

WYKONANIE WYDATKÓW**777.352.763,08 zł**

Wydatki budżetu województwa lubuskiego za 2009 rok wynoszą 777.352.763,08 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**27.661.921,48 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		55.973.950	59.296.158	27.661.921,48	46,65
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	112.650	112.650	112.650,00	100,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5.827.500	5.865.046	5.863.476,89	99,97
01007	Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji	65.000	65.000	65.000,00	100,00
01008	Melioracje wodne	45.669.000	48.965.248	18.965.248,00	38,73
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5.400	10.000	10.000,00	100,00
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	600	600	598,93	99,82
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4.200.000	4.200.000	2.569.705,52	61,18
01095	Pozostała działalność	93.800	77.614	75.242,14	96,94

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**112.650,00 zł**

Dotacja przedmiotowa w wysokości 112.650,00 zł udzielona została dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze na:

- 1) wykonanie części analizy zmian w strukturze agrarnej dla Gminy Nowe Miasteczko. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne, finansowane ze środków otrzymanych z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
- 2) wytypowanie po jednym obiekcie do scalenia na terenach gmin Nowogród Bobrzański i Lubsko. Jest to zadanie własne wynikające z ustawy z dnia 26 marca 1986 roku o scalaniu i wymianie gruntów.

W ramach tej kwoty Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych wykonało część analizy zmian w strukturze agrarnej na terenie gminy Nowe Miasteczko na powierzchni 1680 ha oraz wytypowało po jednym obiekcie do scalenia gruntów na terenie gminy Lubsko – wieś Górzyn, a na terenie gminy Nowogród Bobrzański – wieś Bogaczów i wykonało prace niezbędne do wydania przez starostów powiatowych postanowień o wszczęciu postępowania scaleniowego na tych obiektach.

Plan zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

5.863.476,89 zł

W 2009 roku zrealizowano wydatki w kwocie 5.863.476,89 zł, co stanowi 99,97% planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.653.568,34 zł, kwota obejmuje wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników wynikające z umowy o pracę oraz przepisów prawa pracy (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty), dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy,
- 2) wydatki rzeczowe 1.118.084,03 zł, wydatkowano m.in. na: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, w tym wody, gazu, energii elektrycznej oraz usług c.o., zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałe usługi,
- 3) wydatki majątkowe - 91.824,52 zł, przeznaczono na:
 - a) wymianę pieca centralnego ogrzewania w Oddziale Terenowym Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gorzowie Wlkp. – 10.938,52 zł,
 - b) zakup programu komputerowego do ewidencji urządzeń melioracyjnych dla dwóch Inspektoratów – 80.886,00 zł.

Rozdział 01007- Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji

65.000,00 zł

Kwota 65.000,00 zł została przeznaczona dla Wojewódzkiego Zakładu Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie zakupu koparko-spycharki. Plan zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

18.965.248,00 zł

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej na 2009 rok wyniósł 45.669.000 zł, w tym: wydatki bieżące 13.769.000,00 zł, wydatki majątkowe 31.900.000,00 zł. W trakcie roku wystąpiły zmiany w planie wydatków. W wyniku tych zmian plan wydatków po zmianach wyniósł 48.965.248,00 zł, w tym wydatki bieżące 9.878.248,00 zł, wydatki majątkowe 39.087.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 18.965.248,00 zł, co stanowi 38,73% planu po zmianach.

1. Wydatki bieżące:

Wykonanie w 2009 roku wyniosło 100,00% planu po zmianach tj. 9.878.248,00 zł. Kwotę przeznaczono m.in. na: zakup narzędzi dla potrzeb programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej 2009”, zakup usług remontowych, eksploatację i utrzymanie stacji pomp oraz konserwację rzek i kanałów, wałów przeciwpowodziowych i budowli towarzyszących.

W rezultacie w 2009 roku poddano konserwacji 643,992 km rzek i kanałów oraz 219,762 km wałów przeciwpowodziowych.

2. Wydatki inwestycyjne:

W 2009 roku plan po zmianach wydatków inwestycyjnych na budowę i odbudowę urządzeń melioracji wodnych podstawowych wynosił 39.087.000,00 zł, w tym:

- a) 1.900.000,00 zł, z tego: na zadanie pn. „Gorzów-Borek-Ciecierzycy – etap II – modernizacja wałów rzeki Warty – Lewy” 206.000,00 zł, na przygotowanie dokumentacji dla przyszłych zadań planowanych do realizacji 1.694.000,00 zł,
- b) 5.731.000,00 zł środki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach wieloletniego „Programu dla Odry 2006”, z tego: na zadanie „Gorzów-Borek-Ciecierzycy – etap II – modernizacja wałów rzeki Warty – Lewy” 5.405.000,00 zł, na przygotowanie dokumentacji dla przyszłych zadań planowanych do realizacji w ramach „Programu dla Odry 2006” 326.000,00 zł,
- c) 30.000.000,00 zł – środki 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 przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” dla 11 zadań inwestycyjnych tj.: „Warniki – Witnica – remont wału przeciwpowodziowego rzeki Warty” 3.000.000,00 zł, „Gorzów- Jasiniec – modernizacja wałów rzeki Warty” 4.000.000,00 zł, „Kanał Świniarski – rekonstrukcja i odbudowa kanału” 1.030.898,00 zł, „Kanał Srebrny – rekonstrukcja i odbudowa kanału” 1.263.938,00 zł, „Kanał D – rekonstrukcja i przebudowa kanału” 3.000.000,00 zł, „Rzeka Lubsza – odbudowa (modernizacja) rzeki” 2.700.000,00 zł, „Kanał Zimna Woda – rekonstrukcja i odbudowa kanału” 3.000.000,00 zł, „Rzeka Maszewka – rekonstrukcja i odbudowa rzeki” 2.000.000,00 zł, „Oksza – budowa nowej przepompowni” 1.099.103,00 zł, „Kanał Borkowski – Głuchowski – Klenica – etap I – przebudowa i odbudowa kanałów” 5.000.000,00 zł, „Rzeka Paklica – rekonstrukcja i odbudowa rzeki” 3.906.061,00 zł,
- d) 1.456.000,00 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gorzów – Borek - Ciecierzycy – zadanie 2 - modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w km wału 56+062-60+025 gm. Santok, Deszczno, m. Gorzów Wlkp.”.

Z wydatkowanej w 2009 roku kwoty 9.087.000,00 zł przeznaczonej na melioracje wodne podstawowe 7.067.000,00 zł wydatkowano na modernizację wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w ramach zadania „Gorzów-Borek-Ciecierzycy- etap II” oraz 2.020.000,00 zł na opracowania dokumentacyjne.

W efekcie zmodernizowano odcinek wału przeciwpowodziowego na rzece Warcie w km 56+062–60+025 (bez robót wykończeniowych). Na odcinku o długości 2 570 m wykonano uszczelnienie wału.

Dla województwa lubuskiego z funduszy Unii Europejskiej na realizację 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 przyznany został limit środków w kwocie 36.077.580 EURO (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013). Na 2009 rok na realizację 11 zadań inwestycyjnych w ramach PROW Województwu Lubuskiemu przyznano środki w wysokości 30.000.000,00 zł.

Jednakże niesprecyzowanie opinii co do kwalifikowalności podatku VAT doprowadziło do nie wykorzystania przyznaných środków i nie osiągnięcia wskaźników wskazanych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Dopiero po stanowisku Ministra Finansów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pismo z dnia 26 sierpnia 2009 roku) w sprawie finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego podatku VAT, zmieniono klasyfikację budżetową przyjętą przez Wojewodę Lubuskiego zarządzeniem nr 217 z dnia 3 września 2009 roku i tym samym zabezpieczono podatek VAT. Powyższa zmiana klasyfikacji budżetowej polegała na wyłączeniu podatku VAT z paragrafów z czwartą cyfrą „8” i „9” i przeniesieniu go do paragrafu z czwartą cyfrą „0”. Jednostka wdrażająca w dniu 3 września 2009 roku ogłosiła gotowość do naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działania. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych złożył wszystkie 11 wniosków w wyznaczonym terminie do 30 listopada 2009 roku zgodnie z planem rzeczowo-finansowym na

2009 rok. Wykonawcy robót budowlano – montażowych zostaliby jednak wyłonieni dopiero po przeprowadzeniu procedur przetargowych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Ustawowe terminy postępowań przetargowych spowodowałyby, że wykonawcy robót weszliby na place budów dopiero w 2010 roku. Po dokonaniu realnej oceny okazało się więc, że uzyskanie planowanych przerobów na inwestycjach nie będzie możliwe w wyznaczonym uprzednio terminie.

Do opóźnienia przy wprowadzeniu planowanych inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przyczyniła się również ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, która zobowiązała inwestora do uzupełnień dokumentacji projektowych i przeprowadzeniu ocen oddziaływania na środowisko z procedurami nowej ustawy. Procedury prawne związane z uzyskaniem koniecznych decyzji w tym ostatecznej – pozwolenie na budowę, przeprowadzenie przetargów w celu wyłonienia wykonawców robót z powodu fizycznego upływu czasu na planowanych zadaniach uniemożliwiły podjęcie robót w 2009 roku.

Na opóźnienie rozpoczęcia realizacji zadań inwestycyjnych, a co za tym idzie i wydatkowania środków wpłynęły również procedury związane z akceptacją wniosków. Dlatego też niewykorzystane środki planowano zgłosić do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 na podstawie art. 157 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), na co nie wyraziło zgody Ministerstwo Finansów – pismo z dnia 2 listopada 2009 roku dotyczące narastania długu publicznego i niezasadnego ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z obsługą długu Skarbu Państwa.

Środki przyznane na realizację inwestycji melioracyjnych dla województwa lubuskiego w łącznej perspektywie lat 2007-2013 będą wykorzystane w 100,00%. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach ww. działania, limit środków przewidziany jest na cały okres programowania, tj. na lata 2007-2013 z terminem ich rozliczenia do 30 czerwca 2015 roku.

Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

10.000,00 zł

Kwota 10.000,00 zł została przeznaczona na zakup usług Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Lubinicku. Pozwoliła ona na objęcie badaniami 6 odmian zbóż ozimych i jarych, które będą rekomendowane rolnictwu województwa lubuskiego.

Plan zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 01020 - Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

598,93 zł

Kwota 598,93 zł została przeznaczona na zakup pucharów i wydawnictw albumowych m.in. dla najlepszych hodowców zwierząt na XV Wystawę Zwierząt Hodowlanych Sielinko 2009.

Plan zrealizowano prawie w 100,00%.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

2.569.705,52 zł

W 2009 roku zrealizowano wydatki w kwocie 2.569.705,52 zł co stanowi 61,18% planu, w tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.447.625,02 zł, a wydatki inwestycyjne w kwocie 122.080,50 zł. Źródłem finansowania wydatków była rezerwa

celowa budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację zadań, które zostały zgłoszone do finansowania w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Najwyższą kwotę w wydatkach bieżących stanowiły wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które wyniosły 1.532.609,14 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 36.461,41 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 878.554,47 zł i dotyczyły m.in.: najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych oraz kosztów związanych z dostarczeniem mediów do budynku przy ul. Sulechowskiej 28A w Zielonej Górze, rozmów telefonicznych i dostępu do sieci Internet, delegacji służbowych, zakupu materiałów i wyposażenia, utrzymania samochodu, modernizacji sieci teleinformatycznej, realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 2009 rok oraz realizacji Planu Komunikacyjnego na 2009 rok.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 122.080,50 zł, tj. 61,04% planu po zmianach. Dotyczyły one: rozbudowy sieci teleinformatycznej i komputerowej, rozbudowy istniejącego systemu alarmowego wewnątrz budynku, montażu klimatyzacji, zakupu zestawów komputerowych oraz zakupu ścianek reklamowych.

Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa wynosząca 1.630.294,48 zł zaplanowana była na:

- 1) realizację części zadań Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 2009 rok, w tym:
 - a) zakup materiałów konferencyjnych, artykułów promocyjnych dla Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
 - b) zapłatę za zabudowę stoiska targowego podczas targów Grüne Woche w Berlinie,
 - c) wyjazdy studyjne dla uczestników Sieci mających na celu wymianę doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w wybranym państwie Unii Europejskiej oraz w innych regionach kraju.

Ze względu na opóźnienia legislacyjne realizacja Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie lubuskim rozpoczęła się dopiero w drugiej połowie 2009 roku, co spowodowało, że część zadań, w tym: zakup materiałów konferencyjnych, artykułów promocyjnych dla Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz zorganizowanie wyjazdów studyjnych zostało przesunięte na 2010 rok. Zapłata za zabudowę stoiska targowego została również przesunięta na 2010 rok ze względu na przedłużające się negocjacje z organizatorami targów.

- 2) realizację części zadań Planu Komunikacyjnego na 2009 rok, w tym:
 - a) przeprowadzenie sześciu szkoleń dla beneficjentów,
 - b) publikację w prasie dotyczącą działalności Lokalnej Grupy Działania w województwie lubuskim,
 - c) wykonanie tablic informacyjnych o zrealizowanych projektach.

Zaplanowane na drugą połowę 2009 roku szkolenia dla beneficjentów zostały wstrzymane, ze względu na trwające prace nad zmianą procedur, w tym na ich uproszczeniu i dostosowaniu do zmieniających się przepisów prawa krajowego i unijnego. Po zatwierdzeniu nowych procedur przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą, zorganizowane zostaną szkolenia dla beneficjentów, podczas których omówione będą zaktualizowane procedury. Szkolenia te zaplanowano na 2010 rok. Na 2010 rok przesunięto również realizację następujących zadań:

- 1) publikację w prasie dotyczącą działalności Lokalnej Grupy Działania ze względu na to, iż dopiero w 2010 roku będzie można przedstawić efekty działalności Lokalnej Grupy Działania, które miały być przedmiotem tej publikacji,
- 2) wykonanie tablic informacyjnych o zrealizowanych projektach, ze względu na przedłużające się poszukiwanie wykonawcy tablic, który wykonałby je zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego przy zachowaniu korzystnej oferty cenowej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**75.242,14 zł**

Kwotę 75.242,14 zł wydatkowano na:

- 1) zakup pucharów, nagród i statuetek na takie imprezy jak: XXV Zielonogórska Wystawa Psów Rasowych, VI Wystawa Koni Hodowlanych w Ochli, XVI Targi Rolnicze „AGROTARG” w Kalsku, „Pejzaż muzyką malowany” w Niegosławicach, konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, olimpiada wiedzy „Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie indywidualnym”, konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”,
- 2) organizację i uczestnictwo w imprezach i targach: Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze „Grüne Woche” w Berlinie, Lubuskie Dni Żywności w Zielonej Górze, Dożynki Wojewódzkie w Lubsku, Jesień w Gliźnie, Targi Farma 2009 w Poznaniu, imprezę promującą produkty tradycyjne w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu,
- 3) sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich.

Plan wykonano prawie w 100,00%.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**251.580,52 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	259.033	251.580,52	97,12
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0	259.033	251.580,52	97,12

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013**251.580,52 zł**

Kwota 251.580,52 została wydatkowana m.in. na:

- 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013,
- 2) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, koszty wyjazdów służbowych pracowników Wydziału Rybactwa w okresie wrzesień-grudzień 2009 roku,
- 3) opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych,
- 4) zakup materiałów i urządzeń biurowych,
- 5) zakup sprzętu komputerowego,

- 6) opracowanie i wydrukowanie folderów pokazujących cele Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 oraz lokalizację utworzonych w województwie lubuskim grup rybackich.
- 7) zakup alarmu antywłamaniowego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

97.504.604,66 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		6.698.050	121.484.241	97.504.604,66	80,26
15011	Rozwój przedsiębiorczości	30.000	1.289.057	1.247.473,38	96,77
15011	Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	0	78.363.296	75.763.506,45	96,68
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki – Urzędy marszałkowskie)	5.516.352	31.708.175	10.978.824,64	34,62
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)	1.151.698	10.123.713	9.514.800,19	93,99

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

1.247.473,38 zł

W 2009 roku wydatkowano na kontynuację projektów w ramach ZPORR kwotę 1.088.794,22 zł (dwa projekty Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa i dwa projekty z nadkontraktacji Działanie 2.6 –Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy). Zwrócono do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. dotacje wraz z odsetkami w wysokości 98.679,16 zł wykorzystane przez Beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem.

Wydatkowano kwotę 50.000,00 zł na wkład własny do projektu w ramach INTERREG IV B Baltick Sea Region Programme, mającego na celu wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie dofinansowania innowacyjnych projektów transgranicznych. Projekt realizuje Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze. Przekazano także 10.000,00 zł na aktywizację rynku pracy na terenie Powiatu Nowosolskiego poprzez dofinansowanie Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze.

Plan zrealizowano w 96,77%.

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)**75.763.506,45 zł**

W 2009 roku utworzono plan wydatków w rozdziale 15011-Rozwój przedsiębiorczości Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w związku z rozstrzygnięciem konkursów oraz podpisaniem umów z Beneficjentami II Priorytetu - Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego.

Plan po zmianach wyniósł 78.363.296,00 zł, z tego wydatki bieżące 304.952,00 zł, wydatki inwestycyjne 78.058.344 zł (w tym 23.000.000,00 zł zaplanowano dla Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości z/s w Dobiegniewie). Wykonanie wyniosło 75.763.506,45 zł, co stanowi 96,68% planu po zmianach.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**10.978.824,64 zł****(Kapitał Ludzki - Urzędy marszałkowskie)**

Plan po zmianach wyniósł 31.708.175,00 zł, zrealizowany został w kwocie 10.978.824,64 zł, w tym na:

- 1) zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarcemu regionów. Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki 10.391.947,22 zł, z tego w:
 - a) Poddziałaniu 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 7.402.978,55 zł,
 - b) Poddziałaniu 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 1.386.682,13 zł,
 - c) Poddziałaniu 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności 84.354,90 zł,
 - d) Poddziałaniu 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 1.517.931,64 zł.

Wykonanie za 2009 rok jest mniejsze od planowanego ponieważ dotacja rozwojowa wpływała z opóźnieniem do Województwa Lubuskiego, co spowodowało że projektodawcy nie byli w stanie zrealizować wszystkich zaplanowanych zadań i rozliczyć się do końca 2009 roku. Dotacja rozwojowa niewykorzystana w 2009 roku, zostanie wykorzystana w latach następnych.

- 2) realizację projektów systemowych: „Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim” w ramach Poddziałania 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz „Ewaluacja, aktualizacja oraz promocja Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na które w 2009 roku wydatkowano kwotę 521.929,23 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż zmianie uległy terminy postępowania dotyczącego „Przeprowadzenia, ewaluacji aktualizacji Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji” realizowanego w ramach projektu pt.: „Ewaluacja, aktualizacja oraz promocja Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji”, którego jednym z zadań było wyznaczenie nowych kierunków kształcenia niezbędnych do rozpoczęcia projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego”.

- 3) realizację projektu systemowego pn. „Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji”, realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 – Regionalne strategie innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt rozpoczął się 1 września 2009 roku, natomiast pierwsza transza środków na jego realizację wpłynęła w dniu 22 grudnia 2009 roku. W związku z powyższym niemożliwe było zrealizowanie wszystkich zaplanowanych w 2009 roku zadań. W 2009 roku zrealizowano wydatki na kwotę 46.810,56 zł.

Kwota w wysokości 18.137,63 zł dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Beneficjentów.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 9.514.800,19 zł
(Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, w 2009 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji rozwojowej w kwocie 9.514.800,19 zł.

Wydatki zostały zrealizowane przez Beneficjentów na realizację projektów związanych z rozpoczęciem pierwszej działalności gospodarczej przez uczestników projektu. W ramach Działania 6.2 - „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uczestnik projektu po zatwierdzeniu biznesplanu otrzymywał wsparcie finansowe w wysokości 40.000,00 zł na realizację własnej pierwszej działalności gospodarczej. Dodatkowo uczestnik projektu otrzymywał środki na wsparcie pomostowe do wysokości minimalnego wynagrodzenia przez okres do 6 miesięcy lub do 12 miesięcy.

Z uwagi na zbyt późny termin otrzymania środków dotacji rozwojowej z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego tj. druga dekada grudnia 2009 roku nie zostały zrealizowane zaplanowane wydatki w kwocie 608.912,81 zł. Beneficjenci z uwagi na zbyt krótki okres ich wykorzystania tj. do 31 grudnia 2009 roku byli zmuszeni do dokonania zwrotu niewydatkowanej kwoty dotacji rozwojowej. W 2010 roku Beneficjenci ponownie otrzymają zwrócone środki.

Dział 600 – Transport i łączność 301.191.000,92 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		133.198.649	305.833.787	301.191.000,92	98,48
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	24.257.433	36.372.853	36.334.854,43	99,90
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	15.200.000	23.440.204	22.059.691,61	94,11
60013	Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	93.481.216	176.164.023	173.482.038,05	98,48
60013	Drogi publiczne wojewódzkie (Urząd)	260.000	267.346	267.061,58	99,89
60014	Drogi publiczne powiatowe (LRPO)	0	30.024.679	30.016.159,05	99,97
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie	0	24.947.839	24.614.353,92	98,66

	ujmuje się wydatków na drogi gminne) (LRPO)				
60016	Drogi publiczne gminne (LRPO)	0	14.397.323	14.397.322,28	100,00
60095	Pozostała działalność	0	219.520	19.520,00	8,89

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

36.334.854,43 zł

Na opłacenie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w województwie lubuskim, realizowanych przez „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. Zakład w Zielonej Górze wydatkowano 23.000.000,00 zł. W 2009 roku zwiększono pracę przewozową na terenie województwa o 11,84%, tj. o 300.768,720 pociągokilometrów.

Na ubezpieczenie autobusów szynowych realizujących kolejowe przewozy wydatkowano kwotę 403.914,43 zł, natomiast na naprawę rewizyjną szynobusu wydatkowano kwotę 398.940,00 zł.

Przekazano także dotację w wysokości 32.000,00 zł dla Województwa Zachodniopomorskiego na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Sekretariatu Technicznego CETC (Central European Transport Corridor).

Środki w wysokości 12.500.000,00 zł z Funduszu Kolejowego zostały przeniesione do wydatków niewygasających budżetu województwa z upływem 2009 roku, ponieważ z uwagi na zbyt późne otrzymanie środków, nie można było przeprowadzić procedury przetargowej do końca 2009 roku.

Plan zrealizowano prawie w 100,00%.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

22.059.691,61 zł

W roku 2009 podpisano umowy określające warunki przekazywania dopłat do ulgowych ustawowych przejazdów autobusowych z 20 przewoźnikami wykonującymi regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym. W uchwale budżetowej na 2009 rok zaplanowano na dopłaty do ulgowych ustawowych przejazdów autobusowych w województwie lubuskim 15.200.000,00 zł. Koszty związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów pokrywane są z budżetu państwa. W trakcie realizacji budżetu dokonano zwiększenia planowanej kwoty o 8.200.000,00 zł. Na dopłaty przekazano przewoźnikom ogółem 22.019.577,00 zł, z tego na pokrycie zobowiązań za 2008 rok 41.644,00 zł. Najwięcej dopłat przekazano przewoźnikom do sprzedanych biletów miesięcznych szkolnych, tj. 17.932.370,00 zł, co stanowi 81,44% wszystkich przekazanych dopłat. Przewozy regularne z dopłatami do biletów ulgowych ustawowych były realizowane na 1.111 liniach komunikacyjnych. Przekazano także do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, zwróconą przez przewoźników dotację wraz z odsetkami w wysokości 40.114,61 zł.

Plan zrealizowano w 94,11%.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)

173.482.038,05 zł

Plan wydatków określony dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze osiągnął na koniec 2009 roku kwotę 176.164.023,00 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych na koniec 2009 roku wyniosło 173.482.038,05 zł, tj. 98,48% planu po zmianach, z tego:

- a) wydatki na realizację zadań merytorycznych 160.177.519,52 zł,
- b) wydatki administracyjne 13.304.518,53 zł.

Plan wydatków został niewykonany na kwotę 2.681.984,95 zł, z tego: 2.178.253,84 zł są to środki dotacji rozwojowej dotyczące poniesionych wydatków w 2008 roku. Kwota 501.480,00 zł są to środki, które nie wpłynęły do budżetu województwa z Gmin (Strzelce Krajeńskie – 500.000,00 zł, Bytom Odrzański – 1.480,00 zł), kwota 2.251,11 zł dotyczy niewykorzystanych środków.

Na utrzymanie, remonty oraz przebudowy i budowy dróg i obiektów mostowych wydatkowano ogółem kwotę 157.689.380,23 zł, z tego na :

- a) remonty dróg i mostów – 9.062.644,19 zł,
- b) bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 24.660.231,37 zł,
- c) budowy i przebudowy dróg i mostów – 123.966.504,67 zł.

1. Remonty dróg i mostów 9.062.644,19 zł

W 2009 roku wykonano remonty dróg odtwarzające ich stan pierwotny, poprawiające przejezdność dróg i bezpieczeństwo dla użytkowników, w tym remonty chodników i jezdni, zatok autobusowych, remonty kanalizacji deszczowych.

W zakresie remontów obiektów mostowych dokonano napraw konstrukcji betonowych, zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych mostów, dokonano wymiany nawierzchni i izolacji, wykonano nacięcia dylatacyjne i częściową wymianę urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz naprawiono i zabezpieczono powierzchniowo spody konstrukcji i podpory.

Ponadto, przygotowano dokumentację projektową na remonty mostów, których realizacja nastąpi w 2010 roku.

Zrealizowane zadania poprawiły przejezdność dróg, jak również nie dopuszczono do kompletnej degradacji nawierzchni grożącej zamknięciem niektórych odcinków dróg.

2. Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych 24.660.231,37 zł

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wykonywano prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach polegające na konserwacji nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych i autobusowych oraz poboczy, a także właściwym utrzymaniu oznakowania poziomego i pionowego. Dokonano niezbędnych zakupów sprzętu i materiałów do utrzymania dróg. W celu sprawnego przebiegu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich dokonano zabezpieczenia sprzętowo-materiałowego.

Na bieżąco:

- 1) usuwano drzewa chore i wyschnięte, wykonywano prześwietlenia drzew oraz koszone trawy poprawiając widoczność,
- 2) ustawiane i uzupełniane były bariery ochronne, szczególną uwagę zwracano na miejsca, w których występują niebezpieczne luki, nasypy, odcinki miejskie w pobliżu szkół i przedszkoli,
- 3) prostowane i myte były pacholki oraz znaki drogowe,
- 4) wykonywane było nowe oznakowanie na skutek zmian stałej organizacji ruchu.

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

3. Budowy i przebudowy dróg i mostów 123.966.504,67 zł

Kontynuowano inwestycje rozpoczęte w 2008 roku oraz rozpoczęto realizację zadań planowanych na 2009 rok - podpisano umowy z wykonawcami, przekazano place budowy pod inwestycje drogowe. Rozpoczęto również zadania realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zadania zrealizowane (zakończone) w 2009 roku.

W 2009 roku zrealizowano następujące inwestycje w ramach budżetu własnego:

- 1) wzmocnienie drogi wojewódzkiej Nr 130 na odcinku Wysoka - Baczyna w km 20+030 - 23+030,

- 2) przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 132 z ul. Pocztową w miejscowości Bogdaniec w km 32+412 - 32+501 - poprawa bezpieczeństwa,
- 3) przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 138 na odcinku Torzym - Gubin km 0+000 - 1+220,00,
- 4) budowa kanalizacji deszczowej ul. Witosa w miejscowości Sulęcín w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 138 w km 14+718 - 14+875,
- 5) budowa wyspy dzielącej z uspokojeniem ruchu przy wjeździe do miejscowości Małuszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 od km 23+110 do km 23+280 - poprawa bezpieczeństwa,
- 6) wykonanie sygnalizacji świetlnej w miejscowości Kłodawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 - poprawa bezpieczeństwa,
- 7) przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 155 ul. Kościelna w miejscowości Stare Kurowo w km 0+003,50 - 0+366,2,
- 8) budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 w km 3+199 w miejscowości Zagaje - poprawa bezpieczeństwa,
- 9) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 158 Gościm od km 35+650 do km 37+504,
- 10) budowa chodnika w miejscowości Stare Polichno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158 w km 13+793 do km 14+050 - poprawa bezpieczeństwa,
- 11) budowa zatoki autobusowej oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158 na odcinku od km 6+637,50 do km 6+778,50 w miejscowości Janczewo - poprawa bezpieczeństwa,
- 12) wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku granicy województwa Dobiegniew od km 50+981-53+518,5,
- 13) przebudowa skrzyżowania, przyłączonej do ciągu drogi wojewódzkiej Nr 278 ulicy Armii Krajowej z ulicą Okrężną i PCK na skrzyżowanie typu rondo w Sulechowie,
- 14) przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 278 w miejscowości Przyczyna Górna od km 90+351,50 do km 90+654,50 - poprawa bezpieczeństwa,
- 15) budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Racula w obrębie skrzyżowania ulicy Głogowskiej z ul. Św. Mikołaja i Rodła w km 0+300 - 0+600 - poprawa bezpieczeństwa,
- 16) budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 280 w miejscowości Płoty na odcinku od km 4+615,60 do km 4+945,40 - poprawa bezpieczeństwa,
- 17) budowa dwóch zatok autobusowych, ciągu pieszego oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282 w miejscowości Droszków - poprawa bezpieczeństwa,
- 18) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 283 wraz z odwodnieniem w miejscowości Zatonie w km 10+100-10+272,
- 19) przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 283 w miejscowości Kożuchów ul. Chopina km 26+501-26+753 - poprawa bezpieczeństwa,
- 20) przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 287 w km 42+884-43+710 w miejscowości Droszków,
- 21) przebudowa chodnika oraz dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 289 na odcinku od km 21+550 do km 21+850 w miejscowości Chełm Żarski - poprawa bezpieczeństwa,
- 22) budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 287 w miejscowości Brody km 13+788.00 -13+849,56 - poprawa bezpieczeństwa,
- 23) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański (km 11+700-14+369),
- 24) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 8+520 do km 10+120,
- 25) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 7+367 do km 8+520,
- 26) budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 293 na odcinku od km 10+600 do km 11+373 w Nowym Miasteczku - poprawa bezpieczeństwa,

- 27) budowa chodnika w miejscowości Lisia Góra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 294 - poprawa bezpieczeństwa,
- 28) budowa zatok autobusowych i chodnika wraz ze wzmocnieniem nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 297 w miejscowości Lubieszów w km od 1+095-1+765-2+220 - poprawa bezpieczeństwa,
- 29) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 Świebodzin - Smardzewo w km 1+030 -3+646,94 (km ewidencyjny 2+630-5+246,94),
- 30) budowa zatoki autobusowej, ciągu pieszego oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 304 w miejscowości Klępsk - poprawa bezpieczeństwa,
- 31) przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305 w miejscowości Wschowa ul. Wolsztyńska km 70+567-71+204 - poprawa bezpieczeństwa,
- 32) budowa przepompowni wraz z kolektorem na ul. Dolnej w miejscowości Kargowa,
- 33) przebudowa drogi nr 313 na odcinku Babimost-Kargowa (od km 1+400 - 6+939,49; od km 8+470,54-9+980; od km 10+593-11+690),
- 34) wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 315 Lipka - Konotop na odcinku od km 24+950,00 do km 27+650,00,
- 35) wzmocnienie mostu nad terenem zalewowym Warty – droga wojewódzka nr 131, km 3+409, w miejscowości Świerkocin,
- 36) przebudowa mostu nad rzeką Jeziorna – droga wojewódzka nr 289, km 14+219, miejscowość Brody – zadanie dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa,
- 37) budowa nowego promu dla przeprawy w Miłsku - zadanie dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

W roku 2009 Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął trzy zadania, które zakończone zostaną w roku 2010, tj.:

- 1) przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 137 z drogą prowadzącą do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (K-SSSE S.A.),
- 2) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 158 Trzebiecz od km 41+984 do km 43+851,
- 3) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 Stare Strącze-Etap III odcinku od km 0+000-0+205 i odcinku od km 1+706,27-2+801,22.

Realizowane były również roboty dodatkowe, roboty uzupełniające, nadzory, badania, studia wykonalności dla zadań realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W roku 2009 Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął realizację 8 inwestycji w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, z których 7 zostało zakończonych i rozliczonych z Instytucją Zarządzającą, tj.:

- 1) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 315 w miejscowości Lubięcin (zakończone),
- 2) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 134 relacji skrzyżowanie z drogą krajową nr 22 - Ośno Lubuskie (zakończone),
- 3) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Żagań - Czerna (zakończone),
- 4) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 279 relacji Buchałów – Kiełpin (zakończone),
- 5) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 139 w miejscowości Rzepin ul. Kilińskiego - II Etap (zakończone),
- 6) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w miejscowości Buszów (zakończone),
- 7) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 w miejscowości Lgiń (zakończone),
- 8) budowa obwodnicy Babimostu w ciągu dróg wojewódzkiej nr 303/304 (zadanie zakończone zostanie w IV kwartale 2010 roku).

Dokumentacje i badania, wykup gruntów na realizowane zadania – wykonano dokumentacje przyszłych budów i przebudów, studia wykonalności wraz z analizą ekonomiczną dla zadań planowanych do dofinansowania środkami Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, przeprowadzono badania laboratoryjne na drogach wojewódzkich województwa lubuskiego oraz badania archeologiczne.

Roboty budowlane dotyczące budynków 1.741.240,62 zł, wybudowano:

- 1) magazyny soli – w Obwodzie Drogowym Lubsko i Obwodzie Drogowym Bobrowice,
- 2) ogrodzenie terenu Rejonu Kożuchów i Obvodu Bobrowice,
- 3) zasieki pod materiały do utrzymania dróg w Obwodzie Babimost.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 746.898,67 zł – zakupiono:

- 1) pługi odśnieżne (2 szt.) – 62.220,00 zł,
- 2) posypywarki (2 szt.) – 208.620,00 zł,
- 3) samochody ciężarowo-osobowe (2 szt.) – 166.999,99 zł,
- 4) ciągnik rolniczy (1 szt.) – 142.740,00 zł,
- 5) kosiarkę (1 szt.) – 44.164,00 zł,
- 6) samochód (1 szt.) – 79.910,00,
- 7) komputery (9 szt.) – 42.244,68 zł.

Wydatki administracyjne - pozostałe wydatki stanowią administracyjne koszty zarządzania drogami, które na koniec 2009 roku wyniosły 13.304.518,53 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.160.529,38 zł.

Plan zrealizowano na poziomie 98,48%.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (Urząd)

267.061,58 zł

W powyższym rozdziale realizowane były głównie zadania dotyczące przeprawy promowej. W 2009 roku przekazano gminie Sulechów środki na pokrycie kosztów obsługi przeprawy promowej na rzece Odrze w miejscowości Pomorsko.

Plan wykonano w 99,89%.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (LRPO)

30.016.159,05 zł

W 2009 roku utworzono plan wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na kwotę 30.024.679,00 zł. Środki te przeznaczono dla Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu I - Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działania 1.1 - Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie, których projekty znalazły się w Indyktywnym Planie Inwestycyjnym przyjętym przez Zarząd Województwa Lubuskiego oraz dla Beneficjentów, którzy przeszli pozytywną ocenę formalną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonanie wyniosło 30.016.159,05 zł, co stanowi 99,97% planu po zmianach.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

24.614.353,92 zł

(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (LRPO)

W 2009 roku utworzono plan wydatków w rozdziale 60015- Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na kwotę 24.947.839,00 zł. Środki te przeznaczono dla Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu I - Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działania 1.1 - Poprawa stanu infrastruktury transportowej

w regionie, których projekty znalazły się w Indykatorynym Planie Inwestycyjnym przyjętym przez Zarząd Województwa Lubuskiego oraz dla Beneficjentów, którzy przeszli pozytywną ocenę formalną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonanie wyniosło 24.614.353,92 zł, co stanowi 98,66% planu po zmianach.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (LRPO)

14.397.322,28 zł

W 2009 roku utworzono plan wydatków w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na kwotę 14.397.323,00 zł. Środki te przeznaczono dla Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu I - Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działania 1.1. - Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie, których projekty znalazły się w Indykatorynym Planie Inwestycyjnym przyjętym przez Zarząd Województwa Lubuskiego oraz dla Beneficjentów, którzy przeszli pozytywną ocenę formalną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonanie wyniosło 14.397.322,28 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

19.520,00 zł

W 2009 roku dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 219.520,00 zł, w tym: 200.000,00 zł zaplanowano na wykonanie opracowania przez Województwo Pomorskie pn. Koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód – zachód” obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szarpowa, oraz Zalew Wiślany. Środki na wykonanie opracowania przekazano na konto Województwa Pomorskiego zgodnie z umową. Pod koniec 2009 roku zostały one zwrócone na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ponieważ opracowanie z powodu wad nie zostało odebrane przez Województwo Pomorskie. Powyższe zdarzenie wpłynęło na niskie wykonanie planu, tj. 8,89%.

Kwotę w wysokości 19.520,00 zł wydatkowano na zorganizowanie akcji promocyjnej i samorządowego lobbingu na rzecz wspierania tworzenia Środkoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC - Route 65) na odcinku Gorzów Wlkp. – Lubawka.

Dział 630 – Turystyka

3.387.333,28 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		499.200	3.389.974	3.387.333,28	99,92
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	416.000	428.600	426.024,76	99,40

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (LRPO)	0	2.878.174	2.878.173,83	100,00
63095	Pozostała działalność	83.200	83.200	83.134,69	99,92

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

426.024,76 zł

Plan po zmianach wyniósł 428.600,00 zł i został zrealizowany w kwocie 426.024,76 zł, tj. 99,40% planu po zmianach.

Środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na realizację następujących zadań:

- 1) promocję Województwa Lubuskiego w formie występów grupy rycerskiej podczas XIX Krakowskiego Salonu Turystycznego,
- 2) organizację Study Press po Województwie Lubuskim dla dziennikarzy polskich,
- 3) przygotowanie materiałów promocyjnych (zakup baneru promującego walory turystyczne Województwa Lubuskiego, zakup folderu - przewodnika po Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym, zakup informatora bazy noclegowej Województwa Lubuskiego w językach: polskim, niemieckim, angielskim i francuskim, zakup map Województwa Lubuskiego i inne),
- 4) wynajem powierzchni, koszty zabudowy stoisk oraz uczestnictwo w następujących imprezach promocyjnych:
 - a) Międzynarodowe Targi Łódzkie,
 - b) Międzynarodowe Targi Turystyczne „ITB Berlin”,
 - c) XXI Targi Sportów Wodnych i Rekreacji „WIATR I WODA” w Warszawie,
 - d) Międzynarodowe Targi Turystyczne „GLOB” w Katowicach,
 - e) Krakowski Salon Turystyczny w Krakowie,
 - f) Międzynarodowe Targi Turystyczne „Lato” w Warszawie,
 - g) Międzynarodowe Targi Turystyczne „TOUR SALON 2009” w Poznaniu,
 - h) Gdańskie Targi Turystyczne w Gdańsku,
 - i) Międzynarodowe Targi Turystyczne „Cottbuser Reisemarkt”,
 - j) Międzynarodowe Targi Turystyczne „Caravan & Touristik Messe” Frankfurt,
 - k) Międzynarodowe Targi Turystyczne Caravan Motor Touristik w Stuttgart,
 - l) Międzynarodowe Targi Turystyki i Caravaningu „Reisen” w Hamburgu,
 - m) Międzynarodowe Targi Turystyczne „Salon des Vacances” w Brukseli,
 - n) Międzynarodowe Targi Turystyczne w Lipsku,
- 5) opłacono składkę członkowską w Lubuskiej Organizacji Turystycznej „Lotur”.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (LRPO)

2.878.173,83 zł

W 2009 roku utworzono plan wydatków w rozdziale 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na kwotę 2.878.174,00 zł. Środki te przeznaczono dla Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu V - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej, Działania 5.1. - Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej, których projekty znalazły się w Indykacyjnym Planie Inwestycyjnym przyjętym przez Zarząd Województwa Lubuskiego oraz dla Beneficjentów, którzy przeszli pozytywną ocenę formalną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów w ramach

Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonanie wyniosło 2.878.173,83 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

83.134,69 zł

Plan po zmianach wyniósł 83.200,00 zł i wykonany został w kwocie 83.134,69 zł, tj. w 99,92%.

Środki wydatkowane zostały na promowanie wartościowych przedsięwzięć turystycznych Województwa Lubuskiego, realizowanych przez 7 stowarzyszeń turystycznych, poprzez:

- 1) organizację imprez turystycznych promujących turystykę kwalifikowaną dla różnych środowisk, renowacji szlaków turystycznych,
- 2) organizację imprez turystycznych promujących walory turystyczne Województwa Lubuskiego w kraju,
- 3) przygotowanie i wydanie niekomercyjnych opracowań z zakresu turystyki,
- 4) szkolenie i doskonalenie kadr dla turystyki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

12.001.261,49 zł

Wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		748.400	12.001.857	12.001.261,49	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748.400	812.400	811.805,43	99,93
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (LRPO)	0	11.169.457	11.169.456,06	100,00
70095	Pozostała działalność	0	20.000	20.000,00	100,00

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

811.805,43 zł

Kwotę 811.805,43 zł wydatkowano m.in. na:

- 1) zakup działki oznaczonej nr 297/13, położonej w Zielonej Górze przy ul. Wypiańskiego z przeznaczeniem na parking dla pracowników i klientów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze,
- 2) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenie ścieków, ochronę i monitoring oraz opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, położonych w Klenicy i Gorzowie Wlkp.,
- 3) sporządzenie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości i do zakładania ksiąg wieczystych (wypisy i wrysy),
- 4) ogłoszenia w prasie o wywieszaniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,

- 5) wykonanie prezentacji dotyczącej nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości oraz przygotowanie nakładu płyt DVD z prezentacją,
- 6) rozbiórkę obiektu budowlanego położonego na działce oznaczonej nr 1622 w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej 80, zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- 7) wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- 8) wykonanie ekspertyzy techniczno – budowlanej określającej możliwość adaptacji budynku wielofunkcyjnego oznaczonego jako blok F w zespole szpitalnym przy ul. Wazów w Zielonej Górze na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego,
- 9) podatek rolny i podatek od nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego,
- 10) odprowadzenie podatku VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonych przez użytkowników nieruchomości,
- 11) uiszczenie opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa Lubuskiego w księgach wieczystych,
- 12) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego sprawowanego przez Województwo Lubuskie na nieruchomościach będących własnością Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków wykonano w 99,93%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (LRPO)

11.169.456,06 zł

W 2009 roku utworzono plan wydatków w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na kwotę 11.169.457,00 zł. Środki te przeznaczono dla Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu I - Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działania 1.2. - Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza, Priorytetu III – Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działania 3.1 - Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego, Działania 3.2 - Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, których projekty znalazły się w Indykatoryjnym Planie Inwestycyjnym przyjętym przez Zarząd Województwa Lubuskiego oraz dla Beneficjentów, którzy przeszli pozytywną ocenę formalną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonanie wyniosło 11.169.456,06 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

20.000,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 20.000,00 zł i został wykonany w 100,00%. Kwota została przeznaczona na pomoc finansową dla gminy Kamień Pomorski na odbudowę budynku mieszkalnego dla osób poszkodowanych w pożarze w dniu 13 kwietnia 2009 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

806.068,28 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.055.741	992.369	806.068,28	81,23
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	605.000	544.610	359.812,00	66,07
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	38.000	38.000	36.502,25	96,06
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	337.741	334.759	334.754,03	100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	50.000	50.000,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000	25.000	25.000,00	100,00

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

359.812,00 zł

Plan wydatków na 2009 rok po zmianach wyniósł 544.610,00 zł i zrealizowany został w kwocie 359.812,00, tj. w 66,07%.

Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- 1) realizację II, III, IV i V etapu Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego (PZPWL),
- 2) realizację III i IV etapu ekofizjografii Województwa Lubuskiego,
- 3) współudział w opracowaniu „Mapy zamierzeń inwestycyjnych polskiego obszaru pogranicza położonego wzdłuż granicy polsko – niemieckiej”,
- 4) współudział w polsko – niemieckim projekcie „Polsko – niemiecki system informacji planowania przestrzennego”,
- 5) organizację posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- 6) wykonanie dwóch koreferatów do projektu Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego,
- 7) wykonanie opracowania pt. „Kompleksowa ocena stanu i kierunków przydatności środowiska”,
- 8) wykonanie syntezy do opracowania ekofizjograficznego,
- 9) zakup wektorowej bazy danych dróg, kolei i budowli mostowych z obszaru Województwa Lubuskiego.

W 2009 roku w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy odnośnie prac nad Zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego odstąpiono od umowy z wykonawcą i nie zakończono w terminie planowych prac nad Zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego co miało wpływ na niski wskaźnik wykonania wydatków. Zadanie to zostanie zrealizowane w 2010 roku.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

36.502,25 zł

Kwotę 36.502,25 zł wydatkowano na:

- 1) wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska dla powiatów wschowskiego i nowosolskiego – jest to zadanie z zakresu administracji rządowej,

2) zakup materiałów i wyposażenia dla Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego w Zielonej Górze.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

334.754,03 zł

W 2009 roku wydatkowano na działalność Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze kwotę 334.754,03 zł, z tego: na: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 269.563,27 zł. Kwota 65.190,76 zł przeznaczona została m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, sprząatanie pomieszczeń biurowych), zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, opłaty za połączenia telekomunikacyjne stacjonarne, zakup akcesoriów komputerowych, podróże służbowe krajowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenia pracowników.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

50.000,00 zł

Zgodnie z art. 7c pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne do zadań marszałka województwa należy zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych dla obszarów właściwych województwa.

W ramach tych zadań zostało wykonane „Zebranie i zorganizowanie w zdefiniowane struktury danych dotyczących sieci cieków i wód powierzchniowych w ramach opracowania Bazy Danych Obiektów Topograficznych (TBD) dla obszaru województwa lubuskiego”.

Zadanie to zostało wykonane w celu zbudowania spójnego w skali kraju systemu gromadzenia, zarządzania i udostępniania danych topograficznych. Baza ta jest przeznaczona dla różnych instytucji rządowych i samorządowych oraz dla sektora prywatnego. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

25.000,00 zł

Zgodnie z art. 7c pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne do zadań marszałka województwa należy prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.

W ramach tworzenia Wojewódzkiej Bazy Systemu Informacji o Terenie naniesiono na mapę przeglądową map topograficznych w skali 1:10 000 w formie wektorowej przebiegu dróg krajowych i wybranych dróg wojewódzkich na obszarze Województwa Lubuskiego.

System informacji o terenie jest narzędziem do podejmowania prawnych, administracyjnych i gospodarczych decyzji oraz pomocą w planowaniu i rozwoju. Tworzenie Wojewódzkiej Bazy Systemu Informacji o Terenie na poziomie województwa ma na celu syntetyczne zbieranie, aktualizowanie i udostępnianie danych zainteresowanym podmiotom. Baza ta może być wykorzystywana m. in. do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na danym terenie i zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 720 – Informatyka

206.960,00

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

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		200.000	206.960	206.960,00	100,00
72095	Pozostała działalność	200.000	206.960	206.960,00	100,00

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

206.960,00 zł

W 2009 roku wydatkowano kwotę 206.960,00 zł, w tym:

- 1) 5.190,00 zł na organizację dwóch konferencji, które odbyły się w dniach 7 i 14 maja 2009 roku pn. „Lubuska Sieć Szerokopasmowa”. W konferencji uczestniczyli mali i średni teleoperatorzy oraz jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) 133.590,00 zł na inwentaryzację sieci teleinformatycznej,
- 3) 61.000,00 zł na przeprowadzenie warsztatów dotyczących Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015,
- 4) 7.180,00 zł na obsługę warsztatów „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”.

Dział 750 – Administracja publiczna

43.784.980,05 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		56.658.650	51.734.816	43.784.980,05	84,63
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0	1.286.535	409.909,24	31,86
75011	Urzędy wojewódzkie	493.000	489.935	469.954,63	95,92
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.073.414	993.414	984.922,68	99,15
75018	Urzędy marszałkowskie (Urząd)	34.678.919	29.511.354	26.089.431,74	88,40
75018	Urzędy marszałkowskie (INTERREG III A)	21.176	0	0,00	-
75018	Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy Transgranicznej Polska-Kraj Związkowy Saksonia)	0	119.330	98.167,99	82,27
75018	Urzędy marszałkowskie (LRPO)	7.144.000	6.916.095	6.270.090,09	90,66

75018	Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)	7.059.000	6.956.880	4.369.250,41	62,80
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0	21.800	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.460.400	2.879.796	2.732.742,51	94,89
75095	Pozostała działalność	2.230.826	1.711.762	1.513.608,48	88,42
75097	Gospodarstwa pomocnicze	497.915	847.915	846.902,28	99,88

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

409.909,24 zł

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.286.535,00 zł i zrealizowany został w kwocie 409.909,24 zł. Środki wydatkowane zostały na funkcjonowanie w Województwie Lubuskim Systemu Informacji o Funduszach Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Głównego Punktu Informacyjnego (GPI),
- 2) zakup wyposażenia Głównego Punktu Informacyjnego,
- 3) działania promocyjno – informacyjne:
 - a) konferencja otwierająca w województwie Lubuski Punkt Informacyjny,
 - b) przeprowadzono 17 spotkań o charakterze szkoleniowo-informacyjnym. Spotkania te skierowane były do mieszkańców województwa lubuskiego i odbyły się w Gorzowie Wielkopolskim (7), Zielonej Górze (6), Żaganiu (2), Ślubicach (1) oraz Lubiszynie (1),
 - c) przeprowadzono działania mające na celu rozreklamowanie Głównego Punktu Informacyjnego oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych wśród mieszkańców województwa lubuskiego,
 - d) przeprowadzono dwa konkursy wiedzy o funduszach unijnych. Pierwszy konkurs został skierowany do mieszkańców Województwa Lubuskiego. Pytania zostały ogłoszone na łamach „Gazety Lubuskiej”. W ramach ogłoszenia w gazecie promowane były również strony: www.funduszeuropejskie.gov.pl oraz www.lubuskie.pl. Drugi konkurs przeprowadzony został wśród młodzieży z Gorzowa Wielkopolskiego i okolic. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy plastycznej przedstawiającej temat „Lubuskie w 2020 roku – jak środki unijne mogą wpłynąć na twój region?”.

Niskie wykonanie budżetu w 2009 roku związane jest z faktem, iż otwarcie Punktu Informacji o Funduszach Europejskich miało miejsce 1 czerwca 2009 roku i od tego momentu można było podejmować działania związane z informacją i promocją.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

469.954,63 zł

Plan po zmianach wyniósł 489.935,00 zł. Wydatkowano kwotę 469.954,63 zł, co stanowi 95,92% planu po zmianach. Środki zostały wydatkowane m.in. na:

- 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania oraz na wyposażenie stanowisk pracy,
- 2) pokrycie kosztów związanych z opracowaniem programu ochrony powietrza dla miasta Zielona Góra, a także na opracowanie programów naprawczych ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej i żarsko-żagańskiej,

- 3) opłacenie komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin w zakresie gospodarowania odpadami oraz komisji do prowadzenia negocjacji o ustalenie treści programu dostosowawczego,
- 4) zadania związane z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Pilotów Wycieczek i Przewodników Turystycznych oraz Rejestrem Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej w Urzędzie Marszałkowskim przeprowadzono w 2009 roku cztery egzaminy dla kandydatów na pilotów wycieczek oraz dwa egzaminy językowe (język niemiecki i angielski) dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Dokonano zakupu legitymacji dla pilotów wycieczek oraz hologramów na legitymacje i identyfikatory dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych w celu lepszej identyfikacji i bezpieczeństwa wydawanych dokumentów.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

984.922,68 zł

Kwota 984.922,68 zł została przeznaczona głównie na pokrycie diet Radnych, kosztów delegacji służbowych Radnych oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Sejmiku.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Urząd)

26.089.431,74 zł

Plan po zmianach wyniósł 29.511.354,00 zł i zrealizowany został w kwocie 26.089.431,74 zł, co stanowi 88,40%.

Wydatki bieżące były przeznaczone m.in. na zakup materiałów biurowych, paliwa, części do samochodów służbowych, części do kserokopiarek i komputerów, książek i prenumeratę czasopism. Pokryte również zostały koszty związane z eksploatacją obiektów, tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanie gazu i wody, za świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty za ubezpieczenie samochodów i mienia Urzędu. Wydatki majątkowe poniesiono na: zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do pracy dla nowozatrudnionych pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto zakupiono oprogramowania niezbędne do właściwego i sprawnego funkcjonowania Urzędu. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych w 2009 roku zmodernizowano w budynku urzędu salę kolumnową oraz I piętro (prawe skrzydło).

W roku budżetowym 2009 wykonano szereg prac remontowych – bieżących, tj.: malowanie pomieszczeń biurowych, wymianę podłóg, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę akcesoriów sanitarnych i łazienkowych, oświetleniowych. Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem punktów Europe Direct. W ramach wydatkowanej kwoty 26.089.431,74 zł, kwotę 155.161,30 zł wydatkowano na zamykanie programów ZPORR 2004-2006 realizowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze, a kwotę 50.000,00 zł przekazano na pokrycie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki Województwa Lubuskiego pod firmą „Lubuskie Centrum Szkolenia i Promocji AGAWA” Sp. z o.o. z siedzibą w Przelazach.

Na wykonanie planu w 88,40% wpłynął m.in. fakt, iż wydatki dotyczące realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Marszałkowskiego” zostały przesunięte na 2010 rok. Przeniesienie zadania na 2010 rok wynikało z konieczności uprzedniego przeprowadzenia kompleksowej modernizacji i adaptacji pomieszczeń biurowych I piętra w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Podgórznej 7. Istotnym elementem niskiego wykonania budżetu w 2009 roku było również niższe niż planowano zatrudnienie nowych pracowników, w związku z tym poniesiono mniejsze wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, a także niższe niż zaplanowano wydatki na zakup usług zdrowotnych dotyczących m.in. obowiązkowych badań profilaktycznych osób nowozatrudnionych.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (INTERREG III A)**0,00 zł**

W budżecie na 2009 rok zaplanowano wydatki w kwocie 21.176,00 zł na wdrażanie programu Interreg IIIA. W związku z faktem, iż wydatki poniesione w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA mogły być refundowane z Pomocy Technicznej wyłącznie do końca roku 2008, dokonano zmniejszenia budżetu.

**Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy Transgranicznej
Polska – Kraj Związkowy Saksonia)****98.167,99 zł**

W 2009 roku w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 poniesiono wydatki w kwocie 98.167,99 zł, tj. 82,27% planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenie osoby zatrudnionej w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w Urzędzie Marszałkowskim oraz na koszty związane z oddelegowaniem jednej osoby w sierpniu 2009 roku do pracy we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Dreźnie m.in. na wynagrodzenie, diety, koszty przejazdu, koszty zakwaterowania itp. Kwestię oddelegowania reguluje Porozumienie o włączeniu polskich pracowników do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w ramach realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013, zawarte z Wolnym Krajem Związkowym Saksonia reprezentowanym przez Saksońskie Ministerstwo Gospodarki i Pracy (SMGiP – Instytucja Zarządzająca). Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż dopiero od sierpnia 2009 roku ponoszone były wydatki związane z oddelegowaniem pracownika do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (LRPO)**6.270.090,09 zł**

Plan po zmianach wyniósł 6.916.095,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 6.798.860,00 zł, z czego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 4.608.553,00 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące: 2.190.307,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 117.235,00 zł.

W 2009 roku wykonanie zrealizowano na poziomie 90,66% w stosunku do planu po zmianach.

Wykonano wydatki w kwocie 6.270.090,09 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 6.152.856,39 zł, z czego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 4.390.233,63 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące: 1.762.622,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe 117.233,70 zł.

Wydatki poniesione w 2009 roku w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań Pomocy Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczyły głównie wydatków związanych z bieżącą działalnością, w tym m.in.:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
- 2) wynagrodzeń bezosobowych, tj. wynagrodzeń asesorów i członków grup eksperckich dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych przez Beneficjentów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz wynagrodzeń osób prowadzących szkolenia,

- 3) zakupu materiałów i wyposażenia,
- 4) zakupu usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ponadto poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące Lokalnego Systemu Informatycznego wspomagającego zadania wykonywane w związku z realizacją Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz zakupu Sytemu Informacji Prawnej LEX.

Nie wykonanie wydatków w kwocie 646.004,91 zł wynika z niezrealizowania w zakładanym terminie, tj. w grudniu 2009 roku, telewizyjnych i radiowych spotów reklamowych w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej o szerokim zasięgu, na temat inwestycji powstałych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Produkcja przedmiotowych spotów nie została zrealizowana z powodu nie wyłonienia wykonawcy. Zadanie zostanie zrealizowane w 2010 roku.

Niewydatkowane w 2009 roku środki zostaną wykorzystane w latach następnych.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)

4.369.250,41 zł

Plan po zmianach wyniósł 6.956.880,00 zł i został zrealizowany w kwocie 4.369.250,41 zł, z tego:

- 1) wydatki w kwocie 3.902.442,16 zł poniesione zostały na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna. W szczególności dotyczyły one wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna. Na koniec 2009 roku stan zatrudnienia wyniósł 62 osoby, pracownicy byli zatrudniani sukcesywnie.

Ponadto poniesiono wydatki dotyczące m.in. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakupu energii, zakupu usług remontowych, materiałów promocyjnych i biurowych.

Marszałek Województwa Lubuskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki przyznał nagrody dla laureatów konkursu na najlepszy pomysł na scenariusz dotyczący realizacji telewizyjnej promującej EFS PO KL oraz konkurs podsumowujący cykl filmów emitowanych w telewizji kablowej pt. „Obudź swoje życie”.

Poniesiono koszty wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informacyjnego do obsługi wniosków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zlecono pełnienie funkcji Administratora Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz KSI SIMIK 07-13. Niskie wykonanie wydatków wynika z niższego niż planowano zatrudnienia osób zajmujących się Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dotacja rozwojowa niewykorzystana w 2009 roku będzie do wykorzystania w latach następnych.

- 2) wydatki w kwocie 466.808,25 zł dotyczyły wyłonionych w drodze konkursu i podpisanych umów ramowych na prowadzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Gorzowie Wlkp. oraz w Zielonej Górze.

Rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego pełni samorząd województwa, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania i 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 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż wyłoniony w drodze konkursu Beneficjent Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Zielonej Górze nie rozliczył się z I transzy dotacji co było podstawą do nie

wypłacenia kolejnych transz. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Gorzowie Wlkp. otrzymał dotację po dokonaniu rozliczenia I transzy.

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

0,00 zł

W trakcie 2009 roku utworzono plan wydatków w wysokości 21.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla osób, które zostaną zatrudnione w ramach projektu systemowego Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Termin utworzenia Obserwatorium został przesunięty na 2010 rok. W związku z powyższym nie dokonano wydatków.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2.732.742,51 zł

Plan po zmianach w wysokości 2.879.796,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2.732.742,51 zł, w tym:

- 1) 1.738.519,53 zł na promocję województwa w ramach wykupu pakietu miejsc na loty realizowane przez Jet Air Sp. z o.o. w Warszawie, z Portu Lotniczego w Babimoście do Warszawy. Wydatkowana kwota jest mniejsza niż przewidywała umowa, ponieważ zmniejszyła się ilość planowanych lotów,
- 2) 26.453,78 zł na realizację zadań: organizacja konkursów „Lubuski Mister Budowy” i „Lubuski Lider Biznesu” (wykonanie statuetek, certyfikatów) oraz na wykonanie tablic pamiątkowych do wmurowania na konkurs „Lubuski Mister Budowy”,
- 3) 967.769,20 zł na realizację następujących zadań:
 - a) przekazanie dotacji na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego na współfinansowanie nagród w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską 2009,
 - b) realizację działań związanych z przygotowaniem przetargu na Strategię Marki dla Województwa Lubuskiego,
 - c) publikację – „Lubuskie Podróże ze Smakiem” – reprezentującą regionalne produkty oraz agroturystykę w województwie lubuskim, „Ziemia Lubuska jako region we współczesnym świecie” – publikacja naukowa,
 - d) reklamę Województwa Lubuskiego w prasie m.in. podczas kampanii promującej portal Urzędu Marszałkowskiego www.lubuskie.pl w mediach: Radio Zachód, www.gazetalubuska.pl, www.mmwroclaw.pl i inne,
 - e) realizację usług promocyjnych, organizację i współorganizację imprez o charakterze promocyjnym w województwie:
 - XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - obchody 90. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego,
 - obchody i udział w wydawnictwie związanym z grupą tkactwa „Penelopa” promującym dokonania artystyczne twórców,
 - emisja spotu reklamowego województwa, reklamy na plakatach, w związku z premierą filmu „Od Wschodu do Zachodu Słońca”, zrealizowanego przez Kabaret Made in China i Zagłębie Kabaretowe,
 - wydanie tekstu promocyjnego w piśmie „Euroregiony-Polska”,
 - organizacja w dniu 18.03.2009 r. w Gorzowie Wlkp. konferencji promującej obiekty-nieruchomości wojewódzkie, pn. „Warto inwestować nad Wartą”,
 - zorganizowanie konkursu fotograficznego „Zapisać obrazem – impresje lubuskie” oraz wystawy fotograficznej,
 - realizacja programu „Rok na Winnicy” - Telewizja Regionalna TVP Gorzów,
 - udział Województwa Lubuskiego w targach inwestycyjnych Real Vienna w terminie – 26.06. – 28.06.2009 roku,
 - promocja Województwa Lubuskiego podczas 65. rocznicy Wielkiej Ucieczki w Żaganiu,

- organizacja stoiska Urzędu Marszałkowskiego podczas Dni Województwa Lubuskiego,
 - promocja Województwa podczas imprezy studenckiej – Bachanalia 2009 roku,
 - organizacja pokazu regionalnych produktów lubuskich podczas wizyty Marszałka Województwa Lubuskiego w Ambasadzie RP w Berlinie,
 - promocja podczas 18. Międzynarodowej Konferencji pn. „Computer Methods In Mechanics – CMM 2009 r.”,
 - promocja podczas Europejskiej Nocy Muzeów,
 - usługi promocyjne podczas Eventu w Edynburgu,
 - usługi promocyjne podczas Bluesobrania Krwiodawców,
 - współorganizacja Jarmarku Cysterskiego w Bledzewie,
 - akcja charytatywna – Boże Narodzenie z Marszałkiem,
 - wspólna akcja promocyjna z winiarzami, Jarmark Wojewódzki w Łodzi,
 - usługi promocyjne na rzecz Województwa Lubuskiego: Muzyka w Raju, Romane Dyvesa,
 - współpraca z portalem www.ziemialubuska.pl,
 - wystawa plenerowa – Park Mużakowski – wystawa prezentowana na starówce w Zielonej Górze,
- f) bieżące zakupy materiałów promocyjnych.

W 2009 roku przeprowadzono procedurę przetargową na "Opracowanie długoterminowej strategii zarządzania marką dla Województwa Lubuskiego wraz z wdrożeniem oraz systemem controllingu na lata 2011-2016", zadanie to zostanie zrealizowane w roku 2010. Wydatki wykonano w 94,89%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1.513.608,48 zł

Plan po zmianach w wysokości 1.711.762,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.513.608,48 zł, w tym m.in.:

- 1) dla Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze na pokrycie wydatków związanych z realizacją powierzonych jej zadań w ramach działań programowych 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR przekazano kwotę 265.606,70 zł, z tego na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących powierzone zadania ZPORR kwotę 141.279,63 zł oraz na refundację wydatków niekwalifikowanych ZPORR 124.327,07 zł. Nie wykonano wydatków w zaplanowanej kwocie, ponieważ Agencja Rozwoju Regionalnego uzyskała z budżetu państwa dodatkowe środki na realizację ww. zadań,
- 2) udzielono pomocy finansowej dla Gmin: Sulechów, Siedlisko, Stare Kurowo, Krosno Odrzańskie, Kłodawa i Kolsko, na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- 3) na koszty utrzymania Centrum Obsługi Inwestora w Zielonej Górze,
- 4) na współfinansowanie udziału Województwa w targach nieruchomości Real Vienna 09, misji gospodarczej do Austrii- Wiedeń Linz i misji gospodarczej do Niemiec,
- 5) dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w formie dotacji celowej w ramach działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- 6) audycje radiowe mające na celu propagowanie wiedzy oraz zwiększenie zainteresowania mieszkańców regionami partnerskimi województwa lubuskiego,
- 7) wydatki związane z wyjazdem na posiedzenie Komitetu ds. współpracy międzyregionalnej do Wrocławia,
- 8) współorganizację koncertu w Ambasadzie RP w Kiszyniowie podczas obchodów XX Rocznicy Odzyskania Wolności i Upadku Komunistów w Polsce,
- 9) udział w partnerskim spotkaniu Lubuskie – Brandenburgia w Poczdamie,

- 10) promocję województwa lubuskiego w Niemczech jako miejsca do inwestowania dla firm niemieckich,
- 11) organizację czterech posiedzeń Lubuskiej Rady Innowacji i Regionalnego Komitetu Sterującego do spraw Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji,
- 12) zamieszczenie materiałów nt. gospodarki Województwa Lubuskiego w prasie lokalnej,
- 13) organizację konferencji,
- 14) udział Województwa Lubuskiego w Open Days w Brukseli,
- 15) stworzenie strony internetowej Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli.

W roku 2009 nie przystąpiono do realizacji zaplanowanego w budżecie opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, ponieważ nie zakończono prac nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego. Zadanie to zostanie zrealizowane po przyjęciu dokumentów krajowych.

Wydatki wykonano w 88,42%.

Rozdział 75097 – Gospodarstwa pomocnicze

846.902,28 zł

W 2009 roku na dofinansowanie działalności gospodarstwa pomocniczego Centrum Promocji i Szkolenia Województwa Lubuskiego w Przelazach przekazano dotację w wysokości 846.902,28 zł. Gospodarstwo pomocnicze funkcjonowało do 31 grudnia 2009 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

0,00 zł

Wydatki w dziale 752 – Obrona narodowa:

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.000	0	0,00	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000	0	0,00	-

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

0,00 zł

W uchwale budżetowej na 2009 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł na zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa, tj. na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych. Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Lubuskiego dokonano zmniejszenia planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.500.902,48 zł

Wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	1.500.903	1.500.902,48	100,00
75495	Pozostała działalność (LRPO)	0	1.500.903	1.500.902,48	100,00

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (LRPO)

1.500.902,48 zł

W 2009 roku utworzono plan wydatków w rozdziale 75495 – Pozostała działalność Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na kwotę 1.500.903,00 zł. Środki te przeznaczono dla Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu III – Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działania 3.1 - Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego, których projekty znalazły się w Indykatoryjnym Planie Inwestycyjnym przyjętym przez Zarząd Województwa Lubuskiego oraz dla Beneficjentów, którzy przeszli pozytywną ocenę formalną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonanie wyniosło 1.500.902,48 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

8.470.262,86 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		12.360.959	9.344.129	8.470.262,86	90,65
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10.152.621	8.652.621	8.470.262,86	97,89
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2.208.338	691.508	0,00	-

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **8.470.262,86 zł**

Kwota 8.470.262,86 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek (prefinansowanie) i obligacji.

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

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

- 1) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu,
- 2) Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
- 3) Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia **0,00 zł**

Wydatki w dziale 758 – Różne rozliczenia:

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		106.775.138	624.266	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	19.134.138	624.266	0,00	-
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 (LRPO)	87.641.000	0	0,00	-

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **0,00 zł**

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 19.134.138,00 zł. W 2009 roku rozdysponowano rezerwę w wysokości 18.509.872,00 zł:

1. dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę 198.795,00 zł, z tego:

- 1) rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych kwotę 100.000,00 zł dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego, instalację, wdrożenie i opracowanie dokumentacji użytkownika w związku z obowiązkiem prowadzenia ewidencji wód i urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów,

2) rozdział 01008 – Melioracje wodne kwotę 98.795,00 zł dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze z przeznaczeniem na wkład własny do zadań współfinansowanych ze środków unijnych w ramach LRPO pn.: „Zbiornik małej retencji wodnej gminy Czerwieńsk – Zbiornik Strużyna i Zbiornik Czerwieńsk” oraz „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański – II etap”.

2. dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe kwotę 288.462,00 zł, z tego:

1) rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości kwotę 50.000,00 zł na wkład własny do realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach INTERREG IV,

2) rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości kwotę 238.462,00 zł, w tym kwotę:

a) 24.248,00 zł na wkład własny do projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach komponentu regionalnego PO KL, na realizację prognozowania zmian gospodarczych w województwie lubuskim oraz na ewaluację, aktualizację oraz promocję Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji,

b) 214.214,00 zł na wkład własny do projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Komponentu Regionalnego PO KL Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki,

3. dział 600 – Transport i łączność kwotę 2.425.000,00 zł, z tego:

1) rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze kwotę 2.225.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu drogowego współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej – budowa obwodnicy Babimostu w ciągu dróg woj. nr 303/304,

2) rozdział 60095 – Pozostała działalność kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na udział finansowy województwa lubuskiego w kosztach opracowania pn. „Koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód – zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpowa oraz Zalew Wiślany.

4. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność kwotę 20.000,00 zł dla Gminy Kamień Pomorski z przeznaczeniem na odbudowę budynku mieszkalnego dla osób poszkodowanych w pożarze w dniu 13 kwietnia 2009 roku.

5. dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność kwotę 326.760,00 zł w tym kwotę:

a) 65.880,00 zł na zlecenie opracowania Programu Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego Województwa Lubuskiego 2009-2015,

b) 65.880,00 zł na przeprowadzenie warsztatów dotyczących Programu Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego Województwa Lubuskiego 2009-2015,

c) 65.000,00 zł na wykonanie koncepcji oraz studium wykonalności projektu Lubuski e-Urząd,

d) 65.000,00 zł na wykonanie koncepcji oraz studium wykonalności projektu Lubuska Sieć Szerokopasmowa,

e) 65.000,00 zł na wyłonienie menedżera projektu Lubuska Sieć Szerokopasmowa.

6. dział 750 – Administracja publiczna kwotę 870.529,00 zł, z tego:

1) rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie kwotę 120.529,00 zł, w tym kwotę:

a) 15.029,00 zł na wkład własny do Pomocy Technicznej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na zakup Lokalnego Systemu Informatycznego,

b) 55.500,00 zł na wkład własny do Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczonej na działania ewaluacyjne oraz na kampanię informacyjną na wielofunkcyjnych nośnikach,

c) 50.000,00 na wkład pieniężny do spółki Województwa Lubuskiego pn. „Lubuskie Centrum Szkolenia i Promocji AGAWA” Sp. z o.o. z siedzibą w Przelazach,

2) rozdział 75095 – Pozostała działalność kwotą 400.000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej Gminie Sulechów, Gminie Kłodawa, Gminie Kolsko, Gminie Siedlisko, Gminie Stare Kurowo oraz Gminie Krosno Odrzańskie na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

3) rozdział 75097 – Gospodarstwa pomocnicze kwotą 350.000,00 zł dla gospodarstwa pomocniczego pn. Centrum Promocji i Szkolenia Województwa Lubuskiego z siedzibą w Przelazach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z procedurą wygaszania działalności.

7. dział 801 – Oświata i wychowanie kwotą 229.397,00 zł z tego:

1) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 25.000,00 zł dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze na wkład własny do projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Multimedialnego na potrzeby doskonalenia nauczycieli województwa lubuskiego”,

2) rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne o kwotę 204.397,00 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do projektu pn. „Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie”.

8. dział 851– Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność kwotą 60.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem projektu „Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2009-2013”.

9. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność kwotą 59.900,00 zł na wkład własny do projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Komponentu Regionalnego PO KL.

10. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095–Pozostała działalność kwotą 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wdrażanie „Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie lubuskim do roku 2025, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw rozwoju energetyki odnawialnej”.

11. dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotą 6.162.723,00 zł, z tego:

1) rozdział 92106 – Teatry 1.509.500,00 zł, w tym kwotę:

a) 2.500,00 zł dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów montażu słowno-muzycznego uroczystych wojewódzkich obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w Gorzowie Wlkp.,

b) 1.357.000,00 zł dla Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze na wkład własny do projektu pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze”,

c) 150.000,00 zł dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. na wykonanie dokumentacji projektowej do projektu pn. „Rewitalizacja Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.”.

2) rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 111.000,00 zł, w tym kwotę:

a) 35.000,00 zł dla Filharmonii Zielonogórskiej na dofinansowanie organizacji koncertu symfonicznego pn. „Kantata Rokitniańska”,

b) 76.000,00 zł dla Filharmonii Zielonogórskiej na prace naprawcze budynku administracyjnego,

3) rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotą 15.000,00 zł dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na współorganizację przedsięwzięcia dotyczącego upowszechniania muzyki poważnej wśród Lubuszan,

4) rozdział 92116 – Biblioteki kwotą 2.000.000,00 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze na wkład własny do projektu pn. „Termomodernizacja gmachu głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze”,

5) rozdział 92118 – Muzea kwotą 2.427.223,00 zł, w tym kwotę:

a) 631.195,00 zł dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli z przeznaczeniem na wkład własny do planowanego projektu w ramach LRPO,

- b) 125.000,00 zł dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Wymiana poszycia dachowego na zabytkowej XIX wiecznej willi – siedzibie Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.”,
 - c) 79.050,00 zł dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Modernizacja, remont i konserwacja budynków Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.”,
 - d) 419.413,00 zł dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli na wkład własny do projektu „Kultura Europy – w kulturze regionu”,
 - e) 571.201,00 zł dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na wkład własny do projektu pn. „Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze”,
 - f) 81.364,00 zł dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do projektu pn. „Modernizacja, remont i konserwacja budynków Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.”,
 - g) 520.000,00 zł dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej Wielokulturowego Centrum Historii Sztuki.
6. rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwotę 100.000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Lubuskiego.

12. dział 926 – Kultura fizyczna i sport kwotę 1.515.200,00 zł, z tego:

- 1) rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej kwotę 1.503.000,00 zł, w tym kwotę:
 - a) 1.398.000,00 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie na sfinansowanie wykonania dokumentacji technicznej i wkład własny do projektu pn. „Modernizacja kompleksu obiektów: Hotel, Basen Kryty, Sala konferencyjno-sportowa, Strzelnica, hala sportowa oraz wymiana istniejącej sieci ciepłej i wodociągowej”,
 - b) 105.000,00 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie na sfinansowanie wykonania dokumentacji technicznej budowy parcoure wraz z rozprężalnią oraz przygotowanie dokumentacji technicznej montażu windy w budynku krytego basenu.
- 2) rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwotę 12.200,00 zł na stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego dla wybitnie uzdolnionych sportowców województwa oraz stworzenia warunków do dalszego podnoszenia ich poziomu sportowego.

W związku z pismem Ministra Finansów informującym o zmniejszeniach kwot dochodów: z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 667,00 zł, z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej o kwotę 1.115,00 zł oraz z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 3.269.105,00 zł dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 1.270.887,00 zł i rezerwy celowej w kwocie 2.000.000,00 zł.

Dokonano również zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 2.655.819,00 zł, w której zabezpieczono środki na:

- 1) wkład własny do projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej „Internet Szerokopasmowy w Województwie Lubuskim” i „Lubuski e-Urząd”, w związku z wydłużeniem procedur związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej o kwotę 1.251.205,00 zł,
- 2) realizację zadań z zakresu transportu, z powodu wstrzymania przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym w zakresie umożliwienia samorządom organizowania kolejowych połączeń transgranicznych o kwotę 640.000,00 zł,
- 3) zarządzanie kryzysowe o kwotę 100.000,00 zł,
- 4) realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 664.614,00 zł.

Ponadto dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 386.400,00 zł.

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013 (LRPO)

0,00 zł

Plan wg uchwały budżetowej na 2009 rok wynosił 87.641.000,00 zł, z tego na wydatki bieżące 3.063.150,00 zł, na wydatki inwestycyjne 84.577.850,00 zł. W 2009 roku dokonano przeniesienia planu wydatków do działów:

- a) działu 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011-Rozwój przedsiębiorczości LRPO,
- b) działu 600 - Transport i łączność:
 - rozdziału 60014 - Drogi publiczne powiatowe LRPO,
 - rozdziału 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) LRPO,
 - rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne LRPO,
- c) działu 630 - Turystyka, rozdziału 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki LRPO,
- d) działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami LRPO,
- e) działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75495-Pozostała działalność LRPO,
- f) działu 801 - Oświata i wychowanie,
 - rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe LRPO,
 - rozdziału 80104 - Przedszkola LRPO,
 - rozdziału 80110 - Gimnazja LRPO,
 - rozdziału 80120 - Licea ogólnokształcące LRPO,
 - rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe LRPO,
 - rozdziału 80195-Pozostała działalność LRPO,
- g) działu 803-Szkolnictwo wyższe, rozdziale 80395-Pozostała działalność LRPO,
- h) działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85111-Szpitala ogólne LRPO,
- i) działu 852 - Pomoc społeczna, rozdziału 85201-Placówki opiekuńczo – wychowawcze LRPO,
- j) działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
 - rozdziału 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód LRPO,
 - rozdziału 90095-Pozostała działalność LRPO,
- k) działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
 - rozdziału 92106 – Teatry,
 - rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby LRPO,
 - rozdziału 92113-Centra kultury i sztuki LRPO,
 - rozdziału 92118 – Muzea,
 - rozdziału 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami LRPO,
- l) działu 926 - Kultura fizyczna i sport,
 - rozdziału 92601 - Obiekty sportowe LRPO,
 - rozdziału 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu LRPO,
 - rozdziale 92695 - Pozostała działalność LRPO.

Czynności te związane były z podpisaniem umów z Beneficjentami Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu:

- I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu,
- II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego,

- IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej,
- V Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

38.003.823,96 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		13.877.304	38.442.393	38.003.823,96	98,86
80101	Szkoły podstawowe (LRPO)	0	3.185.218	3.098.527,66	97,28
80102	Szkoły podstawowe specjalne	228.518	248.858	248.860,04	100,00
80104	Przedszkola (LRPO)	0	3.116.285	2.771.841,83	88,95
80110	Gimnazja (LRPO)	0	5.579.179	5.578.379,63	99,99
80111	Gimnazja specjalne	795.027	763.035	763.034,12	100,00
80120	Licea ogólnokształcące (LRPO)	0	670.892	670.891,99	100,00
80130	Szkoły zawodowe	4.564.697	5.289.406	5.289.407,40	100,00
80130	Szkoły zawodowe (LRPO)	0	3.528.893	3.528.892,75	100,00
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	485.130	317.950	317.949,16	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.239.429	5.618.008	5.611.397,80	99,88
80147	Biblioteki pedagogiczne	3.305.543	4.559.094	4.559.093,77	100,00
80195	Pozostała działalność	258.960	253.222	253.194,81	99,99
80195	Pozostała działalność (LRPO)	0	5.312.353	5.312.353,00	100,00

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (LRPO)

3.098.527,66 zł

W 2009 roku utworzono plan wydatków w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w związku z rozstrzygnięciem konkursu w ramach Priorytetu IV: Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Działania 4.2 - Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej, a także w związku z podpisaniem umów z Beneficjentami. Plan po zmianach wyniósł 3.185.218,00 zł. Wykonanie wyniosło 3.098.527,66 zł, co stanowi 97,28% planu po zmianach.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**248.860,04 zł**

W rozdziale 80102 realizowane były wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście. Plan po zmianach wyniósł 248.858,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 210.156,04 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 38.704,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola (LRPO)**2.771.841,83 zł**

W 2009 roku utworzono plan wydatków w rozdziale 80104-Przedszkola Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w związku z rozstrzygnięciem konkursu w ramach Priorytetu IV: Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Działania 4.2 - Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej, a także w związku z podpisaniem umów z Beneficjentami. Plan po zmianach wyniósł 3.116.285,00 zł. Wykonanie wyniosło 2.771.841,83 zł, co stanowi 88,95% planu po zmianach. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu dokonania w dniu 31 grudnia 2009 roku zwrotu niewydatkowanej zaliczki przez Gminę Witnica.

Rozdział 80110 – Gimnazja (LRPO)**5.578.379,63 zł**

W 2009 roku utworzono plan wydatków w rozdziale 80110-Gimnazja Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w związku z rozstrzygnięciem konkursu w ramach Priorytetu IV: Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej, Działania 4.2 - Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej, w ramach Priorytetu V - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej, Działania 5.1 - Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej, a także w związku z podpisaniem umów z Beneficjentami. Plan po zmianach wyniósł 5.579.179,00 zł. Wykonanie wyniosło 5.578.379,63 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**763.034,12 zł**

W rozdziale 80111 realizowane były wydatki dotyczące gimnazjum specjalnego funkcjonującego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze. Plan wydatków po zmianach wyniósł 763.035,00 zł i zrealizowany został w kwocie 763.034,12 zł, z tego:

- 1) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście 502.794,12 zł,
- 2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze. 260.240,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 632.257,37 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 130.776,75 zł.

Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące (LRPO)**670.891,99 zł**

W 2009 roku utworzono plan wydatków w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w związku z rozstrzygnięciem konkursu w ramach Priorytetu IV: Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej, Działania 4.2 - Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 4.2.2 Rozwój i modernizacja

lokalnej infrastruktury edukacyjnej, a także w związku z podpisaniem umów z Beneficjentami. Plan po zmianach wyniósł 670.892,00 zł. Wykonanie wyniosło 670.891,99 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

5.289.407,40 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są: policealna szkoła medyczna w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. Plan wydatków po zmianach wyniósł 5.289.406,00 zł i zrealizowany został w 100,00%, z tego:

- 1) Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze 3.687.294,40 zł,
- 2) Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. 1.602.113,00 zł.

W Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze w ramach listy indykatywnej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja bazy edukacyjnej na potrzeby rozwoju innowacyjnych kierunków kształcenia w województwie lubuskim”, współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej na kwotę 979.480,44 zł, w tym kwotę 75.000,00 zł otrzymano z Urzędu Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na wkład własny.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.472.655,86 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 837.271,10 zł, w tym kwotę 50.000,00 zł otrzymano z Urzędu Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na unowocześnienie bazy dydaktycznej w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe (LRPO)

3.528.892,75 zł

W 2009 roku utworzono plan wydatków w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w związku z rozstrzygnięciem konkursu w ramach Priorytetu IV: Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej, Działania 4.2 - Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej, a także w związku z podpisaniem umów z Beneficjentami. Plan po zmianach wyniósł 3.528.893,00 zł. Wykonanie wyniosło 3.528.892,75 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

317.949,16 zł

Wydatki dotyczą Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gorzowie Wlkp. Kolegium funkcjonowało na bazie Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale wyniósł 317.950,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Wydatki ponoszone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 288.525,62 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące 29.423,54 zł. Jednostka została zlikwidowana.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

5.611.397,80 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonują placówki doskonalenia nauczycieli w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale wyniósł 5.618.008,00 zł i zrealizowany został w 99,88%, z tego:

- 1) Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. 2.235.915,28 zł,
- 2) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze 3.326.032,08 zł,
- 3) Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze 12.000,00 zł,
- 4) Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. 4.500,00 zł,

- | | |
|--|---------------|
| 5) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze | 8.447,00 zł, |
| 6) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście | 14.503,44 zł, |
| 7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze | 10.000,00 zł. |

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

W ramach poniesionych wydatków zrealizowano również projekty Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (projekt pn. „Rozwój Kadr Oświaty – doskonalenie pracowników szkół w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego”) i Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego (projekt pn. „Biblioterapia – szansą rozwoju kwalifikacji zawodowych nauczycieli województwa lubuskiego”) współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 314.676,69 zł. W ramach poniesionych wydatków zrealizowano również inwestycję przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ramach listy indykatywnej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Multimedialnego na potrzeby doskonalenia nauczycieli województwa lubuskiego” na kwotę 969.774,78 zł, w tym kwotę 75.000,00 zł otrzymano z Urzędu Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na wkład własny. Poniesiono także wydatki na realizację projektu w ramach Programu UE Socrates Comenius Akcja 2.1 pn. „On the Edge – opracowanie materiałów do doskonalenia nauczycieli w zakresie promocji świadomości europejskiej” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w wysokości 18.671,89 zł.

Z wydatkowanej kwoty 5.611.397,80 zł wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.046.951,13 zł, pozostałe wydatki bieżące 584.671,89 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano w wysokości 979.774,78 zł, z tego kwota 10.000,00 zł została wydatkowana na zakup tablic interaktywnych dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, a kwota 969.774,78 zł na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Multimedialnego na potrzeby doskonalenia nauczycieli województwa lubuskiego”

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

4.559.093,77 zł

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

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale wyniósł 4.559.094,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.559.093,77 zł, tj. w 100,00%, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze | 2.438.261,00 zł, |
| 2) Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (Biblioteka) | 2.120.832,77 zł. |

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.832.621,75 zł, pozostałe wydatki bieżące 421.739,25 zł, a wydatki majątkowe 1.304.732,77 zł.

W Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp. w ramach listy indykatywnej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie (filii Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.)” na kwotę 1.304.732,77 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

253.194,81 zł

Plan wydatków po zmianach wyniósł 253.222,00 zł i zrealizowany został w kwocie 253.194,81 zł, co stanowi 99,99%. W rozdziale tym realizowane były m.in. wydatki dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz nagrody Zarządu Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ponadto udzielono dotacje na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Przyznano i zrealizowano stypendia naukowe, twórcze i artystyczne dla 20 uczniów z terenu województwa lubuskiego na kwotę 36.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (LRPO)

5.312.353,00 zł

W 2009 roku utworzono plan wydatków w rozdziale 80195-Pozostała działalność Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w związku z rozstrzygnięciem konkursu w ramach Priorytetu III - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działania 3.2 - Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, Priorytetu IV: Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej, Działania 4.2 - Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej, a także w związku z podpisaniem umów z Beneficjentami. Plan po zmianach wyniósł 5.312.353,00 zł i wykonany został w 100,00%.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

6.984.636,54 zł

Wydatki w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	8.075.449	6.984.636,54	86,49
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	5.848.434	5.848.432,55	100,00
80395	Pozostała działalność (LRPO)	0	2.227.015	1.136.203,99	51,02

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

5.848.432,55 zł

Plan po zmianach wynosi 5.848.434,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.848.432,55 zł.

W rozdziale tym realizowane było w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - stypendia dla studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów, którzy natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym z powodu trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność (LRPO)

1.136.203,99 zł

W 2009 roku utworzono plan wydatków w rozdziale 80395-Pozostała działalność Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w związku z rozstrzygnięciem konkursu w ramach Priorytetu III - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działania 3.2 - Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, Priorytetu IV: Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej, Działania 4.2 - Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej, a także w związku z podpisaniem umów z Beneficjentami. Plan po zmianach wyniósł 2.227.015,00 zł. Wykonanie wyniosło 1.136.203,99 zł, co stanowi 51,02% planu po zmianach. Powodem niskiego wykonania planu był zwrot niewydatkowanej zaliczki przez Wyższą Szkołę Biznesu w Gorzowie Wlkp w dniu 28 grudnia 2009 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

57.834.878,88 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		10.327.209	57.842.521	57.834.878,88	99,99
85111	Szpital ogólny	2.557.438	2.882.117	2.882.116,58	100,00
85111	Szpital ogólny (LRPO)	0	46.666.268	46.666.194,26	100,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	870.000	872.500	872.500,00	100,00
85141	Ratownictwo medyczne	427.000	427.000	427.000,00	100,00
85148	Medycyna pracy	5.385.533	5.385.533	5.385.380,71	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	142.000	142.000	141.800,00	99,86
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850.000	812.853	805.643,66	99,11
85157	Staże i specjalizacje medyczne	35.988	0	0,00	-
85195	Pozostała działalność	59.250	654.250	654.243,67	100,00

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

2.882.116,58 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.882.117,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2.882.116,58 zł, tj. w 100,00%, z tego:

1) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 289.678,60 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- a) remont bloku operacyjnego w SP Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. 250.000,00 zł,
 - b) zakup materacy przeciwoleżynowych zmiennociśnieniowych oraz wózków kąpielowo-toaletowych dla Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu 5.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w ramach środków otrzymanych z budżetu Urzędu Gminy w Torzymiu,
 - c) realizację programu profilaktyki w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową dla osób kierowanych przez Poradnię Towarzystwa Rozwoju Rodziny, Oddział w Zielonej Górze 15.000,00 zł. Zadanie zrealizowane zostało przez Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze, w ramach środków otrzymanych z budżetu Urzędu Miasta w Zielonej Górze,
 - d) zwrot części kwoty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pochodzącej z rozliczeń z 2008 roku 19.678,60 zł (kwota dotyczy „rozdrabniacza do kanalizacji” – urządzenia, zakupionego przez SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. w ramach dotacji celowej udzielonej w 2008 roku z budżetu Miasta Gorzów Wlkp., która przeznaczona była na dofinansowanie remontu Oddziału Dziecięcego – Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii Dziecięcej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.),
- 2) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2.592.437,98 zł. Środki wydatkowano na:
- a) modernizację Oddziału Dziecięcego z Pododdziałem Neurologicznym dla Dzieci 400.000,00 zł i modernizację pomieszczeń bloku operacyjnego na Oddziale Laryngologii 100.000,00 zł w SP Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.,
 - b) modernizację Oddziału Ortopedii Onkologicznej 149.999,99 zł (wkład własny) i modernizację sterylizatorni 150.000,00 zł w Lubuskim Ośrodku Rehabilitacyjno-Ortopedycznym SP ZOZ w Świebodzinie,
 - c) modernizację pracowni diagnostyki obrazowej, wymiana sprzętu i adaptację pomieszczeń (opracowanie projektu architektonicznego w zakresie przebudowy i rozbudowy obiektów szpitalnych na oddziały szpitalne i pracownie diagnostyczne, w tym: na adaptację pomieszczeń do zainstalowania wyposażenia RTG) w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym SP ZOZ w Torzymiu 260.000,00 zł (wkład własny),
 - d) utworzenie Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii i Neurotraumatologii 327.299,00 zł i modernizację Oddziału Zakaźnego 905.138,99 zł w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze,
 - e) zakup narzędzi neurochirurgicznych do operacji głowy wraz z zestawem mikronarzędzi operacyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze 300.000,00 zł, środki otrzymane z budżetu Urzędu Miasta w Zielonej Górze.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (LRPO)

46.666.194,26 zł

W 2009 roku utworzono plan wydatków w rozdziale 85111-Szpitaly ogólne Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na kwotę 46.666.268,00 zł. Środki te przeznaczono dla Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu IV - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej, Działania 4.1. - Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia, Poddziałania 4.1.1. - Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury ochrony zdrowia, których projekty znalazły się w Indykatoryjnym Planie Inwestycyjnym przyjętym przez Zarząd Województwa Lubuskiego oraz dla Beneficjentów, których wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Wykonanie wyniosło 46.666.194,26 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**872.500,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 872.500,00 zł i został zrealizowany w 100,00%, z tego:

- 1) Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.500,00 zł. Środki zostały przeznaczone na:
 - a) dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu 1.000,00 zł, środki pochodzą z budżetu Urzędu Gminy w Bytomiu Odrzańskim,
 - b) dofinansowanie remontu Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Nr 1 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu 1.500,00 zł, środki pochodzą z budżetu Urzędu Gminy Lubrza,
- 2) Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 870.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na:
 - a) modernizację Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu 200.000,00 zł,
 - b) wykonanie elewacji budynku głównego połączonej z modernizacją schodów tarasowych i głównych w Ośrodku dla Osób Uzależnionych SP ZOZ „Nowy Dworek” w Nowym Dworku 100.000,00 zł,
 - c) modernizację budynku głównego SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 300.000,00 zł,
 - d) dofinansowanie wkładu własnego do projektu pn. „Termomodernizacja budynków wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” w SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 270.000,00 zł.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**427.000,00 zł**

Plan wydatków wyniósł 427.000,00 zł i został zrealizowany w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) zakup Ambulansu wraz z wyposażeniem 390.000,00 zł,
- 2) zakup Defibrylatora na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze 37.000,00 zł.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy**5.385.380,71 zł**

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze w 2009 roku zaplanowano kwotę 5.385.533,00 zł. Wykonanie zamknęło się w kwocie 5.385.380,71 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki na utrzymanie administracji stanowiły 22,90% i wyniosły ogółem 1.233.467,45 zł, natomiast na działalność merytoryczną stanowiły 77,10% i wyniosły ogółem 4.151.913,26 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano łącznie kwotę 4.805.589,98 zł. Na wydatki ponoszone z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 92.601,00 zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących w wysokości 487.189,73 zł, placówki pokrywały wydatki związane z działalnością bieżącą i statutową (m.in. usługi zdrowotne, opłaty za energię, telefony, zakup materiałów biurowych, opłaty za inne usługi, itp.).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**141.800,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 142.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 141.800,00 zł, tj. w 99,86%.

W ramach programu przeciwdziałania narkomanii Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze otrzymał dotację na realizację szkoleń dla osób z terenu Województwa Lubuskiego. Adresatami byli reprezentanci różnych grup zawodowych, tj.: pedagodzy, pracownicy lecznictwa odwykowego, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych,

kuratorzy sądowi, pełnomocnicy, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy socjalni, psychologzy, pielęgniarki oraz uczniowie szkół Województwa Lubuskiego. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 69.800,00 zł. Kwota w wysokości 72.000,00 zł została przeznaczona na: wsparcie akcji profilaktycznej „Młodość wolna od uzależnień” w czasie Przystanku Woodstock 2009 roku w ramach działalności Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Oddziału Terenowego w Gorzowie Wlkp. (4.000,00 zł) oraz dotację dla innych stowarzyszeń (68.000,00 zł), m.in. na wspieranie działań profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie zapobiegania narkomanii, prowadzenie programów wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i uzależnionych od narkotyków.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

805.643,66 zł

Plan po zmianach wyniósł 812.853,00 zł i został zrealizowany w kwocie 805.643,66 zł, tj. 99,11% planu po zmianach.

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane są zgodnie z Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007-2011.

W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze otrzymał dotację na realizację szkoleń i zajęć terapeutycznych dla osób z terenu Województwa Lubuskiego. Adresatami byli reprezentanci różnych grup zawodowych, tj.: pedagodzy, pracownicy lecznictwa odwykowego, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych, kuratorzy sądowi, pełnomocnicy, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policjanci, pracownicy socjalni, psychologzy i pielęgniarki – kwota wydatkowana 97.469,61 zł. Przekazano również dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Ciburzu w kwocie 65.584,03 zł.

Kwota w wysokości 8.040,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenia osób realizujących szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w szkole, przeciwdziałania uzależnieniom młodzieży oraz dokonanie korekty językowej projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla miasta Kostrzyn nad Odrą z przeznaczeniem na realizację kampanii edukacyjno – profilaktycznej w trakcie festiwalu „Przystanek Woodstock 2009” mającej na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz na prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno – edukacyjnych oraz ulotek 10.000,00 zł.

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007-2011 porządkuje zasady współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom, jak również zapewnienie warunków sprzyjających działaniom tych organizacji.

Poszczególne zadania realizowane były przez organizacje pozarządowe, którym udzielono dotacji w wysokości 493.979,41 zł. na:

- a) wspieranie akcji organizowania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży (obozy, festyny, koncerty),
- b) wspieranie programów zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień (programy profilaktyczne, terapeutyczne, edukacyjne),
- c) wspieranie tworzenia i rozwoju lokalnych systemów pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (prowadzenie punktów informacyjnych, konsultacyjnych),
- d) wspieranie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- e) prowadzenie kampanii informacyjno-społecznej na temat uzależnień i przemocy domowej,
- f) prowadzenie specjalistycznych placówek dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych,
- g) podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych poprzez przeprowadzenie kampanii społecznej we współpracy z artystami – plastykami, zorganizowaniu spotkań autorskich dla młodzieży promujących zdrowy styl życia, wolny od używek, koncertu profilaktyczno – edukacyjnego.

Województwo Lubuskie przystąpiło w 2009 roku do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno - edukacyjnej pod hasłem „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”, organizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatkowano kwotę 2.342,00 zł.

Celem kampanii było ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie i szkodliwie, a także przekazanie wiedzy na temat szkód zdrowotnych i społecznych, jakie wiążą się z pićm alkoholu. Grupą docelową byli dorośli konsumenci napojów alkoholowych. Kampania miała zachęcić do oceny własnego wzoru picia oraz ostrzec przed zagrożeniami jakie mogą się pojawić u osób pijących alkohol, dodatkowo była doskonałą okazją do edukacji na temat ilości spożywanego alkoholu. W ramach działań kampanijnych zamówiono materiały edukacyjne: ulotki, broszury, książki oraz plakaty, które rozdystrybuowano w szkołach, szpitalach, komendach policji, ośrodkach interwencji kryzysowej Województwa Lubuskiego. Wydatkowano kwotę 976,00 zł.

W ramach porozumienia z Zakładem Karnym w Krzywańcu, zorganizowano Seminarium naukowe pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego na temat „Matka i dziecko w izolacji więziennej”. W obradach udział wzięli przedstawiciele ośrodków naukowych: Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, jak również Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Zakładu Karnego w Krzywańcu, Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu, Aresztu Śledczego Warszawa – Mokotów, Sądu Okręgowego w Zielonej Górze oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Seminarium odbyło się na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu oraz na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze. W trakcie seminarium omawiano teoretyczny i społeczny kontekst bezwzględnego pozbawienia kobiet wolności, genezę i rozwój idei resocjalizacji przez miłość do dziecka w Domu Matki i Dziecka w Zakładzie Karnym w Krzywańcu, aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności wobec skazanych kobiet – matek oraz zaprezentowano Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Samorząd Województwa zapewnił zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników seminarium oraz materiały promocyjne dla gości specjalnych. Wydatkowano kwotę 3.000,00 zł.

Przeprowadzono badania dotyczące problemów uzależnień od alkoholu, nikotyny, narkotyków i dopalaczy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Województwa Lubuskiego oraz zorganizowano spotkanie prezentujące wyniki badań dla 120 osób pracujących w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom. Wydatkowano kwotę 44.770,00 zł.

Koszty poniesione w związku z opracowywaniem Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dotyczyły wydruku 700 sztuk wojewódzkiego programu w formie książkowej, które rozdystrybuowano w gminach Województwa Lubuskiego, Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Starostwach Powiatowych, Organizacjach Pozarządowych, Komendach Policji Województwa Lubuskiego oraz wśród uczestników szkoleń i konferencji organizowanych przez Departament Polityki Społecznej. Wydatkowano kwotę 3.245,20 zł.

Kwota w wysokości 22.829,03 zł dotyczy kosztów zakwaterowania i wyżywienia osób uczestniczących w kampaniach i szkoleniach, które odbyły się w ośrodku szkoleniowym w Kęszycy Leśnej.

Kwota w wysokości 1.841,81 zł to wydatek na usługi programistyczne w związku z prowadzeniem strony internetowej „Polityka Społeczna Województwa Lubuskiego” oraz koszty ogłoszeń prasowych o otwartym konkursie ofert. W związku z wyjazdem zagranicznym na konferencję do Brukseli poniesiono wydatek w wysokości 1.806,57 zł.

Wydatkowano również kwotę w wysokości 49.760,00 zł na dofinansowanie zadania polegającego na wykonaniu izolacji poziomej w celu likwidacji zawilgocenia pomieszczeń w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Zielonej Górze.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

0,00 zł

W uchwale budżetowej zaplanowane były wydatki w wysokości 35.988,00 zł na realizację specjalizacji odbywanej w trybie rezydentury w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. W trakcie roku zmniejszono plan wydatków, z uwagi na zmianę źródła finansowania. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

654.243,67 zł

Plan po zmianach wyniósł 654.250,00 zł i został zrealizowany w kwocie 654.243,67 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wyniosły 134.243,67 zł. Środki zostały przeznaczone na:
 - a) realizację zadań w zakresie promocji zdrowia, tj.:
 - konferencje szkoleniowo-edukacyjne poświęcone możliwościom i sposobom prowadzenia zdrowego stylu życia, poprzez przedstawienie m.in. różnych form aktywności fizycznej, opracowanych i stosowanych diet przez młodzież i opiekunów szkolnych oraz poprzez wyłonienie i zaprezentowanie najciekawszych projektów edukacyjnych przygotowywanych przez dzieci i młodzież,
 - konferencje szkoleniowe w zakresie: przeciwdziałania HIV/AIDS, raka szyjki macicy, światowego Dnia Serca, połączone z wykonaniem koszulek z nadrukiem (w związku z organizacją obchodów światowego Dnia Serca i Dnia AIDS), opasek silikonowych,
 - konferencję na temat: promocja zdrowia w chorobach społecznych: choroby odytoniowe, rola pielęgniarki i położnej w profilaktyce, prewencja pierwotna i profilaktyka nowotworów, choroby układu oddechowego jako zagrożenie współczesnej cywilizacji – gruźlica, astma oskrzelowa, alergia, zorganizowane i przeprowadzone przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze,
 - kampanię „Poła nadziei” w ramach której zakupiono i posadzono cebulki żonkili,
 - udział w organizacji panelu pt. „Promocja zdrowego stylu życia” w ramach Lubuskiego Kongresu Kobiet, zorganizowanie badań mammograficznych dla kobiet poniżej 50-go roku życia, badań na poziom cukru, ciśnienia, opracowanie poradników dotyczących zdrowego odżywiania,
 - spotkania na temat opracowania strategii psychiatrii dla Województwa Lubuskiego,
 - wykonanie okładek na książeczki RUM z nadrukiem informacji dotyczącej promocji zdrowia,
 - pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem „Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2009-2013”,
 - zakup laptopa dla laureata I miejsca w plebiscycie Gazety Lubuskiej „Nasz doktor 2009r.” (plebiscyt objęty został honorowym patronatem Marszałka Województwa),
 - b) organizowanie narad z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia,
 - c) usługi dotyczące ogłoszeń w prasie (konkursy na kierownicze stanowiska w sp zoz);
- 2) wydatki majątkowe wyniosły 520.000,00 zł - kwota otrzymana z budżetu Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Wydatki wykonano w 100,00%.

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

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.189.000	3.453.889	3.427.299,41	99,23
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (LRPO)	0	2.196.230	2.196.229,15	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	432.000	407.000	403.488,53	99,14
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	757.000	795.659	772.782,02	97,12
85295	Pozostała działalność	0	55.000	54.799,71	99,64

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze (LRPO)

2.196.229,15 zł

W 2009 roku utworzono plan wydatków w rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na kwotę 2.196.230,00 zł. Środki te przeznaczono dla Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu IV - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej, Działania 4.1. - Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia, Poddziałania 4.1.1. - Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury ochrony zdrowia, których projekty znalazły się w Indykatoryjnym Planie Inwestycyjnym przyjętym przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Wykonanie wyniosło 2.196.229,15 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

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

403.488,53 zł

Obywatele państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadają prawo do świadczeń rodzinnych i do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów wspólnotowych, tj. rozporządzenia Rady EWG Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 roku w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 149 ze zm.) oraz przepisów krajowych - ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.). Do zadań Samorządu Województwa należy pełnienie

funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Plan po zmianach wyniósł 407.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 403.488,53 zł, co stanowi 99,14% planu po zmianach.

Środki zostały przeznaczone m.in. na wydatki rzeczowe oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 9 osób wykonujących ww. zadania.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

772.782,02 zł

Plan wydatków po zmianach wyniósł 795.659,00 zł i został zrealizowany w kwocie 772.782,02 zł, tj. w 97,12%. Środki zostały wydatkowane na:

- 1) „Program wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców Województwa Lubuskiego” przyjęty przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 5 marca 2001 roku, realizowany przez organizacje pozarządowe, gminy oraz powiaty, którym udzielono dotacji na podstawie zawartych umów.

Środki przeznaczono na:

- a) dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej. Dotację otrzymało 18 gmin. Dożywianiem objętych zostało 854 dzieci obojga bezrobotnych rodziców, w tym 449 na wsi. Ze środków samorządu sfinansowanych zostało 30.168 posiłków, w tym 19.745 na wsi,
- b) realizację 10 gminnych programów: aktywizujących klientów pomocy społecznej w celu osiągnięcia samodzielności życiowej; wsparcia środowiskowego osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych, profilaktyki społecznej. Dotację otrzymało 7 gmin,
- c) realizację 11 powiatowych programów: opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi; organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych oraz terapii rodzinnej. Dotację otrzymało 5 powiatów,
- d) dofinansowanie działalności Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Zielonej Górze oraz Banku Żywności w Zielonej Górze,
- e) zapewnianie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną – w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych, środowiskowych, socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez organizacje charytatywne, zapewnianie opieki kobietom w ciąży, samotnym matkom z dziećmi, osobom bezdomnym, osobom będącym w trudnych sytuacjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconych przez rodzinę.

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

- 2) Realizację „Programu Kształcenia i Szkolenia Zawodowego Kadr Pomocy Społecznej w Województwie Lubuskim na lata 2006–2013.

Szkolenia specjalistyczne realizowane były zgodnie z „Ramowym planem szkoleń kadr pomocy społecznej oraz pracowników instytucji działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2009 roku”. Wydatki poniesione na organizację szkoleń obejmują: wynagrodzenia dla wykładowców, koszt noclegów, wyżywienia wykładowców i uczestników, serwisu kawowego, wynajmu sal wykładowych oraz zakupu materiałów niezbędnych do realizacji szkoleń: dzienników zajęć, markerów, itp.

Zrealizowano następujące szkolenia:

- a) szkolenia kadry pomocy społecznej,
 - b) szkolenia pracowników instytucji działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 - c) szkolenie członków zespołów interdyscyplinarnych w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
- 3) Na obsługę zadań realizowanych przez samorząd województwa, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych do obsługi księgowo – finansowej oraz specjalisty ds. budowlanych programów PFRON.
- 4) Inspirowanie i promowanie rozwiązań w zakresie polityki społecznej, w tym pomocy społecznej.

W ramach działań promocyjnych w 2009 roku zorganizowano XI Lubuski Tydzień Seniora. Na terenie całego województwa odbyły się różne imprezy, m.in. spotkania seniorów z władzami samorządowymi gmin i powiatów, konkursy i wystawy twórczości artystycznej seniorów oraz dzieci i młodzieży szkolnej, konferencje, koncerty muzyczne, wykłady i prelekcje, festyny i turnieje rekreacyjno-sportowe, zabawy taneczne i biesiady przy ognisku oraz wycieczki turystyczne i krajoznawcze. W ramach powyższego programu zakupiono m.in. nagrody dla seniora i seniorki roku, kwiaty oraz zorganizowano wyjście do teatru. Z okazji świąt Bożego Narodzenia zakupiono paczki dla dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Babimoście oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

54.799,71 zł

Z zaplanowanej kwoty 55.000,00 zł, wydatkowano 54.799,71 zł, co stanowi 99,64% planu po zmianach, z tego:

- 1) kwota 29.799,71 zł została wydatkowana na realizację zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną,
- 2) kwota 25.000,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pracowników pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, sądów i edukacji.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

54.618.407,99 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	20.227.969	70.955.425	54.618.407,99	76,98

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124.000	124.000	121.955,09	98,35
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.662.826	6.248.826	6.194.745,59	99,13
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	2.698.853	8.448.269	7.074.260,10	83,74
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (ZPORR)	0	1.263.252	1.201.056,85	95,08
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki – Urzędy marszałkowskie)	10.656.096	54.435.971	39.725.552,87	72,98
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)	86.194	435.107	300.837,49	69,14

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

121.955,09 zł

Na zadania „Wojewódzkiego Programu Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na lata 2000–2009” uchwalonego przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 5 października 1999 roku, zaplanowano środki w wysokości 124.000,00 zł. W 2009 roku zrealizowano wydatki w kwocie 121.955,09 zł, co stanowi 98,35% planu. Zadania realizowano poprzez stowarzyszenia oraz fundacje, którym w 2009 roku udzielono dotacji w wysokości 119.828,74 zł. Dofinansowane projekty miały na celu prowadzenie różnorodnych form rehabilitacji, szkoleń, poradnictwa specjalistycznego i działań profilaktycznych. Realizacja zadań w tym zakresie wpływa na poprawę warunków życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych mieszkających w Województwie Lubuskim. Ponadto 2.126,35 zł wydatkowano na zamieszczenie ogłoszenia w Gazecie Lubuskiej o otwartym konkursie ofert, obsługę Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, obsługę techniczną strony internetowej dotyczącej rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz na zakup serduszek z okazji organizacji lubuskich obchodów dnia serca.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

6.194.745,59 zł

Plan wydatków dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze przyjęty w uchwale budżetowej na 2009 rok wyniósł 6.662.826,00 zł.

W 2009 roku plan finansowy wydatków zmniejszył się o kwotę 414.000,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące służby zastępczej. Plan wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze po zmianach wyniósł 6.248.826,00 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 roku o służbie zastępczej. Dodatkowo Wojewódzki Urząd Pracy zrealizował zadania jako Instytucja Wdrażająca w ramach nadkontraktacji środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz pełnił funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w 2009 roku zrealizował wydatki budżetowe w wysokości 6.194.745,59 zł z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w łącznej kwocie 4.611.433,30 zł, w tym wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się służbą zastępczą wyniosły 64.552,51 zł,
- b) bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 1.244.859,53 zł, która została przeznaczona na prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem wyposażenia stanowisk pracy, logistycznym, podatkowym i utrzymaniu technicznego budynku,
- c) zakupy inwestycyjne w kwocie 82.150,99 zł. W ramach tej kwoty zakupiono samochód służbowy, urządzenie klimatyzacyjne oraz sprzęt teleinformatyczny,
- d) obsługę służby zastępczej w kwocie 256.301,77 zł, która została przeznaczona na zwroty świadczeń pieniężnych podmiotom, które zatrudniają poborowych w ramach służby zastępczej oraz na wydatki związane z technicznym utrzymaniem stanowisk pracy osób obsługujących wskazane zadanie.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)

7.074.260,10 zł

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”. W 2009 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji rozwojowej w kwocie 5.439.732,96 zł.

Beneficjentami ostatecznymi pomocy są osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, które dzięki udziałowi w projektach szkoleniowych podnoszą kwalifikacje zawodowe i tym samym zwiększają swoje szanse na podjęcie zatrudnienia. W ramach Działania 6.1 - „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” zostały również wypłacone środki na wsparcie kadrowe Powiatowych Urzędów Pracy oraz na szkolenia kluczowych pracowników publicznych służb zatrudnienia w Województwie Lubuskim.

Z uwagi na zbyt późny termin otrzymania środków dotacji rozwojowej z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, tj. druga dekada grudnia 2009 roku, nie zostały zrealizowane zaplanowane wydatki w kwocie 1.036.421,04 zł. Beneficjenci z uwagi na zbyt krótki okres ich wykorzystania, tj. do 31 grudnia 2009 roku, byli zmuszeni do dokonania zwrotu niewydatkowanej kwoty dotacji rozwojowej.

Planowane przez Wojewódzki Urząd Pracy wydatki na realizację podanych projektów wyniosły 365.834,00 zł. W 2009 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w ramach Działania 6.1 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizował dwa projekty własne na łączną kwotę 365.831,41 zł dotyczące:

1. Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - przeprowadzenia cyklu szkoleń dla pracowników instytucji partnerskich rynku pracy. Zakres tematyczny dotyczył poradnictwa zawodowego,
2. Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - przeprowadzono cykl szkoleń dla kluczowych pracowników publicznych służb zatrudnienia w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy poniósł wydatki w kwocie 1.250.771,12 zł. Wydatki były przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1.148.507,07 zł,
- b) techniczne utrzymanie stanowisk pracy wraz z wyjazdami służbowymi 102.264,05 zł.

Nie zrealizowanie planu wydatków na Pomoc Techniczną w kwocie 249.228,88 zł w 2009 roku wynika z oszczędnego ponoszenia nakładów na techniczne utrzymanie stanowisk pracy.

Kwota w wysokości 17.924,61 zł dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Beneficjentów wraz z odsetkami.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (ZPORR)

1.201.056,85 zł

Plan wydatków po zmianach związanych z finansowaniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wyniósł 1.263.252,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.201.056,85 zł, tj. w 95,08%.

Wojewódzki Urząd Pracy pełnił rolę Instytucji Wdrażającej dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. W II kwartale 2009 roku rozpoczęto wdrażanie Działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”, Działania 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa” oraz Działania 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”.

W pierwszym półroczu 2009 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze jako Instytucja Wdrażająca przekazał na realizację projektów w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego kwotę 669.558,44 zł. Niezrealizowanie w pełni planu wydatków wynika ze zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Beneficjentów z uwagi na nałożony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego bardzo krótki okres realizacji projektów tj. do 15 czerwca 2009 roku. Tak krótki termin wdrażania znacznie ograniczył przeprowadzenie szkoleń w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przez Beneficjentów, którzy mając na uwadze specyfikę realizacji miękkich projektów, nie byli w stanie wykorzystać zaplanowanych środków z nadkontraktacji.

Wojewódzki Urząd Pracy mając na uwadze zaistniałą sytuację podjął działanie w celu efektywnego wykorzystania środków z nadkontraktacji i dokonał opracowania własnego projektu szkoleniowego pt. „Lubuski Lider” w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Z zaplanowanych w projekcie środków pieniężnych w wysokości 532.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 531.498,41 zł na realizację ww. projektu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Kapitał Ludzki – Urzędy marszałkowskie)

39.725.552,87 zł

Plan po zmianach wyniósł 54.435.971,00 zł i został zrealizowany w kwocie 39.725.552,87 zł, z tego:

1. na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009 roku po podpisaniu umów z Beneficjentami, wydatkowano kwotę 38.897.592,22 zł, która została przeznaczona na:

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

a) Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej 5.718.108,27 zł,

b) Poddziałaniu 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie 3.899.519,31 zł,

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

a) Poddziałaniu 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 4.187.734,64 zł,

b) Poddziałaniu 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej 1.252.341,06 zł,

3) wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich w:

a) Działaniu 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 616.934,85 zł,

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

a) Poddziałaniu 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej 4.723.646,74 zł,

b) Poddziałaniu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 10.409.439,48 zł,

c) Działaniu 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 5.158.370,17 zł,

d) Działaniu 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego 1.490.806,33 zł,

e) Działaniu 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 1.030.267,94 zł,

f) Działaniu 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 410.423,43 zł.

Wykonanie za 2009 rok jest mniejsze od planowanego z uwagi na fakt, iż dotacja rozwojowa wpływała z opóźnieniem do Województwa Lubuskiego, co spowodowało że projektodawcy nie byli w stanie zrealizować wydatków i rozliczyć się do końca 2009 roku. Dotacja rozwojowa niewykorzystana w 2009 roku, będzie do wykorzystania w latach następnych.

2. na realizację projektu systemowego wydatkowano kwotę 808.083,11 zł, która przeznaczona została na:

1) Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 – Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – 247.115,41,

2) Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 560.967,70 zł.

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację projektu systemowego realizowanego w ramach Działania 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wynika z faktu, iż dopiero od otrzymania środków na realizację zaplanowanych działań, tj. od września 2009 roku możliwe było bieżące realizowanie wszystkich zadań zaplanowanych w projekcie.

Kwota w wysokości 19.877,54 zł dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów wraz z odsetkami.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy) 300.837,49 zł

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 6.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”. W 2009 roku przekazano Beneficjentom środki pieniężne w ramach dotacji rozwojowej w kwocie 300.837,49 zł na realizację projektów mających na celu podniesienie poziomu małych społeczności lokalnych, głównie w zakresie ich aktywizacji zawodowej.

Z uwagi na zbyt późny termin otrzymania środków dotacji rozwojowej z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego tj. druga dekada grudnia 2009 roku, nie zostały zrealizowane zaplanowane wydatki w kwocie 134.269,51 zł. Beneficjenci z uwagi na zbyt

krótki okres ich wykorzystania, tj. do 31 grudnia 2009 roku, byli zmuszeni do dokonania zwrotu niewydatkowanej kwoty dotacji rozwojowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

4.332.997,32 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.942.737	4.333.613	4.332.997,32	99,99
85410	Internaty i bursy szkolne	373.467	302.497	302.497,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6.200	6.200	6.197,24	99,96
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.365.446	2.753.890	2.753.890,00	100,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.197.624	1.271.026	1.270.413,08	99,95

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

302.497,00 zł

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale wyniósł 302.497,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 215.027,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 87.470,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą internatu przy Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. Z internatu korzystają średnio 32 osoby.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

6.197,24 zł

W rozdziale tym realizowane są stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów, będących w trudnej sytuacji materialnej. Plan wydatków w Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. i Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze wyniósł ogółem 6.200,00 zł i zrealizowany został w 99,96%.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

2.753.890,00 zł

W ramach rozdziału prowadzony jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście. W ośrodku przebywa młodzież kierowana przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie. Do Ośrodka kierowana jest młodzież z całego kraju na mocy postanowień sądów rodzinnych. W Ośrodku przebywa 72 wychowanków w 6 grupach wychowawczych. Ośrodek przeznaczony jest dla chłopców w wieku od 12 do 18 lat. Zadanie realizowane jest poprzez zapewnienie wychowankom całkowitej opieki, wychowania, terapii i nauki niezbędnej do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kształcenia ogólnego i zawodowego. Ośrodek jest placówką nieferyjną, w związku z tym organizuje swoim

wychowankom wypoczynek letni i zimowy (obozy wędrownie i stacjonarne, szkoły przetrwania). Zatrudniona jest w nim wysokowykwalifikowana kadra pedagogiczna. Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale wyniósł 2.753.890,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.829.017,87 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 682.193,93 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 242.678,20 zł poniesione zostały na modernizację dachu oraz termomodernizację kotłowni w internacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Babimoście.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

1.270.413,08 zł

W ramach rozdziału funkcjonuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze. Jest to publiczna koedukacyjna placówka oświatowo – wychowawcza przeznaczona dla 30 wychowanków w wieku gimnazjalnym, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z powodu trudności edukacyjno – wychowawczych. Do ośrodka kierowana jest młodzież głównie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale wyniósł 1.271.026,00 zł i zrealizowany został w 99,95%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 901.090,79 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 369.322,29 zł. Z wyżej wymienionych wydatków zrealizowano także zadanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Młodzież aktywna - program wsparcia dla zagrożonych wykluczeniem” na kwotę 96.183,08 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

11.438.034,28 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		730.118	11.806.229	11.438.034,28	96,88
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (LRPO)	0	9.245.083	9.042.664,88	97,81
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)	550.118	996.970	836.646,57	83,92
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000	10.000	9.529,78	95,30
90095	Pozostała działalność	170.000	338.832	334.831,99	98,82
90095	Pozostała działalność (LRPO)	0	1.215.344	1.214.361,06	99,92

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (LRPO)**9.042.664,88 zł**

W 2009 roku utworzono plan wydatków w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na kwotę 9.245.083,00 zł. Środki te przeznaczono dla Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu I - Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działania 1.2. - Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza, Priorytetu III - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działania 3.1 - Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego, których projekty znalazły się w Indykatoryjnym Planie Inwestycyjnym przyjętym przez Zarząd Województwa Lubuskiego oraz dla Beneficjentów, którzy przeszli pozytywną ocenę formalną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonanie wyniosło 9.042.664,88 zł, co stanowi 97,81% planu po zmianach.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)**836.646,57 zł**

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

Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2009 rok dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczący realizacji zadań w ramach Priorytetu VI - Pomoc Techniczna Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniósł 550.118,00 zł.

Plan po zmianach wyniósł 996.970,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 956.618,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 40.352,00 zł.

W 2009 roku wydatki zrealizowano na poziomie 83,92% planu po zmianach.

Wydatkowano kwotę 836.646,57 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 796.295,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe 40.351,27 zł.

Wydatki poniesione w 2009 roku w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań Pomocy Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczyły głównie:

- 1) wynagrodzeń pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
- 2) zakupu materiałów biurowych i wyposażenia oraz materiałów papierniczych - niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
- 3) kosztów związanych z zamieszczaniem w prasie lokalnej ogłoszeń dotyczących konkursów realizowanych w ramach Priorytetu III Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
- 4) szkoleń dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z zakresu wdrażania programów pomocowych Unii Europejskiej, kwalifikowalności kosztów oraz oceny oddziaływania na środowisko,
- 5) szkolenia dla beneficjentów Priorytetu III Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z zakresu wdrażania programów pomocowych Unii Europejskiej,

- 6) usług doradczych z zakresu pomocy publicznej oraz opinii prawnych dotyczących prawidłowości postępowania OOŚ (Ocena oddziaływania na środowisko) dla zadań realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
- 7) zakupu sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych (w tym programów komputerowych) dla pracowników zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
- 8) zakupu tablicy podświetlanej na zewnątrz budynku zajmowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i płyt informacyjnych dotyczących punktu informacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz rollupa stojącego, informującego o pełnionej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej roli we wdrażaniu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Nie wykonanie wydatków w kwocie 160.323,43 zł jest wynikiem nie rozliczenia wydatków poniesionych pod koniec 2009 roku. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2009 roku był w trakcie przygotowywania wniosków o płatność końcową w ramach Działania 6.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania i 6.2 Wsparcie informacji, promocji, badań i oceny programu, na podstawie których w 2010 roku zostanie dokonana refundacja wydatków poniesionych w 2009 roku.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **9.529,78 zł**

Kwota 9.529,78 zł wydatkowana została m.in. na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników wykonujących zadania związane z naliczaniem opłat środowiskowych, pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, a także na usługę związaną z naprawą programu do naliczania opłat środowiskowych.

Wykonano wydatki na poziomie 95,30%.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **334.831,99 zł**

Plan po zmianach wyniósł 338.832,00 zł i zrealizowany został w kwocie 334.831,99 zł, z tego na:

- 1) organizację spotkania warsztatowego w sprawie rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70, które odbyło się w Dreźnie,
- 2) wykonanie Kompendium „Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie lubuskim do 2025 roku, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw rozwoju energetyki odnawialnej” i wydrukowanie kompendium,
- 3) zakup profesjonalnej drukarki,
- 4) zakup licencji na oprogramowanie służące do zarządzania opłatami z tytułu korzystania ze środowiska oraz zarządzania informacjami środowiskowymi,
- 5) „Program Ochrony Powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej i żarsko-żagańskiej” (zadania te zostały dofinansowane w 50% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze),
- 6) opłacenie szkolenia dla pracowników obsługujących program służący do zarządzania opłatami z tytułu korzystania ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (LRPO)**1.214.361,06 zł**

W 2009 roku utworzono plan wydatków w rozdziale 90095 – Pozostała działalność Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na kwotę 1.215.344,00 zł. Środki zostały przeznaczone dla Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu III - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działania 3.2 - Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, których projekty znalazły się w Indyktywnym Planie Inwestycyjnym przyjętym przez Zarząd Województwa Lubuskiego oraz dla Beneficjentów, których wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Wykonanie wyniosło 1.214.361,06 zł, co stanowi 99,92% planu po zmianach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**52.119.152,74 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		22.210.436	56.440.078	52.119.152,74	92,34
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	169.600	169.600	158.263,49	93,32
92106	Teatry	5.770.000	10.362.826	9.617.153,29	92,80
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2.824.880	2.935.880	2.935.880,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.406.700	1.621.700	1.621.700,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (LRPO)	0	1.810.042	1.805.790,94	99,77
92113	Centra kultury i sztuki (LRPO)	0	15.883.890	15.875.075,86	99,94
92116	Biblioteki	6.771.308	9.743.913	6.743.548,92	69,21
92118	Muzea	5.267.948	13.043.981	12.493.495,19	95,78
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	100.000	100.000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (LRPO)	0	568.246	568.245,05	100,00
92195	Pozostała działalność	0	200.000	200.000,00	100,00

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

158.263,49 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przyjęty w uchwale budżetowej wyniósł 169.600,00 zł, zrealizowany został w kwocie 158.263,49 zł, co stanowi 93,32%. Z kwoty tej wydatkowano:

- 1) 117.571,87 zł na dofinansowanie w formie dotacji dla stowarzyszeń na realizację przedsięwzięć kulturalnych,
- 2) 3.000,00 zł na dofinansowanie w formie dotacji dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację przedsięwzięć kulturalnych,
- 3) 31.500,00 zł, z tego: 30.000,00 zł na pieniądze „Nagrody Kulturalne Marszałka Województwa” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, 1.500,00 zł na nagrody rzeczowe i pieniężne dla indywidualnych laureatów konkursów w dziedzinie kultury,
- 4) 562,98 zł na nagrody rzeczowe dla zespołowych laureatów konkursów w dziedzinie kultury oraz „Nagrody Kulturalne Marszałka Województwa”,
- 5) 5.628,64 zł na druk „Programu opieki nad zabytkami w województwie lubuskim na lata 2009-2012”, wynajęcie sali na posiedzenie Kapituły „Nagród Kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego”, na wykonanie grawerowanych tabliczek do Statuetek „Złoty Dukat Lubuski” – nagrody za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu, na współorganizację przedsięwzięć: plebiscytu na najpopularniejszych aktorów Lubuskiego Teatru oraz roboczego spotkania wicemarszałka z kadrą kierowniczą wojewódzkich instytucji kultury.

Rozdział 92106 – Teatry

9.617.153,29 zł

Plan po zmianach wynosił 10.362.826,00 zł i zrealizowany został w kwocie 9.617.153,29 zł, co stanowi 92,80%. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch teatrów:

1. Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze 6.380.478,37 zł,
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. 3.236.674,92 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch teatrów i prowadzenia działalności kulturalnej oraz na wydatki majątkowe dotyczące:

- 1) projektu „Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze”, dofinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowanego przez Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze,
- 2) zadań: „Wymiana urządzeń nawiewnych na widowni i dużej scenie Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.” i wykonanie dokumentacji projektowej do projektu „Rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.” realizowanych przez Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.

W wydatkach majątkowych kwotę 100.000,00 zł zwrócono do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako niewykorzystaną dotację przyznaną na realizację zadania pn. „Remont zaplecza technicznego Lubuskiego Teatru”. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na niedotrzymanie terminu umowy przez firmę wykonawczą.

Ponadto nie wykorzystano środków w wysokości 645.672,71 zł, w tym: kwota 635.043,35 zł - środki przyznane z budżetu województwa, kwota 10.629,36 zł - dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze”, dofinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowanego przez Lubuski Teatr w Zielonej Górze, ponieważ nie było możliwe zrealizowanie projektu do końca 2009 roku w związku ze

zbyt krótkim czasem na realizację projektu oraz ze względu na wyniki przeprowadzonych postępowań przetargowych. W tej sprawie został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na przedłużenie terminu realizacji projektu do 30.06.2010 roku.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

2.935.880,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 2.935.880,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Przekazana dotacja przeznaczona została dla Filharmonii Zielonogórskiej w Zielonej Górze na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz na pozostałe koszty dotyczące utrzymania Filharmonii i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym: na prace naprawcze budynku administracyjnego oraz na zadania: „Dni Muzyki Nad Odrą” i „Kantata Rokitniańska”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.621.700,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 1.621.700,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Przekazana dotacja przeznaczona została dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania ośrodka i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym: na wydanie dwumiesięcznika „Region Lubuskie Pismo Samorządowe”, „Lubuską Akademię Orkiestrową”, organizację obchodów „Dni Województwa Lubuskiego – Panorama Kulturalna Powiatów”, „X Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru”, „II Prezentacji Kultury Polaków z Kresów Wschodnich i Bukowiny” oraz na zakupy inwestycyjne zestawów komputerowych do działań edukacyjnych do działu księgowości i działu publikacji oraz pianina elektrycznego do zajęć artystycznych.

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

1.805.790,94 zł

W 2009 roku utworzono plan wydatków w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na kwotę 1.810.042,00 zł. Środki te przeznaczono dla Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu V - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej, Działania 5.1. - Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej, których projekty znalazły się w Indykatoryjnym Planie Inwestycyjnym przyjętym przez Zarząd Województwa Lubuskiego oraz dla Beneficjentów, którzy przeszli pozytywną ocenę formalną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonanie wyniosło 1.805.790,94 zł, co stanowi 99,77% planu po zmianach.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki (LRPO)

15.875.075,86 zł

W 2009 roku utworzono plan wydatków w rozdziale 92113-Centra kultury i sztuki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na kwotę 15.883.890,00 zł. Środki te przeznaczono dla Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu V - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej, Działania 5.1. - Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej, których projekty znalazły się w Indykatoryjnym Planie Inwestycyjnym przyjętym przez Zarząd Województwa Lubuskiego oraz dla Beneficjentów, którzy przeszli pozytywną ocenę formalną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonanie wyniosło 15.875.075,86 zł, co stanowi 99,94% planu po zmianach.

Rozdział 92116 – Biblioteki

6.743.548,92 zł

Plan po zmianach wyniósł 9.743.913,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.743.548,92 zł, co stanowi 69,21%.

Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch bibliotek:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze 2.993.385,92 zł,
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. 3.750.163,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch bibliotek i prowadzenia działalności kulturalnej oraz na wydatki majątkowe dotyczące:

- 1) zadań inwestycyjnych: „Instalacja nowego systemu sygnalizacji alarmowej obecności gazu w kotłowni” i „Budowa światłowodów do węzła Sieci Miejskiej ZieMAN”, realizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida w Zielonej Górze,
- 2) zakupów inwestycyjnych: regałów na zbiory biblioteczne i sprzętu elektronicznego (komputery, drukarki, ksera) realizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.

W wydatkach majątkowych nie wykorzystano środków w wysokości 3.000.000,00 zł przyznanych z budżetu Miasta Zielona Góra na wkład własny do projektu „Termomodernizacja gmachu głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze”, dofinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze, ponieważ ze względu na konieczność unieważnienia postępowania przetargowego nie było możliwe zrealizowanie projektu do końca 2009 roku. W związku z powyższym Miasto Zielona Góra nie przekazało środków finansowych. W tej sprawie został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na przedłużenie terminu realizacji projektu do 31 grudnia 2010 roku. Ponadto nie wykorzystano środków w wysokości 364,08 zł przyznanych na zadanie „Instalacja nowego systemu sygnalizacji alarmowej obecności gazu w kotłowni” realizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida w Zielonej Górze w związku z niższymi kosztami wykonania.

Rozdział 92118 – Muzea

12.493.495,19 zł

Plan po zmianach wyniósł 13.043.981,00 zł, zrealizowany został w kwocie 12.493.495,19 zł, co stanowi 95,78%.

Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla trzech muzeów:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze 4.346.431,29 zł,
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli 5.781.202,90 zł,
3. Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. 2.365.861,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty dotyczące utrzymania trzech muzeów i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadania: „Wypożyczenie Muzeum Wina” oraz „Muzeum Miasta”, realizowane przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, „Zakup zbiorów – zasobów dziedzictwa kulturowego mieszkańców regionu i miasta oraz jego upowszechnianie wśród mieszkańców miasta Zielona Góra”, realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli oraz na wydatki majątkowe dotyczące:

- 1) zadań: „Wymiana poszycia dachowego na zabytkowej XIX wiecznej willi – siedzibie Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.”, „Zespół Willowo-Ogrodowy - dokumentacja projektowa na remont elewacji i dachu oficyny

oraz przeszacowanie kosztorysów remontu elewacji wili", „Zagroda Młyńska w Bogdańcu – dokumentacja projektowa na renowację, remont, modernizację i adaptację budynku młyńskiego” oraz projektu „Modernizacja, remont i konserwacja budynków Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.”, dofinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowane przez Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp.,

- 2) zakupów inwestycyjnych: samochodu osobowo-towarowego, sprzętu fotograficznego, audiowizualnego, komputerowego wraz z oprogramowaniem, systemu inwentaryzacji środków trwałych, sprzętu do organizacji wystaw (Infokiosk – system prezentacji multimedialnej), zadań: wykonanie dokumentacji projektowej do projektu pn. „Rozbudowa Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze”, „Modernizacja w budynku instalacji elektrycznej i oświetlenia, instalacji p. pożarowej, infrastruktury muzealnej i przestrzeni ekspozycyjnej, pomieszczeń muzealnych (portierni, monitoringu, szatni, zaplecza socjalnego)” oraz projektu „Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze” dofinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowane przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze,
- 3) zakupu inwestycyjnego stelaży magazynowych oraz projektu „Kultury Europy – w kulturze regionu” dofinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli,

Ponadto dokonano zwrotu dotacji do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z tytułu uzyskanego zwrotu podatku VAT zadania inwestycyjnego, dofinansowanego na podstawie zawartego porozumienia, realizowanego przez Muzeum Etnograficzne.

W 2009 roku nie wydatkowano środków na:

- 1) realizację projektu „Kultury Europy – w kulturze regionu”, dofinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ponieważ ze względu na wyniki postępowań przetargowych (umowa z wykonawcą podpisana pod koniec 2009 roku), specyfikę wykonywanych prac, ich utrudnienie (prace zewnętrzne i ziemne) i nie dotrzymanie terminów przez wykonawcę, nie było możliwe zrealizowanie do końca 2009 roku planowanych zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym wydatków, które zostały przesunięte do realizacji na 2010 rok. W tej sprawie przygotowany jest aneks do umowy o dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
- 2) realizację projektu „Modernizacja, remont i konserwacja budynków Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.”, dofinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowanego przez Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. W ramach realizacji tego projektu Muzeum w 2009 roku przygotowało dokumentację projektową, której koszt wykonania był niższy niż planowano,

Ponadto nie wykorzystano środków w wysokości 71.481,82 zł przyznanych w ramach dotacji rozwojowej na realizację projektu pn. „Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze”, dofinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Niewykorzystane środki stanowią 5% kosztów kwalifikowalnych, pozostających zgodnie z umową do rozliczenia finansowego w 2010 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

100.000,00 zł

Plan wydatków po zmianach wyniósł 100.000,00 zł i został zrealizowany w 100,00%.

Środki zostały przekazane w formie dotacji dla:

1. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Dzikowicach w wysokości 30.000,00 zł. Przekazana dotacja przeznaczona została na remont pokrycia dachowego kościoła filialnego p.w. św. Bartłomieja w Borowie,
2. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu w wysokości 40.000,00 zł. Przekazana dotacja przeznaczona została na konserwację dekoracji malarskiej prezbiterium kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu,
3. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Mycielinie w wysokości 30.000,00 zł. Przekazana dotacja przeznaczona została na wymianę pokrycia dachowego w kościele p.w. św. Mikołaja w Mycielinie.

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

568.245,05 zł

W 2009 roku utworzono plan wydatków w rozdziale 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na kwotę 568.246,00 zł. Środki te przeznaczono dla Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu V - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej, Działania 5.1. - Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej, których projekty znalazły się w Indykatoryjnym Planie Inwestycyjnym przyjętym przez Zarząd Województwa Lubuskiego oraz dla Beneficjentów, którzy przeszli pozytywną ocenę formalną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonanie wyniosło 568.245,05 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

200.000,00 zł

Plan wydatków po zmianach wyniósł 200.000,00 zł i został zrealizowany w 100,00%.

Środki zostały przekazane w formie dotacji na podstawie zawartej umowy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Gminie Łągów. Przekazana dotacja przeznaczona została na organizację festiwalu filmowego w Łągowie.

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

436.978,36 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	437.000	436.978,36	100,00
92502	Parki krajobrazowe	0	437.000	436.978,36	100,00

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**436.978,36 zł**

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych w Gorzowie Wlkp., który z dniem 01.08.2009 roku przejęty został przez Samorząd Województwa Lubuskiego. Zadania realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych finansowane są z dotacji z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań własnych.

Plan po zmianie wyniósł 437.000,00 zł i został wykonany w 100,00%, z tego:

1. wydatki rzeczowe wyniosły 178.527,43 zł.

Środki zostały przeznaczone m.in. na świadczenia rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież roboczą i pranie umundurowania), zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego oraz akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych, zakup energii, usług remontowych (głównie naprawy samochodów), usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, opłaty z tytułu utrzymania ośrodków: Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach i Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, czyszcze za biura terenowe i pomieszczenia garażowe, różne opłaty i składki oraz podatki i szkolenia pracowników.

W ramach wydatków rzeczowych:

- wykonano tablice informacyjne i graniczne z przeznaczeniem umieszczenia na terenie parków,
- wydano folder i widokówki dla Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa” i Łagowskiego Parku Krajobrazowego,
- wyposażono pracowników terenowych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zadań statutowych (tj. m.in. aparaty fotograficzne, luneta do prowadzenia obserwacji, GPS-y do poruszania się na terenie parków),

2. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 258.450,93 zł.

Kwota 258.450,93 zł wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obejmuje wypłaty wynagrodzeń oraz innych świadczeń dla pracowników wynikających z umowy o pracę oraz przepisów prawa pracy, wynagrodzenia bezosobowego, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**51.389.677,58 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		10.760.563	51.776.698	51.389.677,58	99,25
92601	Obiekty sportowe	6.660.000	6.564.196	6.231.196,00	94,93
92601	Obiekty sportowe (LRPO)	0	11.066.019	11.066.018,89	100,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2.196.416	5.216.580	5.181.454,00	99,33
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.850.147	1.839.647	1.820.786,00	98,97
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (LRPO)	0	10.232.377	10.232.376,24	100,00

92695	Pozostała działalność	54.000	54.000	53.968,00	99,94
92695	Pozostała działalność (LRPO)	0	16.803.879	16.803.878,45	100,00

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

6.231.196,00 zł

Plan wydatków po zmianach wyniósł 6.564.196,00 zł i wykonany został w 94,93%.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego do ogólnopolskiego programu „Moje boisko – Orlik 2012” w województwie lubuskim w 2009 roku przystąpiło 20 jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie roku z programu wycofały się dwie jednostki, a jedna została z niego wykluczona:

- 1) Urząd Miejski: Bytom Odrzański, Kostrzyn nad Odrą, Sulechów, Torzym, Zbąszynek, Zielona Góra (3 lokalizacje, w tym 2 w „zastępstwie” za Urząd Gminy Świdnica i Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim, które wycofały się z Programu), Żary,
- 2) Urząd Miasta i Gminy: Czerwieńsk, Rzepin, Wschowa,
- 3) Urząd Gminy: Krzeszyce, Lubrza, Maszewo, Santok, Siedlisko, Stare Kurowo, Zielona Góra,
- 4) Starostwo Powiatowe: Świebodzin.

Finansowanie budowy kompleksów sportowych odbywało się z trzech źródeł:

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

Dofinansowanie z budżetu województwa inwestycji realizowanej przez Urząd Miejski w Zbąszynku wyniosło 251.967,00 zł. Powodem była niższa od zakładanej wartość kosztów realizacji zadania – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wyniosła 1/3 kosztów kwalifikowanych.

Z tych samych powodów jak przedstawione powyżej, dotacja dla Urzędu Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą wyniosła 318.229,00 zł.

Inwestycja w Czerwieńsku realizowana przez Urząd Miasta i Gminy Czerwieńsk została wykluczona z programu, ze względu na wprowadzenie przez beneficjenta do projektu zmian niezgodnych z głównymi jego założeniami. Pierwsza transza dotacji przekazana Gminie w wysokości 199.800,00 zł została zwrócona w 2009 roku.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (LRPO)

11.066.018,89 zł

W 2009 roku utworzono plan wydatków w rozdziale 92601-Obiekty sportowe Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na kwotę 11.066.019,00 zł. Środki te przeznaczono dla Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu V - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej, Działania 5.1. - Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej, których projekty znalazły się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym przyjętym przez Zarząd Województwa Lubuskiego, którzy przeszli pozytywną ocenę formalną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonanie wyniosło 11.066.018,89 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

5.181.454,00 zł

Plan wydatków w uchwale w wysokości 2.196.416,00 zł zwiększony został w trakcie roku o 3.020.164,00 zł i wyniósł 5.216.580,00 zł. Wykonanie wyniosło 5.181.454,00 zł, co stanowi 99,33% planu po zmianach.

Środki finansowe w wysokości 1.852.360,00 zł zostały przekazane w formie dotacji na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych zakładu budżetowego – Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie.

W ramach przekazanej dotacji realizowano bieżące wydatki rzeczowe i osobowe mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie obiektów sportowych i turystycznych. W zakresie poprawy stanu technicznego obiektów i świadczonych usług wykonano prace remontowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka. W 2009 roku na wydatki majątkowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie przekazano kwotę 3.329.094,00 zł, z tego:

- 1) 194.854,00 zł – zakupy inwestycyjne (tj. zakup modułu namiotu wielkogabarytowego wraz z wyposażeniem, sauny parowej, kosiarki traktorowej, samochodu typu MELEX oraz samochodu dostawczego),
- 2) 200.000,00 zł – budowa stacji uzdatniania wody,
- 3) 130.000,00 zł – dokumentacja projektu budowlanego modernizacji kompleksu basenów odkrytych,
- 4) 85.000,00 zł – dokumentacja techniczna budowy parcoure z rozprężalnią,
- 5) 20.000,00 zł – dokumentacja techniczna montażu windy w budynku krytego basenu,
- 6) 2.623.600,00 zł – modernizacja obiektów sportowych i turystycznych realizowana w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 pn.: „Modernizacja kompleksu obiektów: hotel, basen kryty, sala konferencyjno – sportowa, strzelnica, hala sportowa oraz wymiana istniejącej sieci ciepłej i wodociągowej”. Przekazana dotacja 1.292.400,00 zł dotyczy pomocy finansowej z Urzędu Miasta Zielona Góra na dofinansowanie wkładu krajowego realizowanego projektu. Ze środków własnych budżetu województwa przeznaczono 1.331.200,00 zł, z tego kwotę 1.123.000,00 zł zgłoszono do wydatków niewygasających z upływem 2009 roku,
- 7) 75.640,00 zł – „Termomodernizacja budynku hali tenisowej” – wykonanie dokumentacji technicznej (zadanie realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1.820.786,00 zł

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.839.647,00 zł, a wykonanie stanowi kwotę 1.820.786,00 zł, tj. 98,97% planu po zmianach.

Zlecenie zadań publicznych w 2009 roku organizacjom pozarządowym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu odbywało się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Środki w wysokości 1.770.911,00 zł wydatkowane były na wspieranie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez 119 stowarzyszeń, z którymi zawarto 251 umów na realizację zadań o charakterze wojewódzkim i ponadwojewódzkim. Zlecone zadania ukierunkowane były przede wszystkim na: sport uprawiany przez dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne, masowe imprezy sportowo – rekreacyjne.

Zawodnicy województwa lubuskiego w 2009 roku brali udział w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, niektóre z nich odbyły się na terenie województwa lubuskiego:

- 1) Indywidualne Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w biegu sprinterskim i średnio dystansowym,
- 2) Mistrzostwa Polski i Puchar Polski Quadów,

- 3) XIX Memoriał im. Tadeusza Hryckiewicza w kajakarstwie i Ogólnopolskie Regaty Kajakowe,
- 4) Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy Młodzików Uczniowskich Klubów Sportowych,
- 5) Ogólnopolski Turniej Halowy Piłki Nożnej,
- 6) VIII Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Szkolno-Wychowawczych,
- 7) XIII Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt,
- 8) Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w piłce ręcznej,
- 9) IV Piknik Rzutowy – mityng lekkoatletyczny dla wszystkich kategorii wiekowych,
- 10) Ogólnopolski Wyścig Szosowy I Seria Pucharu Polski w kategoriach Junior i Junior Młodszy,
- 11) I Seria Pucharu Polski w kolarstwie szosowym kobiet,
- 12) Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Młodziczek w piłce siatkowej,
- 13) Puchar Polski Seniorów i Senierek w sumo,
- 14) VIII Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w halowej piłce nożnej,
- 15) V Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siatkowej „Virtus Volley Cup”,
- 16) XI Drużynowe Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w tenisie stołowym w kategoriach młodzieżowych,
- 17) XI Indywidualne Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Kadetów w tenisie stołowym,
- 18) Regaty Żeglarskie z cyklu „Puchar Polski w klasie OMEGA”,
- 19) Finał Wojewódzki Pucharu Polski w piłce nożnej,
- 20) XLIII Mistrzostwa Polski w ratownictwie wodnym,
- 21) Memoriał im. Dariusza Soroki we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego,
- 22) Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Klub,
- 23) V Ogólnopolski Mityng pływacki niepełnosprawnych,
- 24) Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetów w zapasach,
- 25) II Runda Pucharu Polski Niepełnosprawnych w łucznictwie,
- 26) Europejski Tydzień Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych,
- 27) Mistrzostwa Polski Akademii Ju-Jitsu w judo i kata parami dzieci i młodzieży,
- 28) Turnieje o mistrzostwo województwa lubuskiego młodzików i młodziczek w koszykówce,
- 29) Lubuska Olimpiada Dzieci i Młodzieży w trzech kategoriach wiekowych,
- 30) Międzynarodowy Turniej Dziecięcy w szpadzie „Gala Szermiercza”,
- 31) Puchar Świata i V Międzynarodowy Turniej w skokach na trampolinie i skokach na Ścieżce,
- 32) XIV Halowe Mistrzostwa Polski w tenisie na wózkach,
- 33) XV Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Dobiegiew Cup 2009,
- 34) Mistrzostwa Polski Seniorów w Pięcioboju Nowoczesnym.

W imprezach objętych ogólnopolskim współzawodnictwem sportowym młodzieży w 2009 roku województwo lubuskie zajęło 12 miejsce w kraju. Najlepiej w tej rywalizacji wypadły dyscypliny: lekka atletyka i biegi przełajowe, kajakarstwo, strzelectwo sportowe, zapasy klasyczne, tenis stołowy, pięciobój nowoczesny, saneczkarstwo oraz kluby sportowe: Klub Sportowy „AZS - AWF” Gorzów Wlkp., Zielonogórski Klub Sportowy „Gwardia” Zielona Góra, Zielonogórski Ludowy Klub Lekkoatletyczny Zielona Góra, Miejski Ludowy Klub Sportowy „AGROS” Żary, Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków, Klub Sportowy „Admira” Gorzów Wlkp., Uczniowski Klub Sportowy Nowiny Wielkie.

Poza uczestnictwem w imprezach sportowych zawodnicy aktywnie pracowali na zgrupowaniach i konsultacjach szkoleniowych organizowanych przez kluby sportowe. Realizacja programów szkoleniowych dotyczyła wynagradzania kadry

trenerskiej, instruktorskiej, kursów szkoleniowych, trenerów i sędziów, wynajmu bazy sportowej, zakupu niezbędnego sprzętu sportowego oraz kosztów transportu, wyżywienia i noclegów uczestników imprez sportowych.

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

- 1) VII Zawody Wędkarskie Radnych i Pracowników Administracji Samorządowej,
- 2) Turniej Samorządowców – Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w piłce siatkowej,
- 3) Wyścig Kolarski pn. „Piekło Przytoku”,
- 4) III Wojewódzki Festyn Biegowy „Przytok”,
- 5) III Mistrzostwa MTB amatorów w kolarstwie,
- 6) IX Wiosenne Bieganie – Długie 2009 r.,
- 7) Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich,
- 8) III Wojewódzki Turniej Tenisowy Par Rodzinnych „Bachus Cup 2009”.

Ważnym zadaniem przez cały rok była promocja sportu naszego województwa poprzez wspieranie przedsięwzięć o wysokim poziomie organizacyjnym i sportowym rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

W 2009 roku przyznano stypendia sportowe dla 25 sportowców wybitnie uzdolnionych z terenu województwa lubuskiego. Przekazano środki w kwocie 49.875,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (LRPO)

10.232.376,24 zł

W 2009 roku utworzono plan wydatków w rozdziale 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na kwotę 10.232.377,00 zł. Środki te przeznaczono dla Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu V - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej, Działania 5.1. - Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej, których projekty znalazły się w Indykatoryjnym Planie Inwestycyjnym przyjętym przez Zarząd Województwa Lubuskiego, którzy przeszli pozytywną ocenę formalną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonanie wyniosło 10.232.376,24, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

53.968,00 zł

Plan wydatków w tym rozdziale według uchwały budżetowej wyniósł 54.000,00 zł i zrealizowany został w wysokości 53.968,00 zł. Kwota ta wydatkowana została na:

- 1) zakup pucharów sportowych, sprzętu sportowego dla zwycięzców imprez sportowych odbywających się na terenie województwa lubuskiego,
- 2) zakup nagród rzeczowych dla najlepszych trenerów za wyniki ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży województwa lubuskiego za 2009 rok oraz koszty organizacyjne,
- 3) koszty udziału reprezentacji województwa lubuskiego w Klubowych Mistrzostwach Polski Juniorów Starszych w piłce nożnej,
- 4) spotkanie Prezydium Europejskiej Akademii Sportu z udziałem przedstawicieli z Brandenburgii, Szwecji, województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego,

- 5) koszty ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju kultury fizycznej i sportu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (LRPO)

16.803.878,45 zł

W 2009 roku utworzono plan wydatków w rozdziale 92695-Pozostała działalność Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na kwotę 16.803.879,00 zł. Środki te przeznaczono dla Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu V - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej, Działania 5.1. - Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej, których projekty znalazły się w Indykatoryjnym Planie Inwestycyjnym przyjętym przez Zarząd Województwa Lubuskiego, którzy przeszli pozytywną ocenę formalną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonanie wyniosło 16.803.878,45, co stanowi 100,00% planu po zmianach.