

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		13.513.084	8.004.316	7.677.496,60	95,92
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 Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu,
- 2) Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze,
- 3) SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 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
Razem		14.703.338	311.104	310.867,70	99,92
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 zł 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 przonośnej 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			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		13.392.174	17.346.466	17.001.343,80	98,01
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 (kasyety 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
Razem		13.516.321	19.794.294	18.692.106,74	94,43
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-placowe 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 prądowórczego - 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 Naczyń 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 Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu – 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 Psychicznie 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-Lecznicy, Budynek nr 58 Oddział IV Psychogeriatra – 130.000,00 zł,
 - c) modernizacja pawilonu szpitalnego – budynek nr 50 Oddział XIV Zakład Opiekuńczo-Lecznicy – 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 Współuzależnienia 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 Współuzależnienia 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 zadreńczaj 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 Kobiąt, 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 wysokościami-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 odcział 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
Razem		1.217.000	1.437.814	1.413.839,04	98,33
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 jadłodajni,

- 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 osiągania 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
Razem		12.868.735	25.024.128	20.078.855,96	80,24
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
Razem		3.888.260	4.189.414	4.188.785,11	99,98
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 (obozy 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
Razem		1.358.040	1.571.053	1.288.416,87	82,01
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			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		23.063.785	28.383.577	28.307.571,98	99,73
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 żuźla” 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 urzędzeń 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., „Konservacja 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.

Rozdział 92118 – Muzea**6.091.962,00 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 empory 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 Szczañcu – 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
Razem		905.000	920.994	920.980,65	100,00
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:

- 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),
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 569.207,08 zł,
- 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
Razem		21.603.338	23.286.967	23.110.308,25	99,24
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 Dobiegiew 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”.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne i na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich na dzień 31.12.2010 roku

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2010 roku	Źródła finansowania	Plan po zmianach w 2010 roku	Wykonanie w 2010 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
				Data							
				rozpoczęcia	zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= (8/7)×100
Dział 600											
Rozdział 60013											
1.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Priorytet I Rozwój infrastruktury	Budowa obwodnicy Babimostu w ciągu dróg woj. Nr 303/304	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2008	2010	49 782 302	49 637 775,80	b) c ¹⁾	2 006 281 11 368 921	2 006 280,08 11 224 394,80	99,71
2.	wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.1 Poprawa infrastruktury transportowej w regionie	Budowa obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi woj. Nr 279 i 282		2010	2012	38 500 002	707 600,00	b) c ¹⁾	106 140 601 460	106 140,00 601 460,00	1,84
3.		Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap I		2010	2012	36 610 003	756 265,80	b) c ¹⁾	131 350 744 307	113 439,87 642 825,93	2,07
4.		Rozbudowa drogi woj. nr 279 w m. Ochla		2009	2011	4 779 476	360 986,14	b) c ¹⁾	45 323 314 442	45 322,50 256 827,50	7,55
5.	Przebudowa drogi woj. Nr 156 w m. Strzelce Krajeńskie - Al. Wolności od km 44+654 do km 46+100	Przebudowa drogi woj. Nr 156 w m. Strzelce Krajeńskie - Al. Wolności od km 44+654 do km 46+100		2009	2011	4 000 514	1 638 049,06	b) d)	448 453 1 200 000	438 049,06 1 200 000,00	40,95
6.	Przebudowa drogi woj. Nr 278 wraz z budową chodnika w m. Lubiatów	Przebudowa drogi woj. Nr 278 wraz z budową chodnika w m. Lubiatów		2010	2012	2 418 629	231 562,94	b) d)	75 152 200 000	31 562,94 200 000,00	9,57
7.	Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap I	Budowa obwodnicy m. Drezdenko - Etap I		2010	2012	15 000 000	69 832,00	b)	69 832	69 832,00	0,47
8.	Przebudowa drogi woj. nr 276 na odcinku Sycowice - Świebodzin	Przebudowa drogi woj. nr 276 na odcinku Sycowice - Świebodzin		2010	2013	13 000 000	1 075 328,98	b) d)	506 005 569 452	505 876,98 569 452,00	8,27

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2010 roku	Źródła finansowania	Plan po zmianach w 2010 roku	Wykonanie w 2010 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	
				Data								
				rozpoczęcia	zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (8/7) × 100	
9.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w miejscowości Lubinicko	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w miejscowości Lubinicko	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2010	2012	4 005 978	5 978,00	b)	5 978	5 978,00	0,15	
10.	Przebudowa skrzyżowania ul. Słubickiej, Mickiewicza i Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 139 w miejscowości Rzepin	Przebudowa skrzyżowania ul. Słubickiej, Mickiewicza i Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 139 w miejscowości Rzepin	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2007	2010	1 869 743	343 083,02	b)	1 601 423	143 083,02	18,35	
								d)	200 000	200 000,00		
11.	Przebudowa drogi woj. nr 318 w m. Radzyń	Przebudowa drogi woj. nr 318 w m. Radzyń			2008	2011	2 454 600	819 237,76	b)	1 214 538	819 237,76	33,38
12.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ulicy Przyjaciół Żołnierza w m. Żagań	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ulicy Przyjaciół Żołnierza w m. Żagań			2009	2011	4 508 167	720 401,58	b)	721 990	720 401,58	15,98
13.	Przebudowa drogi woj. nr 286 w m. Czarnowice	Przebudowa drogi woj. nr 286 w m. Czarnowice			2009	2011	3 214 083	98 583,21	b)	595 899	98 583,21	3,07
14.	Rozbudowa drogi woj. nr 279 w m. Drzonów	Rozbudowa drogi woj. nr 279 w m. Drzonów			2007	2011	1 331 313	128 585,05	b)	129 890	128 585,05	9,66
15.	Koncepcja programowa budowy obwodnicy m. Torzym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138	Koncepcja programowa budowy obwodnicy m. Torzym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138			2010	2012	119 438	0,00	b)	0	0,00	0,00
16.	Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w m. Dobiegniew od km 52+777,00 do km 53+073,00	Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w m. Dobiegniew od km 52+777,00 do km 53+073,00		2009	2011	12 078	0,00	b)	0	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2010 roku	Źródła finansowania	Plan po zmianach w 2010 roku	Wykonanie w 2010 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
				Data							
				rozpoczęcia	zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= (8/7)×100
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 m. Strzelce Krajeńskie	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 156 (ul. Sportowa) z drogą powiatową nr 1375 F (ul. Adama Asnyka) w km 43+936 w m. Strzelce Krajeńskie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2009	2011	145 130	0,00	b)	0	0,00	0,00
18.	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania przy placu Wolności na rondzie w m. Żagań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania przy placu Wolności na rondzie w m. Żagań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296		2007	2010	118 108	59 731,20	b)	58 377	0,00	50,57
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 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)		2007	2010	400 282	371 246,21	b)	170 068	141 032,21	92,75
20.	Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi woj. Nr 288 w m. Kosierz od km 7+001,00 do km 8+100,00 wraz z robotami dodatkowymi	Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi woj. Nr 288 w m. Kosierz od km 7+001,00 do km 8+100,00 wraz z robotami dodatkowymi		2008	2010	150 060	134 200,00	b)	82 960	67 100,00	89,43
21.	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi woj. nr 297 na odcinku Kożuchów - Szprotawa od km 21+000,00 do km 29+300,00	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi woj. nr 297 na odcinku Kożuchów - Szprotawa od km 21+000,00 do km 29+300,00		2006	2010	212 280	209 840,00	b)	9 760	7 320,00	98,85

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2010 roku	Źródła finansowania	Plan po zmianach w 2010 roku	Wykonanie w 2010 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
				Data							
				rozpoczęcia	zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= (8/7)×100
22.	Dokumentacja projektowa budowy obejścia m. Wschowa w ciągu drogi woj. nr 305 i 278 - Etap I wraz z robotami dodatkowymi	Dokumentacja projektowa budowy obejścia m. Wschowa w ciągu drogi woj. nr 305 i 278 - Etap I wraz z robotami dodatkowymi	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2008	2010	294 874	274 256,00	b)	84 180	63 562,00	93,01
23.	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 283 w m. Koźuchów	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 283 w m. Koźuchów		2009	2011	172 020	0,00	b)	0	0,00	0,00
24.	Aktualizacja koncepcji programowej budowy obwodnicy w m. Żagań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296	Aktualizacja koncepcji programowej budowy obwodnicy w m. Żagań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296		2009	2011	174 460	0,00	b)	0	0,00	0,00
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 m. Dryżyna w km 2+548	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 m. Dryżyna w km 2+548		2009	2011	145 180	0,00	b)	0	0,00	0,00
26.	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi woj. nr 278 w m. Tylewice od km 86+200 do km 88+500	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi woj. nr 278 w m. Tylewice od km 86+200 do km 88+500		2009	2011	395 036	0,00	b)	0	0,00	0,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2010 roku	Źródła finansowania	Plan po zmianach w 2010 roku	Wykonanie w 2010 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
				Data							
				rozpoczęcia	zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= (8/7)*100
27.	Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację budowy obejścia m. Lubsko od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 289 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 287	Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację budowy obejścia m. Lubsko od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 289 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 287	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2009	2011	41 460	0,00	b)	0	0,00	0,00
28.	Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 181 relacji Drezdenko - Wieleń od km 1+250,00 do km 3+940,00	Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 181 relacji Drezdenko - Wieleń od km 1+250,00 do km 3+940,00		2009	2011	278 658	0,00	b)	133 290	0,00	0,00
Ogółem dział 600						184 133 944	57 642 542,75	b) c') d)	8 196 889 13 029 130 2 169 452	5 511 386,26 12 725 508,23 2 169 452,00	31,30
Dział 720											
Rozdział 72095											
29.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Lubuski e-Urząd	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2009	2012	25 000 000	0,00	b)	606 650	0,00	0,00
Ogółem dział 720						25 000 000	0,00	b)	606 650	0,00	0,00
Dział 851											
Rozdział 85120											

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2010 roku	Źródła finansowania	Plan po zmianach w 2010 roku	Wykonanie w 2010 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
				Data							
				rozpoczęcia	zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (8/7) × 100
30.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu	2009	2011	9 957 594	3 372 341,00	b)	655 483	489 497,38	33,87
Rozdział 85148											
31.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 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	Dostosowanie zakładu opieki zdrowotnej do wymagań prawnych poprzez rozbudowę i modernizację budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	2007	2010	974 679	974 679,00	b) c ¹⁾	204 290 728 264	204 289,25 482 130,12	100,00
Ogółem dział 851						10 932 273	4 347 020,00	b) c ¹⁾	859 773 728 264	693 786,63 482 130,12	39,76
Dział 921											
Rozdział 92118											

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2010 roku	Źródła finansowania	Plan po zmianach w 2010 roku	Wykonanie w 2010 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
				Data							
				rozpoczęcia	zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= (8/7)×100
32.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet V Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Modernizacja, remont i konserwacja budynków Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.	Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.	2009	2011	5 402 453	2 822 839,85	b)	458 090	469 090,00	52,25
33.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet V Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Kultury Europy - w kulturze regionu	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	2008	2010	5 496 703	5 445 972,91	b)	426 060	403 741,00	99,03
Ogółem dział 921						10 899 156	8 268 812,76	b)	894 150	871 831,00	75,87
Ogółem						230 965 373	70 258 375,51	b) c) d)	10 557 462 13 757 394 2 169 452	7 077 003,89 13 207 638,35 2 169 452,00	30,42
SUMA						230 965 373	70 258 375,51		26 484 308	22 454 094,24	30,42

a) dotacje z budżetu państwa

a¹) dotacja celowa w ramach programów Unii Europejskiej

b) środki własne budżetu województwa

c) finansowanie Unii Europejskiej

c¹) finansowanie Unii Europejskiej - dotacja celowa w ramach programów Unii Europejskiej

d) pozostałe

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2010 roku

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan po zmianach w 2010 roku	Wykonanie w 2010 roku
				Data					
				rozpoczęcia	zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 010, rozdział 01008									
1.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego	Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrz. - etap II - budowa wału p.powodziowego	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2011	7 641 472 ³⁾	b) c ¹⁾ d ¹⁾	7 246 4 105 655 891 497	5 087,96 1 533 275,56 229 605,93
2.	Działanie 3.1 Infrastruktura Ochrony Środowiska	Zbiorniki małej retencji gm. Czerwieńsk - zbiornik Strużyna, zbiornik Czerwieńsk		2010	2011	10 830 796 ³⁾	b) c ¹⁾ d ¹⁾	8 336 4 723 812 407 065	8 122,75 3 912 544,58 407 065,00
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Kanał D- przebudowa kanału	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2010	2011	5 188 766 ³⁾	a) c)	407 103 1 221 309	406 380,30 1 219 140,88
4.		Rzeka Lubsza - odbudowa (modernizacja) rzeki		2010	2011	5 762 125 ³⁾	a) c)	599 829 1 799 486	392 301,18 1 176 903,51
5.		Kanał Zimna Woda - rekonstrukcja i odbudowa kanału		2010	2012	5 039 692 ³⁾	a) c)	431 154 1 293 461	290 976,81 872 930,42
6.		Rzeka Maszewka - rekonstrukcja i odbudowa rzeki		2010	2010	3 091 898 ³⁾	a) c)	616 209 1 848 626	370 415,11 1 111 245,30
7.		Kanał Borkowski-Głuchowski-Klenica - etap I - przebudowa i odbudowa kanałów		2010	2011	9 822 778 ³⁾	a) c)	963 547 2 890 642	786 132,70 2 358 398,05
8.		Kanał Świniarski - rekonstrukcja i odbudowa		2010	2010	1 114 334 ³⁾	a) c)	204 470 613 410	204 470,00 613 410,00
9.		Kanał Srebrny - rekonstrukcja i odbudowa kanału		2010	2010	1 256 374 ³⁾	a) c)	233 232 699 697	226 474,52 679 423,49
10.		Rzeka Paklica - rekonstrukcja i odbudowa oraz odtworzenie parametrów koryta Kanału Międzyrzecz		2010	2010	3 065 978 ³⁾	a) c)	577 524 1 732 572	577 524,00 1 732 572,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan po zmianach w 2010 roku	Wykonanie w 2010 roku
				Data					
				rozpoczęcia	zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem rozdział 01008						52 814 213 ³⁾	a)	4 033 068	3 254 674,62
							b)	15 582	13 210,71
							c)	12 099 203	9 764 023,65
							c ¹⁾	8 829 467	5 445 820,14
							d ¹⁾	1 298 562	636 670,93
Dział 010, rozdział 01041									
11.	Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu Schemat II - Działania informacyjne i promocyjne Schemat III - Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2007	2015	27 691 116	a)	942 500	869 946,03
							c)	2 827 500	2 609 837,70
Razem rozdział 01041						27 691 116	a)	942 500	869 946,03
							c)	2 827 500	2 609 837,70
Ogółem dział 010						80 505 329	a)	4 975 568	4 124 620,65
							b)	15 582	13 210,71
							c)	14 926 703	12 373 861,35
							c ¹⁾	8 829 467	5 445 820,14
							d ¹⁾	1 298 562	636 670,93
Dział 050, rozdział 05011									
12.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Ryby na lata 2007-2013	Realizacja zadań instytucji pośredniczącej w PO Ryby 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2009	2015	3 511 600	a)	98 000	85 466,03
							c)	293 000	256 398,46
Ogółem dział 050						3 511 600	a)	98 000	85 466,03
							c)	293 000	256 398,46
Dział 150, rozdział 15011									

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan po zmianach w 2010 roku	Wykonanie w 2010 roku
				Data					
				rozpoczęcia	zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Projekty realizowane w ramach Działania 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa, Działania 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje, Działania 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych, Działania 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw oraz Działania 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu	Realizacja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Lubuskim	Samorząd Województwa Lubuskiego	2009	2010	18 202 291	a ¹⁾	18 202 291	15 587 838,35
Razem rozdział 15011						18 202 291	a ¹⁾	18 202 291	15 587 838,35
Dział 150, rozdział 15013									

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan po zmianach w 2010 roku	Wykonanie w 2010 roku
				Data					
				rozpoczęcia	zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2013	128 896 673	a ¹⁾	6 104 861	4 562 175,02
15.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji	Projekt systemowy "Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji"	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2009	2010	488 673	a ¹⁾ b) c ¹⁾	33 140 33 140 375 583	24 562,58 24 562,56 278 375,32
16.		Projekt systemowy "Lubuskie Centrum Innowacji"		2010	2011	2 000 000	a ¹⁾ b) c ¹⁾	86 489 86 488 980 204	0,00 0,00 0,00
17.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.4 - Przewidywanie zmiany gospodarczej	Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim Analiza polityki gospodarczej Brandenburgii w celu zwiększenia konkurencyjności Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2010	2012	1 484 654	a ¹⁾ b) c ¹⁾	54 045 6 005 340 284	16 018,26 1 779,79 100 855,90

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan po zmianach w 2010 roku	Wykonanie w 2010 roku
				Data					
				rozpoczęcia	zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 - Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 - Regionalne Strategie Innowacji	Ewaluacja, aktualizacja oraz promocja LRSI Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI)	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2010	2012	5 138 330	a ¹⁾ b) c ¹⁾	56 323 56 323 638 325	48 237,82 48 237,83 546 695,71
19.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wdrażanie Programu w Województwie Lubuskim	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2007	2013	38 453 976	a ¹⁾	2 740 446	2 689 005,70
20.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Projekt własny "Lubuski przedsiębiorca"	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2010	2013	7 289 150	a ¹⁾ c ¹⁾	12 591 71 350	8 981,46 50 894,90
Razem rozdział 15013						183 751 456	a ¹⁾ b) c ¹⁾	9 087 895 181 956 2 405 746	7 348 980,84 74 580,18 976 821,83
Ogółem dział 150						201 953 747	a ¹⁾ b) c ¹⁾	27 290 186 181 956 2 405 746	22 936 819,19 74 580,18 976 821,83
Dział 600, rozdział 60002									
21.	Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 - Central Europe	Redukcja barier w dostępie do transportu kolejowego poprzez rozwój i odnowę regionalnych dworców kolejowych oraz innych miejsc dostępu do lokalnego ruchu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2010	2013	1 174 486	b) c)	7 151 40 523	0,00 0,00
Razem rozdział 60002						1 174 486	b) c)	7 151 40 523	0,00 0,00
Dział 600, rozdział 60013									

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan po zmianach w 2010 roku	Wykonanie w 2010 roku
				Data					
				rozpoczęcia	zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Budowa obwodnicy Babimostu w ciągu dróg woj. nr 303/304	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2008	2010	49 782 302	b) c ¹)	2 006 281 11 368 921	2 006 280,08 11 224 394,80
23.	Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu	Budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego w ciągu drogi woj. nr 137 i 134		2010	2011	28 273 344	b) c ¹)	3 503 256 19 851 784	3 503 256,03 19 851 783,97
24.	Działanie 1.1 Poprawa infrastruktury transportowej w regionie	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 288 w m. Kosierz		2010	2010	3 239 760	b) c ¹)	485 964 2 753 796	485 963,86 2 753 795,09
25.		Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów - Żagań w m. Stypułów		2010	2010	7 383 503	b) c ¹)	1 107 526 6 275 977	1 107 525,31 6 275 976,62
26.		Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Klesno		2010	2010	2 188 838	b) c ¹)	328 326 1 860 512	328 325,66 1 860 511,99
27.		Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Kożuchów - Szprotawa w m. Borowina i Pasterzowice		2010	2010	4 130 065	b) c ¹)	619 510 3 510 555	619 509,68 3 510 554,72
28.		Budowa obwodnicy m. Wschowy w ciągu drogi woj. nr 278 i 305 - Etap I		2010	2011	7 787 075	b) c ¹)	1 084 501 6 145 503	1 084 500,57 6 131 387,97
29.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Budowa obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi woj. nr 279 i 282	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2010	2012	38 500 002	b) c ¹)	106 140 601 460	106 140,00 601 460,00
30.	Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu	Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap I		2010	2012	36 610 003	b) c ¹)	131 350 744 307	113 439,87 642 825,93
31.	Działanie 1.1 Poprawa infrastruktury transportowej w regionie	Przebudowa drogi woj. nr 287 na odc. Kosierz-Bobrowice		2010	2011	3 996 185	b) c ¹)	436 500 2 473 500	436 500,00 2 473 500,00
32.		Przebudowa drogi woj. nr 296 w zakresie rozbudowy skrzyżowania na rondzie w m. Żagań w km 26+103		2010	2011	2 438 704	b) c ¹)	270 000 1 530 000	270 000,00 1 530 000,00
33.		Przebudowa drogi woj. nr 130 w m. Baczyna		2010	2011	3 512 589	b) c ¹)	454 290 2 574 306	454 289,28 2 574 305,72
34.		Rozbudowa drogi woj. nr 279 w m. Ochla		2009	2011	4 779 476	b) c ¹)	45 323 314 442	45 322,50 256 827,50
35.		Rozbudowa drogi woj. nr 278 w ciągu ul. Obrońców Warszawy w m. Wschowa		2010	2011	5 081 480	b) c ¹)	75 000 425 000	75 000,00 425 000,00
Razem rozdział 60013						197 703 326	b)	10 653 967	10 636 052,84

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan po zmianach w 2010 roku	Wykonanie w 2010 roku
				Data					
				rozpoczęcia	zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							c ¹⁾	60 430 063	60 112 324,31
Ogółem dział 600						198 877 812	b)	10 661 118	10 636 052,84
							c)	40 523	0,00
							c ¹⁾	60 430 063	60 112 324,31
Dział 720, rozdział 72095									
36.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Lubuski e-Urząd	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2009	2012	25 000 000	b)	606 650	0,00
Ogółem dział 720						25 000 000	b)	606 650	0,00
Dział 750, rozdział 75001									
37.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2015	5 336 763	a ¹⁾	107 369	82 303,79
							c ¹⁾	608 406	466 386,42
Razem rozdział 75001						5 336 763	a ¹⁾	107 369	82 303,79
							c ¹⁾	608 406	466 386,42
Dział 750, rozdział 75018									
38.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2007	2015	61 763 756	b)	1 363 864	1 196 617,15

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan po zmianach w 2010 roku	Wykonanie w 2010 roku
				Data					
				rozpoczęcia	zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Priorytet VI - Pomoc Techniczna Działanie 6.1 - Wsparcie zarządzania i wdrażania, Działanie 6.2 - Wsparcie informacji, promocji, badań i oceny programu		Województwo Lubuskiego				c ¹⁾	7 728 560	6 780 825,70
39.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2010	2 378 000	a ¹⁾ c ¹⁾	148 000 836 000	53 415,41 302 687,32
40.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2007	2010	15 983 275	b) c ¹⁾	842 338 4 773 243	738 162,32 4 182 923,02
41.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V - Dobre rządzenie Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	Wzmocnienie potencjału kadr Województwa Lubuskiego poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2010	2012	2 635 664	a ¹⁾ b) c ¹⁾	73 356 164 499 1 347 842	26 616,16 0,00 150 824,88
42.	Zamykanie programów Narodowego Programu Rozwoju 2004-2006	Zamykanie programów ZPORR	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze	2009	2011	805 000	a)	281 000	194 276,27
43.	Sieć informacyjna EUROPE DIRECT w latach 2009-2012	Prowadzenie Punktu Informacyjnego EUROPE DIRECT	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2009	2012	660 030	c ¹⁾ d)	133 500 1 211	93 133,97 1 211,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan po zmianach w 2010 roku	Wykonanie w 2010 roku
				Data					
				rozpoczęcia	zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.	Program Operacyjny PO Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Grant	Wdrażanie Programu w Województwie Lubuskim/Podniesienie poziomu jakości wdrażania PO KL poprzez utworzenie sieci współpracy w obszarze projektów do 2011 roku	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2010	2011	150 000	a ¹⁾ c ¹⁾	8 100 45 900	5 461,87 30 950,61
45.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 Oś priorytetowa 3 - Pomoc Techniczna	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2015	3 000 000	b) c)	31 904 180 773	28 898,34 163 757,00
46.	Program INTERREG IV C	Projekt 0570 R2 ENSPIRE EU	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2010	2012	421 185	b) c)	5 265 29 832	4 245,72 24 058,87
Razem rozdział 75018						87 696 910	a) a ¹⁾ b) c) c ¹⁾ d)	281 000 229 456 2 407 870 210 605 14 865 045 1 211	194 276,27 85 493,44 1 967 923,53 187 815,87 11 541 345,50 1 211,00
Dział 750, rozdział 75071									
47.	"Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	"Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej" w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2009	2013	1 192 200	a ¹⁾ c ¹⁾	44 381 251 491	28 546,85 161 765,80
Razem rozdział 75071						1 192 200	a ¹⁾ c ¹⁾	44 381 251 491	28 546,85 161 765,80
Dział 750, rozdział 75075									

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan po zmianach w 2010 roku	Wykonanie w 2010 roku
				Data					
				rozpoczęcia	zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Priorytet I - Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie 1.2 - Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza	Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2010	2011	2 373 175	b) c ¹⁾	364 675 1 250 506	344 745,39 946 924,38
Razem rozdział 75075						2 373 175	b) c ¹⁾	364 675 1 250 506	344 745,39 946 924,38
Ogółem dział 750						96 599 048	a) a ¹⁾ b) c) c ¹⁾ d)	281 000 381 206 2 772 545 210 605 16 975 448 1 211	194 276,27 196 344,08 2 312 668,92 187 815,87 13 116 422,10 1 211,00
Dział 801, rozdział 80130									
49.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Medyk na piątkę! - program rozwoju Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze	Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze	2010	2011	576 485 ⁴⁾	a ¹⁾ c ¹⁾	0 879 252 984	5 630,01 212 689,22
Razem rozdział 80130						576 485 ⁴⁾	a ¹⁾ c ¹⁾	6 879 252 984	5 630,01 212 689,22
Dział 801, rozdział 80146									
50.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Rozwój Kadr Oświaty - doskonalenie pracowników szkół w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	2009	2010	229 533	b) c ¹⁾	8 811 49 927	8 810,59 49 926,70
51.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Lubuska Szkoła Zawodów	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	2010	2011	4 503 486 ¹⁾	a ¹⁾ c ¹⁾	72 532 2 740 082	72 531,59 2 522 703,75

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan po zmianach w 2010 roku	Wykonanie w 2010 roku
				Data					
				rozpoczęcia	zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Rozwój Kadr Oświaty nr KSI WND-POKL.09.04.00-08.011/10 - doskonalenie pracowników szkół i placówek oświatowych w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego - edycja II	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	2010	2012	394 499 ⁵⁾	c ¹⁾	79 804	0,00
53.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Działanie 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej Poddziałanie 4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej	Modernizacja i rozbudowa Centrum Multimedialnego na potrzeby doskonalenia nauczycieli województwa lubuskiego	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	2009	2010	1 009 382	c ¹⁾	39 607	39 606,25
Razem rozdział 80146						6 136 900	a ¹⁾ b) c ¹⁾	72 532 8 811 2 909 420	72 531,59 8 810,59 2 612 236,70
Ogółem dział 801						6 713 385	a ¹⁾ b) c ¹⁾	79 411 8 811 3 162 404	78 161,60 8 810,59 2 824 925,92
Dział 851, rozdział 85111									
54.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	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	Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny SP ZOZ w Torzymiu	2009	2010	4 286 036	b)	846 929	846 929,00
Razem rozdział 85111						4 286 036	b)	846 929	846 929,00

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan po zmianach w 2010 roku	Wykonanie w 2010 roku
				Data					
				rozpoczęcia	zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 851, rozdział 85120									
55.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu	2009	2011	9 957 594	b)	655 483	489 497,38
56.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Termomodernizacja budynków wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu	Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Międzyrzeczu	2009	2010	9 282 852	b)	1 028 095	1 028 095,00
Razem rozdział 85120						19 240 446	b)	1 683 578	1 517 592,38
Dział 851, rozdział 85148									
57.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 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	Dostosowanie zakładu opieki zdrowotnej do wymagań prawnych poprzez rozbudowę i modernizację budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	2007	2010	974 679	b) c ¹⁾	204 290 728 264	204 289,25 482 130,12
Razem rozdział 85148						974 679	b) c ¹⁾	204 290 728 264	204 289,25 482 130,12
Ogółem dział 851						24 501 161	b) c¹⁾	2 734 797 728 264	2 568 810,63 482 130,12

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan po zmianach w 2010 roku	Wykonanie w 2010 roku
				Data					
				rozpoczęcia	zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 852, rozdział 85295									
58.	Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010)	"Lubuski senior - aktywny senior"	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2010	2010	65 900 ²⁾	a ¹⁾ b) c ¹⁾	19 000 13 530 27 130	18 160,92 13 528,00 25 929,26
Ogółem dział 852						65 900 ²⁾	a¹⁾ b) c¹⁾	19 000 13 530 27 130	18 160,92 13 528,00 25 929,26
Dział 853, rozdział 85332									
59.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudniania osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenia warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2007	2013	40 291 221	a ¹⁾ b) c ¹⁾	1 856 745 28 817 163 293	1 653 502,70 22 545,19 127 756,05
60.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet X Pomoc Techniczna	Wdrażanie Programu w Województwie Lubuskim	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2007	2010	1 579 622	b) c ¹⁾	236 943 1 342 679	226 224,12 1 281 937,27
Razem rozdział 85332						41 870 843	a¹⁾ b) c¹⁾	1 856 745 265 760 1 505 972	1 653 502,70 248 769,31 1 409 693,32
Dział 853, rozdział 85395									

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan po zmianach w 2010 roku	Wykonanie w 2010 roku
				Data					
				rozpoczęcia	zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2007	2013	4 887 179	a ¹⁾ c ¹⁾	435 878 2 469 975	277 137,86 1 570 448,79
62.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej Podziałanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2013	139 596 867	a ¹⁾	2 831 256	2 387 778,05

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Kwota całkowita programu	Źródła finansowania	Plan po zmianach w 2010 roku	Wykonanie w 2010 roku
				Data					
				rozpoczęcia	zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Działanie 9.3 - Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	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 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	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2013	157 457 881	a ¹⁾	5 990 257	3 901 763,83
64.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2008	2013	2 969 202	a ¹⁾ b) c ¹⁾	75 823 8 425 477 404	74 184,78 8 242,75 467 089,34
65.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Wdrażanie Programu w Województwie Lubuskim	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	2007	2013	2 877 952	a ¹⁾	206 290	194 891,49

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan po zmianach w 2010 roku	Wykonanie w 2010 roku
				Data					
				rozpoczęcia	zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66.	Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2010	2011	1 500 000	a ¹⁾ c ¹⁾	51 222 290 258	0,00 0,00
67.	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla Województwa Lubuskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2010	2014	6 988 719	a ¹⁾ c ¹⁾	67 229 380 965	0,00 0,00
Razem rozdział 85395						318 277 800	a ¹⁾ b) c ¹⁾	9 717 955 8 425 3 618 602	6 835 756,01 8 242,75 2 037 538,13
Ogółem dział 853						360 148 643	a ¹⁾ b) c ¹⁾	11 574 700 274 185 5 124 574	8 489 258,71 257 012,06 3 447 231,45
Dział 854, rozdział 85421									

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan po zmianach w 2010 roku	Wykonanie w 2010 roku
				Data					
				rozpoczęcia	zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Młodzież aktywna - program wsparcia dla zagrożonych wykluczeniem	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	2009	2010	225 140	a ¹⁾ c ¹⁾	19 336 109 569	19 241,58 109 035,61
Ogółem dział 854						225 140	a ¹⁾ c ¹⁾	19 336 109 569	19 241,58 109 035,61
Dział 900, rozdział 90011									
69.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet VI - Pomoc Techniczna Działanie 6.1 - Wsparcie zarządzania i wdrażania Działanie 6.2 - Wsparcie informacji, promocji, badań i oceny programu	Wdrażanie programu w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2007	2015	7 279 235	b) c ¹⁾	138 756 786 284	99 770,28 565 364,74
Ogółem dział 900						7 279 235	b) c ¹⁾	138 756 786 284	99 770,28 565 364,74
Dział 921, Rozdział 92106									
70.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet V Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze	Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze	2009	2010	5 612 000	b)	635 044	635 044,00
Razem rozdział 92106						5 612 000	b)	635 044	635 044,00
Dział 921, Rozdział 92116									

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan po zmianach w 2010 roku	Wykonanie w 2010 roku
				Data					
				rozpoczęcia	zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Termomodernizacja gmachu głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze	2009	2010	9 512 810	b) d ²)	1 900 040 1 507 884	1 875 153,62 1 488 131,57
Razem rozdział 92116						9 512 810	b) d ²)	1 900 040 1 507 884	1 875 153,62 1 488 131,57
Dział 921, Rozdział 92118									
72.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet V Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Modernizacja, remont i konserwacja budynków Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.	Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.	2009	2011	5 402 453	b)	468 090	468 090,00
73.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet V Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Kultury Europy - w kulturze regionu	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	2008	2010	5 496 703	b)	426 060	403 741,00
Razem rozdział 92118						10 899 156	b)	894 150	871 831,00
Ogółem dział 921						26 023 966	b) d ²)	3 429 234 1 507 884	3 382 028,62 1 488 131,57

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan po zmianach w 2010 roku	Wykonanie w 2010 roku
				Data					
				rozpoczęcia	zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 926, Rozdział 92604									
74.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet V Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej	Modernizacja kompleksu obiektów: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno - sportowa, wymiana istniejącej sieci ciepłej i wodociągowej, Hala Sportowa i Strzelnica	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	2009	2010	6 111 220	c ¹⁾	2 504 599	2 376 136,34
75.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Termomodernizacja hali tenisowej i budynku zaplecza	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	2009	2010	4 400 000	b)	100 000	99 203,00
Ogółem dział 926						10 511 220	b) c ¹⁾	100 000 2 504 599	99 203,00 2 376 136,34
OGÓLEM						1 041 916 186	a) a ¹⁾ b) c) c ¹⁾ d) d ¹⁾ d ²⁾	5 354 568 39 363 839 20 937 164 15 470 831 101 083 548 1 211 1 298 562 1 507 884	4 404 362,95 31 737 986,08 19 465 675,83 12 818 075,68 89 482 141,82 1 211,00 636 670,93 1 488 131,57
SUMA						1 041 916 186		185 017 607	160 034 255,86

Lp.	Nazwa: - programu - priorytetu - działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan po zmianach w 2010 roku	Wykonanie w 2010 roku
				Data					
				rozpoczęcia	zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

a) dotacje z budżetu państwa

a¹) dotacja celowa w ramach programów Unii Europejskiej

b) środki własne budżetu województwa

c) finansowanie Unii Europejskiej

c¹) finansowanie Unii Europejskiej - dotacja celowa w ramach programów Unii Europejskiej

d) pozostałe (refundacja otrzymana z Unii Europejskiej)

d¹) pozostałe (WFOŚiGW)

d²) pozostałe (Miasto Zielona Góra)

¹) w tym kwota 574.194 zł stanowi wkład niepieniężny

²) w wartości całkowitej programu ujęto wydatki realizowane w ramach § 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)

³) w wartości całkowitej programu ujęto wydatki realizowane w ramach § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

⁴) w tym kwota 73.502 zł stanowi wkład niepieniężny

⁵) w tym kwota 59.175 stanowi wkład niepieniężny

Poniżej przedstawiono informacje z wykonania planów finansowych:

- 1) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – Załącznik nr 21,
- 2) Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – Załącznik nr 22,
- 3) Plan oraz wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na dzień 31.12.2010 roku – Załącznik nr 23,
- 4) Plan oraz wykonanie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej na dzień 31.12.2010 roku – Załącznik nr 24,
- 5) Plan oraz wykonanie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych na dzień 31.12.2010 roku – Załącznik nr 25.

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Poz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	1.612.710	1.612.709,40	100,00
1.	Środki pieniężne	1.437.095	1.437.094,66	100,00
2.	Należności	362.694	362.693,22	100,00
3.	Zobowiązania	187.079	187.078,48	100,00
II.	Przychody	1.348.000	1.479.783,83	109,78
1.	Dotacje z powiatów	1.268.000	1.364.336,63	107,60
2.	Dochody własne w tym:	80.000	115.447,20	144,31
	sprzedaż materiałów i usług	70.000	51.242,55	73,20
	odsetki	10.000	64.204,65	642,05
3.	Dofinansowanie z CFGZGiK	-	-	-
III.	Wydatki	2.794.710	2.812.339,73	100,63
1.	Wydatki bieżące (własne) w tym:	2.394.710	846.395,23	35,34
	zakup materiałów i usług	1.745.710	152.682,19	8,75
	przelewy na CFGZGiK	649.000	693.713,04	106,89
	przelewy na PFGZGiK	-	-	-
2.	Wydatki inwestycyjne w tym:	400.000	213.052,32	53,26
	wydatki własne	400.000	213.052,32	53,26
3.	Inne zmniejszenia	-	1.752.892,18	-
IV.	Stan funduszu na koniec roku	166.000	280.153,50	168,77
1.	Środki pieniężne	10.000	-	-
2.	Należności	320.000	280.153,50	87,55
3.	Zobowiązania	164.000	-	-

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

w złotych

Poz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	2.800.736	2.800.735,97	100,00
1.	Środki pieniężne	2.561.409	2.561.408,72	100,00
2.	Należności	266.062	266.062,11	100,00
3.	Zobowiązania	26.735	26.734,86	100,00
II.	Przychody	3.100.000	2.764.626,87	89,18
1.	Przelewy z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	2.000.000	1.710.250,00	85,51
2.	Dochody własne w tym:	1.100.000	1.054.376,87	95,85
	wpływy z opłat za wyłączenie grunt. rolnych z prod. roln.	1.100.000	951.267,31	86,48
	odsetki bankowe	-	82.221,44	0
	odsetki od nieterminowych wpłat	-	20.888,12	0
III.	Wydatki	5.620.736	5.330.913,86	94,84
1.	Wydatki bieżące (własne) w tym:	1.203.500	660.002,78	54,84
	przelewy na CFOGR	250.000	186.271,83	74,51
2.	Wydatki inwestycyjne w tym:	4.417.236	3.956.382,27	89,57
	wydatki własne	92.715	92.715,00	100,00
3.	Inne zmniejszenia	-	714.528,81	0
IV.	Stan funduszu na koniec roku	280.000	234.448,98	83,73
1.	Środki pieniężne	-	6.850,59	0
2.	Należności	300.000	227.598,39	75,87
3.	Zobowiązania	20.000	-	0

Plan oraz wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na dzień 31.12.2010 roku

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Plan przychodów					Plan wydatków stanowiących koszty					
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:				Razem	w tym:				
				z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	Dotacje			Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycje	
						przedm.	celowe na inwest.					ze śr. własnych zakł. budż.	z dotacji celowych z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem			a) 25 687 950,00 b) 24 050 950,20	9 236 910,00 7 743 585,72	1 457 900,00 1 453 573,14	2 220 321,00 2 220 321,00	12 762 819,00 12 633 470,34	25 687 279,00 24 731 552,50	5 536 315,00 4 743 765,49	922 718,00 779 745,76	5 765 427,00 6 270 693,35	700 000,00 303 877,56	12 762 819,00 12 633 470,34
Rolnictwo i łowiectwo	010		a) 5 896 460,00 b) 5 005 523,79	5 406 910,00 4 508 191,16	382 900,00 390 682,63	106 650,00 106 650,00	- -	5 895 789,00 5 571 337,18	3 117 863,00 2 588 150,09	550 414,00 424 448,79	2 142 512,00 2 490 347,06	85 000,00 68 391,24	- -
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze		01004	a) 2 267 550,00 b) 1 867 941,63	2 000 000,00 1 583 390,31	160 900,00 177 901,32	106 650,00 106 650,00	- -	2 266 879,00 2 049 432,22	1 410 663,00 1 040 306,72	249 264,00 175 450,88	531 952,00 765 283,38	75 000,00 68 391,24	- -
		01004	a) 2 160 900,00 b) 1 761 291,63	2 000 000,00 1 583 390,31	160 900,00 177 901,32	- -	- -	2 160 229,00 1 942 782,22	1 336 663,00 966 306,72	236 188,00 162 374,88	512 378,00 745 709,38	75 000,00 68 391,24	- -
		01005	a) 106 650,00 b) 106 650,00	- -	- -	106 650,00 106 650,00	- -	106 650,00 106 650,00	74 000,00 74 000,00	13 076,00 13 076,00	19 574,00 19 574,00	- -	- -
Wojewódzki Zakład Konserwacji Urz. Wodnych i Melioracyjnych w Gorzowie Wlkp.		01007	a) 3 628 910,00 b) 3 137 582,16	3 406 910,00 2 924 800,85	222 000,00 212 781,31	- -	- -	3 628 910,00 3 521 904,96	1 707 200,00 1 547 843,37	301 150,00 248 997,91	1 610 560,00 1 725 063,68	10 000,00 0,00	- -
Kultura fizyczna i sport	926		a) 19 791 490,00 b) 19 045 426,41	3 830 000,00 3 235 394,56	1 085 000,00 1 062 890,51	2 113 671,00 2 113 671,00	12 762 819,00 12 633 470,34	19 791 490,00 19 160 215,32	2 418 452,00 2 155 615,40	372 304,00 355 296,97	3 622 915,00 3 780 346,29	615 000,00 235 486,32	12 762 819,00 12 633 470,34
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie		92604	a) 19 791 490,00 b) 19 045 426,41	3 830 000,00 3 235 394,56	1 085 000,00 1 062 890,51	2 113 671,00 2 113 671,00	12 762 819,00 12 633 470,34	19 791 490,00 19 160 215,32	2 418 452,00 2 155 615,40	372 304,00 355 296,97	3 622 915,00 3 780 346,29	615 000,00 235 486,32	12 762 819,00 12 633 470,34

LEGENDA:

- a) plan po zmianach
b) wykonanie

Plan oraz wykonanie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej na dzień 31.12.2010 roku

Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		Plan przychodów				Plan wydatków stanowiących koszty			
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:		
				Z dostaw i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmiotowe		Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem	010		a) 1 206 808,00 b) 901 756,64	1 170 808,00 876 827,44	36 000,00 24 929,20	- -	1 206 808,00 901 756,64	728 694,00 529 294,54	134 250,00 95 318,87	343 864,00 277 143,23
Gospodarstwo Pomocnicze Eksploatacji Stacji Pomp w Sulechowie	010	01097	a) 1 206 808,00 b) 901 756,64	1 170 808,00 876 827,44	36 000,00 24 929,20	- -	1 206 808,00 901 756,64	728 694,00 529 294,54	134 250,00 95 318,87	343 864,00 277 143,23

LEGENDA:

- a) plan po zmianach
b) wykonanie

Plan oraz wykonanie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych na dzień 31.12.2010 roku

w złotych

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Planowany stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Razem	Plan dochodów		Plan wydatków			Planowany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
	Dział	Rozdział			w tym ze źródeł określonych		Razem	w tym:		
					w uchwale Sejmiku Województwa Lubuskiego	w zarządzeniu kierownika jednostki budżetowej		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem			a) 1 058 038,00 b) 1 058 037,33	3 338 700,00 3 034 178,29	3 272 700,00 3 039 912,06	66 000,00 54 266,23	4 327 482,00 3 618 829,32	3 608 466,00 3 023 510,03	719 016,00 595 319,29	67 256,00 531 386,30
Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze	801	80130	a) 47 396,00 b) 47 396,06	164 000,00 100 891,97	159 000,00 100 591,97	5 000,00 300,00	211 396,00 148 288,03	158 380,00 95 272,33	53 016,00 53 015,70	- -
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	801	80130	a) 5 434,00 b) 5 434,30	8 000,00 8 084,00	8 000,00 8 084,00	- -	13 434,00 13 518,30	13 434,00 13 518,30	- -	- -
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	801	80146	a) 239 590,00 b) 239 590,10	1 000 000,00 965 272,54	1 000 000,00 965 272,54	- -	1 239 590,00 1 078 186,40	1 174 590,00 1 013 325,56	65 000,00 64 860,84	- 126 676,24
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80146	a) 176 888,00 b) 176 887,87	790 000,00 665 885,76	783 000,00 665 389,36	7 000,00 496,40	917 000,00 772 026,42	897 000,00 772 026,42	20 000,00 -	49 888,00 70 747,21
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (filia WOM)	801	80147	a) 11 664,00 b) 11 663,93	37 000,00 28 881,02	25 000,00 16 660,90	12 000,00 12 220,12	48 664,00 40 544,95	48 664,00 40 544,95	- -	- -
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze	801	80147	a) 24 336,00 b) 24 335,91	85 000,00 44 742,20	83 000,00 43 002,19	2 000,00 1 740,01	109 336,00 69 078,11	109 336,00 69 078,11	- -	- -
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	851	85148	a) 84 519,00 b) 84 518,63	360 000,00 355 725,99	360 000,00 355 725,99	- -	444 519,00 431 287,22	316 519,00 303 502,07	128 000,00 127 785,15	- 8 957,40

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Planowany stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Razem	Plan dochodów		Plan wydatków			Planowany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego	
	Dział	Rozdział			w tym ze źródeł określonych		Razem	w tym:			
					w uchwale Sejmiku Województwa Lubuskiego	w zarządzeniu kierownika jednostki budżetowej		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne		
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	851	85148	a)	352 967,00	638 500,00	638 500,00	-	991 467,00	558 467,00	433 000,00	-
			b)	352 966,77	684 777,12	684 777,12	-	772 134,78	443 217,18	328 917,60	265 609,11
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	854	85410	a)	38 281,00	165 000,00	130 000,00	35 000,00	203 281,00	183 281,00	20 000,00	-
			b)	38 281,01	190 334,89	151 096,54	39 238,35	219 452,81	198 712,81	20 740,00	9 163,09
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście	854	85420	a)	7 595,00	11 200,00	11 200,00	-	18 795,00	18 795,00	-	-
			b)	7 594,95	13 580,15	13 580,15	-	14 688,37	14 688,37	-	6 486,73
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	854	85421	a)	67 368,00	80 000,00	75 000,00	5 000,00	130 000,00	130 000,00	-	17 368,00
			b)	67 367,80	36 002,65	35 731,30	271,35	59 623,93	59 623,93	-	43 746,52

LEGENDA:

- a) plan po zmianach
- b) wykonanie



S P I S T R E Ś C I

	Strona
1. Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2010 rok i charakterystyka dynamiki zmian (Załącznik nr 1)	3
2. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2010 rok (Załącznik nr 2)	7
3. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2010 roku (Załącznik nr 3)	32
4. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2010 roku (Załącznik nr 4)	42
5. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2010 roku (Załącznik nr 5)	43
6. Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2010 rok (Załącznik nr 6)	46
7. Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2010 rok (Załącznik nr 7)	47
8. Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2010 rok (Załącznik nr 8)	48
9. Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2010 rok (Załącznik nr 9)	49
10. Wykonanie dochodów - część opisowa (Załącznik nr 10)	50
11. Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2010 rok (Załącznik nr 11)	69
12. Plan oraz wykonanie dotacji na dzień 31.12.2010 roku (Załącznik nr 12)	122
13. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budżetowych na dzień 31.12.2010 roku (Załącznik nr 13)	139
14. Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2010 rok (Załącznik nr 14)	140
15. Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2010 rok (Załącznik nr 15)	141
16. Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2010 rok (Załącznik nr 16)	142
17. Struktura wykonania wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2010 rok (Załącznik nr 17)	143
18. Wykonanie wydatków - część opisowa (Załącznik nr 18)	144
19. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne i na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich na dzień 31.12.2010 roku (Załącznik nr 19)	214
20. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2010 roku (Załącznik nr 20)	221
21. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Załącznik nr 21)	242
22. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (Załącznik nr 22)	243
23. Plan oraz wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na dzień 31.12.2010 roku (Załącznik nr 23)	244

- 24. Plan oraz wykonanie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej na dzień 31.12.2010 roku (Załącznik nr 24) 245
- 25. Plan oraz wykonanie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych na dzień 31.12.2010 roku (Załącznik nr 25) 246