowe i piesze źródłem zdrowia i radości,
9. prowadzenie działań popularyzujących turystykę kwalifikowaną, organizację rajdów i wycieczek turystycznych oraz organizowanie wystaw promujących krajoznawstwo i historię zabytków Ziemi Lubuskiej,
10. Poznajemy uroki krajoznawcze Polskiego Wybrzeża podczas wędrownego obozu młodzieżowego - lato na rowerze „Szlakiem Latarni Morskich Polskiego Wybrzeża”,
11. przygotowanie i druk publikacji „Topografia Winnic i obiektów winiarskich Zielonej Góry”,
12. VIII Ogólnopolski Piknik Rowerowy po Ziemi Nowosolskiej - Kolsko 2010 rok,
13. cykl wycieczek pieszych, rowerowych i autokarowej dla dzieci i młodzieży z rodzin rozbitych i patologicznych z terenu Nowej Soli i okolic,
14. Poznaj Lubuskie! - Wirtualne wycieczki po Ziemi Lubuskiej,
15. Hej hej przygodo!,

16. promocja turystyczna lubuskiego na Ziemi Podlaskiej - we współpracy z informacją turystyczną oraz podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną w Białymstoku,
17. promocja turystyczna lubuskiego na Ziemi Świętokrzyskiej - we współpracy z informacją turystyczną oraz stowarzyszeniem przewodników świętokrzyskich w Kielcach,
18. Historycznym Szlakiem przez Łużyce Wschodnie,
19. organizacja XXV Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego „Lubuski Szlak Wodny” po rzekach Obrze i Warcie na trasie od Kopanicy,
20. XVII Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Młodzieżowego „Poznajemy Ojcowiznę” edycja 2009/2010,
21. VI Międzynarodowy Rowerowy Zlot Lubuski Spotkanie Trzech Narodów z okazji 251 rocznicy Bitwy pod Kijami.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**1.015.662,41 zł**

Wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>1.805.600</b>	<b>1.076.068</b>	<b>1.015.662,41</b>	<b>94,39</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.805.600	1.076.068	1.015.662,41	94,39

## **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**1.015.662,41 zł**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.076.068,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.015.662,41 zł, tj. w 94,39%.

Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenie ścieków z nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, położonych w Przelazach i w Gorzowie Wlkp.,
2. sporządzenie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości i do zakładania ksiąg wieczystych (m.in. wypisy i wyrysy),
3. ogłoszenia w prasie o wywieszaniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
4. wykonanie podziałów nieruchomości, będących własnością Województwa Lubuskiego,
5. ochronę nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp., będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
6. przygotowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej dotyczącej sprzedaży nieruchomości,
7. sporządzenie aktów notarialnych dotyczących nabycia nieruchomości przez Województwo Lubuskie,
8. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
9. opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonych w Przelazach, w Gorzowie Wlkp. i w Nowym Kramsku,
10. podatek rolny i podatek od nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego,

11. odprowadzenie podatku VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonego przez użytkowników nieruchomości oraz od sprzedaży nieruchomości niezabudowanej,
12. uiszczenie opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa Lubuskiego w księgach wieczystych,
13. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

## Dział 710 – Działalność usługowa

**730.826,46 zł**

Wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>1.050.741</b>	<b>751.741</b>	<b>730.826,46</b>	<b>97,22</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	605.000	306.000	287.100,57	93,82
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	38.000	38.000	35.996,39	94,73
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	337.741	337.741	337.729,50	100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	50.000	50.000,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	20.000	20.000,00	100,00

## Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

**287.100,57 zł**

Plan po zmianach wyniósł 306.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 287.100,57 zł, tj. w 93,82%.

Środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:

- 1) wynagrodzenia członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Zielonej Górze,
- 2) zakup materiałów,
- 3) zakup mebli,
- 4) zakup dwóch niszczarek,
- 5) realizację I etapu sporządzenia projektu „Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego – kontynuacja prac”,
- 6) wynajęcie sali konferencyjnej w Muzeum Ziemi Lubuskiej w związku z posiedzeniem, które odbyło się w dniu 20 października 2010 roku Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Zielonej Górze,

- 7) koszty związane z organizacją warsztatów eksperckich nt. „Studium zagospodarowania przestrzennego polskiej części pogranicza wzdłuż granicy Polski i Niemiec”, spotkaniem Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej na temat wizji rozwoju polskiej części pogranicza położonego wzdłuż granicy polsko – niemieckiej,
- 8) tłumaczenie z języka polskiego na język niemiecki części projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego i Prognozy oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.).

**Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 35.996,39 zł**

Kwota 35.996,39 zł została przeznaczona m.in. na zakup map geologicznych i hydrogeologicznych Polski w skali 1:50.000 wraz z objaśnieniami oraz na wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska dla powiatu żagańskiego. Ponadto zakupiono wyposażenie dla Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego i pracowników Wydziału Geologii.

**Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 337.729,50 zł**

Na działalność Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze zaplanowano w 2010 roku środki w wysokości 337.741,00 zł. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 337.729,50 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 276.225,75 zł. Wydatki na realizację zadań merytorycznych związanych z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjno-kartograficznego wyniosły 61.503,75 zł i przeznaczone zostały m.in. na: opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, opłaty za połączenia telekomunikacyjne stacjonarne, dostęp do sieci Internet, zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz na podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 50.000,00 zł**

Środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł zostały wydatkowane na wykonanie map topograficznych w standardzie topograficznej bazy danych dla części obszaru Województwa Lubuskiego. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

**Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20.000,00 zł**

Środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł zostały zaplanowane na tworzenie bazy danych Systemu Informacji o Terenie dla Województwa Lubuskiego. W ramach tego zadania wykonano modernizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla Województwa Lubuskiego polegającą na:

- 1) wczytaniu rastrów map topograficznych i tematycznych,
- 2) wczytaniu i sprawdzeniu poprawności siatki podziału sekcyjnego układów 1942, 1965 i 1992,

3) zapisaniu plików w formatach, które umożliwiają otwieranie rastrów w powszechnie stosowanych systemach.  
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

## **Dział 720 – Informatyka**

**185.860,42 zł**

Wydatki w dziale 720 – Informatyka zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>200.000</b>	<b>810.460</b>	<b>185.860,42</b>	<b>22,93</b>
72095	Pozostała działalność	200.000	810.460	185.860,42	22,93

## **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

**185.860,42 zł**

Plan po zmianach wyniósł 810.460,00 zł i zrealizowany został w kwocie 185.860,42 zł, z tego:

- 1) kwota 67.710,00 zł przeznaczona została na realizację umowy na usługi doradcze przy realizacji projektów pn. „Lubuski e-Urząd” i „Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS)”,
- 2) kwota 18.794,40 zł przeznaczona została na organizację konferencji dotyczących ww. projektów i posiedzeń Lubuskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego,
- 3) kwota 52.460,00 zł przeznaczona została na wykonanie „Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015”,
- 4) kwota 46.896,02 zł przeznaczona została na szkolenia pracowników społeczeństwa informacyjnego, wykonanie audytu informatycznego jst oraz na badanie popytu na usługi teleinformatyczne.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż nie wydatkowano środków zaplanowanych na wkład własny do projektu pn. „Lubuski e-Urząd” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, z powodu przedłużającego się procesu oceny projektu. W grudniu 2010 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie „Inżyniera Kontraktu”.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

**50.554.531,67 zł**

Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>56.253.921</b>	<b>57.589.199</b>	<b>50.554.531,67</b>	<b>87,78</b>
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0	715.775	548.690,21	76,66
75011	Urzędy wojewódzkie	493.000	493.000	465.630,57	94,45
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.073.814	921.549	891.661,42	96,76
75018	Urzędy marszałkowskie (Urząd)	31.272.977	30.602.733	26.974.797,09	88,15
75018	Urzędy marszałkowskie (INTERREG IV C)	0	35.097	28.304,59	80,65
75018	Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy Transgranicznej Polska-Kraj Związkowy Saksonia)	0	212.677	192.655,34	90,59
75018	Urzędy marszałkowskie (LRPO)	12.569.079	9.096.483	7.981.500,47	87,74
75018	Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)	6.032.236	6.653.581	5.313.600,55	79,86
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0	295.872	190.312,65	64,32
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.449.490	6.945.181	6.482.711,14	93,34
75095	Pozostała działalność	1.363.325	1.617.251	1.484.667,64	91,80

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

**548.690,21 zł**

Plan po zmianach wyniósł 715.775,00 zł i został zrealizowany w kwocie 548.690,21 zł. Środki wydatkowane zostały na prowadzenie w Województwie Lubuskim punktów działających w ramach „Systemu Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007–2013” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007–2013.

Środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:

1. wynagrodzenia dla pracowników punktów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
2. podróże służbowe krajowe,
3. szkolenia dla pracowników punktów,
4. bieżące koszty funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego Zielona Góra/ Gorzów Wlkp.,
5. prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych,
6. realizację działań informacyjnych (spotkania szkoleniowe, udział w imprezach regionalnych, realizację zadania pn. „Mobilny Punkt Informacyjny”),
7. realizację działań promocyjnych (materiały konferencyjne, organizacja konkursu dla mieszkańców regionu).

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż środki w ramach dotacji celowej przekazane zostały przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w kwietniu 2010 roku. W związku z powyższym realizacja zadań w ramach Systemu Informacji



o Funduszach Europejskich przebiegała w trzech kwartałach. Ponadto rozliczenie środków w ramach I i II transzy dotacji celowej nastąpiło ze znacznym opóźnieniem na skutek zmian zasad rozliczania dotacji celowej. Doprowadziło to do konieczności modyfikacji oraz uzupełnień dokumentacji złożonej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W konsekwencji środki III transzy dotacji celowej zostały przekazane w grudniu 2010 roku, co uniemożliwiło w całości wykorzystanie przyznaných środków.

## **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

**465.630,57 zł**

Plan wydatków wyniósł 493.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 465.630,57 zł, tj. w 94,45%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Pilotów Wycieczek i Przewodników Turystycznych oraz Rejestrem Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych 59.015,53 zł, w tym m.in. na:
  - a) wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla osoby zaangażowanej w realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
  - b) organizację 5 egzaminów dla kandydatów na pilotów wycieczek oraz związane z nimi koszty,
  - c) udział w konsultacjach społecznych dotyczących aktów prawnych w Ministerstwie Sportu i Turystyki,
  - d) koszty związane z przeprowadzonymi kontrolami obiektów hotelarskich,
  - e) udział w spotkaniach i konferencjach m.in. Forum Pilotażu i Przewodnictwa w Szczecinie,
  - f) zakup szaf metalowych do przechowywania dokumentacji oraz zakup tonerów do drukarek,
2. sporządzenie opracowania pn. „Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla miasta Gorzowa Wlkp.” oraz „Program ochrony przed hałasem dla dwóch odcinków dróg województwa lubuskiego (droga nr 2, odcinek 2-62-3 – powiat świebodziński oraz nr 3, odcinek 3-305-0 – powiat nowosolski)”. Poniesiono również wydatki związane z: opłaceniem komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami, wydrukiem map z obszarami chronionego krajobrazu, opłaceniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupem wyposażenia dla 6 pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 406.615,04 zł.

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

**891.661,42 zł**

Plan po zmianach wyniósł 921.549,00 zł i zrealizowany został w kwocie 891.661,42 zł, tj. w 96,76%.

Środki przeznaczone zostały m.in. na pokrycie diet Radnych, pokrycie kosztów delegacji służbowych Radnych, zapłatę składki członkowskiej uczestnictwa w Związku Województw RP oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Sejmiku.

## **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Urząd)**

**26.974.797,09 zł**

Plan po zmianach wyniósł 30.602.733,00 zł i zrealizowany został w kwocie 26.974.797,09 zł, co stanowi 88,15%.

Wydatki bieżące przeznaczone były m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, paliwa, części do samochodów służbowych, części do kserokopiarek i komputerów, książek i prenumeratę czasopism. Pokryte zostały również koszty związane z eksploatacją obiektów, tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej

i ciepłej, dostarczanie gazu i wody, świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty za ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia od wypadków losowych.

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup: sprzętu komputerowego na wyposażenie Sali Konferencyjnej, oprogramowania niezbędnego do właściwego i sprawnego funkcjonowania Urzędu, systemu kontroli dostępu do budynku Urzędu, systemu rejestracji czasu pracy, systemu konferencyjnego na wyposażenie Sali Kolumnowej Urzędu, systemu alarmowego, urządzenia sieciowego, rozdzielni głównej oraz serwera na potrzeby Systemu Zarządzania Jakością.

W 2010 roku zmodernizowano prawe skrzydło I piętra oraz sieć teleinformatyczną w budynku głównym Urzędu (I piętro lewe i prawe skrzydło). Zmodernizowano również schody do wejścia głównego urzędu.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż faktura dotycząca realizacji zadania polegającego na zakupie urządzeń sieciowych i serwerów niezbędnych do właściwego funkcjonowania zmodernizowanej sieci teleinformatycznej została zapłacona w 2011 roku.

W 2010 roku poniesiono również wydatki związane z funkcjonowaniem punktów Europe Direct.

W ramach wydatkowanej kwoty 26.974.797,09 zł, kwotę 194.276,27 zł wydatkowano na zamykanie programów ZPORR 2004-2006 realizowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze, natomiast kwotę 380.000,00 zł wydatkowano na pokrycie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki Województwa Lubuskiego pod firmą „Lotnisko Zielona Góra/Babimost” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze.

Ponadto w ramach kwoty 26.974.797,09 zł wydatkowano na realizację projektu w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego” środki w kwocie 177.441,04 zł (tj. w 11,19% planu po zmianach). Niskie wykonanie wydatków wynika ze specyfiki projektu i nie oznacza opóźnień w jego realizacji. Po powołaniu zespołu projektowego w miesiącu maju 2010 roku przystąpiono do prac nad podstawowymi przedmiotami dostaw, ogłoszono m.in. przetarg na sprzęt komputerowy i wyposażenie sal szkoleniowych. W czerwcu 2010 roku ogłoszono kolejny przetarg na kompleksową realizację pozostałych zaplanowanych w projekcie zadań, w tym m.in. szkoleń dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Po rozstrzygnięciu wyników przetargu jedna z firm złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Przetarg został unieważniony, a następnie rozpisano przetargi na realizację poszczególnych zadań wynikających z projektu. Z uwagi na powyższe realizacja zadań przesunęła się w czasie.

## **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (INTERREG IV C)**

**28.304,59 zł**

Plan wydatków w wysokości 35.097,00 zł został zrealizowany w kwocie 28.304,59 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu ENSPIRE EU – Przedsiębiorczy zastrzyk dla Unii Europejskiej. W 2010 roku w ramach Programu INTERREG IV C, tj. przygotowanie analizy statystycznej nt. „Lubuskiego rynku pracy w latach 2008 – 2010”, opracowanie, przetłumaczenie i rozesłanie e-newslettera projektowego do instytucji zajmujących się promocją przedsiębiorczości i samozatrudnieniem, wydruk wizytówek, koszty związane z uczestnictwem w spotkaniu w Vejle (Dania) - zapoznanie się i wniesienie uwag do metodologii realizacji projektu zaproponowanej przez partnera wiodącego.

Wykonanie wydatków na poziomie 80,65% wynika m.in. z faktu, iż część zaplanowanych przez partnera Wiodącego działań została przesunięta do realizacji na 2011 rok.

**Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy Transgranicznej****192.655,34 zł****Polska – Kraj Związkowy Saksonia)**

W 2010 roku w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 poniesiono wydatki w kwocie 192.655,34 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów osobowych pracownika zatrudnionego w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, a także na wydatki związane z oddelegowaniem pracownika do pracy we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Dreźnie.

**Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (LRPO)****7.981.500,47 zł**

Plan po zmianach wyniósł 9.096.483,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.981.500,47 zł.

Wydatki poniesione w 2010 roku w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań Pomocy Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczyły m.in.:

1. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
2. wynagrodzeń bezosobowych, tj. wynagrodzeń asesorów i członków grup eksperckich dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych przez beneficjentów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz wynagrodzeń osób prowadzących szkolenia,
3. zakupu materiałów i wyposażenia związanych z zaopatrzeniem pracowników Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w meble biurowe i materiały biurowe niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku,
4. zakupu energii elektrycznej w budynku przy ulicy Św. Jadwigi 1, zajmowanym przez Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
5. zakupu usług remontowych obejmujących konserwację i naprawę sprzętu komputerowego i biurowego,
6. zakupu usług pozostałych obejmujących m.in.:
  - 1) koszty związane z obsługą techniczną posiedzeń Komitetu Monitorującego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
  - 2) opłaty za sprzątnięcie budynku,
  - 3) opłaty rat leasingowych za samochody służbowe wykorzystywane na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz wynajem miejsca parkingowego na parkingu strzeżonym dla jednego samochodu,
  - 4) zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, tj.:
    - a) kampania reklamowo-informacyjna w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, w tym zamieszczanie tekstów i artykułów promujących Lubuski Regionalny Program Operacyjny oraz ogłoszeń dotyczących konkursów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a także pełnych dodatków do wydań informujących o możliwościach wsparcia w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
    - b) emisja na antenie TVP serii spotów reklamowych dotyczących Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
    - c) organizacja II Lubuskiego Forum Funduszy Europejskich, konferencji, spotkań informacyjnych oraz szkoleń związanych z realizacją Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
    - d) organizacja wyjazdowych imprez promujących Lubuski Regionalny Program Operacyjny (III Forum Funduszy Europejskich w Warszawie, II Targi Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.),

- e) wykonanie materiałów promujących Lubuski Regionalny Program Operacyjny,
7. zakupu usług dostępu do sieci Internet w siedzibie Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przy ul. Św. Jadwigi 1,
  8. opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej obejmujących opłaty telefonów komórkowych użytkowanych przez pracowników Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz telefonów komórkowych stacjonarnych użytkowanych w siedzibie Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
  9. opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla potrzeb Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego obejmujących opłaty telefonów stacjonarnych funkcjonujących w Punkcie Informacji i Naboru Wniosków w Gorzowie Wlkp. oraz w Głównym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórznej 7,
  10. zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
  11. opłat z tytułu najmu nieruchomości przy ul. Św. Jadwigi 1 i przy ul. Kościelnej 2 (od 5.07.2010 roku), stanowiących siedziby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w 2010 roku,
  12. podróży służbowych krajowych, obejmujących koszty związane z wyjazdami osób zaangażowanych w proces realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na szkolenia, spotkania i konferencje,
  13. opłat z tytułu ubezpieczenia w zakresie Auto-Casco i następstw nieszczęśliwych wypadków samochodów służbowych użytkowanych na podstawie umów leasingu dla potrzeb Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
  14. szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - przeprowadzono szkolenia dla pracowników Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, m.in. w zakresie Prawa zamówień publicznych, podatku VAT, kwalifikowalności kosztów,
  15. zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
  16. zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
  17. wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych obejmujących zakup promptera na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wykonanie wydatków w 87,74% w stosunku do planu po zmianach wynika m.in. z niezakończenia w zakładanym terminie badań ewaluacyjnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz ocena wsparcia projektów środkami Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Działania 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w kontekście realizacji celów rozwojowych Województwa Lubuskiego.

## **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)**

**5.313.600,55 zł**

Plan po zmianach wyniósł 6.653.581,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.313.600,55 zł, z tego:

1. wydatki w kwocie 4.957.497,82 zł poniesione zostały na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna. W ramach rocznego planu kontroli pokryto koszty przeprowadzonych kontroli projektów systemowych oraz projektów konkursowych w okresie styczeń-grudzień 2010 roku. Ponadto w 2010 roku odbyły się

szkolenia kadry zarządzającej Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Pośredniczącej II stopnia z zakresu zarządzania projektami z wykorzystaniem MS Project, szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych w 2010 roku oraz z zakresu administracji publicznej (kodeks postępowania administracyjnego oraz kodeks pracy), a także szkolenie dla pracowników Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Pośredniczącej II stopnia pn. „System kontroli realizacji projektów, pomoc publiczna, rodzaje kosztów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników, a także na zakup faksu, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, usługi kurierskie i przewozowe, zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego do ogrzania pomieszczeń, wywóz odpadów, opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków, koszt usługi sprzątania pomieszczeń, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do internetu, opłaty związane z umową leasingu samochodu osobowego oraz opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych. Ponadto przeprowadzono badania pn. „Zapotrzebowanie grup docelowych na określone typy projektów”, „Ocena wartości wskaźników określonych w Planach Działania” dla priorytetów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz działania informacyjno-promocyjne, tj. m.in. ogłoszenia prasowe, publikacje promocyjne – dodatki prasowe w Gazecie Lubuskiej i Gazecie Wyborczej, ulotki, prowadzenie serwisu internetowego i strony internetowej, zakup materiałów promocyjnych, udział w imprezach, konferencjach i targach promocyjnych (w tym w Dniu Województwa Lubuskiego). Zakupiono również aparat fotograficzny z oprzyrządowaniem dla celów dokumentacji działań informacyjno-promocyjnych. Wykonano ekspertyzy wniosków. Poniesiono również koszty delegacji pracowników Departamentu w sprawach związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wizyty studyjne, grupy robocze, konferencje, narady, szkolenia organizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, spotkania kadry zarządzającej i inne).

W ramach kwoty 4.957.497,82 zł, kwotę 36.412,48 zł poniesiono na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna – Grant „Budowa sieci współpracy z zakresu wyboru projektów oraz poprawy jakości dokonywanych ocen”. Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie poziomu jakości wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez utworzenie sieci współpracy w obszarze wyboru projektów do 2011 roku. W ramach projektu w 2010 roku odbyły się trzy spotkania zespołu projektowego, których efektem była wymiana doświadczeń nt. rozwiązywania problemów napotykanym podczas dokonywania wyboru projektów;

2. wydatki w kwocie 356.102,73 zł dotyczyły Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Gorzowie Wlkp. Rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego pełni samorząd województwa, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania i wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie. Instytucji Pośredniczącej przekazano kompetencje w zakresie wyłonienia nowych Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego mających za zadanie działania animacyjno-aktywizujące społeczność lokalną w zakresie aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego ułatwiają zainteresowanym osobom i instytucjom dostęp do informacji o możliwościach wykorzystania środków europejskich i profesjonalnie wspierają potencjalnych projektodawców w trakcie przygotowywania projektów. Ośrodki służą również projektodawcom pomocą w przygotowaniu wniosku i w realizacji projektu. Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego aktywizują lokalne społeczności, wspierają instytucje i organizacje w nawiązywaniu partnerstwa, które służą rozwojowi regionu, pomagają diagnozować problemy na lokalnym, regionalnym rynku pracy i podejmować takie działania, które skutecznie przeciwdziałają tym problemom. Plan wydatków na realizację ww. zadania wyniósł 984.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 356.102,73 zł, tj. w 36,19%. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z rozwiązania umowy o dofinansowanie nr 2/POKL/ROEFS/2008/2 z dnia 30 kwietnia 2009 roku z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego w Zielonej Górze, reprezentowanym przez Stowarzyszenie – Lubuskie Centrum Aktywizacji i Wsparcia Verte Zielona Góra, natomiast

wykonanie wydatków Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Gorzowie Wlkp. jest mniejsze od planowanego, z uwagi na zwrot środków dokonany na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zgodnie z którym środki niewykorzystane przez beneficjentów do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

## **Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich**

**190.312,65 zł**

W trakcie 2010 roku utworzono plan wydatków w wysokości 295.872,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 190.312,65 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 168.969,94 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 21.342,71 zł. Obserwatorium Integracji Społecznej wraz z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych przeprowadziło badania nt. „Instytucje wobec potrzeb ludzi starszych”. Celem badania było zdiagnozowanie oferty usług świadczonych na rzecz osób starszych na poziomie gminy a także zdiagnozowanie postaw pracowników socjalnych wobec starości i problemów osób starszych. Ponadto Obserwatorium Integracji Społecznej w 2010 roku stworzyło dokument pod nazwą „Raport stanu zastanego”, a także uruchomiło we współpracy z Departamentem Infrastruktury Społecznej zakładkę internetową zawierającą informację o działalności Obserwatorium Integracji Społecznej. Stworzona również została baza danych o instytucjach pomocy społecznej działających w Województwie Lubuskim. Obserwatorium Integracji Społecznej pracowało również nad „Bilansem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok” oraz zajmowało się zbieraniem i przygotowaniem danych do przeprowadzenia kolejnego badania związanego z wolontariatem w Województwie Lubuskim.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z otrzymania środków finansowych na finansowanie działalności Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w miesiącu wrześniu 2010 roku oraz przesunięcia zadania dotyczącego wykonania badania eksperckiego dotyczącego pomocy społecznej na 2011 rok.

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**6.482.711,14 zł**

Plan po zmianach wynosił 6.945.181,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.482.711,14 zł, z tego:

- 1) kwota 2.244.282,20 zł na promocję województwa w ramach wykupu pakietu miejsc na loty realizowane przez Jet Air Sp. z o.o. w Warszawie z Portu Lotniczego w Babimoście do Warszawy i z powrotem,
- 2) kwota 27.631,30 zł na organizację konkursu „Lubuski Mister Budowy”,
- 3) kwota 8.000,00 zł na usługę reklamową w radiu i prasie w ramach promocji „Samorząd terytorialny i samorząd gospodarczy w partnerstwie dla rozwoju regionu”;
- 4) kwota 72.377,34 zł na wydatki związane z organizacją i uczestnictwem naszych przedsiębiorców branży rolno-spożywczej w targach i wystawach promujących Województwo Lubuskie oraz produkty tradycyjne i regionalne Województwa Lubuskiego, wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w tym m.in. koszty związane z wynajmem powierzchni wystawienniczej, wynajmem dodatkowego wyposażenia na stoiska, wydrukiem ulotek i innych materiałów promocyjnych, a także wykonanie banerów i slajdów promujących Województwo Lubuskie oraz zakup różnego rodzaju akcesoriów i materiałów w celu aranżacji stoiska). W 2010 roku uczestniczono w organizacji następujących targów i imprez:

- a) Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze Grüne Woche w Berlinie w styczniu 2010 roku,
- b) Targi Gardenia 2010 w Poznaniu w lutym 2010 roku,
- c) Targi Agrotavel w Kielcach w kwietniu 2010 roku,
- d) Impreza Promująca Listę Produktów Tradycyjnych na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie w czerwcu 2010 roku,
- e) Lubuskie Święto Plonów w Nowym Miasteczku - organizacja konkursu wieńca dożynkowego we wrześniu 2010 roku,
- f) Dożynki Winiarskie w Ochli w październiku 2010 roku;
- 5) kwota 2.838.750,53 zł przeznaczona została m.in. na:
  - a) dofinansowanie w formie dotacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach działania: wspieranie wartościowych przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, które poprzez szeroką promocję własną wpływają na pozytywny wizerunek województwa. Dotacje w wysokości 194.949,70 zł przekazane zostały następującym organizacjom:
    - Stowarzyszenie Artystyczno – Kulturalne „Menażeria”,
    - Fundacja Rozwoju Kultury „Kombinat Kultury”,
    - Towarzystwo Przyjaciół Słońsk „Unitis Viribus”,
    - Stowarzyszenie Etiopsko – Polskie „Selam”,
    - Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich,
    - Klub 96 MC Poland,
    - Akademicki Związek Sportowy PWSZ,
    - Lubuski Klub Sportowy „Lubusz”,
    - Rzymsko Katolicka Parafia p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny Lubsko,
    - Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa,
  - b) współpracę z portalem [www.ziemialubuska.pl](http://www.ziemialubuska.pl),
  - c) opracowanie Strategii Marki dla Województwa Lubuskiego,
  - d) promocję Województwa Lubuskiego w Niemczech jako miejsca do inwestowania dla firm polskich,
  - e) promocję Województwa Lubuskiego, strony [www.lubuskie.pl](http://www.lubuskie.pl) oraz Marki Lubuskie poprzez reklamę w mediach, prasie oraz na nośnikach zewnętrznych,
  - f) organizację konferencji prezentującej Strategię Marki Lubuskie,
  - g) kampanię promocyjną o zasięgu międzynarodowym w związku z organizacją konkursu o Polsko – Niemiecką Nagrodę Dziennikarską,
  - h) dotację dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury na działania związane z organizacją Dnia Województwa Lubuskiego,
  - i) realizację usług promocyjnych, organizację i współorganizację imprez o charakterze promocyjnym w województwie, tj. m.in:
    - promocję Województwa Lubuskiego podczas rocznicy Wielkiej Ucieczki w Żaganii,
    - promocję Województwa Lubuskiego podczas imprezy studenckiej – Bachanalia 2010 roku,
    - usługi promocyjne podczas Bluesobrania Krwiodawców,
    - promocję podczas finału Złotego Kasku na żużlu,
    - promocję na rzecz Województwa Lubuskiego podczas Finałowych Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Siatkowej,
    - promocję podczas festiwalu „Muzyka w Raju”,
    - promocję podczas pleneru „Pejzaże winne i niewinne”,
    - promocję podczas „Solania Film Festiwal”,
    - promocję podczas festiwalu Woodstock,

- promocję Województwa Lubuskiego podczas Mistrzostw Świata Street Dance Federacji United Dance Organization w Blackpool,
- świadczenie usług promocyjnych w trakcie Zielonogórskiej Nocy Kabaretowej.
- j) zakup materiałów informacyjno – promocyjnych oraz produktów regionalnych na potrzeby Wydziału Promocji Województwa,
- k) zakup pięciu witaczy drogowych oznakowanych logiem Marki Lubuskie,
- l) organizację konkursu fotograficznego „Młode Lubuskie – warte zachodu”,
- 6) kwota 1.291.669,77 zł przeznaczona została na realizację projektu własnego pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.2. Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza. Projekt realizowany będzie przez dwa lata i zakłada organizację kompleksowej kampanii informacyjno – promocyjnej Województwa Lubuskiego. W ramach projektu zaplanowano działania mające na celu promocję gospodarczą regionu na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej poprzez udział w targach o charakterze gospodarczym i turystycznym, imprezach o charakterze gospodarczym, organizację misji, konferencji i seminariów o charakterze gospodarczym. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:
  - a) zakup zabudowy stoiska targowego wraz z wyposażeniem,
  - b) udział Województwa Lubuskiego w targach Real Vienna w Wiedniu,
  - c) udział Województwa Lubuskiego w targach Expo Real w Monachium,
  - d) udział Województwa Lubuskiego w targach turystycznych „Tour Salon” w Poznaniu,
  - e) udział Województwa Lubuskiego na Expo Shanghai 2010,
  - f) organizację misji gospodarczej do Włoch,
  - g) zakup materiałów informacyjno – promocyjnych.

Wydatki zaplanowane na realizację projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zostały zrealizowane w 79,97%. Niskie wykonanie wydatków uwarunkowane jest wprowadzeniem zmian do harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**1.484.667,64 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.617.251,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.484.667,64 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na realizację następujących zadań:

1. pokrycie wydatków związanych z realizacją powierzonych dla Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze zadań dla działań programowych 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR (tj. koszty zatrudnienia pracowników realizujących zadania dotyczące zamykania programów ZPORR – Działanie 2.5, 2.6 i 3.4 oraz wydatków niekwalifikowanych) oraz na koszty utrzymania Centrum Obsługi Inwestora,
2. organizację misji gospodarczych do Włoch i do Chin na EXPO 2010, pokrycie kosztów udziału w konferencji w Londynie oraz kosztów produkcji i emisji audycji telewizyjnej pn. „Flesz Gospodarczy”,
3. dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla Gminy Słubice, Gminy Zbąszynek, Miasta Rzepin, Miasta Gozdnic i Miasta Bytom Odrzański,



4. dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w formie dotacji celowej w ramach działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. W 2010 roku przekazano dotacje następującym organizacjom:
- a) Lubuski Komitet Europejski,
  - b) Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych Zielona Góra,
  - c) Lubuski Klub Sportowy „Lubusz” – Słubice,
  - d) Regionalne Towarzystwo Polsko – Niemieckie,
  - e) Akcja Humanitarna Życie,
5. organizację uroczystości z okazji 10-lecia współpracy Województwa Lubuskiego z Krajem Związkowym Brandenburgia,
  6. uczestnictwo w Forum Samorządów Polski i Francji,
  7. obsługę wizyty delegacji z Kancelarii Stanu w Dreźnie,
  8. organizację spotkania partnerskiego Lubuskie-Brandenburgia,
  9. uczestnictwo na II Forum Regionów Polski i Rosji,
  10. tłumaczenie tekstów do książki „Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Migracje przymusowe w Europie”,
  11. obsługę wizyty delegacji rosyjskiej z Obwodu Wołogodzkiego,
  12. obsługę wizyty delegacji chińskiej z prowincji Hainan,
  13. zakup materiałów informacyjnych oraz produktów regionalnych,
  14. składkę członkowska w sieci ERRIN,
  15. organizację konferencji otwierającej prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego,
  16. obsługę posiedzeń Rady ds. Rozwoju Regionalnego,
  17. wydruk publikacji „10 – lecie Województwa Lubuskiego”,
  18. zakup udziałów w Spółce Lubuski Park Przemysłowo – Technologiczny,
  19. wykonanie części prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego,
  20. współorganizację konferencji „Europejskie Mistrzostwa - Polskie Stadiony - Lubuskie Hotele”,
  21. koszty związane z konsultacjami nt. opracowania założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej,
  22. udział w Open Days w Brukseli,
  23. zakup aparatu fotograficznego na potrzeby Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz sądownictwa** **159.666,39 zł**

Wydatki w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>216.061</b>	<b>159.666,39</b>	<b>73,90</b>
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	216.061	159.666,39	73,90

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** **159.666,39 zł**

W 2010 roku utworzono plan wydatków w kwocie 216.061,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmiku Województwa Lubuskiego. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 159.666,39 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa** **1.999,96 zł**

Wydatki w dziale 752 – Obrona narodowa zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.999,96</b>	<b>100,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000	2.000	1.999,96	100,00

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** **1.999,96 zł**

Wydatki w kwocie 2.000,00 zł zaplanowane zostały na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa, tj. na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych i zrealizowane zostały w 100,00%.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****120.000,00 zł**

Wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>845.200</b>	<b>120.000,00</b>	<b>14,20</b>
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	725.200	0,00	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	120.000	120.000,00	100,00

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe****0,00 zł**

W 2010 roku kryzysowa sytuacja powodziowa na terenie kraju i Województwa Lubuskiego spowodowała pilną potrzebę uzupełnienia stanu Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Sulechowie o worki do akcji obronnej.

W dniach od 24.05.2010 roku do 27.05.2010 roku dokonano zakupu 1.227.096 sztuk worków przeciwpowodziowych ze środków budżetu Województwa Lubuskiego na łączną kwotę 725.200,00 zł. Po zakończeniu akcji powodziowej wystąpiono do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o zwrot poniesionych środków na zakup worków. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało na ten cel w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Po przyznaniu środków dokonano refundacji wydatków poniesionych na zakup worków.

**Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****120.000,00 zł**

Kwota 120.000,00 zł została wydatkowana na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powodzi).

Dotacje zostały udzielone następującym gminom:

- 1) Gminie Bogatynia (województwo dolnośląskie) 50.000,00 zł,
- 2) Gminie Gubin (województwo lubuskie) 20.000,00 zł,
- 3) Gminie Przewóz (województwo lubuskie) 30.000,00 zł,
- 4) Gminie Łęknica (województwo lubuskie) 20.000,00 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego****7.677.496,60 zł**

Wydatki w dziale 757 - Obsługa długu publicznego zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>13.513.084</b>	<b>8.004.316</b>	<b>7.677.496,60</b>	<b>95,92</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10.489.046	7.718.979	7.677.496,60	99,46
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3.024.038	285.337	0,00	-

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **7.677.496,60 zł**

Kwota 7.677.496,60 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i obligacji.

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** **0,00 zł**

W związku z udzieleniem poręczeń kredytów długoterminowych zabezpieczono w budżecie województwa środki finansowe dla następujących jednostek:

- 1) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciburzu,
- 2) Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze,
- 3) SP Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu.

Szpitala, o których mowa wyżej terminowo uregulowały swoje zobowiązania. Wobec powyższego nie zaistniała konieczność spłaty poręczeń.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **310.867,70 zł**

Wydatki w dziale 758 – Różne rozliczenia zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>14.703.338</b>	<b>311.104</b>	<b>310.867,70</b>	<b>99,92</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	311.104	310.867,70	99,92
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14.703.338	0	0,00	-

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

**310.867,70 zł**

W 2010 roku przekazano kwotę 310.867,70 zł na pokrycie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz dostawców towarów i usług zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego pn. Centrum Promocji i Szkolenia Województwa Lubuskiego w Przelazach.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

**0,00 zł**

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 14.703.338,00 zł. W trakcie 2010 roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 731.789,00 zł oraz rezerwy celowej o kwotę 5.400.426,00 zł. W 2010 roku rozdysponowano kwotę 8.571.123,00 zł:

**1. dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdział 01008 – Melioracje wodne kwotę 78.980,00 zł, w tym:

- 1) 38.175,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze na wkład własny do zadań realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański – etap II – budowa wału przeciwpowodziowego” oraz „Zbiorniki małej retencji gm. Czerwieńsk – zbiornik Strużyna, zbiornik Czerwieńsk”,
- 2) 40.805,00 z przeznaczeniem dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze na dofinansowanie zakupu ciągnika z czołową kosiarką bijakową oraz kosiarki pływającej;

**2. dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**, rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze, mający na celu wspieranie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie dofinansowania innowacyjnych projektów transgranicznych;

**3. dział 600 – Transport i łączność** kwotę 990.637,00 zł, z tego:

- 1) rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe kwotę 642.963,00 zł, w tym:
  - a) 195.200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze zleceniem wykonania „Analizy zasadności powołania kolejowej spółki samorządu Województwa Lubuskiego lub samodzielnego oddziału w ramach istniejącej spółki Przewozy Regionalne”,
  - b) 47.763,00 zł z przeznaczeniem na zakup przenośnej kontenerowej stacji paliw do obsługi autobusów szynowych,
  - c) 400.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uruchomienia połączenia kolejowego relacji Kostrzyn nad Odrą – Gorzów Wlkp. – Warszawa;

- 2) rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa kwotę 47.674,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Redukcja barier w dostępie do transportu kolejowego poprzez rozwój i odnowę regionalnych dworców kolejowych oraz innych miejsc dostępu do lokalnego ruchu kolejowego” realizowanego w ramach programu INTERREG IV B;
- 3) rozdział 60095 - Pozostała działalność kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie opracowania pn. „Koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Lubuskiego”;
- 4. dział 720 – Informatyka**, rozdział 72095 – Pozostała działalność kwotę 729.870,00 zł, w tym kwotę:
  - 1) 123.220,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji oraz studium wykonalności projektów pn.: „Lubuski e-Urząd” w kwocie 61.610,00 zł oraz „Lubuska Sieć Szerokopasmowa” w kwocie 61.610,00 zł,
  - 2) 606.650,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Lubuski e-Urząd” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
- 5. dział 750 – Administracja publiczna** kwotę 1.982.511,00 zł, z tego:
  - 1) rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie kwotę 500.199,00 zł, w tym kwotę:
    - a) 380.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład pieniężny do jednoosobowej spółki Województwa Lubuskiego pod firmą Lotnisko Zielona Góra/Babimost Sp. z o.o.,
    - b) 35.097,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu ENSPIRE EU w ramach programu INTERREG IV C,
    - c) 85.102,00 z przeznaczeniem na wkład własny do zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
  - 2) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 1.082.312,00 zł, w tym kwotę:
    - a) 240.000,00 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na zorganizowanie oprawy artystycznej Dnia Województwa Lubuskiego,
    - b) 222.312,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
    - c) 550.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów retransmisji wydarzeń z Dnia Województwa Lubuskiego w telewizji ogólnopolskiej,
    - d) 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie usług promocyjnych podczas Festiwalu Przystanek Woodstock 2010;
  - 3) rozdział 75095 – Pozostała działalność kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
- 6. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe kwotę 621.660,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze na zakup worków w celu uzupełnienia zasobów magazynu przeciwpowodziowego;
- 7. dział 758 – Różne rozliczenia**, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe kwotę 333.802,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym pn. „Centrum Promocji i Szkolenia Województwa Lubuskiego w Przelazach”;
- 8. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85332-Wojewódzkie urzędy pracy kwotę 348.600,00 zł, w tym kwotę:
  - 1) 150.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac remontowych i modernizacyjnych na terenie obiektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy ul. Wyspiańskiego 15 w Zielonej Górze, związanych z wypełnieniem zaleceń Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze,

- 2) 80.510,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
  - 3) 118.090,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT będącego wydatkiem niekwalifikowanym w projekcie pn. „Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
- 9. dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** kwotę 3.465.063,00 zł, z tego:
- 1) rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację festiwalu filmowego w ramach „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku”;
  - 2) rozdział 92106 – Teatry kwotę 835.044,00 zł, w tym:
    - a) 635.044,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze na wkład własny do zadania pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
    - b) 200.000,00 z przeznaczeniem dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. na realizację zadania pn. „Wymiana urządzeń nawiewowych na widowni i dużej scenie Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.”;
  - 3) rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele kwotę 70.000,00 zł, w tym:
    - a) 40.000,00 zł z przeznaczeniem dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na pokrycie kosztów wyjazdu i koncertu Orkiestry Symfonicznej w Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz na realizację działalności koncertowej za granicą,
    - b) 30.000,00 zł z przeznaczeniem dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na dofinansowanie zakupu instrumentu (oboju);
  - 4) rozdział 92116 – Biblioteki kwotę 1.962.828,00 zł, w tym:
    - a) 1.900.040,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze na wkład własny do projektu pn. „Termomodernizacja gmachu głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
    - b) 32.788,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze (17.500,00 zł) oraz dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. (15.288,00 zł) na wkład własny do zadania pn. „Dyskusyjne Kluby Książki” realizowanego w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
    - c) 30.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na wydatki bieżące;
  - 5) rozdział 92118 – Muzea kwotę 397.191,00 zł, w tym:
    - a) 392.191,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli na wkład własny do projektu pn. „Kultury Europy – w kulturze regionu” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
    - b) 5.000,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli na realizację zadań bieżących.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****17.001.343,80 zł**

Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>13.392.174</b>	<b>17.346.466</b>	<b>17.001.343,80</b>	<b>98,01</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	228.518	280.365	280.365,01	100,00
80111	Gimnazja specjalne	802.962	857.548	857.547,97	100,00
80130	Szkoły zawodowe	4.382.872	5.028.098	4.986.555,34	99,17
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.344.680	7.592.723	7.295.536,43	96,09
80147	Biblioteki pedagogiczne	3.314.090	3.295.514	3.295.514,00	100,00
80195	Pozostała działalność	319.052	292.218	285.825,05	97,81

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne****280.365,01 zł**

W rozdziale 80102 realizowane były wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście. Plan wydatków po zmianach wyniósł 280.365,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 238.779,98 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 41.585,03 zł.

**Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne****857.547,97 zł**

W rozdziale 80111 realizowane były wydatki dotyczące gimnazjum specjalnego funkcjonującego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze. Plan wydatków po zmianach wyniósł 857.548,00 zł i zrealizowany został w kwocie 857.547,97 zł, tj. w 100,00%, z tego:

- 1) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście 519.795,97 zł,
- 2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze. 337.752,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 714.785,08 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 142.762,89 zł.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe****4.986.555,34 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są: policealna szkoła medyczna w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. Plan po zmianach wyniósł 5.028.098,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.986.555,34 zł, tj. w 99,17%, z tego:

- 1) Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze 3.317.022,34 zł,



2) Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. 1.669.533,00 zł.

W 2010 roku zawarto umowę z Miastem Zielona Góra w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na unowocześnienie bazy dydaktycznej Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze na kwotę 50.000,00 zł.

W 2010 roku w ramach poniesionych wydatków Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze realizowało projekt pn. „Medyk na piątkę! – program rozwoju Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację którego wydatkowano kwotę 218.319,23 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.097.259,31 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 889.296,03 zł.

## **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**7.295.536,43 zł**

W ramach tego rozdziału funkcjonują placówki doskonalenia nauczycieli w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. W rozdziale tym zaplanowano również środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dla wszystkich jednostek. Plan wydatków po zmianach wyniósł 7.592.723,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.295.536,43 zł, tj. w 96,09%, z tego:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.      | 2.156.597,00 zł, |
| 2) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze   | 5.089.039,34 zł, |
| 3) Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze          | 14.699,29 zł,    |
| 4) Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.          | 8.000,00 zł,     |
| 5) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze | 10.000,00 zł,    |
| 6) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście        | 6.040,80 zł,     |
| 7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze          | 11.160,00 zł.    |

Zadaniem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i innych pracowników oświaty zgodnie z ich potrzebami oraz polityką oświatową. Ośrodki stanowią również centra inicjatyw edukacyjnych, centra informacji pedagogicznej oraz aktywnie wspierają rozwój kultury szkolnej. Jednostki oprócz zadań statutowych realizują kursy doksztalcające i przekwalifikowujące dla nauczycieli oraz olimpiady, konkursy i konferencje.

W ramach poniesionych wydatków w 2010 roku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze realizował w ramach:

- 1) Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty projekt pn. „Rozwój kadr oświaty – doskonalenie pracowników szkół w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego” na kwotę 58.737,29 zł,
- 2) Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego projekt pn. „Lubuska Szkoła Zawodów” na kwotę 2.595.235,34 zł,
- 3) Działania 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Multimedialnego na potrzeby doskonalenia nauczycieli województwa lubuskiego” na kwotę 39.606,25 zł.

Zawarto także umowę z Miastem Zielona Góra w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia centrum multimedialnego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze na potrzeby doskonalenia nauczycieli województwa lubuskiego na kwotę 50.000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.330.931,25 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.807.151,93 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano w wysokości 157.453,25 zł.

## **Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**

**3.295.514,00 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. oraz siedem ich filii. Obie biblioteki, oprócz podstawowej statutowej działalności, tj. gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania książek, czasopism i zbiorów specjalnych (kasety magnetofonowe, magnetowidowe, CD ROM, foliogramy itp.), prowadzą także działalność dydaktyczną – lekcje biblioteczne dla uczniów, konkursy literackie i inne związane z programem szkolnym. Swoje zadania realizują w oparciu o własną, wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i bogate księgozbiory.

Plan po zmianach wyniósł 3.295.514,00 zł i zrealizowany został w 100,00%, z tego:

- 1) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze 2.465.274,00 zł,
- 2) Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (Biblioteka) 830.240,00 zł.

W 2010 roku zawarto także umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa Lubuskiego z Powiatem Świebodzińskim z przeznaczeniem dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze Filia w Świebodzinie na dofinansowanie czynszu w kwocie 7.310,00 zł oraz z Gminą Żagań z przeznaczeniem dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze Filia w Żaganiu na zakup książek w kwocie 2.000,00 zł.

W celu obniżenia wydatków na działalność pozaszkolną w czwartym kwartale 2010 roku nastąpiła likwidacja filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowej Soli.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.880.649,57 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 414.864,43 zł.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**285.825,05 zł**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 292.218,00 zł i zrealizowany został w kwocie 285.825,05 zł, co stanowi 97,81%. W rozdziale tym realizowane były wydatki dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz nagrody Zarządu Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ponadto udzielone zostały dotacje na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. W ramach kwoty 285.825,05 zł przyznano i zrealizowano stypendia naukowe, twórcze i artystyczne dla 16 uczniów z terenu Województwa Lubuskiego na kwotę 33.600,00 zł, a także przyznano pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 5.000,00 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**18.692.106,74 zł**

Wydatki w dziale 851 - Ochrona zdrowia zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>13.516.321</b>	<b>19.794.294</b>	<b>18.692.106,74</b>	<b>94,43</b>
85111	Szpital ogólny	1.637.500	9.826.929	9.811.655,19	99,84
85111	Szpital ogólny (LRPO)	0	5	4,23	84,60
85120	Lecznictwo psychiatryczne	585.000	2.419.578	2.233.592,38	92,31
85141	Ratownictwo medyczne	17.000	17.000	17.000,00	100,00
85148	Medycyna pracy	5.384.821	6.317.375	6.071.133,59	96,10
85153	Zwalczanie narkomanii	142.000	164.000	163.562,45	99,73
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000	276.504	253.850,56	91,81
85195	Pozostała działalność	5.600.000	772.903	141.308,34	18,28

### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

**9.811.655,19 zł**

Plan po zmianach wyniósł 9.826.929,00 zł i zrealizowany został w kwocie 9.811.655,19 zł, tj. w 99,84%, z tego:

1. wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 15.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie w ramach programu profilaktyki w zakresie chorób przenoszonych drogą kontaktów seksualnych (STI) badań diagnostycznych, w szczególności dla osób kierowanych przez Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny Towarzystwa Rozwoju Rodziny, Oddział w Zielonej Górze. Zadanie zrealizowane zostało przez Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze w ramach środków otrzymanych z budżetu Urzędu Miasta w Zielonej Górze,
2. wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 9.796.655,19 zł, z tego:
  - 1) SP Szpitala w Gorzowie Wlkp. - 4.699.790,49 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
    - a) modernizacja oddziałów szpitalnych (Reumatologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych, Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Urologii i Onkologii Urologicznej, Neurochirurgii i Neurotraumatologii, Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego i Nefrologii, Położniczo-Ginekologicznego) - 2.613.570,49 zł (w tym kwota 1.600.000,00 zł pochodzi z budżetu Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. i przeznaczona została na modernizację Oddziału Położniczo-Ginekologicznego),
    - b) modernizacja kuchni centralnej (I etap) - 986.220,00 zł,
    - c) zakup sprzętu medycznego, oprogramowania na potrzeby kadrowo-płacowe wraz ze sprzętem, oprogramowania medycznego ESCULAP ze sprzętem komputerowym - 1.100.000,00 zł,
  - 2) Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu – 2.641.916,27 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
    - a) wkład własny do projektu pn. „Termomodernizacja budynków nr 2, 3, 4 i 23 Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu z przeznaczeniem na oddziały szpitalne, dział przyjęć i pracownie diagnostyczne” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - 846.929,00 zł,
    - b) przebudowa sieci połączonej z zakupem sprzętu informatycznego - 199.987,28 zł,

- c) zakup agregatu prądowłórczego - 95.000,00 zł,
- d) budowa łączników budynków szpitalnych nr 2, 3 i 4 Oddziału Pulmonologicznego - 1.499.999,99 zł,
- 3) Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze – 2.404.948,43 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
  - a) modernizacja Oddziału Zakaźnego – 1.315.000,00 zł,
  - b) modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekologicznego (budynek „L”) poprzez zakup stolarki okiennej i drzwiowej, systemu centralnego monitoringu KTG, aparatów KTG (4 szt.), lampy operacyjnej, stołu operacyjnego ginekologicznego, analizatorów parametrów krwi (PH-metr) – 700.000,00 zł,
  - c) zakup systemu do diagnostyki węzłów wartowniczych na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyn w tym: Detektor promieniowania gamma i Diatermia – 89.993,00 zł,
  - d) zakup w pełni wyposażonej karetki do przewozu pacjentów szpitalnych oraz koherentnego tomografu okulistycznego do diagnostyki schorzeń oczu – 299.955,43 zł (środki otrzymane z budżetu Urzędu Miasta w Zielonej Górze),
- 4) na początkowy kapitał zakładowy w związku z utworzeniem spółki prawa handlowego pod firmą Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z o.o. przeznaczono kwotę w wysokości 50.000,00 zł. Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług medycznych, poprzez utworzony przez Spółkę niepubliczny zakład opieki zdrowotnej.

#### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (LRPO)**

**4,23 zł**

W trakcie 2010 roku utworzono plan wydatków w wysokości 5,00 zł, ze względu na dokonanie przez beneficjenta Priorytetu IV - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zwrotu odsetek bankowych narosłych od przekazanej dotacji rozwojowej w formie zaliczki. Wykonanie wyniosło 4,23 zł, co stanowi 84,60% planu po zmianach.

#### **Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**

**2.233.592,38 zł**

Plan po zmianach na lecznictwo psychiatryczne wyniósł 2.419.578,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.233.592,38 zł, z tego:

1. wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 421.000,00 zł, z tego:
  - 1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciburzu – 106.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
    - a) dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu – 1.000,00 zł, w tym: 500,00 zł dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych – XIX oraz 500,00 zł dla Całodobowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Nr 1 (środki otrzymane z budżetu Gminy w Bytomiu Odrzańskim),
    - b) remont Oddziału Neurologii i budynku Administracji – 33.000,00 zł,
    - c) zakup i montaż systemów oddymiania klatek schodowych w pawilonach leczniczych – budynek Nr 56 Oddział VI Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, budynek Nr 58 Oddział IV Psychogeriatryczny – 72.000,00 zł,
  - 2) SP Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu – 300.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachów – naprawa pokrycia dachowego i obróbki blacharskiej budynków szpitalnych,

- 3) SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze – 15.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu budynku fizykoterapii,
2. wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.812.592,38 zł, z tego:
- 1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu – 714.497,38 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- a) wkład własny do projektu pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 489.497,38 zł (stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego wynosi 33,87%, zadanie będzie kontynuowane w 2011 roku),
- b) budowa i montaż platform windowych przy dwóch budynkach szpitalnych: Budynek nr 50 Oddział XIV Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Budynek nr 58 Oddział IV Psychogeriatrya” – 130.000,00 zł,
- c) modernizacja pawilonu szpitalnego – budynek nr 50 Oddział XIV Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – 95.000,00 zł,
- 2) SP Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu – 1.028.095,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Termomodernizacja budynków wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
- 3) SP ZOZ Centrum dla Dzieci i Młodzieży w Zaborze – 70.000,00 zł z przeznaczeniem na odbudowę i renowację łukowej konstrukcji murowej nadbudowanej łącznikiem między budynkiem głównym (Pałacem), a budynkiem Fizykoterapii.

#### **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**

**17.000,00 zł**

Plan wydatków na medycynę ratunkową wyniósł 17.000,00 zł i został zrealizowany w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na remont dachu budynku głównego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze.

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

**6.071.133,59 zł**

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze w 2010 roku zaplanowano kwotę 6.317.375,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 6.071.133,59 zł, tj. w 96,10% planu po zmianach. Wydatki na utrzymanie administracji stanowiły 19,64% i wyniosły ogółem 1.192.459,85 zł, natomiast na działalność merytoryczną stanowiły 80,36% i wyniosły ogółem 4.878.673,74 zł.

W ramach kwoty 6.071.133,59 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano łącznie kwotę 4.831.713,81 zł, na wydatki ponoszone z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 97.498,00, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 455.502,41 zł. W ramach wydatków rzeczowych placówki pokrywały wydatki związane z działalnością bieżącą i statutową (m.in. usługi zdrowotne, opłaty za energię, telefony, zakup materiałów biurowych, opłaty za inne usługi, itp.). Wydatki majątkowe w kwocie 686.419,37 zł dotyczyły dofinansowania projektu pn. „Dostosowanie zakładu opieki zdrowotnej do wymagań prawnych poprzez rozbudowę i modernizację budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej, Działanie 4.1. Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury ochrony zdrowia. Powyższe zadanie wieloletnie zostało zrealizowane w 100,00%.

## **Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii**

**163.562,45 zł**

Plan po zmianach wyniósł 164.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 163.562,45 zł, tj. w 99,73%.

W ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010 Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Zielonej Górze otrzymał dotację na realizację szkoleń dla osób z terenu Województwa Lubuskiego. Adresatami byli reprezentanci różnych grup zawodowych, tj.: pedagodzy, pracownicy lecznictwa odwykowego, terapeuci, lekarze oraz pielęgniarki. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 30.000,00 zł.

Kwota 82.000,00 zł przekazana została dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010, z tego: 4.000,00 zł na prowadzenie grupy zapobiegania nawrotom dla osób kończących terapię w ośrodkach terapii uzależnień oraz powracających z Zakładów Karnych w ramach działalności Fundacji „Alternatywa” w Kostrzynie nad Odrą oraz 78.000,00 zł na wspieranie działań profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie zapobiegania narkomanii (kampanie profilaktyczne, prelekcje itp.), a także na prowadzenie programów wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i uzależnionych od narkotyków.

W 2010 roku przeznaczono kwotę 29.974,98 zł na zakup narkotestów do badania obecności głównych grup narkotyków w ślinie, w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwalczania wykroczeń, przestępstw narkotykowych.

Na objęcie kierownictwa naukowego, korektę językową oraz wydruk Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 wydatkowano kwotę 9.090,48 zł.

W ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zorganizowano szkolenie na kwotę 10.116,99 zł, nt. „Doskonalenie umiejętności w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zjawiskom stosowania środków psychoaktywnych przez młodzież” dla pedagogów szkolnych z placówek oświatowych z terenu Województwa Lubuskiego (w szkoleniu wzięło udział 49 osób) oraz seminarium na kwotę 2.380,00 zł, nt. „Dopalacze – palący problem” (w seminarium wzięło udział 56 osób).

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**253.850,56 zł**

Plan po zmianach wyniósł 276.504,00 zł i zrealizowany został w kwocie 253.850,56 zł, tj. w 91,81%.

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane są zgodnie z Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007-2011. W ramach wyżej wymienionego Programu Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Zielonej Górze otrzymał dotację w kwocie 35.000,00 zł na realizację szkoleń, zajęć terapeutycznych oraz superwizyjnych. Adresatami szkoleń byli reprezentanci różnych grup zawodowych tj.: pracownicy lecznictwa odwykowego, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych, kuratorzy sądowi oraz pracownicy służby zdrowia.

W 2010 roku udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Kostrzyn nad Odrą w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” z przeznaczeniem na zadania związane ze wsparciem i promocją prawidłowego modelu rodziny. Miasto otrzymało środki na realizację profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz na zadania obejmujące zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i promowanie prawidłowego modelu rodziny. W kampanii uczestniczyło około 680 osób. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 9.999,99 zł.

W ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007-2011, którego celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie

pomocy ich rodzinom, jak również zapewnienie warunków sprzyjających działaniom tych organizacji dofinansowano organizacje pozarządowe na łączną kwotę 164.066,96 zł. Środki przeznaczono na:

- 1) zwiększenie dostępności świadczeń w rehabilitacji i reintegracji poprzez rozwój specjalistycznych placówek oraz programów dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych,
- 2) wspieranie programów profilaktycznych o charakterze wojewódzkim i działań społeczności lokalnych na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież,
- 3) podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania temu zjawisku,
- 4) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla uzależnionych od alkoholu osadzonych w zakładach karnych, aresztach śledczych oraz osób, które opuściły te placówki,
- 5) działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych, zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej dzieciom – ofiarom przemocy oraz ich rodzinom.

Na realizację szkoleń związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 32.470,57 zł, z tego:

- 1) kwotę 17.953,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie szkolenia pn. „Zespół interdyscyplinarny w środowisku lokalnym skuteczną odpowiedzią na zjawisko przemocy”, które odbyło się w dniach 8-10 czerwca 2010 roku. W szkoleniu uczestniczyło 51 osób,
- 2) kwotę 14.517,57 zł wydatkowano na zorganizowanie konferencji nt. „Przemoc seksualna wobec dzieci”, w której uczestniczyli pedagodzy szkolni, lekarze, pielęgniarki, pracownicy jednostek pomocy społecznej, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze aresztów śledczych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego. Konferencja odbyła się w dniu 4 listopada 2010 roku, udział w niej wzięło około 250 osób.

Przy współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim oraz Pełnomocnikiem Marszałka Województwa Lubuskiego ds. Równego Traktowania zorganizowano konferencję oraz warsztaty pn. „Przemoc wobec kobiet łamaniem praw człowieka” w ramach kampanii „16 Dni Akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć”. W kampanii uczestniczyło około 200 osób. Na organizację konferencji wydatkowano 600,00 zł.

Kwota 3.560,30 zł została przeznaczona na wydanie broszury zawierającą bazę instytucji udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz informator pokonferencyjny „Jak się skutecznie bronić? Bezpieczeństwo lubuskich kobiet”.

W związku z przystąpieniem do opracowania w 2010 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016, w dniu 9 lutego 2010 roku odbyło się pierwsze spotkanie ze specjalistami z Województwa Lubuskiego zajmującymi się problematyką przeciwdziałania narkomanii na które wydatkowano 154,00 zł. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele policji, kuratorium oświaty, organizacji pozarządowych działających w obszarze uzależnień oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego zajmujący się problematyką społeczną i ochroną zdrowia.

Ponadto opracowano analizę merytoryczną raportu z przeprowadzonych badań dotyczących problemów uzależnień od alkoholu, nikotyny, narkotyków i dopalaczy wykonanego przez Korporację Badawczą Pretendent Sp. z o.o. z Wrocławia. Na powyższy cel przeznaczono 2.000,00 zł

Kwota 5.998,74 zł przeznaczona została na zakup paczek świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla 150 dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych, wykluczonych społecznie, przebywających w placówkach specjalistycznych z terenu Województwa Lubuskiego.

Plan po zmianach wyniósł 772.903,00 zł i zrealizowany został w kwocie 141.308,34 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadań w zakresie promocji zdrowia, tj.:
  - 1) konferencje szkoleniowo-edukacyjne poświęcone możliwościom i sposobom prowadzenia zdrowego stylu życia, poprzez przedstawienie m.in. różnych form aktywności fizycznej opracowanych i stosowanych diet przez młodzież i opiekunów szkolnych oraz poprzez wyłonienie i zaprezentowanie najciekawszych projektów edukacyjnych przygotowywanych przez dzieci i młodzież w ramach programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”,
  - 2) konferencje szkoleniowo-edukacyjne, spoty, kampanie reklamowe w zakresie: przeciwdziałania HIV/AIDS, raka szyjki macicy, obchodów światowych dni: Walki z Cukrzycą, Serca, Zdrowia, Zdrowia Psychicznego (w ramach którego zakupiono dla młodzieży 150 sztuk książek pt. „Nie zdręczaj się drobiazgami nastolatku”), Wody (w ramach którego zakupiono nagrody dla uczestników szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy wygrali w konkursie plastycznym), połączone z wykonaniem serduszek antystresowych z nadrukiem hasła „Zdrowe Lubuskie”, z zakupem kijków Nordic Walking oraz koszulek z kolorowym nadrukiem „dla uczestników marszu zdrowia”, z wykonaniem 4000 sztuk opasek silikonowych z nadrukiem: „zdrowe lubuskie”, symbol marki lubuskie, „transplantacja - jestem na tak” oraz „nie daj szansy AIDS - zrób test na HIV”,
  - 3) udział w organizacji panelu pt. „Promocja zdrowego stylu życia” w ramach Lubuskiego Kongresu Kobiet, zorganizowanie badań na poziom cukru we krwi, ciśnienia, tkanki tłuszczowej, zakup produktów ekologicznych promujących zdrowy styl życia dla uczestników panelu,
  - 4) organizację Lubuskiego Pikniku Zdrowia w ramach którego była możliwość wykonania badań m.in. na poziom cukru we krwi, ciśnienie tętnicze i tkankę tłuszczową, bezpłatnego badania mammograficznego. Przygotowano także konsultacje medyczne w zakresie psychologii, psychiatrii, neurologii, ginekologii, onkologii czy kardiologii. Dla dzieci zorganizowano happening plastyczny, zajęcia terapeutyczne, gry, zabawy i konkursy. Wśród atrakcji odbyły się pokazy ratownictwa i grupy wysokościowo-wspinaczkowej,
  - 5) udział w akcji propagującej program „Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Lubuskim”. Celem inicjatywy było zwiększenie społecznego poparcia dla idei transplantacji. W tej sprawie podpisano List intencyjny oraz wydrukowano ponad 1.000 sztuk „Oświadczeń woli”,
  - 6) kampanię „Pola nadziei” w ramach której zakupiono i posadzono cebulki żonkili,
  - 7) opracowanie programu zdrowotnego pn. „Zdrowe Płuca Lubuszan na lata 2011-2013”, dokumentu kompatybilnego z założeniami Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013, Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015, Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007-2013, a także wytycznymi Agencji Oceny Technologii Medycznych,
  - 8) współorganizację plebiscytu Gazety Lubuskiej „Nasz Doktor 2010”, w ramach którego wyłoniono trzech laureatów z każdej kategorii (lekarz, pielęgniarka/położna, najbardziej przyjazny oddział szpitalny oraz placówka medyczna). Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody w postaci statuetek i pamiątkowych dyplomów,
2. umieszczenie w prasie ogłoszeń dotyczących konkursu na stanowisko zastępcy kierownika (likwidatora) ds. leczenia Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu,
3. przeprowadzenie audytu organizacyjno-finansowego w SP Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. i w SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu,



4. organizację konferencji, szkoleń z dyrektorami wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na temat m.in.: możliwości i zasad kontraktowania świadczeń stacjonarnych, funkcjonowania sieci szpitali, pozyskiwania funduszy w ramach programów z udziałem funduszy unijnych oraz podjęcia zdecydowanych działań w celu poprawy efektywności finansowej, ekonomiki świadczeń zdrowotnych w praktyce zakładów opieki zdrowotnej.

Niewykonanie wydatków w 100,00% zł dotyczy m.in. środków zaplanowanych na podniesienie kapitału założycielskiego dla spółki prawa handlowego pod firmą Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. Zadanie to zostało zrealizowane w 2011 roku.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

**1.413.839,04 zł**

Wydatki w dziale 852 - Pomoc społeczna zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>1.217.000</b>	<b>1.437.814</b>	<b>1.413.839,04</b>	<b>98,33</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (LRPO)	0	101.063	101.062,94	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	342.000	342.000	336.172,68	98,30
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	875.000	925.618	909.514,66	98,26
85295	Pozostała działalność	0	69.133	67.088,76	97,04

### Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze (LRPO)

**101.062,94 zł**

W trakcie 2010 roku utworzono plan wydatków w wysokości 101.063,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż beneficjent IV Priorytetu - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dokonał zwrotów środków wraz z odsetkami, które zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie. Wykonanie wyniosło 101.062,94 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 336.172,68 zł**  
**oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**  
**z ubezpieczenia społecznego**

Samorząd województwa realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Do tych zadań należy pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Plan po zmianach wyniósł 342.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 336.172,68 zł, tj. w 98,30%. Środki zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 9 osób wykonujących ww. zadania oraz na wydatki rzeczowe.

**Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej 909.514,66 zł**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 925.618,00 zł i został zrealizowany w kwocie 909.514,66 zł, tj. w 98,26%. Środki zostały wydatkowane m.in. na:

1. realizację „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego” przyjętego przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 5 marca 2001 roku, realizowanego przez organizacje pozarządowe, gminy oraz powiaty, którym udzielono dotacji na podstawie zawartych umów.

W 2010 roku gminy i powiaty wydatkowały kwotę 273.823,50 zł, z tego z przeznaczeniem na:

- 1) dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej. Dotację otrzymało 15 gmin. Dożywianiem objętych zostało 697 dzieci obojga bezrobotnych rodziców, w tym 461 na wsi. Ze środków samorządu sfinansowanych zostało 26552 posiłków, w tym 19320 na wsi - 80.000,00 zł,
- 2) realizację 16 gminnych programów: aktywizujących rodziny do osiągnięcia samodzielności życiowej, wsparcia środowiskowego osób starszych i niepełnosprawnych oraz profilaktyki społecznej – 94.292,76 zł,
- 3) realizację 12 powiatowych programów: opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi oraz prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej – 99.530,74 zł.

W 2010 roku dofinansowano 44 organizacje pozarządowe na łączną kwotę 512.587,29 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie działalności Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Zielonej Górze, Banku Żywności w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp., Fundacji Dom Wspólnoty „Barka” w Drezdenku oraz Europejskiej Fundacji na Rzecz Osób Potrzebujących w Gorzowie Wlkp.,
- 2) zapewnianie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną – w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych, środowiskowych, socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez organizacje charytatywne, organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- 3) zapewnianie opieki kobietom w ciąży, samotnym matkom z dziećmi, osobom bezdomnym, osobom będącym w trudnych sytuacjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconych przez rodzinę – udzielanie schronienia, pomocy rzeczowej i żywnościowej, prowadzenie jadalni,

- 4) świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym, zagrożonym ubóstwem i społeczną marginalizacją poprzez współprowadzenie ośrodka opieki dziennej dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera i zaburzeniami pokrewnymi, udzielanie pomocy medycznej, pielęgnacyjnej, rehabilitacyjnej, psychologicznej w hospicjum, poradni opieki paliatywnej,
- 5) wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na aktywizację osób starszych poprzez prowadzenie Klubów Seniora,
- 6) wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie mediacji rodzinnych, poradnictwa obywatelskiego, specjalistycznego, w tym rodzinnego dla osób zagrożonych i dotkniętych kryzysem, przemocą domową, samotnie wychowujących dzieci,
- 7) szkolenia liderów i wolontariuszy organizacji pozarządowych.

Realizowany program wspiera osiąganie celów Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego. Jest elementem tych działań, które doskonalą i uzupełniają system pomocy społecznej w regionie. Wspiera zabezpieczenie tych potrzeb społecznych, które w ostatnich latach nie były w pełni zabezpieczone. Środki samorządu województwa kierowane były na wsparcie osób starszych, samotnych, chorych, bezdomnych oraz dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie. Sprzyjały aktywizowaniu rodzin do osiągnięcia samodzielności życiowej, przyczyniały się do rozwoju profilaktyki społecznej, zwłaszcza w środowiskach dzieci i młodzieży.

2. realizację szkoleń kadr pomocy społecznej oraz pracowników instytucji działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Szkolenia zawodowe realizowane były zgodnie z „Planem szkoleń pracowników pomocy społecznej oraz instytucji działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”. Wydatki poniesione na organizację szkoleń w wysokości 56.260,89 zł obejmują: wynagrodzenia dla wykładowców, koszt noclegów, wyżywienia wykładowców i uczestników, serwisu kawowego, wynajmu sal wykładowych oraz zakup zestawów konferencyjnych. Koszty dojazdu do miejsca szkolenia ponosili uczestnicy. Działalność szkoleniowa skierowana była na doskonalenie umiejętności w zakresie stosowania przepisów procedury administracyjnej w świadczeniach z pomocy społecznej, wzbogacanie umiejętności w zakresie metod przeciwdziałania przemocy oraz przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu pracowników instytucji pomocy społecznej. Zrealizowano następujące szkolenia dla kadry pomocy społecznej:

- 1) Przepisy procedury administracyjnej w odniesieniu do zadań pomocy społecznej, zrealizowane w dniach 19-20 kwietnia 2010 roku,
- 2) Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pracowników instytucji pomocy społecznej, zrealizowane w dniach 26-28 maja 2010 roku,
- 3) Nowe rozwiązania w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, zrealizowane w dniu 16.09.2010 roku,
- 4) Zmiany w ustawie o pomocy społecznej oraz nowe rozwiązania w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej – dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, realizowane w dniu 17.09.2010 roku,
- 5) Praca z rodziną dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej – działania na rzecz powrotu wychowanka do rodziny naturalnej – dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, realizowane w dniach 25-26.10.2010 roku,
- 6) Praca z rodziną w kryzysie – dla pracowników jednostek pomocy społecznej, realizowane w dniach 18-19.10.2010 roku,
- 7) Praca z mieszkańcami domu pomocy społecznej – wybrane zagadnienia – dla pracowników domów pomocy społecznej, realizowane w dniach 20-22.09.2010 roku,
- 8) Zastosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w pomocy społecznej – dla pracowników PCPR i OPS, realizowane w dniach 6-7.12.2010 roku,

9) Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, szkolenie współfinansowane ze środków rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które odbyło się w Gorzowie Wlkp. dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Na potrzeby szkoleń zlecono wykonanie zestawów konferencyjnych. Ponadto w związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zorganizowano w dniu 31 maja 2010 roku szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pn. „Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

3. kwotę 66.842,98 zł przeznaczono m.in. na:

- 1) spotkanie robocze dotyczące stworzenia strategii rozwoju idei ekonomii społecznej w Województwie Lubuskim. W spotkaniu uczestniczył Cezary Miżejewski - ekspert ds. integracji społecznej i ekonomii społecznej, Dyrektorzy Departamentu oraz pracownicy. Celem spotkania było wypracowanie wspólnej strategii rozwoju ekonomii społecznej w Województwie Lubuskim oraz promowanie idei przedsiębiorczości społecznej wśród władz samorządowych, środowiska akademickiego i opinii publicznej,
- 2) zakup nagród dla laureatów XV Wojewódzkiego Przeglądu Kolęd i Pastoralek Województwa Lubuskiego dla Domów Pomocy Społecznej. Przegląd odbył się w dniu 12.12.2010 roku w Europejskim Centrum Spotkań Seniorów i osób Niepełnosprawnych w Kostrzynie nad Odrą,
- 3) konferencję „W krainie życia...” z okazji Narodowego Dnia Życia „O sztuce rodzicielstwa” zorganizowaną pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego, która odbyła się w dniu 19.03.2010 roku,
- 4) spotkanie partnerskie pn. „Ekonomia społeczna – szansą dla osób wykluczonych społecznie” oraz spotkanie z przedstawicielami Hiszpanii nt. „Partnerstwo społeczne szansą dla wykluczonych społecznie”,
- 5) noclegi dla 15 prelegentów Debat podczas „III Ogólnopolskiej Debaty o Zdrowiu Seksualnym” pt. „Seksualność Osób Niepełnosprawnych Ruchowo”, która odbyła się 18.11.2010 roku,
- 6) zabezpieczenie m.in. noclegu dla Pani Ireny Santor, zakup kwiatów, nakręcenie filmu o laureatach konkursu „Moja aktywna jesień życia” podczas XII Lubuskiego Tygodnia Seniora,
- 7) zaprojektowanie graficzne i stworzenie strony internetowej Departamentu Polityki Społecznej wraz z systemem CMS,
- 8) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań Departamentu, tj. m.in. związanych z posiedzeniem Wojewódzkiej Społecznej Rady dla Osób Niepełnosprawnych, komisji konkursowej do opiniowania ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej,
- 9) obsługę zadań realizowanych przez samorząd województwa, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych do obsługi księgowo – finansowej oraz specjalisty ds. budowlanych programów PFRON.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**67.088,76 zł**

Plan po zmianach wyniósł 69.133,00 zł i zrealizowany został w kwocie 67.088,76 zł, tj. w 97,04%. Środki zostały przeznaczone m.in. na realizację obchodów XII Lubuskiego Tygodnia Seniora w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010). Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało środki w kwocie 46.130,00 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Lubuski senior – aktywny senior”. Wkład własny projektu wyniósł 19.770,00 zł, natomiast całkowita wartość projektu 65.900,00 zł. Projekt został zrealizowany w kwocie 63.857,42 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****20.078.855,96 zł**

Wydatki w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>12.868.735</b>	<b>25.024.128</b>	<b>20.078.855,96</b>	<b>80,24</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124.000	124.750	123.979,00	99,38
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	5.982.826	6.196.477	6.091.093,58	98,30
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	2.558.210	3.643.477	3.317.283,92	91,05
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (ZPORR)	0	22.442	19.045,43	84,87
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki – Urzędy marszałkowskie)	4.114.602	14.830.692	10.332.562,54	69,67
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)	89.097	206.290	194.891,49	94,47

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 123.979,00 zł**

Na zadania „Wojewódzkiego Programu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych” uchwalonego przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 21 grudnia 2009 roku, zabezpieczono środki w wysokości 124.750,00 zł. W 2010 roku zrealizowano wydatki w kwocie 123.979,00 zł, co stanowi 99,38% planu po zmianach.

Zadania realizowano poprzez stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych, którym w 2010 roku udzielono dotacji w wysokości 120.460,00 zł. Dofinansowane projekty miały na celu prowadzenie różnorodnych form rehabilitacji, szkoleń, poradnictwa specjalistycznego i działań profilaktycznych. Realizacja zadań w tym zakresie wpływa na poprawę warunków życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych mieszkających w Województwie Lubuskim poprzez zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjno-sportowego, zwiększanie udziału osób niepełnosprawnych w życiu publicznym poprzez podejmowanie działań w zakresie uspołecznienia dzieci niepełnosprawnych, nawiązywanie więzi międzypokoleniowych i wzajemną integrację ze słuchaczami Nowosolskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Kwota 1.750,00 zł przeznaczona została na zorganizowanie szkolenia w Gorzowie Wlkp. dla przedstawicieli organizacji pozarządowych nt. „Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Wydatkowano również środki w wysokości 500,00 zł na obsługę Komisji Konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwota 1.269,00 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych

z wszczęciem postępowania sądowego wobec przedsiębiorstwa, w związku z zaprzestaniem spłat rat pożyczki udzielonej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

**6.091.093,58 zł**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 6.196.477,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.091.093,58 zł, tj. w 98,30%. Środki zostały przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w łącznej kwocie 4.714.715,66 zł,
- b) bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 1.163.747,75 zł, która została przeznaczona na prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem wyposażenia stanowisk pracy, logistycznym, podatkowym i utrzymania technicznego budynku,
- c) wydatki inwestycyjne w kwocie 212.630,17 zł, które zostały przeznaczone na modernizację dachu, usunięcie skutków zalania pomieszczeń biurowych oraz modernizację pomieszczeń biurowych po Powiatowym Urzędzie Pracy.

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego służby zastępczej zostały poniesione wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. Pozostałe zaplanowane wydatki nie zostały poniesione z uwagi na zawieszenie służby zastępczej, wynikające z przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu pn. „Program profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008-2010”.

Niewykonanie wydatków w kwocie 105.383,42 zł wynikało m.in. z przesunięcia na 2011 rok terminu odbioru prac modernizacyjnych dotyczących zalanych pomieszczeń biurowych.

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

**3.317.283,92 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.643.477,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.317.283,92 zł.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2010 roku przekazał dotacje na realizację ww. zadania w kwocie 1.653.502,70 zł. Beneficjentami ostatecznymi pomocy są osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, które dzięki udziałowi w projektach szkoleniowych podnoszą kwalifikacje zawodowe i tym samym zwiększają swoje szanse na podjęcie zatrudnienia. W ramach Działania 6.1 zostały również wypłacone środki na wsparcie kadrowe Powiatowych Urzędów Pracy oraz na szkolenia kluczowych pracowników publicznych służb zatrudnienia w Województwie Lubuskim.

Kwota w wysokości 150.301,24 zł przeznaczona została na realizację projektu dotyczącego studiów podyplomowych dla pracowników publicznych służb zatrudnienia w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wkład własny Województwa Lubuskiego wyniósł 22.545,19 zł, natomiast dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 127.756,05 zł. Wydatkowane środki w ramach projektu przeznaczone zostały na potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców i pośredników pracy zatrudnionych w Powiatowych Urzędach Pracy z Województwa Lubuskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 1.508.161,39 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz na logistyczne

i techniczne utrzymanie stanowisk pracy. Wydatki nie zostały w pełni zrealizowane, z uwagi na oszczędności powstałe na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynikające z tytułu zwolnień lekarskich pracowników oraz urlopów macierzyńskich. Dodatkowo powstały oszczędności w wyniku przeprowadzonych przetargów na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz z tytułu mniejszej niż planowano ilości wyjazdów służbowych.

Kwota w wysokości 5.318,59 zł dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

**Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (ZPORR) 19.045,43 zł**

Kwota w wysokości 19.045,43 zł dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Kapitał Ludzki – Urzędy marszałkowskie) 10.332.562,54 zł**

Plan po zmianach wyniósł 14.830.692,00 zł i zrealizowany został w kwocie 10.332.562,54 zł, z tego:

1. na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2010 roku wydatkowano kwotę 6.289.541,88 zł, która została przeznaczona na:

1) rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie w:

- a) Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej 437.033,92 zł,
- b) Poddziałaniu 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie 203.205,99 zł,

2) poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej w:

- a) Poddziałaniu 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 1.096.797,74 zł,
- b) Poddziałaniu 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej 309.367,26 zł,

3) wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich w Działaniu 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 341.373,14 zł,

4) tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia w:

- a) Poddziałaniu 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej 1.044.427,82 zł,
- b) Poddziałaniu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 1.837.484,20 zł,
- c) Działaniu 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 95.350,29 zł,
- d) Działaniu 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego 298.148,56 zł,

e) Działaniu 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 626.352,96 zł.

Wykonanie na koniec 2010 roku jest mniejsze od planowanego, z uwagi na zwroty dokonywane przez beneficjentów na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zgodnie z którym środki niewykorzystane przez beneficjentów do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

2. na realizację projektów systemowych wydatkowano kwotę 2.397.103,52 zł, która została przeznaczona na:

- 1) Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – 1.847.586,65 zł,
- 2) Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 549.516,87 zł.

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację projektu systemowego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wynika m.in. z faktu, iż w trakcie realizacji projektu wystąpiły opóźnienia dotyczące zatrudnienia specjalisty ds. zamówień publicznych oraz wystąpiły trudności dotyczące zatrudnienia brakujących członków zespołu, tj. osoby ds. obsługi projektu i doradcy. W związku z powyższym nie zrealizowano wszystkich modułów szkoleniowych. Nie zrealizowano również zaplanowanych wydatków na zakup usług dostępu do sieci Internet, w związku z możliwością skorzystania ze stałego łącza Urzędu.

3. kwota w wysokości 1.645.917,14 zł dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz pozostałych odsetek.

## **Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy) 194.891,49 zł**

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2010 roku przekazano beneficjentom środki w ramach dotacji celowej w kwocie 194.891,49 zł na realizację projektów stanowiących odpowiedź na zidentyfikowanie potrzeby małych społeczności lokalnych, głównie w zakresie ich aktywizacji zawodowej.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 4.188.785,11 zł**

Wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>3.888.260</b>	<b>4.189.414</b>	<b>4.188.785,11</b>	<b>99,98</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	278.200	266.191	266.191,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6.200	6.200	6.200,00	100,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.429.720	2.620.512	2.620.510,92	100,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.174.140	1.296.511	1.295.883,19	99,95



**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne****266.191,00 zł**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 266.191,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 208.991,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 57.200,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą internatu przy Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. Z internatu korzysta średnio 35 osób.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów****6.200,00 zł**

W rozdziale tym realizowane są stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów, będących w trudnej sytuacji materialnej. Plan wydatków w Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. i Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze wyniósł 6.200,00 zł i zrealizowany został w 100,00%.

**Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze****2.620.510,92 zł**

W ramach rozdziału prowadzony jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 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 w 6 grupach wychowawczych. Ośrodek przeznaczony jest dla chłopców w wieku od 12 do 18 lat. Zadanie realizowane jest poprzez zapewnienie wychowankom całkowitej opieki, wychowania, terapii i nauki niezbędnej do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kształcenia ogólnego i zawodowego. Ośrodek jest placówką nieferyjną, w związku z tym organizuje swoim wychowankom wypoczynek letni i zimowy (obozы wędrownie i stacjonarne, szkoły przetrwania). Zatrudniona w nim jest wysokokwalifikowana kadra pedagogiczna. Plan wydatków po zmianach wyniósł 2.620.512,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.620.510,92 zł, tj. w 100,00%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.961.762,93 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 643.747,99 zł. W ramach wydatków majątkowych sporządzono dokumentację na termomodernizację budynku administracyjno-dydaktycznego na kwotę 15.000,00 zł.

**Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii****1.295.883,19 zł**

W ramach rozdziału funkcjonuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze. Jest to publiczna koedukacyjna placówka oświatowo – wychowawcza przeznaczona dla 30 wychowanków w wieku gimnazjalnym, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z powodu trudności edukacyjno – wychowawczych. Młodzież kierowana jest głównie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.296.511,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.295.883,19 zł, tj. w 99,95%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 929.802,99 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 366.080,20 zł.

W ramach kwoty 1.295.883,19 zł kwota w wysokości 128.277,19 zł poniesiona została na realizację projektu pn. „Młodzież aktywna – program wsparcia dla zagrożonych wykluczeniem” realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wykonano również remont w ośrodku, w tym zamontowano nowy piec centralnego ogrzewania celem odłączenia od sieci ogólnej i obniżenia kosztów energii cieplnej w Pałacu w Zaborze.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****1.288.416,87 zł**

Wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>1.358.040</b>	<b>1.571.053</b>	<b>1.288.416,87</b>	<b>82,01</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (LRPO)	0	235.238	235.237,63	100,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)	786.284	925.040	665.135,02	71,90
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000	10.000	5.245,00	52,45
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.000	3.000	1.427,40	47,58
90095	Pozostała działalność	558.756	397.775	381.371,82	95,88

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (LRPO)****235.237,63 zł**

W 2010 roku utworzono plan w wysokości 235.238,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż beneficjent I-Priorytetu Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dokonał zwrotów środków wraz z odsetkami. Wykonanie wyniosło 235.237,63 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach

**Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)****665.135,02 zł**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze jest Instytucją Pośredniczącą II stopnia (IP II), odpowiedzialną za wdrażanie i realizację Priorytetu III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2010 rok dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, dotyczący realizacji zadań w ramach Priorytetu VI - Pomoc Techniczna Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wyniósł 786.284,00 zł. Plan po zmianach wyniósł 925.040,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 919.040,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 6.000,00 zł.

W 2010 roku zrealizowano wydatki w kwocie 665.135,02 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 659.959,60 zł,

2) wydatki majątkowe 5.175,42 zł.

Wydatki poniesione w 2010 r. w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań Pomocy Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczyły głównie:

- 1) wynagrodzeń pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
- 2) zakupu materiałów biurowych i wyposażenia oraz materiałów papierniczych niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
- 3) szkoleń dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, tj. min. z zakresu Oceny Oddziaływania na Środowisko,
- 4) szkolenia dla beneficjentów Priorytetu III Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z zakresu wdrażania programów pomocowych Unii Europejskiej,
- 5) zakupu sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych (w tym programów komputerowych) dla pracowników zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
- 6) zakupu ścianki planszy informacyjnej dotyczącej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, artykułów promocyjnych.

Wykonanie wydatków w 71,90% w stosunku do planu po zmianach jest wynikiem nierozliczenia przez IP II wszystkich wydatków poniesionych w 2010 roku. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2010 roku nie złożył wniosków o płatność końcową w ramach Działań 6.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania i 6.2 Wsparcie informacji, promocji, badań i oceny programu, na podstawie których w 2011 roku zostanie dokonana refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat  
i kar za korzystanie ze środowiska** **5.245,00 zł**

Kwota 5.245,00 zł została wydatkowana na szkolenia pracowników wykonujących zadania związane z naliczaniem opłat środowiskowych oraz na opłacenie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego związanych z windykacją należności dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z poniesienia mniejszych niż planowano wydatków dotyczących kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat  
produktowych** **1.427,40 zł**

Kwota 1.427,40 zł została przeznaczona na zakup oprogramowania pn. „Analiza finansowa w 10 minut” dla pracowników Wydziału Opłat Środowiskowych. Wydatki zrealizowano w 47,58% w związku z dokonaniem zakupu oprogramowania za cenę niższą niż pierwotnie planowano.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność****381.371,82 zł**

Plan po zmianach wyniósł 397.775,00 zł i zrealizowany został w kwocie 381.371,82 zł, tj. w 95,88%.

Środki zostały wydatkowane na przedłużenie licencji na oprogramowanie służące do zarządzania opłatami z tytułu korzystania ze środowiska oraz zarządzania informacjami środowiskowym, a także na zadanie pn. „Dostarczenie, instalacja oraz wdrożenie oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat”, które w 100% zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Ponadto opłacono wykonanie opracowania pn. „Ocena możliwości ochrony Jeziora Konin ze szczególnym uwzględnieniem wskazania możliwości przystosowania Jeziora Konin do celów rekreacyjnych”. Zadanie to w 50% zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Opłacono również w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zadanie pn. „Program ochrony przed hałasem dla dwóch odcinków dróg województwa lubuskiego (droga nr 2, odcinek 2-62-3 – powiat świebodziński oraz nr 3, odcinek 3-305-0 – powiat nowosolski)”.

Ponadto zakupiono wyposażenie w postaci mebli, niszczarek, telefonów i telefaksów dla pracowników Wydziału Opłat Środowiskowych. Poniesiono również koszty związane ze spotkaniem zespołu ds. wspierania projektu elektrowni opartej na zasobach węgla brunatnego na terenie Gminy Gubin i Gminy Brody.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****28.307.571,98 zł**

Wydatki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>23.063.785</b>	<b>28.383.577</b>	<b>28.307.571,98</b>	<b>99,73</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	168.000	368.000	362.763,80	98,58
92106	Teatry	5.770.000	6.655.044	6.655.044,00	100,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2.824.880	2.894.880	2.894.880,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.593.489	1.697.689	1.693.878,98	99,78
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (LRPO)	0	155.221	155.220,15	100,00
92116	Biblioteki	6.658.821	10.177.533	10.132.894,19	99,56
92118	Muzea	5.748.595	6.114.281	6.091.962,00	99,63
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300.000	300.000	300.000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (LRPO)	0	20.929	20.928,86	100,00

## **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**362.763,80 zł**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 368.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 362.763,80 zł, tj. w 98,58%. Środki zostały wydatkowane na:

- 1) dofinansowanie w formie dotacji dla stowarzyszeń na realizację przedsięwzięć kulturalnych – 326.910,19 zł,
- 2) wypłatę „Nagród Kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego” – 32.000,00 zł,
- 3) zakup pucharów dla laureatów regionalnych spotkań wykonawców piosenki kresowej „Kresowiana”, statuetek z okazji premiery spektaklu „Zapach żuźła” w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp., wręczone laureatom nagrody kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego i statuetki Złoty Dukat Lubuski za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu, upominek z okazji jubileuszu 35-lecia istnienia Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze – 817,01 zł,
- 4) wykonanie tabliczek na statuetkach Złoty Dukat Lubuski, organizację szkolenia z zakresu kontroli zarządczej i innych zmian ustawowych dla kadry kierowniczej podległych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Departamentu – 3.036,60 zł.

## **Rozdział 92106 – Teatry**

**6.655.044,00 zł**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 6.655.044,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch teatrów:

1. Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze - 3.573.674,00 zł,
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. - 3.081.370,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch teatrów i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadanie „Na torach życia” realizowane przez Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. oraz na wydatki majątkowe dotyczące zadań pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze” realizowanego przez Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz „Wymiana urządzeń nawiewowych na widowni i dużej scenie” realizowanego przez Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.”.

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

**2.894.880,00 zł**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 2.894.880,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Przekazana dotacja przeznaczona została dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania filharmonii i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na: wyjazd i koncert Orkiestry Symfonicznej w Filharmonii Narodowej w Warszawie, w Verden, zadanie pn. „Dni Muzyki Nad Odrą” oraz na wydatki majątkowe dotyczące zakupu instrumentu – oboju.

## **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**1.693.878,98 zł**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.697.689,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.693.878,98 zł, tj. w 99,78%. Przekazana dotacja przeznaczona została dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania ośrodka i prowadzenia działalności

kulturalnej, w tym na: wydanie dwumiesięcznika Region Lubuskie Pismo Samorządowe, Cykl 14 spotkań prezentujących twórczość Fryderyka Chopina wraz z uroczystym podsumowaniem, organizację obchodów „Dnia Województwa Lubuskiego - Panoramy Kulturalnej Powiatów”, „XXIV Międzynarodowy Festiwal Folkloru”, organizację „Lubuskiego Święta Plonów w Nowym Miasteczku” oraz na wydatki majątkowe dotyczące zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej, pozwolenia na budowę i studium wykonalności na remont wnętrza zabytkowego obiektu”.

W wyniku pozyskanych oszczędności wynikających z niższego kosztu wykonania zadań, nie wykorzystano dotacji w wysokości 3.810,02 zł przyznanej z budżetu województwa, z tego: kwota 3.458,78 zł dotyczy m.in. zadania: „Lubuskie Święto Plonów w Nowym Miasteczku”, natomiast kwota 351,24 zł dotyczy zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej, pozwolenia na budowę i studium wykonalności na remont wnętrza zabytkowego obiektu”.

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

**155.220,15 zł**

W trakcie 2010 roku utworzono plan wydatków w wysokości 155.221,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż beneficjent V Priorytetu - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zobowiązany był do dokonania zwrotu zaliczki wraz z odsetkami ze względu na niewykorzystanie środków przekazanych w 2009 roku do końca roku budżetowego 2009. Wykonanie wynosi 155.220,15 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

## **Rozdział 92116 – Biblioteki**

**10.132.894,19 zł**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 10.177.533,00 zł i zrealizowany został w kwocie 10.132.894,19 zł, tj. w 99,56%. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch bibliotek:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze – 6.365.700,19 zł,
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. – 3.767.194,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch bibliotek i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadania: „Dyskusyjne Kluby Książki” dla obu bibliotek, wykonanie tablicy poświęconej patronowi biblioteki i wydanie książki Dariusza A. Rymara pt. „Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność w Regionie Gorzów Wielkopolski w latach 1980-1982” realizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp., „Konserwacja zabytkowych zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze”, wynajem pomieszczeń dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, realizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida w Zielonej Górze oraz na wydatki majątkowe dotyczące projektu inwestycyjnego „Termomodernizacja gmachu głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze”, dofinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida w Zielonej Górze.

W trakcie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja gmachu głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze”, w związku z koniecznością zmiany technologii wykonywanych robót wartość całkowita kosztorysu projektu uległa zmniejszeniu. W tej sytuacji zmniejszeniu uległa wysokość dofinansowania wkładu własnego. W wydatkach majątkowych nie wydatkowano środków w wysokości 44.638,81 zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 6.114.281,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.091.962,00 zł, tj. w 99,63%. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla trzech muzeów:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze - 1.756.853,00 zł,
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli - 1.945.437,00 zł,
3. Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. - 2.389.672,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty dotyczące utrzymania trzech muzeów i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadania: „Działalność związana z upowszechnianiem i promocją dziedzictwa kulturowego mieszkańców Zielonej Góry i okolic”, organizację konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo” realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, „Działalność wydawnicza Muzeum Ziemi Lubuskiej” realizowane przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze oraz na wydatki majątkowe dotyczące zadań pn.:

1. „Kultury Europy – w kulturze regionu” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli,
2. „Modernizacja, remont i konserwacja budynków Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przez Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.

W wydatkach majątkowych nie wykorzystano środków w wysokości 22.319,00 zł przyznanych z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację projektu pn. „Kultury Europy – w kulturze regionu” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli. W związku z pozyskaniem środków finansowych powstałych w wyniku rozstrzygnięć przetargowych oraz środków od wykonawcy robót budowlanych z tytułu nieterminowego wykonania i przeznaczeniem ich na wykonanie większej ilości drenażu, w harmonogramie rzeczowo-finansowym wprowadzono zmiany dotyczące przesunięcia prac związanych z drenażem, nadzorem autorsko-inwestorskim i promocją projektu z IV kwartału 2010 roku na I kwartał 2011 roku.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przedstawia się następująco:

- 1) zadanie pn. „Kultury Europy – w kulturze regionu” realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli zrealizowane zostało do końca 2010 roku w 99,08%. Ze względu na zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym projekt będzie realizowany w 2011 roku,
- 2) zadanie pn. „Modernizacja, remont i konserwacja budynków Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.” zrealizowane zostało do końca 2010 roku w 52,25%. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowaniu projektu z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 projekt będzie realizowany w 2011 roku.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****300.000,00 zł**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 300.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla:

1. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku na konserwację i restaurację empyry bocznej i części figur ołtarza głównego kościoła – 50.000,00 zł,
2. Parafii Rzymskokatolickiej Trójcy Świętej w Gubinie na rozebranie ścian, częściową wymianę konstrukcji szkieletowej, wypełnienie szkieletu ścian odzyskaną cegłą historyczną i cegłą nową, otynkowanie ścian XVIII-wiecznego kościoła szachulcowego p.w. św. Rodziny w Sękowicach – 77.900,00 zł,
3. Parafii Polskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żaganiu na remont zabytkowego kościoła w Żaganiu – 25.600,00 zł,
4. Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Wawrzyńca w Borowie Wielkim 56 Nowe Miasteczko na renowację wnętrza kościoła poprzez malowanie, prace tynkarskie oraz renowacyjne witraży – 15.000,00 zł,
5. Ewy Grześkowiak w Świebodzinie na końcowy etap prac polegających na renowacji i adaptacji pomieszczeń na parterze budynku – Spichlerza w Szczarńcu – 14.500,00 zł,
6. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze na prace konserwatorsko-restauratorskie przy kamiennym ołtarzu przedstawiającym grób pański – 29.500,00 zł,
7. Gminy Strzelce Krajeńskie na renowację zabytkowego nagrobka Ludwiga i Anny Noster znajdującego się w Strzelcach Krajeńskich – I etap – 16.800,00 zł,
8. Gminy Dobiegniew na remont zabytkowej baszty wraz z fragmentem murów obronnych w Dobiegniewie – II etap – 70.700,00 zł.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (LRPO)****20.928,86 zł**

W 2010 roku utworzono plan wydatków w wysokości 20.929,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż beneficjent V Priorytetu - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zobowiązany był do dokonania zwrotu zaliczki wraz z odsetkami ze względu na naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonanie wynosi 20.928,86 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary  
i obiekty chronionej przyrody****920.980,65 zł**

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



Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>905.000</b>	<b>920.994</b>	<b>920.980,65</b>	<b>100,00</b>
92502	Parki krajobrazowe	905.000	920.994	920.980,65	100,00

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**

**920.980,65 zł**

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp.

Plan po zmianach wyniósł 920.994,00 zł i zrealizowany został w kwocie 920.980,65 zł, z tego:

1. wydatki rzeczowe wyniosły 286.273,57 zł dotyczyły m.in. działalności bieżącej, tj. kosztów utrzymania biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., biur terenowych, Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie oraz Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach (w tym m.in.: zakupu materiałów i paliwa, zakupu energii, zakupu usług dostępu do sieci Internet, zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe, zakupu umundurowania dla pracowników Służb Parków Krajobrazowych oraz uzupełnienia planu ochrony dla Pszczewskiego Parku Krajobrazowego o strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko),
2. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 569.207,08 zł,
3. wydatki majątkowe wyniosły 65.500,00 zł i dotyczyły zakupu dwóch samochodów służbowych.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**23.110.308,25 zł**

Wydatki w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>21.603.338</b>	<b>23.286.967</b>	<b>23.110.308,25</b>	<b>99,24</b>
92601	Obiekty sportowe	6.660.000	6.197.030	6.197.030,00	100,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	12.725.891	14.876.490	14.747.141,34	99,13
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.163.447	2.162.447	2.126.085,00	98,32
92695	Pozostała działalność	54.000	51.000	40.051,91	78,53

## Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

6.197.030,00zł

Plan wydatków po zmianach wynosił 6.197.030,00 zł i został zrealizowany w 100,00%.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego do ogólnopolskiego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Województwie Lubuskim w 2010 roku przystąpiło 20 jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie realizacji Programu jedna jednostka została z niego wykluczona. Dwie jednostki realizowały po dwa kompleksy boisk sportowych. Ostatecznie w ramach III edycji Programu powstało 21 kompleksów boisk:

- 1) Urząd Miejski: Gorzów Wlkp. (2 lokalizacje), Gubin, Iłowa, Jasień, Lubsko, Nowogród Bobrzański, Słubice, Sulechów, Zbąszynek (lokalizacja kompleksu: Dąbrówka Wlkp.), Zielona Góra (2 lokalizacje), Żagań,
- 2) Urząd Miasta i Gminy: Ośno Lubuskie,
- 3) Urząd Gminy: Nowa Sól (lokalizacja: Lubieszów), Przytoczna, Siedlisko (lokalizacja: Bielawy), Szczaniec, Zielona Góra (lokalizacja: Stary Kisielin),
- 4) Starostwo Powiatowe: Nowa Sól, Wschowa.

Finansowanie budowy kompleksów sportowych odbywało się z trzech źródeł:

- a) do 33% wartości kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 333.000 zł brutto z budżetu państwa,
- b) do 33 % wartości kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 333.000 zł brutto z budżetu województwa,
- c) środki własne budżetu wnioskodawcy.

Dofinansowanie z budżetu województwa zostało zmniejszone dla inwestycji realizowanych przez:

- a) Urząd Miejski w Zbąszynku i wyniosło 233.099,00 zł,
- b) Urząd Miejski w Sulechowie i wyniosło 311.949,00 zł,
- c) Urząd Gminy Nowa Sól i wyniosło 326.056,00 zł,
- d) Urząd Gminy Siedlisko i wyniosło 310.926,00 zł.

Powodem była niższa od zakładanej wartość kosztów realizacji zadania.

Kompleksy sportowe w Zielonej Górze, przy ul. Zachodniej 63 oraz w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kobylogórskiej 110 zostały dofinansowane z budżetu województwa kwotą po 10.000,00 zł. Powodem było pojawienie się w połowie roku możliwości dofinansowania z budżetu państwa dodatkowych inwestycji. W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi, samorząd województwa dofinansował te dwa kompleksy kwotą po 10.000,00 zł, co umożliwiło beneficjentom otrzymanie dotacji ministerialnej.

Inwestycja realizowana przez Urząd Miejski w Świebodzinie została wykluczona z Programu, ze względu na wprowadzenie przez beneficjenta do projektu zmian, niezgodnych z głównymi założeniami przyjętymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

## Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

14.747.141,34 zł

Plan wydatków po zmianach wynosił 14.876.490,00 zł i zrealizowany został w kwocie 14.747.141,34 zł, tj. w 99,13%.

Środki finansowe w wysokości 2.113.671,00 zł zostały przekazane w formie dotacji przedmiotowej na finansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. W ramach przekazanej dotacji realizowano bieżące wydatki rzeczowe i osobowe, mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie obiektów sportowych i turystycznych.

W 2010 roku na wydatki majątkowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie przekazano kwotę 12.633.470,34 zł, z tego na:

1. zakupy inwestycyjne - 148.702,00 zł,
2. wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej do budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią podgrzewaną o wymiarach 105 x 68 m, ogrodzenie, oświetlenie – 64.660,00 zł,
3. wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej do modernizacji zespołu dwóch kortów centralnych - 11.590,00 zł,
4. wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej do budowy domku klubowego – 82.960,00 zł,
5. wykonanie koncepcji wewnętrznej komunikacji na terenie Ośrodka – 10.980,00 zł,
6. wykonanie prac modernizacyjnych stajni nr 2, 3 oraz ujeżdżalni – 48.000,00 zł,
7. modernizację zespołu basenów odkrytych /pływalni wraz z rozbudową internatu sportowego - 5.478.616,00 zł,
8. przebudowę i rozbudowę wielofunkcyjnego obiektu jeździeckiego - 2.691.114,00 zł,
9. roboty dodatkowe związane z „Modernizacją kompleksu obiektów: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno - sportowa, wymiana istniejącej sieci ciepłej i wodociągowej, Hala Sportowa i Strzelnica” - 1.156.080,00 zł,
10. windę dla osób niepełnosprawnych, odnowę biologiczną - basen kryty - 70.973,00 zł,
11. dobudowę windy w budynku hotelu - 174.456,00 zł,
12. modernizację zespołu dwóch kortów centralnych – 120.000,00 zł,
13. budowę stanowiska do treningu koni – 100.000,00 zł,
14. realizację zadania pn. „Modernizacją kompleksu obiektów: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno - sportowa, wymiana istniejącej sieci ciepłej i wodociągowej, Hala Sportowa i Strzelnica” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 – 2.376.136,34 zł,
15. realizację zadania pn. „Termomodernizacja hali tenisowej i budynku zaplecza” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 – 99.203,00 zł.

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

**2.126.085,00zł**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 2.162.447,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.126.085,00 zł tj. 98,32%.

Dotacja w wysokości 2.074.585,00 zł wydatkowana została na wspieranie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez 120 stowarzyszeń, z którymi zawarto 244 umowy na realizację zadań o charakterze wojewódzkim i ponadwojewódzkim. Zlecone zadania ukierunkowane były przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, masowe imprezy sportowo-rekreacyjne. Zawodnicy Województwa Lubuskiego w 2010 roku brali udział w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, wśród których część odbyła się na terenie Województwa Lubuskiego, tj.:

- 1) XII Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w kategoriach młodzieżowych w tenisie stołowym,
- 2) współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży województwa lubuskiego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- 3) XII Turniej Piłki Ręcznej w kategoriach młodzieżowych,
- 4) Regionalny Turniej Hokeja Halowego niepełnosprawnych,
- 5) IX Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Halowej Piłce Nożnej,
- 6) V Piknik Rzutowy - mityng lekkoatletyczny dla wszystkich kategorii wiekowych,
- 7) Finał Mistrzostw Polski niepełnosprawnych w piłce siatkowej,
- 8) Drużynowe Mistrzostwa Polski niepełnosprawnych w tenisie stołowym,
- 9) Międzynarodowe Mistrzostwa Polski do 21 lat w pięcioboju nowoczesnym,
- 10) Mistrzostwa Strefy Zachodniej Polski w Motocrossie,
- 11) Międzynarodowy Wyścig Kolarski MTB,

- 12) Ćwierćfinał Mistrzostw Polski junierek w koszykówce,
- 13) Ogólnopolski Wyścig Kolarski I Serii Pucharu Polski w kolarstwie szosowym w kategoriach młodzieżowych kobiet i mężczyzn,
- 14) II Mistrzostwa Ziemi Lubuskiej Osób Niepełnosprawnych w szachach,
- 15) III Runda Pucharu Polski Osób Niepełnosprawnych w łucznictwie,
- 16) Mistrzostwa Polski seniorów i senierek w zapasach,
- 17) Ćwierćfinał Mistrzostw Polski młodzików w piłce ręcznej,
- 18) XXVI Długodystansowe Mistrzostwa Polski w kajakarstwie klasycznym,
- 19) XX Memoriał im. Tadeusza Hryckiewicza w kajakarstwie klasycznym,
- 20) Mistrzostwa Polski seniorów i senierek w sumo,
- 21) Europejski Tydzień Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych,
- 22) Regionalne Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych,
- 23) Ćwierćfinał Mistrzostw Polski kadetek w koszykówce,
- 24) II Memoriał im. Bolesława Stockiego i I Memoriał im. Piotra Filaka w kajakarstwie,
- 25) Mistrzostwa Województwa młodzików i młodziczek w koszykówce,
- 26) VI Lubuska Wiosna Szachowa,
- 27) Międzywojewódzkie Mistrzostwa młodzików w piłce kajakowej,
- 28) Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Kyokushin Karate,
- 29) Mistrzostwa Świata SIDECAR i Mistrzostwa Europy Quadów,
- 30) Finał Wojewódzkiego Pucharu Polski Województwa Lubuskiego w piłce nożnej,
- 31) Otwarte Mistrzostwa Szkół Województwa Lubuskiego w letnim biathlonie,
- 32) Półfinał Mistrzostw Polski junierek w koszykówce,
- 33) Turniej Półfinałowy Mistrzostw Polski kadetek w koszykówce,
- 34) XVI Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Dobiegniew CUP 2010,
- 35) XII Transgraniczny Turniej Piłki Nożnej młodzików,
- 36) Ogólnopolski Wyścig Kolarski w kategorii junior młodszy, młodzik, młodziczka, Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS oraz Memoriał Pawła Wakulicza w kolarstwie,
- 37) Międzynarodowy Turniej Dziecięcy w Szpadzie „Winobraniowa Gala Szermiercza”,
- 38) Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Ju-Jitsu,
- 39) Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w akrobatyce sportowej,
- 40) XXX Ogólnopolski Wyścig Kolarski w przełajach,
- 41) XX Biegi Niepodległościowe,
- 42) II Międzynarodowe Regaty im. Kazimierza Rejniaka w kajakarstwie,
- 43) VI Międzynarodowy Turniej w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i ścieżce,
- 44) XV Miniżużlowy Turniej Mikołajkowy,
- 45) Ogólnopolskie Zawody „Młode Talenty” w akrobatyce sportowej,
- 46) Ogólnopolski Kolarski Wyścig Przełajowy o Puchar Polski.

Jedną z najważniejszych imprez w sporcie młodzieżowym jaka odbyła się na terenie Województwa Lubuskiego była XVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Letnich - Lubuskie 2010, która trwała od 5 lipca do 23 sierpnia 2010 roku. W imprezie wzięło udział 4.248 młodych sportowców, którzy rywalizowali w 27 dyscyplinach w 15 miejscowościach na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. W klasyfikacji punktowej

województw Lubuskie uplasowało się na 10 miejscu zdobywając łącznie 649,25 punktów, natomiast w klasyfikacji medalowej 12 miejsce zdobywając 30 medali (9 złotych, 11 srebrnych, 10 brązowych). Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży została przygotowana i przeprowadzona na najwyższym poziomie.

W imprezach objętych ogólnopolskim współzawodnictwem sportowym młodzieży w 2010 roku Województwo Lubuskie zajęło 12 miejsce w kraju. Najlepiej w tej rywalizacji wypadły dyscypliny tj.: kajakerstwo, kajak polo, lekka atletyka, biegi przełajowe, strzelectwo sportowe, koszykówka, zapasy, pływanie, saneczkarstwo, pięciobój nowoczesny, piłka siatkowa oraz następujące kluby sportowe: Klub Sportowy „AZS-AWF” Gorzów Wlkp., Zielonogórski Klub Sportowy „Gwardia” Zielona Góra, Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków, Miejski Ludowy Klub Sportowy „Agros” Żary, Zielonogórski Ludowy Klub Lekkoatletyczny Zielona Góra, Uczniowski Klub Sportowy Nowiny Wielkie, Klub Sportowy „Admira” Gorzów Wlkp., Klub Sportowy „AZS-PWSZ” Gorzów Wlkp.

Poza uczestnictwem w imprezach sportowych zawodnicy aktywnie uczestniczyli w zgrupowaniach i konsultacjach szkoleniowych organizowanych przez kluby sportowe. Realizacja programów szkoleniowych dotyczyła wynagradzania kadry trenerskiej, instruktorskiej, kursów szkoleniowych, trenerów, wynajmu bazy sportowej, zakupu niezbędnego sprzętu sportowego oraz kosztów transportu, wyżywienia i noclegów uczestników szkolenia.

Na terenie Województwa Lubuskiego odbywały się imprezy o charakterze masowym. Przy ich organizacji szczególną uwagę kierowano na uaktywnienie jak największej grupy dzieci, młodzieży i dorosłych, niezależnie od ich uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej, tj.:

- 1) II Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Piłce Siatkowej Samorządowców,
- 2) XI Integracyjny Mityng Szachowy Amatorów,
- 3) Finał Wojewódzki i Eliminacje Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci pn.: „Z podwórka na stadion 2010”,
- 4) Lubuski Mikołajkowy Halowy Turniej w piłce nożnej dla dzieci z Domów Dziecka,
- 5) IV Wojewódzki Festyn Biegowy „Przytok”,
- 6) III Wyścig Kolarski pn.: „Piekło Przytoku”,
- 7) Grand Prix Województwa Lubuskiego MTB Amatorów w kolarstwie’,
- 8) IV Wojewódzki Tenisowy Turniej Par Rodzinnych „Bachus Cup 2010”,
- 9) X Jubileuszowe Wiosenne Bieganie Długie 2010 w biegach przełajowych.

W 2010 roku przekazano środki w kwocie 51.500,00 zł na stypendia sportowe dla wybitnie uzdolnionych sportowców z terenu Województwa Lubuskiego.

## **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**40.051,91 zł**

Plan po zmianach wyniósł 51.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 40.051,91 zł. Środki wydatkowane zostały na:

- 1) zakup nagrody rzeczowej dla najpopularniejszego sportowca Województwa Lubuskiego w 2009 roku,
- 2) zakup nagród rzeczowych dla najlepszych trenerów za wyniki w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży Województwa Lubuskiego za 2010 rok, koszty związane z podsumowaniem XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich - Lubuskie 2010 oraz koszty organizacyjne,
- 3) zakup piłek do gier sportowych dla samorządów Województwa Lubuskiego na uroczystość otwarcia kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”,
- 4) zakup pucharów sportowych, sprzętu sportowego, dyplomów dla zwycięzców i wyróżnionych w zawodach sportowych odbywających się na terenie Województwa Lubuskiego,

- 5) koszty wykonania dyplomów i organizacji wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego,
- 6) koszty szkolenia z zakresu kontroli zarządczej i innych zmian ustawowych dla kadry kierowniczej podległych jednostek organizacyjnych.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż nie został zrealizowany wydatek dotyczący zakupu sprzętu sportowego, ze względu na przesunięcie terminu na 2011 rok zakończenia budowy 9 kompleksów boisk w ramach ogólnopolskiego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.