

WYDATKI**457.436.073 zł**

Wydatki budżetu województwa lubuskiego na 2009 rok wynoszą 457.436.073 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**55.973.950 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2009 rok
1	2	3
Razem		55.973.950
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	112.650
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5.827.500
01007	Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji	65.000
01008	Melioracje wodne	45.669.000
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5.400
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	600
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4.200.000
01095	Pozostała działalność	93.800

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**112.650 zł**

Kwota 112.650 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych. Zgodnie z art. 7c pkt 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.) - do zadań Marszałka Województwa należy wykonanie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urzędniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów. Analiza zmian zachodzących w użytkowaniu gruntów umożliwi między innymi kształtowanie właściwej struktury agrarnej, w tym struktury obszarowej gospodarstw. Stanowić więc będzie ważny instrument w kształtowaniu polityki rolnej w województwie.

W ramach tych zadań planuje się wykonać częściową analizę zmian w strukturze agrarnej w wybranej gminie województwa lubuskiego. Ponadto planuje się, przeprowadzić koordynację prac scaleniowych, w tym wytypowanie po jednym obiekcie do scalenia na terenie wybranej gminy. Jest to zadanie własne województwa, wynikające z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**5.827.500 zł**

Wydatki zaplanowano na utrzymanie:

1. Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze,

2. Oddziału Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gorzowie Wlkp.
3. 10 Inspektoratów (w Krośnie Odrzańskim, Lubsku, Nowej Soli, Sulechowie, Zielonej Górze, Żaganiu, Gorzowie Wlkp., Międzyrzeczu, Sulęcinie, Strzelcach Krajeńskich).

Wydatki zaplanowano na kwotę 5.827.500 zł z czego: na wydatki rzeczowe 1.158.303 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 4.669.197 zł.

1. Wydatki rzeczowe 1.158.303 zł

Wydatki rzeczowe planuje się na:

- 1) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,
- 2) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, zakup energii, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, szkolenia pracowników, zakup usług remontowych, usług zdrowotnych, pozostałych usług, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej oraz zakup usług dostępu do sieci Internet,
- 4) podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 6) różne opłaty i składki oraz podatki,
- 7) remont pomieszczeń biurowych Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze oraz remont garażu w Lubsku.

2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.669.197 zł

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 3.724.417 zł a na dodatkowe wynagrodzenie roczne 267.270 zł.

Wydatki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy w wysokości 660.510 zł zapewniają pokrycie wydatków w 2009 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami o ubezpieczeniach społecznych.

Zaplanowano również wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 17.000 zł, które zapewniają pokrycie wydatków na wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych tj. zastępstwa na czas urlopu sprzątaczek i dozorców.

Rozdział 01007- Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji 65.000 zł

Dotacja przeznaczona jest dla Wojewódzkiego Zakładu Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Gorzowie Wlkp. na zakup sycharko-koparki.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne 45.669.000 zł

Na wydatki zaplanowano kwotę 45.669.000 zł z czego: na wydatki bieżące 13.769.000 zł, na wydatki majątkowe 31.900.000 zł.

Wysokość wydatków wynika z przyznanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

1. Wydatki bieżące 13.769.000 zł

Środki w wysokości 13.769.000 zł przeznaczone zostaną w 2009 roku na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Kwota ta pozwala tylko na utrzymanie, eksploatację i remonty bieżące wszystkich 42 czynnych stacji pomp mających zasadnicze znaczenie w ochronie przeciwpowodziowej województwa.

2. Wydatki majątkowe 31.900.000 zł

Dla województwa lubuskiego na inwestycje z zakresu melioracji wodnych podstawowych Wojewoda Lubuski przewidział kwotę 31.900.000 zł. W ramach tej kwoty na inwestycje z zakresu melioracji wodnych podstawowych wydzielono 1.900.000 zł na kontynuację przedsięwzięcia pn. „Kanał Postomski” etap II – rekonstrukcja kanału, współfinansowanie kosztów zadania „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Bytom Odrzański” etap II - budowa wału przeciwpowodziowego oraz na przygotowanie dokumentacji technicznej.

Dla województwa lubuskiego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych podstawowych wydzielona została kwota 30.000.000 zł.

Kwota ta zostanie wykorzystana na realizację nowo rozpoczynanych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 1.6 Poprawa i rozwój infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.

Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 5.400 zł

Środki w wysokości 5.400 zł przeznaczone zostaną na badania odmian roślin uprawnych rekomendowanych rolnictwu w województwie lubuskim - zakup usług Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Lubinicku.

Rozdział 01020 - Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej 600 zł

Kwota 600 zł zostanie przeznaczona na zakup pucharów i wydawnictw albumowych dla najlepszych hodowców zwierząt z Województwa Lubuskiego wyłonionych na Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku oraz na targach FARMA 2009 w Poznaniu.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4.200.000 zł

Planowane na 2009 rok środki przeznaczone zostaną na realizację zadań podmiotu wdrażającego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, któremu delegowano zadania: Instytucji Zarządzającej, Agencji Płatniczej oraz zadania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4.000.000 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia pracowników oraz pochodnie od wynagrodzeń,
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne,
3. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

4. czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych w budynku na ul. Sulechowskiej 28a oraz koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych, w tym koszty: zakupu energii, remontów bieżących, oraz sprzątnięcia pomieszczeń biurowych,
5. realizację Roczego Planu Komunikacyjnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2007-2013, w tym na: wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dla prelegentów szkoleń, seminariów oraz konferencji, obsługę cateringową spotkań, wynajem sal, druk ulotek, broszur, zakup materiałów promocyjnych, wynajem billboardu,
6. realizację Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dla prelegentów szkoleń, seminariów oraz konferencji, obsługa cateringowa spotkań, wynajem sal, druk ulotek, broszur, folderów, zakup materiałów promocyjnych, nagrody w konkursach, organizacja i udział w targach, organizacja wizyt studyjnych,
7. materiały i wyposażenie dla pracowników niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku,
8. opłaty za usługi dostępu do sieci Internet oraz opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych,
9. podróże służbowe pracowników na szkolenia, spotkania, warsztaty, konferencje, konsultacje, kontrole u beneficjentów krajowe i zagraniczne,
10. koszty utrzymania służbowego samochodu - ubezpieczenie samochodu oraz przeglądy serwisowe, zakup paliwa,
11. szkolenia pracowników zatrudnionych przy realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
12. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
13. zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji: programy antywirusowe, oprogramowania do nowych zestawów komputerowych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na:

1. rozbudowę sieci teleinformatycznej,
2. zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (np. LEX),
3. zakup projektora multimedialnego,
4. zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
5. zakup samochodu osobowego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

93.800 zł

Z kwoty 93.800 zł przeznacza się: 2.000 zł na zakup usług obejmujących tłumaczenia, 10.800 zł na zakup pucharów oraz nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, olimpiad, targów i wystaw m.in. na: "Nasze kulinarne dziedzictwo", "Bezpieczne gospodarstwo rolne", olimpiadę wiedzy o "Bezpieczeństwie pracy w rolnictwie indywidualnym", Targi rolnicze w Kalsku i Lubniewicach, "Święto miodu", "Święto chleba", "Regionalną wystawę gołębi rasowych i drobiu ozdobnego", konkurs "Pejzaż muzyką malowany", 81.000 zł na koszty organizacji jak i udziału naszych przedsiębiorców branży rolno-spożywczej w targach, wystawach promujących nasze województwo takich jak: Grüne Woche, Farma 2009, Lubuskie Dni Żywności, targi ekologiczne i inne, wesprą działania zmierzające do kultywowania dziedzictwa kulturowego wsi (dożynki, tradycyjna żywność).

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2009 rok
1	2	3
Razem		6.698.050
15011	Rozwój przedsiębiorczości	30.000
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki)	6.668.050

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**30.000 zł**

Na 2009 rok zaplanowano kwotę 30.000 zł na zorganizowanie dwóch konferencji o tematyce innowacje w gospodarce dotyczące przedsiębiorczości oraz dobre praktyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

**Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki przedsiębiorczości
(Kapitał Ludzki)****6.668.050 zł**

Na realizację zadań zaplanowano 6.668.050 zł z tego:

1. Kwotę 5.516.352 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektów wspierających:

- 1) rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia, które są jedną z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia poziomu aktywności zawodowej społeczeństwa, a także stymulowania rozwoju ekonomicznego i społecznego regionów. Wsparcie realizowane w ramach Działania będzie kierowane do osób fizycznych, które mają zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą i będzie obejmowało pomoc finansową, a także wsparcie merytoryczno-doradcze zarówno w momencie zakładania firmy, jak również w początkowym okresie jej funkcjonowania - celem zapewnienia trwałości i ciągłości realizowanych przedsięwzięć. Konieczne jest również podejmowanie działań na rzecz budowania i wspierania postaw przedsiębiorczych i kreatywnych, obejmujące m.in. dostarczanie wiedzy na temat funkcjonowania małych firm, upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu wspierania indywidualnej przedsiębiorczości, a także realizacji kampanii promocyjno-informacyjnych,
- 2) ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
- 3) doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym dla osób samozatrudnionych, w zakresie m.in. ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi),

- 4) szkolenia skierowane do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach lub innych dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (z wyłączeniem kształcenia formalnego oraz z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako poszukujący pracy),
- 5) pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim,
- 6) wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w tworzeniu i realizacji programów zwolnień monitorowanych, w tym szkoleń i doradztwa zawodowego,
- 7) podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo,
- 8) szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia),
- 9) szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa,
- 10) tworzenie sieci współpracy (w tym partnerstw) w zakresie wzmocnienia dialogu społecznego i inicjatyw podejmowanych wspólnie na poziomie lokalnym i regionalnym przez organizacje pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze, mających na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców,
- 11) promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy i środowiska naturalnego,
- 12) badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych, upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji,
- 13) staże i szkolenia praktyczne dla: pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, pracowników naukowych (uczelnia i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach,
- 14) promocję idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle,
- 15) szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą,
- 16) tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnych Strategii Innowacji (RSI) poprzez:
 - a) studia, analizy, ekspertyzy,
 - b) wsparcie szkoleniowo-doradcze dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji,
 - c) tworzenie i rozbudowę systemu monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji,
- 17) tworzenie i rozwój sieci współpracy i wymiany informacji między badaczami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo-rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym, poprzez m.in.:
 - a) kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji,
 - b) rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji,
- 18) stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w Regionalnej Strategii Innowacji).

Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski.

2. Kwotę 1.151.698 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektów dotyczących promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez:

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

Zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Dział 600 – Transport i łączność

133.198.649 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2009 rok
1	2	3
Razem		133.198.649
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	24.257.433
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	15.200.000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	93.741.216

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

24.257.433 zł

Na 2009 rok zaplanowano na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w województwie lubuskim dotację ogółem w wysokości 24.257.433 zł.

Na opłacenie zamówionych przewozów regionalnych na 2009 rok przewidziano kwotę 23.000.000 zł.

Ponadto zaplanowano:

- 1) na opłacenie przez województwo lubuskie składki członkowskiej na 2009 rok w związku z zawartym porozumieniem na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego kwotę 32.000 zł,
- 2) na koszty naprawy rewizyjnej w podstawowym zakresie autobusu szynowego kwotę 750.000 zł,
- 3) na promocję połączenia transgranicznego Zielona Góra-Cottbus i koszty udziału własnego regionu w konferencji w Brukseli w ramach współpracy CETC kwotę 14.000 zł,
- 4) na ubezpieczenie 9 autobusów szynowych i udział własny w powstałej szkodzi kwotę 461.433 zł.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

15.200.000 zł

Na 2009 rok zaplanowano na dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w komunikacji autobusowej dla 18 przewoźników autobusowych dotację w wysokości 15.200.000 zł.

Na wydatki w kwocie 93.741.216 zł składają się środki zaplanowane na:

- 1) koszty obsługi przeprawy promowej na rzece Odrze w miejscowości Pomorsko w wysokości 260.000 zł,
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 103.300 zł w tym: posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące, herbata, środki bhp, zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży,
- 3) na wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, wzrost zatrudnienia 6.942.480 zł,
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne 518.684 zł,
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne 1.166.431 zł,
- 6) składki na Fundusz Pracy 178.387 zł,
- 7) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 90.000 zł,
- 8) wynagrodzenia bezosobowe 120.000 zł,
- 9) zakup materiałów i wyposażenia 4.030.000 zł na: materiały do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, prenumeratę czasopism, przepisy prawne, materiały biurowe i piśmienne, wyposażenie i sprzęt, paliwo, oleje, gaz, części zamienne i materiały eksploatacyjne do sprzętu biurowego, części zamienne i materiały eksploatacyjne do środków transportu, sprzęt informatyczny, części zamienne i materiały eksploatacyjne do sprzętu informatycznego, pozostałe zakupy (opał, środki czystości, narzędzia),
- 10) zakup energii 289.400 zł na: opłaty za energię elektryczną, pobór wody, dostawę gazu ziemnego,
- 11) zakup usług remontowych 9.743.740 zł. Kwota przeznaczona zostanie na sfinansowanie:
 - a) remontów dróg i obiektów mostowych 9.000.000 zł. W kwocie tej sfinansowane zostaną remonty dróg i obiektów mostowych odtwarzające ich stan pierwotny, poprawiające stan bezpieczeństwa na drogach, w tym remonty chodników i jezdni, zatok autobusowych, likwidacja miejsc niebezpiecznych, remonty kanalizacji deszczowych, naprawy konstrukcji betonowych obiektów mostowych, zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych mostów. Stwierdzone liczne pęknięcia nawierzchni, w tym pęknięcia odbite, dowodzą utraty parametrów granicznej wytrzymałości podbudowy i konieczność wykonania odnowy nawierzchni tych dróg. Zaplanowane środki pozwolą na wyeliminowanie kosztownych i dających tylko krótką poprawę zabiegów konserwacyjnych nawierzchni oraz wpłyną zdecydowanie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - b) remontów mienia 743.740 zł. Kwota przeznaczona zostanie na remonty oraz roboty budowlane i konserwacyjne budynków i pomieszczeń siedzib jednostek (remonty budynków, wymiana okien i stolarki, naprawy dachów, malowanie pomieszczeń, remonty pomieszczeń sanitarnych zgodnie z wymogami bhp konkretne decyzje administracyjne, remont instalacji c.o.), usługi naprawcze środków transportowych oraz sprzętu biurowego i informatycznego,
- 12) zakup usług zdrowotnych 21.000 zł w tym: na badania profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, szczepienia ochronne dróżników,
- 13) zakup usług pozostałych 21.954.281 zł.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci drogowej oraz utrzymanie dróg w okresie zimowym 20.836.430 zł. W zakresie zadań utrzymania dróg wchodzi następujące roboty: konserwacja nawierzchni jezdni, chodników, stanowisk postojowych, ścieżek rowerowych, konserwacja rowów, odwodnienia i kanalizacji, powierzchniowe utrwalenia, utrzymanie zieleni (podkrzesywanie i wycinka drzew, koszenie poboczy) pielęgnacja korpusów drogowych i poboczy, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, oznakowanie poziome i pionowe dróg, montaż i konserwacja urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, poręcze, lustra itp.), bieżące utrzymanie obiektów mostowych, przepustów, utrzymanie przepraw promowych, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie czystości.

Wszystkie wymienione prace mają decydujący wpływ na przejezdność i stan bezpieczeństwa na drogach. Z uwagi na swój charakter są one w znacznym stopniu niemożliwe do precyzyjnego rzeczowego planowania. Konieczność wykonania konkretnych prac pojawia się w trakcie roku, a ich zakresu nie można dokładnie określić. Duże nakłady przeznaczone są na roboty mające wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Prace związane z utrzymaniem drożności przepustów i rowów oraz odpowiednim stanem poboczy związane są z koniecznością odprowadzenia wody oraz niwelacją zastoisk wodnych, co w perspektywie poprawia żywotność drogi i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Prace konserwacyjne nawierzchni dróg w istotny sposób zabezpieczają przed ich degradacją. Duże środki finansowe przeznaczone są również na utrzymanie przepraw promowych (3 promy).

Na administracyjne koszty zarządzania drogami planuje się kwotę 1.117.851 zł, która przeznaczona będzie na: opłaty pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi inroligatorskie, poligraficzne, drukarskie, dozór mienia, badania i przeglądy techniczne pojazdów, usługi dotyczące ogłoszeń, ekspertyz, obsługę prawną, koszty i opłaty geodezyjne, pozostałe usługi.

- 14) ponadto zaplanowano 1.595.476 zł m.in. na: zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.

- 15) na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 46.728.037 zł.

Kwota 45.524.037 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, dokumentacji projektowych oraz na wykupy gruntów. Kontynuowanych będzie 7 zadań oraz rozpoczętych zostanie 19 nowych.

Zadania własne planowane do realizacji w 2009 roku:

- 1) budowa przepompowni wraz z kolektorem na ul. Dolnej w m. Kargowa,
- 2) przebudowa drogi woj. nr 158 Gościm od km 35+650 do km 37+504,
- 3) przebudowa drogi woj. nr 279 na odc. Kiełpin - Ochla od km 23+987 do km 25+000,
- 4) przebudowa drogi woj. nr 296 na odc. Żagań - Iłowa w km 36+200 do km 37+870,
- 5) przebudowa drogi woj. nr 315 w m. Lubięcin od km 31+700 do km 33+217,
- 6) przebudowa drogi woj. nr 292 na odc. Nowa Sól - Bytom Odrz. od km 11+700 do km 14+369,
- 7) wzmocnienie mostu nad terenem zalewowym Wart w ciągu drogi woj. nr 131 Nowiny Wielkie – Krzeszyce w km 3+409 w miejscowości Świerkocin,
- 8) przebudowa drogi woj. nr 156 w m. Strzelce Krajeńskie - Al. Wolności od km 44+654 do km 46+100,
- 9) przebudowa skrzyżowania, przyłączonej do ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 ulicy Armii Krajowej z ulicą Okrężną i PCK na skrzyżowanie typu rondo w Sulechowie,
- 10) przebudowa drogi woj. nr 158 w m. Trzebicze w km od 41+984 do 43+851,
- 11) budowa kanalizacji deszczowej ul. Witosa w m. Sulęciny w ciągu drogi woj. nr 138 w km 14+718 - 14+875,
- 12) przebudowa drogi woj. nr 138 od km 33+786 do km 36+786 (Torzym-Debrznica),
- 13) przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza, Woj. Polskiego, Słubicka (rondo w m. Rzepin) od km 21+988 do km 22+009,
- 14) przebudowa drogi woj. nr 278 w m. Stare Strącze - Etap III (odc. od km 0+000 do km 0+205 i odc. od km 1+706,27 do km 2+801,22),

- 15) przebudowa drogi woj. nr 288 w m. Kosierz w km 7+001 - 8+100,
- 16) przebudowa drogi woj. nr 287 w km 42+884 - 43+710 w m. Drożków,
- 17) przebudowa drogi woj. nr 156 w m. Klesno od km 64+350 do km 65+47,
- 18) budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 276 na odcinku od km 35+678,00 do km 39+333,00,
- 19) przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 137 z drogą prowadzącą do K-SSSE S.A.,
- 20) przebudowa skrzyżowania przy placu Wolności na rondo w m. Żagań w ciągu drogi woj. nr 296,
- 21) wzmocnienie drogi woj. nr 156 w m. Buszów od km 34+661 do km 36+041,
- 22) przebudowa mostu okolice miejscowości Brody – droga wojewódzka nr 289, km 17+895,
- 23) budowa nowej jednostki pływającej (promu) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282 dla przeprawy w Miłsku,
- 24) budowa magazynów soli w Lubsku,
- 25) budowa magazynów soli w Bobrowicach,
- 26) budowa zasiek pod materiały do zimowego i bieżącego utrzymania dróg w Obwodzie Drogowym w Babimoście,
- 27) koszty niekwalifikowane dla zadań realizowanych w ramach LRPO,
- 28) zadania w ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach,
- 29) dokumentacje i grunty.

Na zakup sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg oraz sprzętu informatycznego i biurowego zaplanowano 1.204.000 zł, w tym na: pługi odśnieżne, posypywarki, ciągnik do kosiarki, kosiarka bijakowa, samochody osobowo – ciężarowe, samochód osobowy, zestawy komputerowe, laptopy, serwery, macierz dyskowa.

Dział 630 – Turystyka

499.200 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2009 rok
1	2	3
Razem		499.200
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	416.000
63095	Pozostała działalność	83.200

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

416.000 zł

Kwotę 416.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- 1) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło dla zespołów muzycznych występujących na stoiskach Województwa Lubuskiego podczas prezentacji turystycznej w kraju i zagranicą,
- 2) zakup nagród rzeczowych dla uczestników imprez turystycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, działaczy turystycznych za szczególne osiągnięcia w propagowaniu turystyki wśród dzieci i młodzieży itp.,

- 3) opracowanie i zakup nowych wydawnictw turystycznych: Informator Agroturystyczny Województwa Lubuskiego, Przewodnik Wędkarski po Województwie Lubuskim, Multimedialny przewodnik po atrakcjach turystycznych Województwa Lubuskiego,
- 4) zakup materiałów promocyjnych na targi krajowe i zagraniczne,
- 5) Study Press po województwie Lubuskim dla dziennikarzy: francuskich, holenderskich, irlandzkich i angielskich,
- 6) pokrycie kosztów najmu powierzchni wystawienniczych i pozostałych kosztów udziału województwa lubuskiego na targach turystycznych w kraju i zagranicą (Polska, Belgia, Niemcy, Czechy, Dania) oraz podczas imprez promujących turystykę w województwie lubuskim,
- 6) reklamę województwa lubuskiego w ogólnopolskich i europejskich czasopismach turystycznych, radiu i telewizji,
- 7) prezentację Województwa podczas targów regionalnych w kraju,
- 8) na usługi obejmujące tłumaczenia podczas organizowania Study Press dla dziennikarzy z zagranicy,
- 9) na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii,
- 10) Monitoring Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Lubuskiego na lata 2006-2013,
- 11) jednorazową składkę członkowską Województwa Lubuskiego dla Regionalnej Organizacji Turystycznej reprezentującej Województwo Lubuskie.

W 2009 roku Województwo Lubuskie weźmie udział w następujących imprezach promocyjnych zagranicą:

- 1) Międzynarodowe Targi Turystyczne „Cottbuser Reisemarkt”,
- 2) Międzynarodowe Targi Turystyczne „Caravan & Touristik Messe” Frankfurt,
- 3) Międzynarodowe Targi Turystyczne „Caravan Motor Touristik” w Stuttgart,
- 4) Międzynarodowe Targi Turystyki i Caravaningu „C-B-R Freizeit und Reisen” w Monachium,
- 5) Międzynarodowe Targi Turystyczne „Salon des Vacances” w Brukseli,
- 6) Międzynarodowe Targi Turystyczne „ITB 2008” w Berlinie,
- 7) Międzynarodowe Targi Turystyczne w Lipsku,
- 8) Jarmark Bożonarodzeniowy w Poczdamie,

Targi turystyczne w kraju:

- 1) Międzynarodowe Targi Łódzkie,
- 2) Krakowski Salon Turystyczny w Krakowie,
- 3) Międzynarodowe Targi Turystyczne „TOUR SALON 2008” w Poznaniu,
- 4) Międzynarodowe Targi „Lato” w Warszawie.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

83.200 zł

Zaplanowana kwota dotacji przeznaczona jest na dofinansowanie przedsięwzięć turystycznych realizowanych przez stowarzyszenia turystyczne:

- 1) organizację imprez turystycznych promujących turystykę kwalifikowaną dla różnych środowisk, renowacja szlaków turystycznych,
- 2) organizację imprez turystycznych promujących województwo lubuskie w kraju,
- 3) przygotowanie i wydanie niekomercyjnych opracowań z zakresu turystyki,
- 4) szkolenie i doskonalenie kadr dla turystyki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**748.400 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2009 rok
1	2	3
Razem		748.400
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748.400

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**748.400 zł**

Kwotę 748.400 zł planuje się wydatkować na:

1. opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz wody do nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
2. zakup usług pozostałych w tym:
 - 1) opłaty z tytułu kosztów ogłoszeń dotyczących zbywania nieruchomości,
 - 2) opłat z tytułu ochrony i dozoru nieruchomości przejętych do wojewódzkiego zasobu nieruchomości (Klenica, Gorzów Wlkp.),
 - 3) wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów. Dokumentacja ta jest niezbędna do sprzedaży nieruchomości, do zakładania ksiąg wieczystych, ujawniania praw własności Województwa w istniejących księgach wieczystych,
 - 4) sporządzenie podziałów nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubuskiego w celu wydzielenia działek, które następnie będą przeznaczone do sprzedaży,
 - 5) wykonanie innej dokumentacji niezbędnej do regulowania stanów prawnych nieruchomości będących własnością województwa lubuskiego,
 - 6) reklamę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
 - 7) rozbiórkę budynku na działce 1622 w Gorzowie Wlkp.,
3. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, uzyskanie certyfikatów energetycznych dla sprzedawanych nieruchomości oraz wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno Ortopedycznego w Świebodzinie,
4. ubezpieczenie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
5. podatek od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
6. podatek rolny od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
7. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Województwa Lubuskiego oraz inne opłaty wynikające z przepisów szczególnych,
8. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością jednostek samorządu terytorialnego, w użytkowaniu wieczystym Województwa,
9. odprowadzanie podatku VAT od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego oddanych w użytkowanie wieczyste wojewódzkim osobom prawnym i osobom fizycznym,
10. zakładanie ksiąg wieczystych bądź ujawnienie prawa własności województwa w istniejących księgach wieczystych.

Dział 710 – Działalność usługowa**1.055.741 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2009 rok
1	2	3
Razem		1.055.741
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	605.000
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	38.000
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	337.741
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**605.000 zł**

Środki finansowe zaplanowane na 2009 rok zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- 1) redakcja ogólna opracowania ekofizjograficznego województwa lubuskiego,
- 2) posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia,
- 4) koszty związane ze sporządzeniem zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego w tym wizualizacja, opracowania syntetyczne, plotowanie, koszty organizacyjne związane z uzgadnianiem i opiniowaniem,
- 5) koszty wprowadzenia ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego do planu miejscowego,
- 6) współpracę w ramach projektów transgranicznych:
 - a) kontynuacja i aktualizacja projektu „Polsko – niemiecki system informacji planowania przestrzennego”,
 - b) kontynuacja projektu „Polsko – niemiecki obszar rozwoju Odra/Nysa badania z zakresu planowania przestrzennego i infrastruktury komunikacyjnej, możliwości realizacji inwestycji transgranicznych” (DPERON),
 - c) projekty nowo zainicjowane,
- 7) wykonanie tłumaczenia w związku z przyszłymi spotkaniami w ramach projektów transgranicznych,
- 8) wykonanie opinii, analiz i ekspertyz do opracowania ekofizjograficznego województwa lubuskiego,
- 9) wykonanie opinii, analiz i ekspertyz do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**38.000 zł**

Kwota 35.000 zł przeznaczona zostanie na wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska dla powiatu wschowskiego i nowosolskiego. Zadanie to jest wykonywane przez Marszałka Województwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki w wysokości 3.000 zł przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia do Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**337.741 zł**

Na 2009 rok zaplanowano wydatki w kwocie 337.741 zł, które przeznaczone będą na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 269.565 zł,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.608 zł,
3. zakup czasopism, artykułów biurowych, opłaty pocztowe za przesyłki map i korespondencji, sprzątanie pomieszczeń biurowych, przeglądy skanerplotera, przeglądy kserokopiarki, opłaty za dostęp do Internetu, opłaty abonamentowe oraz za połączenia telefoniczne stacjonarne, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 17.748 zł,
4. czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych 36.000 zł,
5. wyjazdy na szkolenia, seminaria, narady, konferencje oraz na odbiory terenowe map zleconych przez Urząd, szkolenia z finansów publicznych, zamówień publicznych, zagadnień merytorycznych dotyczących prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego 5.320 zł,
6. podatek od towarów i usług (VAT) 3.500 zł.

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

Zgodnie z art. 7c pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.) - do zadań Marszałka Województwa należy zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych dla obszarów właściwych województwa. W związku z tym kwotę 50.000 zł planuje się wydatkować na wykonanie map topograficznych w standardzie topograficznej bazy danych, dla części obszaru Województwa Lubuskiego. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**25.000 zł**

Zgodnie z art. 7c pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.) - do zadań Marszałka Województwa należy prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie. W związku z powyższym kwotę 25.000 zł planuje się wydatkować na tworzenie bazy danych Systemu Informacji o Terenie dla Województwa Lubuskiego. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej .

Dział 720 – Informatyka**200.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2009 rok
1	2	3
Razem		200.000
72095	Pozostała działalność	200.000

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**200.000 zł**

Kwotę 200.000 zł zaplanowano na: opracowanie strategii informatyzacji województwa 150.000 zł oraz na konferencje i szkolenia (dla jednostek samorządu terytorialnego i jednostek podległych) szerzące idee społeczeństwa informacyjnego 50.000 zł .

Dział 750 – Administracja publiczna**56.658.650 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2009 rok
1	2	3
Razem		56.658.650
75011	Urzędy wojewódzkie	493.000
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.073.414
75018	Urzędy marszałkowskie	34.678.919
75018	Urzędy marszałkowskie (INTERREG III A)	21.176
75018	Urzędy marszałkowskie (LRPO)	7.144.000
75018	Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)	7.059.000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.460.400
75095	Pozostała działalność	2.230.826
75097	Gospodarstwa pomocnicze	497.915

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**493.000 zł**

Kwota w wysokości 493.000 zł została przyznana na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i zostanie przeznaczona na obsługę i realizację zadań:

- 1) z zakresu ochrony środowiska 407.311 zł,
- 2) wynikających z ustawy o usługach turystycznych 85.689 zł.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw**1.073.414 zł**

Kwota 1.073.414 zł przeznaczona jest na realizację następujących wydatków:

- 1) wypłatę diet Radnym Sejmiku Województwa,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup pucharów i statuetek na konkursy organizowane przez Sejmik, kwiaty w związku z imprezami okolicznościowymi, materiały biurowe, artykuły spożywcze),
- 3) organizację konferencji Polonijnej,

- 4) obsługę sesji Sejmiku – catering, nagłośnienie i nagranie obrad sesji, wykonanie wizytówek, ogłoszenia w prasie, organizację uroczystości związanych z konkursami organizowanymi przez Sejmik Województwa Lubuskiego „Lubuski Laur Oświaty” oraz „Olimp Lubuski”, organizacja imprez okolicznościowych,
- 5) podróże służbowe krajowe oraz zagraniczne Radnych Województwa,
- 6) pozostałe wydatki rzeczowe m.in. zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za korzystanie z telefonów komórkowych oraz stacjonarnych, usługi obejmujące tłumaczenia, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz oraz opinii, opłatę składki członkowskiej w Związku Województw RP, zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero a także zakup tuszów i tonerów do drukarek,
- 7) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 15.000 zł przeznaczone zostaną na zakup skanera oraz ksero.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

34.678.919 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 24.724.719 zł a na wydatki inwestycyjne 9.954.200 zł. Przy planowaniu wydatków na 2009 rok kierowano się przede wszystkim dotychczasową analizą wydatków na zadania bieżące. Ponadto wzięto pod uwagę zakres zadań planowanych do realizacji w roku budżetowym 2009 i niezbędne do ich wykonania środki przeznaczone na wydatki bieżące. Planuje się poprzez wyłonienie w drodze postępowania przetargowego wybrać wykonawcę na świadczenie usługi w zakresie ochrony budynku Urzędu przy jednoczesnym uruchomieniu systemu monitoringu. Zaplanowane wydatki inwestycyjne przeznaczone zostaną między innymi na wykonanie modernizacji sieci elektrycznej zasilającej sieć teleinformatyczną, modernizację parkingu oraz nadbudowę (budowę) budynku Urzędu Marszałkowskiego.

Kwota 263.000 zł (wydatki bieżące – dotacja) przeznaczona jest na zamykanie programów ZPORR 2004-2006 realizowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze. Środki na realizację ww zadania pochodzą z dotacji z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań własnych samorządu województwa.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (INTERREG III A)

21.176 zł

Wydatki poniesione zostaną na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracownika zaangażowanego we wdrażanie Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia, oddelegowanego do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Poczdamie.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (LRPO)

7.144.000 zł

Planowane wydatki na 2009 rok w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przedstawiają się następująco:

1. wydatki bieżące 7.114.000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.502.629 zł,
2. wydatki majątkowe 30.000 zł.

Na planowane wydatki składają się:

- 1) koszty wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych oraz osób prowadzących szkolenia,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia,
- 3) zakup energii,

- 4) środki zabezpieczone na poczet drobnych remontów oraz serwis sprzętu komputerowego,
- 5) wykonanie pieczętek, konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, biurowego oraz zakup usług transportowych, usługi drukarskie i introligatorskie, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, opłaty za studia w zakresie dokształcania kadry organizowane przez szkoły wyższe, usługi związane z promocją i informacją i inne,
- 6) zakup usług dostępu do sieci Internet,
- 7) opłaty z tytułu użytkowania telefonów komórkowych i stacjonarnych,
- 8) zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- 9) zakup usług obejmujących pokrycie kosztów związanych z ekspertyzami i analizami a także z oceną Programu,
- 10) czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych,
- 11) podróże służbowe pracowników (szkolenia, spotkania, warsztaty, konferencje, konsultacje, kontrole u beneficjentów),
- 12) opłaty z tytułu ubezpieczenia samochodu służbowego przeznaczonego na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
- 13) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- 14) szkolenia pracowników między innymi z zakresu: pomocy publicznej, prawa zamówień publicznych, rachunkowości budżetowej i finansów jst, kwalifikowalność wydatków, analiza ryzyka, zasady dobrej współpracy z mediami, profesjonalna organizacja konferencji, kontrola inwestycji budowlanych,
- 15) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- 16) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji: programy antywirusowe, inne programy użytkowe, zakup programu prawnego LEX, zakup akcesoriów komputerowych (plyty CD, nośniki pamięci itp.).

W ramach wydatków majątkowych planuje się zakupić 5 zestawów komputerowych oraz 2 laptopy.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)

7.059.000 zł

Łączna wysokość środków finansowych zaplanowanych na wdrażanie i promocję wynosi:

- a) wydatki bieżące 6.959.000 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.939.680 zł,
- b) wydatki majątkowe 100.000 zł.

W ramach ww kwot ponoszone będą wydatki na realizację komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w szczególności zaplanowano niezbędne do poniesienia na wskazanym poziomie koszty wynagrodzenia pracowników (wraz z pochodnymi) zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nabory na wolne stanowiska przeprowadzane będą sukcesywnie zgodnie z harmonogramem naboru.

Przewidziano również wynagrodzenia w ramach umów zleceń i umów o dzieło z asesorami, ekspertami i trenerami nie będącymi osobami prawnymi, którzy będą opracowywali analizy i ekspertyzy niezbędne dla prawidłowego wdrażania PO KL oraz dla członków Komisji Oceny Projektów. Ponadto planuje się zakup m.in. materiałów biurowych, prenumeraty czasopism oraz wydatki związane z organizacją spotkań Podkomitetu Monitorującego, Komisji Oceny Projektów, szkoleń oraz wyposażenie punktu informacyjnego, opłatę kosztów związanych z utrzymaniem wynajmowanego lokalu m.in. koszty energii, koszty usług telefonii stacjonarnej, zakup usług m.in. drukarskich (np. druk papieru firmowego), kolportersko-transportowych (dystrybucja ulotek, broszur do stojaków informacyjnych zlokalizowanych na terenie województwa – m.in. Starostwa Powiatowe, Powiatowe Urzędy Pracy), cateringowych (m.in. na posiedzenia Podkomitetu Monitorującego, Komisji Oceny Projektów, konferencje, szkolenia, warsztaty), dotyczących ogłoszeń, kosztów przejazdu członków Podkomitetu Monitorującego i Komisji Oceny Projektów oraz usług takich jak np. wyrób pieczęci.

Ponadto przeprowadzona będzie kampania informacyjno-promocyjna w mediach (m.in. dodatki tematyczne, artykuły sponsorowane w prasie, produkcję spotu reklamowego, zakup czasu antenowego), na nośnikach reklamy zewnętrznej, utrzymanie strony www, organizacja konferencji i przeprowadzenie szkoleń, a co za tym idzie zakup usług publikacji ulotek i broszur informacyjno-promocyjnych. Planuje się uczestnictwo w przedsięwzięciach regionalnych i ogólnopolskich (m.in. udział w targach), jak również umieszczenie ogłoszeń w prasie.

Oplacone zostaną tłumaczenia związane z dokumentami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zaplanowano również środki na krajowe podróże służbowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego (szkolenia, spotkania, warsztaty, konferencje, konsultacje, kontrole u beneficjentów) jak również na zagraniczne podróże pracowników zajmujących się PO Kapitał Ludzki. Osoby te będą uczestniczyły w spotkaniach i konferencjach międzynarodowych.

W celu podniesienia kwalifikacji pracowników zajmujących wdrażaniem PO KL zakłada się opłacenie ich uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne. Przewidziano środki na wykonywanie ekspertyz i analiz dokumentacji konkursowej w odpowiedzi na potencjalne protesty beneficjentów programu. W ramach działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzone będą badania ewaluacyjne. Z uwagi na wzrost zatrudnienia zaplanowano zakup komputerów dla nowozatrudnionych osób, 3 komputerów przenośnych oraz urządzenia wielofunkcyjnego a także zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (m.in. pakiet Microsoft Office, programy antywirusowe).

W wydatkach bieżących kwota 984.000 zł przeznaczona jest na Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego. Rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego pełni samorząd województwa, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania Europejskim Funduszem Społecznym w regionie. Instytucji Pośredniczącej przekazano kompetencje w zakresie wyłonienia nowych Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego mających za zadanie działania animacyjno-aktywizujące społeczność lokalną w zakresie aplikowania do PO KL.

Planuje się przeznaczyć kwotę 75.000 zł na realizację projektu „Wzmocnienie potencjału kadr Województwa Lubuskiego poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3.460.400 zł

Na 2009 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3.460.400 zł na:

1. działalność promocyjną województwa, na zbudowanie strategii marki, tożsamości lubuskiej i stworzenia bazy materiałów z zakresu kompleksowej promocji województwa, z naciskiem na gospodarczą i kulturalno-historyczną. W ramach zaplanowanej kwoty na realizację zadań związanych z promocją jednostek samorządu terytorialnego planuje się:

1) wykonanie wydawnictw:

- a) „Ziemia Lubuska jako region we współczesnym świecie” – publikacja naukowa w języku niemieckim,
- b) „Szlak Cystersów w Województwie Lubuskim” – wydawnictwo albumowe,
- c) kalendarz ścienny na 2010 rok,
- d) foldery przy okazji targów,
- e) reklamę prasową,

2) zakup/wykonanie gadżetów promocyjnych, prezentów,

- 3) zakup wyposażenia m.in. baner dwustronny promocyjny, stojak na ulotki, zdjęcia artystyczne województwa, namiot parasolowy),
- 4) akcje promocyjne:
 - a) „Tożsamość lubuska” – Strategia marki (kampania outdoorowa, kampania telewizyjna (regionalna, krajowa, zagraniczna), reklama radiowa, zamieszczenie modułów reklamowych w prasie, konferencje prasowe, catering i wydruk ulotek, banery reklamowe, ścianki reklamowe zgodne ze strategią Marki, standy konferencyjne, zakup namiotów, honorarium dla prelegenta),
 - b) Dzień Województwa Lubuskiego: (m.in. organizacja stoiska promocyjnego, radiowe spoty reklamowe, plakaty (bilbordy-projekt), zakup akcesoriów (identyfikatory, tuby itp.), akcja pokazowa, akcja sms-mms, mailing 3 portale),
 - c) „Zatrzymaj się! – Lubuskie na trasie” (stoiska informacyjne na stacjach paliw: Statoil, Orlen, Shell, przejścia graniczne),
 - d) Lubuski Szlak Cysterski (oznaczenie szlaku w terenie, organizacja Jarmarku Cysterskiego),
 - e) Open Days – Bruksela 2009 rok,
- 5) kampania promująca dobry wizerunek Ziemi Lubuskiej w krajach sąsiadujących (Drezno, Poczdam, Berlin, Praga),
- 6) konkurs na imprezy promocyjne w 2009 roku,
- 7) akcję charytatywną – Boże Narodzenie z Marszałkiem Województwa,
- 8) wspólną akcję promocyjną z winiarzami,
- 9) Woodstock (reklama na stronie internetowej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ulotka, banery na scenie)
- 10) imprezy targowe (uczestnictwo w imprezach targowych, reklama radiowa, prasowa, kampania outdoorowa 20 billboardów, koszty transportu, wydanie ulotek, folderów wraz z tłumaczeniem, wykonanie banerów reklamowych, baner itp.)
- 11) współpracę z portalami: www.ziemialubuska.pl, www.odkrywamylubuskie.pl,
- 12) stworzenie zdjęć panoramicznych z Gorzowa Wlkp i Zielonej Góry,
- 13) utworzenie punktu informacyjnego podczas winobrania,
- 14) współorganizację dożynek,
- 15) dofinansowanie Lubuskiego Lata Filmowego (200.000 zł).
2. promocję województwa i miasta Zielona Góra w ramach wykupu pakietu miejsc na loty realizowane z Portu Lotniczego w Babimoście do Warszawy,
3. wykonanie tablic do wbudowania w konkursie „Lubuski Mister Budowy edycja 2008” oraz za konferansjerkę na gali konkursu „Ranking Firm Województwa Lubuskiego”,
4. wykonanie nagród (statuetki i dyplomy) w konkursach „Lubuski Mister Budowy” edycja 2008 „Ranking Firm Województwa Lubuskiego” i „Lubuska Nagroda Jakości”,
5. zakup nagród (puchary) w konkursie „Ranking Firm Województwa Lubuskiego – Złota Dziesiątka” edycja 2008.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

2.230.826 zł

Wydatki w kwocie 2.230.826 zł zaplanowano m.in. na:

- 1) pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestora w Zielonej Górze w ramach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze, w tym na koszty misji gospodarczych oraz stoisk na targach krajowych

- i zagranicznych. Zaplanowano środki na refundację kosztów obsługi Działów 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A w Zielonej Górze,
- 2) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami,
 - 3) miesięczne staże pracowników samorządowych do Biura w Brukseli,
 - 4) udział w spotkaniach roboczych, w zrzeszonych regionach Partnerstwa Odra, zarówno po stronie niemieckiej jak i polskiej,
 - 5) Komitet Monitorujący- zorganizowanie 2-dniowego spotkania seminarium,
 - 6) organizację spotkań - działania prowadzące do podpisania porozumień o współpracy: kraje Skandynawskie, Czechy, Rumunia,
 - 7) organizowanie spotkań informacyjnych dotyczących programów współpracy terytorialnej, transgranicznej, transnarodowej, międzyregionalnej,
 - 8) współorganizację Dnia Województwa Lubuskiego,
 - 9) aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego,
 - 10) promocję zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. Po przeprowadzeniu aktualizacji konieczna jest jej promocja. W tym celu planuje się kampanię informacyjno-promocyjną polegającą na: zorganizowaniu konferencji na temat programowania strategicznego i zmian w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego,
 - 11) Lubuską Regionalną Strategię Innowacji – spotkania Regionalnego Komitetu Sterującego i Rady Programowej ds. Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji - Organizacja posiedzeń Rady Programowej ds. Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji oraz Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji,
 - 12) wydruk analiz społeczno-gospodarczych, planuje się wydruk lub wykonanie wersji elektronicznej,
 - 13) nawiązywanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego poprzez warsztaty z zakresu programowania strategicznego. Planuje się zorganizowanie cyklu spotkań z udziałem ekspertów (w formie warsztatów, paneli dyskusyjnych) przedstawicieli samorządów lokalnych i samorządu województwa, mających na celu zwiększenie wiedzy na temat programowania strategicznego na wszystkich szczeblach administracji samorządowej w województwie lubuskim oraz zacieśnienia współpracy dla osiągnięcia spójności województwa w tym zakresie,
 - 14) konferencję podsumowującą efekty współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Zorganizowanie konferencji podsumowującej efekty współpracy samorządów różnych szczebli w województwie lubuskim, mającej jednocześnie na celu sformułowanie zadań i celów na następne lata,
 - 15) zakup mapera – oprogramowania zaprojektowanego do tworzenia nowych terytoriów, geokodowania punktów i prezentacji danych numerycznych na mapach,
 - 16) wydatki Biura Informacyjnego Województwa Lubuskiego w Brukseli z tego:
 - a) Partnerstwo Odry – wspólna konferencja polskich i niemieckich regionów przygranicznych,
 - b) Study Tour dla dziennikarzy z regionu,
 - c) konkurs dla dzieci i młodzieży na temat przyszłości Unii Europejskiej, wygrana w konkursie: wycieczka do Brukseli dla trzech osób, miesięczna praktyka w Biurze w Brukseli,
 - d) Open Days – Tydzień Regionów i Miast w Brukseli,
 - e) 4 lata w Brukseli: koncert Urszuli Dudziak połączony z pokazem mody Ewy Minge (współfinansowane wspólnie z Ambasadą RP w Belgii),
 - f) Winobranie w Parlamencie,
 - g) Polska Wigilia – wspólna inicjatywa polskich regionów w Brukseli,

- h) ulotka informacyjna – projekt plus wydruk,
- i) strona internetowa – stworzenie i promocja,
- j) wydatki bieżące takie jak m.in. zakup mebli, zakup artykułów biurowych, zakup aparatu fotograficznego, kart telefonicznych oraz przejazdy na terenie Brukseli, udział jako partner w konferencjach/seminariach/wizytach studyjnych, podróże służbowe zagraniczne.

Rozdział 75097 – Gospodarstwa pomocnicze

497.915 zł

Na 2009 rok na dofinansowanie gospodarstwa pomocniczego Centrum Promocji i Szkolenia Województwa Lubuskiego w Przelazach zaplanowano dotację w kwocie 497.915 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

2.000 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2009 rok
1	2	3
Razem		2.000
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000

Dotacja w wysokości 2.000 zł została przyznana przez Wojewodę Lubuskiego na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa. Wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł zostaną przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

12.360.959 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2009 rok
1	2	3
Razem		12.360.959
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10.152.621
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2.208.338

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **10.152.621 zł**

Kwota 10.152.621 zł przeznaczona będzie na pokrycie odsetek i prowizji od kredytów i obligacji.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **2.208.338 zł**

Kwota 2.208.338 zł wynika z udzielonego w latach poprzednich poręczenia przez Samorząd Województwa Lubuskiego kredytu długoterminowego dla:

- 1) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SPZOZ w Ciborzu na kwotę 177.084 zł w 2009 roku,
- 2) Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na kwotę 968.750 zł w 2009 roku,
- 3) Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze na kwotę 1.062.504 zł w 2009 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia **106.775.138 zł**

Wydatki w dziale 758 – Różne rozliczenia realizowane będą w następujących rozdziałach:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2009 rok
1	2	3
Razem		106.775.138
75818	Rezerwy ogólne i celowe	19.134.138
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	87.641.000

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **19.134.138 zł**

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 4.143.790 zł
2. celowe w wysokości 14.990.348 zł z tego:
 - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000 zł,
 - 2) na realizację zadań bieżących współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 373.144 zł,
 - 3) na realizację zadań majątkowych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 13.577.204 zł,
 - 4) na realizację zadań związanych z ochroną zabytków 100.000 zł,
 - 5) na realizację zadań z zakresu transportu 840.000 zł.

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**87.641.000 zł**

Wydatki zaplanowane zostały dla Beneficjentów, z którymi umowy podpisane zostaną w 2009 roku. Wysokość zaplanowanych wydatków ujęto zgodnie z harmonogramem konkursów naboru projektów. W trakcie realizacji wydatków w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego środki finansowe z rozdziału 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013 będą sukcesywnie przenoszone na działy i rozdziały odpowiadające klasyfikacji budżetowej danym Beneficjentom, z którymi zostaną podpisane umowy o dofinansowanie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**13.877.304 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2009 rok
1	2	3
Razem		13.877.304
80102	Szkoły podstawowe specjalne	228.518
80111	Gimnazja specjalne	795.027
80130	Szkoły zawodowe	4.564.697
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	485.130
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.239.429
80147	Biblioteki pedagogiczne	3.305.543
80195	Pozostała działalność	258.960

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**228.518 zł**

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście.

Planowane wydatki bieżące 228.518 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano 190.776 zł.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 37.742 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**795.027 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są szkoły Gimnazjum Specjalne przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście oraz Gimnazjum Specjalne przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze.

Planowane wydatki bieżące 795.027 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano 669.423 zł.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 125.604 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**4.564.697 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są szkoły Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze oraz Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.

Planowane wydatki bieżące 4.564.697 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano 3.706.297 zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 858.400 zł.

Zaplanowano dokończenie remontu dachu oraz remont pomieszczeń, ciągów instalacji c.o., instalacji hydrantowej oraz wykonania przegrody przeciwpożarowej w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli**485.130 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone jest Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Gorzowie Wlkp.

Planowane wydatki bieżące 485.130 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano 422.680 zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 62.450 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**4.239.429 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano 3.771.918 zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 467.511 zł z tego 80.000 zł przeznaczone jest na 1% odpis dotyczący doskonalenia nauczycieli. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 10.000 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**3.305.543 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Zielonej Górze (wraz z 10 filiami), Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. (z 1 filią) funkcjonująca w strukturach Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano 2.911.788 zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 393.755 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**258.960 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na udzielenie dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym oraz środki na realizację uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu województwa lubuskiego, oraz na nagrody Zarządu Województwa Lubuskiego przyznawane corocznie nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zaplanowano również wydatki dotyczące odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, rencistów.

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2009 rok
1	2	3
Razem		10.327.209
85111	Szpital ogólny	2.557.438
85120	Lecznictwo psychiatryczne	870.000
85141	Ratownictwo medyczne	427.000
85148	Medycyna pracy	5.385.533
85153	Zwalczanie narkomanii	142.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850.000
85157	Staże i specjalizacje medyczne	35.988
85195	Pozostała działalność	59.250

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**2.557.438 zł**

Środki przeznaczone zostaną na:

1. koszty związane z przeprowadzeniem postępowań sądowych 15.000 zł,
2. wydatki inwestycyjne w kwocie 2.542.438 zł z tego:
 - 1) Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze 1.482.438 zł na:
 - a) utworzenie Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii i Neutraumatologii 327.299 zł. Prace do wykonania obejmują przede wszystkim roboty budowlane, w tym postawienie ścianek działowych, prace instalacyjne, m.in. elektryczne, wodnokanalizacyjne,
 - b) modernizację Oddziału Zakaźnego 1.155.139 zł. W ramach planowanych środków przewiduje się wykonać dokumentację, prace elektryczne, sanitarne, wymianę okien i drzwi oraz część robót budowlano-modernizacyjnych.
 - 2) SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 500.000 zł na modernizację pomieszczeń szpitalnych. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie projektu technicznego, wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wymianę stolarki okiennej oraz inne prace ogólnobudowlane,
 - 3) Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny SP ZOZ w Świebodzinie 150.000 zł na modernizację Oddziału Ortopedii Onkologicznej,
 - 4) dofinansowanie zakupu aparatury medycznej 410.000 zł, z tego:
 - a) 150.000 zł na zakup Sterylizatora dla Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego SP ZOZ w Świebodzinie,
 - b) 260.000 zł na zakup wyposażenia do pracowni RTG w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym SP ZOZ w Torzymiu.

Zaplanowane inwestycje są elementem strategii przyjętej przez Szpitale, zmierzające do poprawy zarówno warunków leczenia, jak i infrastruktury technicznej. Efektem tych przedsięwzięć, bezpośrednio po ich zakończeniu oraz w dłuższej

perspektywie czasowej, będzie między innymi podniesienie poziomu użyteczności i funkcjonalności pomieszczeń szpitalnych, poprawa warunków leczenia, zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

870.000 zł

W szpitalach lecznictwa psychiatrycznego do realizacji wytypowano te zadania, które wymagają pilnej modernizacji bazy materialno-technicznej. Zaplanowano inwestycje polegające na zmodernizowaniu oddziałów (pawilonów) szpitalnych, głównie w samodzielnych szpitalach dla nerwowo i psychicznie chorych w Ciborzu i Międzyrzeczu. Realizacja planowanych zamierzeń ma na celu podniesienie jakości usług medycznych, wyrównanie i poprawę dostępności do świadczeń medycznych.

Planowane zadania inwestycyjne w 2009 roku:

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu 200.000 zł - adaptacja pomieszczeń na Izbę Przyjęć, Przychodnię, Sekcję statystyki i rejestracji chorych, działu techniczno-eksploatacyjnego i serwera informatycznego,
2. SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 270.000 zł - adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Szacunkowa wartość kosztorysowa zadania wynosi 769.976 zł. Zakres wykonywanych prac obejmuje: roboty budowlane, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
3. Ośrodek dla Osób Uzależnionych SP ZOZ w Nowym Dworcu 100.000 zł - wykonanie elewacji budynku głównego,
4. SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 300.000 zł - modernizacja budynku głównego. Zadanie obejmuje m.in. foliowanie okien, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę podłóg.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

427.000 zł

Wydatki w kwocie 427.000 zł przeznaczone zostaną dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze głównie na zakup wyposażenia do ambulansów i zakup defibrylatora.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

5.385.533 zł

Na terenie województwa lubuskiego działają dwa Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. Głównym celem działalności Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy jest ochrona zdrowia pracujących, osób prowadzących działalność gospodarczą, a także prowadzenie profilaktyki wobec kandydatów do szkół średnich i wyższych oraz uczniów i studentów, którzy w czasie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych. Cel ten realizowany jest przede wszystkim poprzez prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej, czynnego poradnictwa zawodowego, ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki, wykonywania kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy. Wykonywanie określonych ustawą zadań wymaga zaangażowania wydatków osobowych ponoszonych z tytułu zatrudnienia pracowników Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy i wydatków rzeczowych związanych z ogólną działalnością i prawidłowym funkcjonowaniem jednostek budżetowych.

Wydatki przeznaczone na utrzymanie administracji – 1.284.128 zł, w tym:

- 1) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 495.500 zł

2) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze – 788.628 zł

Wydatki przeznaczone na realizację zadań merytorycznych – 4.101.405 zł, w tym:

1) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 1.639.252 zł

2) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze – 2.462.153 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

142.000 zł

Program w zakresie zwalczania narkomanii obejmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej, edukacji i promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz uzależnionych, szkolenia i doskonalenie zawodowe kadr zajmujących się problemem narkomanii. Na 2009 rok planowany plan realizacji zadań będzie koncentrować się między innymi na prowadzeniu działalności edukacyjno-informacyjnej związanej z promocją zdrowego stylu życia bez używania substancji psychoaktywnych, wdrażaniu nowoczesnych programów profilaktycznych i wspieraniu placówek pozarządowych prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach zagrożonych uzależnieniem.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

850.000 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 800.000 zł z przeznaczeniem na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych obejmujące zadania w zakresie rozwijania programów profilaktycznych, w tym zwłaszcza informacyjnych i edukacyjnych, zwiększenia skuteczności i dostępności terapii, szkoleń profesjonalistów, wspierania działalności środowisk wzajemnej pomocy, wspierania akcji organizowania wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży. W województwie lubuskim jednostką wiodącą jest Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Zielonej Górze. Realizacja programów psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu i współzależnionych, udzielanie konsultacji specjalistycznych dla zakładów lecznictwa odwykowego oraz koordynacja pracy zakładów lecznictwa odwykowego na terenie województwa, to podstawowe zadania Ośrodka. Zarówno w latach ubiegłych, jak i w 2009 roku prowadzona będzie szeroka współpraca z organizacjami pozarządowymi, polegająca przede wszystkim na zlecaniu zadań organizacjom i ich dofinansowaniu. Dzięki swej specyfice pełnią one szereg ważnych funkcji, wynikających z realizowanych zadań, począwszy od ujawnienia potrzeb i dążeń środowisk osób uzależnionych aż do inicjowania form ich zaspokojenia. Tak więc w 2009 roku zakłada się w pierwszej kolejności kontynuację zadań w kierunku rozwoju działalności profilaktycznej, organizację szkoleń w zakresie profesjonalizacji kadr pracujących w obszarze uzależnień oraz wspierania działań organizacji pozarządowych. Zgodnie z Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi realizowanych będzie szereg zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, np. szkolenia dla pracowników socjalnych, pedagogów, pracowników świetlic socjoterapeutycznych, kuratorów sądowych oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

Zaplanowano też wydatki związane z obsługą wojewódzkiego programu przeciwalkoholowego. Dotyczą one dofinansowania kosztów podróży osób wyjeżdżających m.in. na szkolenia, zakupu wyposażenia oraz środki na wydruk Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie izolacji poziomej w celu likwidacji zawilgocenia pomieszczeń w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Zielonej Górze.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne**35.988 zł**

Kwota w wysokości 35.988 zł zostanie przeznaczona na realizację specjalistycznego stażu odbywanego w formie rezydentury. Specjalizacja odbywana jest w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**59.250 zł**

Wydatki w kwocie 59.250 zł przeznaczone zostaną na zadania w zakresie promocji zdrowia tj:

1. kampanię promocyjną (ulotki, plakaty informacyjne, itp.),
2. konferencje w zakresie promowania zdrowego stylu życia,
3. zorganizowanie spotkań z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia podległych samorządowi Województwa Lubuskiego. Głównym celem zebrań będzie m.in. omówienie zagadnień w zakresie zakontraktowania usług z Narodowym Funduszem Zdrowia, coroczne podsumowania działalności zakładów opieki zdrowotnej,
4. ogłoszenia w prasie dotyczące konkursów na kierownicze stanowiska w SP ZOZ-ach.

Dział 852 – Pomoc społeczna**1.189.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2009 rok
1	2	3
Razem		1.189.000
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	432.000
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	757.000

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki**432.000 zł****na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Kwota ta przeznaczona będzie na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych i inwestycyjnych związanych z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**757.000 zł**

Wydatki w kwocie 757.000 zł zaplanowano 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 r. – 660.000 zł.

Poszczególne zadania programu realizowane będą przez:

1) gminy (180.000 zł) – zaplanowana kwota dotacji przeznaczona będzie na: realizację gminnych programów profilaktyki społecznej; realizację gminnych programów aktywizujących rodziny dla osiągnięcia samodzielności życiowej; realizację gminnych systemów wsparcia środowiskowego osób starszych i niepełnosprawnych.

Wzrost zjawiska wykluczenia społecznego jest przyczyną pogłębiającego się ubóstwa osób i rodzin w województwie lubuskim. Corocznie zwiększa się liczba programów realizowanych przez gminy służących zmniejszaniu tego zjawiska.

Wspieranie gmin w realizacji tych programów oraz zwiększanie zabezpieczenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej pozwoli zapewnić efektywną pomoc najbardziej potrzebującym oraz w dalszej perspektywie wpłynąć na zmniejszenie zapotrzebowania na świadczenia pomocy społecznej.

2) powiaty (90.000 zł) - zaplanowana kwota dotacji przeznaczona będzie na: realizację powiatowych programów opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi, realizację programów tworzenia ośrodków interwencji kryzysowej, organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych oraz terapii rodzinnej.

Zwiększenie planowanych wydatków pozwoli na rozwój infrastruktury pomocy społecznej i specjalistycznego poradnictwa służącego wspieraniu rodzin w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Rozwój tego typu poradnictwa uznać należy za jeden z priorytetów polityki społecznej województwa lubuskiego.

3) fundacje (50.000 zł), stowarzyszenia (230.000 zł), jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (110.000 zł) zaplanowana kwota dotacji przeznaczona będzie na: zapewnienie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną; zapewnienie opieki kobietom w ciąży, samotnym matkom z dziećmi, osobom bezdomnym, osobom będącym w sytuacjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconym przez rodzinę, świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym samotnym, chorym i niepełnosprawnym, zagrożonym ubóstwem i społeczną marginalizacją, wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Wzrastająca liczba podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu województwa, uzasadnia potrzebę zwiększenia środków na realizację ich zadań statutowych.

Wsparcie specjalistycznych placówek tworzonych przez organizacje pozwoli na zapewnienie kompleksowej pomocy grupom społecznym zagrożonym ubóstwem i społeczną marginalizacją.

2. szkolenia zawodowe kadr pomocy społecznej - realizację „Programu kształcenia i szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej w województwie lubuskim na lata 2006-2013”.

Zgodnie z przyjętą przez Sejmik Województwa Lubuskiego Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2005-2013 oraz Programem kształcenia i szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej w województwie lubuskim na lata 2006-2013 doskonalenie służb społecznych jest priorytetem w działaniach samorządu województwa.

Zaplanowane wydatki w tym zakresie zabezpieczą potrzebę poszerzania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności zawodowych pracowników pomocy społecznej w sytuacji narastania problemów społecznych i zwiększającej się liczby osób oczekujących na profesjonalną pomoc i wsparcie służb społecznych. W 2009 roku planuje się zorganizować około 10 szkoleń doskonalących.

Kwota 40.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań Samorządu Województwa w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników pomocy społecznej zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych, tj. na wynagrodzenie wykładowców.

Kwota 2.000 zł zaplanowana została na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania związanego ze szkoleniami i doskonaleniem zawodowym pracowników pomocy społecznej.

Kwota 25.000 zł zaplanowana została na zapłatę kosztów za wynajem sal wykładowych, opłacenie kosztów konferencji metodycznych i seminariów.

3. inspirowanie i promowanie rozwiązań w zakresie polityki społecznej, w tym pomocy społecznej

Kwota w wysokości 10.000 zł przeznaczona będzie na organizację uroczystej inauguracji XI Lubuskiego Tygodnia Seniora.

Kwota 15.000 zł zostanie przeznaczona na inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w pomocy społecznej w tym druk materiałów promocyjnych (informatory, biuletyny), organizację obchodów XI Lubuskiego Tygodnia Seniora m.in. druk Programu XI Lubuskiego Tygodnia Seniora.

Kwota 5.000 zł na zamieszczenie ogłoszeń w lokalnych gazetach o organizowanych konkursach dla organizacji pozarządowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

20.227.969 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2009 rok
1	2	3
Razem		20.227.969
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124.000
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.662.826
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	2.698.853
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki)	10.742.290

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

124.000 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

1. dofinansowanie zadań wynikających z „Wojewódzkiego Programu Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na lata 2000 – 2009” – realizowanych przez podmioty niepubliczne tj. na:

- 1) określenie stanu i potrzeb w zakresie działań rehabilitacyjnych i wyrównanie dostępu do infrastruktury rehabilitacyjnej ludzi niepełnosprawnych,
- 2) adaptację osób niepełnosprawnych do sytuacji i warunków zaistniałych na skutek niepełnosprawności,
- 3) rozwój twórczości artystycznej, inicjatyw wydawniczych i ruchu sportowego osób niepełnosprawnych,
- 4) likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych,
- 5) poprawę sytuacji życiowej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży,
- 6) integrowanie środowisk osób niepełnosprawnych.

Rokrocznie wzrasta liczba zarejestrowanych stowarzyszeń i fundacji posiadających status organizacji pożytku publicznego, co skutkuje zwiększaniem ilości ofert składanych na rozpisywany przez Zarząd Województwa konkurs na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.

2. obsługę organizacyjno-techniczną Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

3. prowadzenie strony internetowej poświęconej polityce społecznej województwa z uwzględnieniem problematyki przeciwdziałania niepełnosprawności.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

6.662.826 zł

Wojewódzki Urząd Pracy jako jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Lubuskiego wykonuje obowiązki wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, ustawy z dnia 10 maja 2002 roku o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej. Dodatkowo Wojewódzki Urząd Pracy jest zobowiązany do wykonywania zadań jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zaplanowano wydatki w kwocie 6.662.826 zł z tego:

1) 5.882.826 zł wydatkowane będzie między innymi na:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 20.000 zł, w tym wydatki związane z zakupem odzieży roboczej, wody pitnej w ramach przepisów BHP dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy,

b) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 4.584.195 zł,

c) wydatki związane z częściowym utrzymaniem technicznym budynku, opłatami podatkowymi za nieruchomości i trwałe zarząd, składkami na ubezpieczenia mienia oraz wydatkami związanymi z technicznym utrzymaniem stanowisk pracy (w tym na materiały biurowe, obsługę prawną, rozmowy telefoniczne, energię elektryczną itp.) – 837.676 zł,

d) opłaty za administrowanie i czynsze 155.615 zł dotyczą najmu pomieszczeń biurowych dla filii w Gorzowie Wlkp. i Centrum Planowania Kariery Zawodowej w Zielonej Górze oraz najmu garażu,

e) podróże służbowe krajowe i zagraniczne 88.000 zł dotyczące m.in. kontroli projektów unijnych w ramach PO KL, wymiany doświadczeń na rynku pracy w innych krajach należących do Unii Europejskiej,

f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 119.296 zł,

g) podatek od towarów i usług 43.044 zł dotyczy odprowadzenia do Urzędu Skarbowego podatku VAT wynikającego z zawartych umów cywilno prawnych związanych z wynajmem pomieszczeń biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze i wynajmem pomieszczenia do prowadzenia działalności gastronomicznej w budynku przy ul. Wyspiańskiego 15 w Zielonej Górze,

h) szkolenia pracowników 10.000 zł, wynikają z kontynuacji podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach tematycznych,

i) zakup urządzeń biurowych 25.000 zł (wydatki majątkowe).

2) 780.000 zł wydatkowane będzie na zadania wynikające z realizacji ustawy o służbie zastępczej finansowane dotacją z budżetu państwa przyznaną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 689.911 zł, w tym na: zwrot świadczeń pieniężnych dla podmiotów zatrudniających poborowych w ramach służby zastępczej,

- b) wydatki na rzecz osób fizycznych 5.360 zł, dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy o służbie zastępczej (zwrot za dojazdy poborowych),
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń 73.727 zł,
- d) wydatki związane z technicznym utrzymaniem stanowisk pracy (w tym: materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, energia elektryczna itp.) 9.302 zł,
- e) podróże służbowe krajowe 1.700 zł, dotyczą kontroli podmiotów zatrudniających poborowych w ramach służby zastępczej.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)

2.698.853 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.698.853 zł z tego:

- 1) 1.500.000 zł wydatkowane będzie na Pomoc Techniczną, tj. na:
 - a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 1.350.560 zł,
 - b) wydatki związane zakupem usług i technicznym utrzymaniem stanowisk pracy (w tym na: materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, energię elektryczną itp.) – 109.388 zł,
 - c) podróże służbowe krajowe – 10.640 zł, dotyczy kontroli beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL,
 - d) zakupy inwestycyjne – 29.412 zł dotyczy zakupu urządzeń biurowych.
- 2) 1.198.853 zł przewiduje się na realizację projektów wspierających:
 - a) identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie indywidualnych planów działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
 - b) organizację warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych,
 - c) wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy,
 - d) realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia, połączonych z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla osoby uczestniczącej w projekcie: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, staże/praktyki zawodowe, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, subsydiowanie zatrudnienia,
 - e) wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza,
 - f) wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania,
 - g) upowszechnianie i promocję alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna),
 - h) wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe),
 - i) organizację kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
 - j) opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych,

- k) szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem publicznych służb zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy,
- l) rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym,
- ł) prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy, w tym m.in. tworzenie regionalnych obserwatoriów rynku pracy oraz monitoring migracji zarobkowych na terenie regionu,
- m) projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym:
 - upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych pośredników pracy,
 - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez nie zadań,
 - prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy), m.in. w zakresie: przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż, przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądaných kwalifikacji i usług szkoleniowych, migracji zarobkowych na terenie regionu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność(Kapitał Ludzki)

10.742.290 zł

Na realizację zadań zaplanowano 10.742.290 zł z tego:

1. Kwotę 10.656.096 zł planuje się przeznaczyć na:

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

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

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

- 31) realizacja wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym,
- 32) diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy,
- 33) programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie wyrównywaniu dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące:
 - a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,
 - b) doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),
 - c) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych,
 - d) efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego,
 - e) modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących),
 - f) współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmocnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki),
 - g) wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia,
 - h) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne,
 - i) wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.
- 34) kampanie informacyjne w zakresie: korzyści płynących z formalnego podwyższania lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji oraz potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy w tym zakresie,
- 35) programy formalnego kształcenia ustawicznego skierowane do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji w formach szkolnych (na poziomie ogólnym i zawodowym),
- 36) programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji),
- 37) usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia (lub uzupełniania wykształcenia i kwalifikacji formalnych) w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy,
- 38) wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego ukierunkowane na:
 - a) monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,

- b) podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również ubieganie się o akredytację kuratora oświaty,
- c) rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie learningu.

Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski.

2. Kwotę 86.194 zł planuje się na realizację projektów dotyczących podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich poprzez:

- 1) aktywizację zawodową oraz rozwój usług aktywizacyjnych,
- 2) lokalne inicjatywy informacyjne, szkoleniowe i doradcze, promujące aktywizację zawodową na poziomie lokalnym,
- 3) rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

Zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

3.942.737 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2009 rok
1	2	3
Razem		3.942.737
85410	Internaty i bursy szkolne	373.467
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6.200
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.365.446
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.197.624

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

373.467 zł

W ramach tego rozdziału prowadzony jest internat przy Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp.

Planowane wydatki bieżące 373.467 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano 285.997 zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 87.470 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

6.200 zł

Wydatki w kwocie 6.200 zł zaplanowano na udzielanie pomocy materialnej młodzieży najbardziej potrzebującej w szkołach prowadzonych przez Województwo.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**2.365.446 zł**

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Babimoście. W Ośrodku przebywa młodzież kierowana przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie. Do Ośrodka kierowana jest młodzież z całego kraju na mocy postanowień sądów rodzinnych. W Ośrodku przebywa 72 wychowanków.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano 1.786.530 zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 578.916 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**1.197.624 zł**

W rozdziale realizowane są wydatki dotyczące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze.

W ośrodku przebywa 30 wychowanków z niedostosowaniem społecznym. Młodzież kierowana jest głównie przez Poradnię Wychowawcze.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano 868.307 zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 329.317 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**730.118 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2009 rok
1	2	3
Razem		730.118
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)	550.118
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000
90095	Pozostała działalność	170.000

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)**550.118 zł**

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

Planowane wydatki na rok 2009 w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej przedstawiają się następująco: wydatki bieżące 541.118 zł, wydatki majątkowe 9.000 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **10.000 zł**

Kwotę 10.000 zł planuje się przeznaczyć na zakup akcesoriów komputerowych i niezbędnych licencji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **170.000 zł**

Na 2009 rok zaplanowano wydatki w kwocie 170.000 zł z tego:

- 1) 150.000 zł na zakup licencji na okres jednego roku, na korzystanie z systemu informatycznego służącego do zarządzania opłatami za korzystanie ze środowiska oraz zarządzania informacjami środowiskowymi,
- 2) 10.000 zł na przygotowanie i zorganizowanie w 2009 roku konferencji energetycznej poświęconej planowaniu energetycznemu na szczeblu krajowym, wojewódzkim oraz gminnym, wieńczącej zakończenie prac nad Strategią Energetyczną Województwa Lubuskiego pn. „Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie lubuskim do roku 2025, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw rozwoju energetyki odnawialnej”,
- 3) 10.000 zł na zakup oprogramowania MapInfo Professional oraz szkolenia z zakresu programu, do aktualizacji informacji graficznych dotyczących sektora energetyki, stworzonych podczas opracowywania „Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie lubuskim do roku 2025, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw rozwoju energetyki odnawialnej”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **22.210.436 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2009 rok
1	2	3
Razem		22.210.436
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	169.600
92106	Teatry	5.770.000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2.824.880
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.406.700
92116	Biblioteki	6.771.308
92118	Muzea	5.267.948

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **169.600 zł**

Dotacje na kwotę 129.000 zł zaplanowano są na dofinansowanie:

- 1) organizowania festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, kursów, seminariów, wystaw historycznych, muzealnych i innych imprez mających istotne znaczenie dla polskiej kultury i sztuki oraz ich krajowej i zagranicznej promocji,

- 2) wydawania niekomercyjnych, niskonakładowych książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych, opracowań dydaktycznych, informacyjnych, badawczych, krytycznych i przekładów literatury w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu obrazu i dźwięku,
- 3) zakup dóbr kultury, przedmiotów służących kultywowaniu regionalnych tradycji kulturalnych, tłumaczeń, partytur i praw autorskich, dzieł sztuki, instrumentów muzycznych, ekspertyz, recenzji, prac krytycznych oraz innych dóbr niezbędnych do zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego,
- 4) renowację, konserwację, inwentaryzację i ochronę zabytków i innych obiektów kultury materialnej,
- 5) prowadzenie, konserwację, inwentaryzację i ochronę kolekcji dzieł sztuki, muzealiów i instrumentów oraz zbiorów bibliotecznych, fonograficznych, fotograficznych oraz filmowych,
- 6) dokumentowanie zjawisk życia kulturalnego i artystycznego, a także tworzenie systemów informatycznych w tych zakresach,
- 7) produkcję i opracowywanie filmów fabularnych, dokumentalnych, edukacyjnych i pomocy dydaktycznych,
- 8) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej oraz ochron unikalnych i zanikających zawodów i umiejętności artystycznych i ich warsztatów,
- 9) działania na rzecz ochrony i propagowania kultur mniejszości narodowych,
- 10) upowszechnianie, promocję i popularyzację w kraju i zagranicą regionalnej twórczości i wykonawstwa artystycznego,
- 11) wspieranie wszelkich form edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,
- 12) wspieranie tworzenia regionalnej kolekcji sztuki współczesnej,
- 13) udział zespołów artystycznych i wykonawców indywidualnych z województwa lubuskiego w festiwalach, przeglądach i konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,
- 14) organizowanie uroczystości i imprez związanych z obchodami świąt państwowych i rocznic.

Ponadto 40.600 zł planuje się przeznaczyć na:

1. nagrody dla indywidualnych laureatów przeglądów, festiwali, konkursów, olimpiad, imprez wojewódzkich 2.000 zł oraz na nagrody kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego 30.000 zł,
2. nagrody rzeczowe (puchary, inne nagrody) dla zespołowych laureatów przeglądów, konkursów, festiwali, olimpiad, imprez wojewódzkich, zakup kwiatów i pamiątek z okazji ważniejszych wydarzeń kulturalnych i jubileuszów, zakup artykułów na spotkania z przedstawicielami środowisk kulturalnych 3.600 zł,
3. pokrycie kosztów reprezentowania Samorządu Województwa Lubuskiego przy okazji rocznic, świąt państwowych, uroczystości wojewódzkich, imprez kulturalnych, spotkań z przedstawicielami środowisk kulturalnych 2.000 zł oraz druk 200 egzemplarzy Programu opieki nad zabytkami w województwie lubuskim na lata 2009–2012 - 3.000 zł.

Rozdział 92106 – Teatry

5.770.000 zł

Dotacja w kwocie 5.420.000 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki dotyczące utrzymania 2 teatrów i prowadzenia działalności kulturalnej. Dotacja przeznaczona jest dla:

- 1) Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze, w kwocie 2.854.705 zł,
- 2) Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp., w kwocie 2.565.295 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano dotację w kwocie 350.000 zł, dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp., z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymiana urządzeń nawiewnych na widowni i dużej scenie”.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

2.824.880 zł

Dotacja w kwocie 2.824.880 zł przeznaczona jest dla Filharmonii Zielonogórskiej w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki dotyczące utrzymania Filharmonii i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym: na dofinansowanie zadania „Dni Muzyki nad Odrą”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.406.700 zł

Dotacja w kwocie 1.362.900 zł przeznaczona jest dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki dotyczące utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym: na dofinansowanie zadań:

- 1) „Międzynarodowy Festiwal Folkloru” odbywający się rokrocznie, w kwocie 50.000 zł,
- 2) „Dzień Województwa Lubuskiego – Panorama Kulturalna Powiatów” odbywający się rokrocznie, w kwocie 10.000 zł,
- 3) wydanie dwumiesięcznika „Region Pismo Samorządowe”, w kwocie 50.000 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 43.800 zł z tego na zakup zestawów komputerowych oraz pianina elektrycznego do prowadzenia zajęć artystycznych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

6.771.308 zł

Dotacja w kwocie 6.471.308 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki na utrzymanie 2 bibliotek i prowadzenie działalności kulturalnej. Dotacja przeznaczona jest dla:

- 1) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, w kwocie 2.854.145 zł,
- 2) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp., w kwocie 3.617.163 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 300.000 zł, z tego dla:

- 1) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze, kwotę 167.000 zł na zadania: budowa światłowodów, instalację nowego systemu sygnalizacji alarmowej obecności gazu w kotłowni, opracowanie projektu technicznego przebudowy i modernizacji parteru i klatek schodowych,
- 2) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp., kwotę 133.000 zł na zakup regałów na zbiory biblioteczne oraz sprzętu elektronicznego (komputery, drukarki, ksera).

Rozdział 92118 – Muzea

5.267.948 zł

Dotacja w kwocie 4.667.948 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz na pozostałe wydatki dotyczące utrzymania i prowadzenia działalności kulturalnej dla 3 muzeów. Dotacja przeznaczona jest dla:

- 1) Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze 1.640.600 zł,
- 2) Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli 1.217.895 zł,

3) Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. 1.809.453 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 600.000 zł, z tego dla:

- 1) Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze kwotę 115.000 zł na modernizację instalacji elektrycznej i oświetlenia,
- 2) Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli, kwotę 45.500 zł na zakup stelaży magazynowych,
- 3) Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp., kwotę 439.500 zł na zadania inwestycyjne dotyczące Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu, Zespołu Willowo-Ogrodowego oraz Spichlerza.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

10.760.563 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2009 rok
1	2	3
Razem		10.760.563
92601	Obiekty sportowe	6.660.000
92604	Instytucje kultury fizycznej	2.196.416
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.850.147
92695	Pozostała działalność	54.000

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

6.660.000 zł

Dotacja celowa w kwocie 6.660.000 zł (20 gmin po 333.000 zł.) przeznaczona jest na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji pn. „Moje boisko ORLIK 2012”.

Szerokie udostępnienie społeczeństwu możliwości aktywnego uprawiania sportu wiąże się z koniecznością rozbudowy infrastruktury sportowej poprzez budowę obiektów sportowych przeznaczonych do masowego użytku, zarządzanych głównie przez samorządy.

W związku z przyznaniem Polsce i Ukrainie prawa do organizacji EURO 2012 i promocją tego międzynarodowego wydarzenia wśród społeczeństwa z inicjatywy Ministra Sportu i Turystyki wprowadzono w 2008 roku realizację programu „Moje boisko ORLIK 2012”.

W ramach programu realizowana jest budowa kompleksów sportowych, umożliwiających uprawianie różnych dyscyplin sportowych, przez wszystkie grupy wiekowe na bezpiecznych, nowoczesnych, europejskich boiskach sportowych.

Wstępny koszt budowy kompleksu sportowego wynosi 1.000.000 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

2.196.416 zł

Planowana dotacja przedmiotowa w wysokości 1.801.416 zł przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Ośrodek ponosi wysokie koszty utrzymania obiektów sportowych i turystycznych, których nie jest w stanie pokryć w całości w ramach wypracowanych dochodów własnych.

Kwota 195.000 zł przeznaczona jest na zakup modułu namiotu wielkogabarytowego wraz z wyposażeniem, samochodu dostawczego, sauny parowej, samochodu typu MELEX, kosiarki traktorowej. Natomiast 200.000 zł zaplanowano na realizację inwestycji pn. „Ministacja uzdatniania wody dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie.”

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1.850.147 zł

Środki w wysokości 1.812.347 zł zaplanowane są na wspieranie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez stowarzyszenia na realizację zadań o charakterze wojewódzkim i ponadwojewódzkim. Zlecone zadania ukierunkowane będą przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i masowe imprezy sportowo-rekreacyjne. Podstawowym celem szkolenia uzdolnionej młodzieży jest jak najlepsze przygotowanie pod względem motorycznym i technicznym wybitnie uzdolnionych młodych zawodników i przekazanie ich do dalszego szkolenia w ramach kadry narodowej prowadzonej przez Polskie Związki Sportowe.

Efektami zwiększonych nakładów na dofinansowanie zadań będą nie tylko lepsze osiągnięcia sportowe ale również promocja województwa. Rozwój kultury fizycznej i sportu sprzyja poprawie sprawności psychofizycznej, zachowaniu zdrowia oraz zapobiega niekorzystnym zjawiskom społecznym.

Kwota 37.800 zł przeznaczona zostanie na stypendia sportowe dla wybitnie uzdolnionych młodych zawodników (dla 18 stypendystów).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

54.000 zł

Kwotę w wysokości 54.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- 1) nagrodę rzeczową dla najlepszego i najpopularniejszego sportowca województwa lubuskiego w 2008 roku,
- 2) nagrody rzeczowe za współzawodnictwo sportowe młodzieży za 2008 rok według ogłoszonej klasyfikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki dla najlepszych trenerów i zawodników województwa lubuskiego za szczególne osiągnięcia w sporcie młodzieżowym,
- 3) nagrody rzeczowe za współzawodnictwo sportowe młodzieży za 2008 rok według ogłoszonej klasyfikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki dla klubów i stowarzyszeń sportowych oraz jednostek samorządowych województwa lubuskiego za szczególne osiągnięcia w sporcie młodzieżowym,
- 4) nagrody – puchary, statuetki itp. dla gmin, powiatów, osób fizycznych i prawnych, innych jednostek organizacyjnych uczestniczących w konkursie „Honorowe Wyróżnienie OLIMP 2008 za największy wkład w materialne zabezpieczenie kultury fizycznej na terenie województwa lubuskiego,
- 5) nagrody rzeczowe – puchary z emblematem, statuetki, sprzęt sportowy, dyplomy, medale i inne na okoliczność udziału przedstawicieli samorządu województwa lubuskiego w przedsięwzięciach dotyczących sportu dla wszystkich, promujących sport dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
- 6) zakup artykułów na organizację narad, konkursów, konferencji, spotkań z trenerami, sportowcami, działaczami sportowymi, przedstawicielami samorządu województwa lubuskiego,
- 7) zakup okolicznościowych wiązańek kwiatowych, wieńców z okazji uroczystości sportowych,
- 8) koszty organizacji spotkań z okazji:
 - a) podsumowania plebiscytu na najpopularniejszego sportowca województwa lubuskiego 2008 roku,

- b) współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, realizacji programów szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo z przedstawicielami jednostek wojewódzkich i centralnych,
- c) wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego,
- d) współpracy przygranicznej pomiędzy lokalnymi samorządami województwa lubuskiego i Międzynarodowe Spotkania Prezydium Europejskiej Akademii Sportu z udziałem przedstawicieli z Brandenburgii, Szwecji, województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.