

WYKONANIE WYDATKÓW**340.059.853,25 zł**

Wydatki budżetu województwa lubuskiego za 2008 rok wynoszą 340.059.853,25 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**34.007.266,01 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		16.453.250	34.638.175	34.007.266,01	98,2
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	111.150	136.150	136.150,00	100,0
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5.520.000	5.566.300	5.563.448,99	99,9
01007	Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji	62.500	62.500	62.441,80	99,9
01008	Melioracje wodne	10.620.000	26.149.527	26.048.269,16	99,6
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5.200	5.200	5.200,00	100,0
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	600	600	474,30	79,1
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	20.000	323.066	154.371,37	47,8
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	0	2.231.032	1.873.155,88	84,0
01095	Pozostała działalność	113.800	163.800	163.754,51	100,0

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**136.150,00 zł**

Dotacja przedmiotowa udzielona została dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze na:

- 1) wykonanie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,

2) koordynację prac scaleniowych, w tym wytypowanie po jednym obiekcie do scalenia na terenie wybranej gminy. Jest to zadanie własne województwa, wynikające z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

W ramach tych zadań został sporządzony pierwszy etap planu urządzeniowo – rolnego dla gminy Lubsko dotyczący prac przygotowawczych i inwentaryzacji stanu istniejącego oraz została przeprowadzona koordynacja prac scaleniowych na terenach gmin Drezdenko i Niegosławice. W ramach koordynacji prac scaleniowych zostały wytypowane do przeprowadzenia scalenia gruntów następujące obiekty: Goszczanowiec w Gminie Drezdenko i Przeclaw w Gminie Niegosławice oraz zostały wydane przez starostów powiatowych postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego na tych obiektach. Scalenia gruntów są realizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych.

Wykonywane scalenia gruntów pozwolą na pozyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Środki te zostaną wykorzystane na poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozlogów gruntów (scalenia) w wybranych wsiach oraz na zagospodarowanie poscaleniowe (poprawa infrastruktury na wsi – modernizacja dróg transportu rolnego, poprawa stanu urządzeń melioracji wodnych).

Ponadto pod koniec 2008 roku Wojewoda Lubuski przyznał dodatkowe środki w wysokości 25.000,00 zł na ww. zadania. W ramach przyznanych środków wykonano części monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji (ocena jakości gleb) na obszarach wiejskich, tzn. została założona baza danych dla Gminy Nowe Miasteczko a także została wykonana część analizy zmian w strukturze agrarnej dla Gminy Nowe Miasteczko, tzn. wykonano strukturę użytkowania gruntów i strukturę użytków rolnych.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

5.563.448,99 zł

Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie:

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

W 2008 roku zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 5.563.448,99 zł.

1. Wydatki rzeczowe

1.120.662,10 zł

Środki finansowe na wydatki rzeczowe wydatkowano m.in. na: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego oraz akcesoriów komputerowych, zakup czasopism i literatury fachowej, zakup energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, różne opłaty i składki oraz podatki, szkolenia pracowników.

2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

4.331.529,99 zł

Kwota 4.331.529,99 zł wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne obejmuje wypłaty: wynagrodzeń oraz innych świadczeń dla pracowników wynikających z umowy o pracę oraz przepisów prawa pracy (nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty), dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowego, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.

3. Wydatki majątkowe.

111.256,90 zł

Środki finansowe na zakupy inwestycyjne przeznaczono na zakup:

1) samochodu osobowego dla LZMiUW w Zielonej Górze marki Skoda Oktawia II	70.400,00 zł
2) samochodu osobowego dla Oddziału LZMiUW w Gorzowie Wlkp. marki Panda active	32.499,99 zł
3) klimatyzację do samochodu służbowego Volkswagen Transporter	8.356,91 zł

Jako istotne działania zrealizowane w 2008 roku uznaje się kontynuację doposażenia kolejnych trzech terenowych jednostek organizacyjnych w mapy ewidencyjne urządzeń melioracji podstawowych. Jednostki te bazowały dotychczas na bardzo zdezaktualizowanych mapach pochodzących z lat 70-tych ubiegłego wieku oraz zakup nowego wyposażenie do wyremontowanego pomieszczenia archiwum w Gorzowie Wlkp. oraz nowych mebli dla Inspektoratu w Lubsku w miejsce całkowicie zniszczonych w wyniku pożaru.

Ponadto poniesiono wydatki na remont taboru samochodowego a także obiektów budowlanych na obiektach podległych organizacyjnie Oddziałowi w Gorzowie Wlkp. W ramach prac przeprowadzono m.in.:

- 1) remont portierni i dachów na 4 pomieszczeniach archiwum i 3 garażach,
- 2) przystosowanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach portierni do zainstalowanego pieca akumulacyjnego,
- 3) remont archiwum.

Wykonane prace remontowe w znaczny sposób przyczyniły się do poprawy stanu obiektów oraz poprawy bezpieczeństwa pożarowego (remonty instalacji elektrycznej).

Rozdział 01007- Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji **62.441,80 zł**

Na 2008 rok zaplanowano kwotę 62.500,00 na zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiego Zakładu Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Gorzowie Wlkp. Wydatkowano kwotę 62.441,80 zł m.in. na: zakup sprzętu komputerowego 5.000,00 zł, samochodu osobowego 20.000,00 zł, samochodu dostawczego 29.999,80 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne **26.048.269,16 zł**

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej na rok 2008 wyniósł 10.620.000,00 zł w tym: wydatki bieżące 5.000.000,00 zł, wydatki majątkowe 5.620.000,00 zł. W trakcie roku wystąpiły zmiany w planie wydatków. W wyniku tych zmian plan wydatków po zmianach wyniósł 26.149.527,00 zł w tym: wydatki bieżące 11.317.929,00 zł, wydatki majątkowe 14.831.598,00 zł. Wydatkowano kwotę 26.048.269,16 zł. co stanowi 99,6 % planu rocznego.

Utrzymanie wód publicznych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

W województwie lubuskim wg stanu na 31.12.2008 roku na ewidencji urządzeń melioracyjnych znajdowało się 412 rzek i kanałów o łącznej długości 3.977 km, 816 km wałów przeciwpowodziowych, 43 melioracyjne stacje pomp, w tym jedna nieczynna (Urad I) oraz 5 zbiorników retencyjnych.

Na utrzymanie we właściwej sprawności technicznej urządzeń w 2008 roku w województwie niezbędne były środki finansowe w wysokości 35.800.000,00 zł.

Za tę kwotę można byłoby objąć konserwacją 3.600 km rzek i kanałów z remontami budowli, głównie komunikacyjnych i piętrzących, 750 km wałów przeciw powodziowych z budowlami towarzyszącymi, 43 stacje pomp z remontami i 5 zbiorników retencyjnych.

W budżecie Wojewody Lubuskiego na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych w 2008 roku wydzielono kwotę 5.000.000,00 zł tj. 116,3% środków budżetowych przeznaczonych na ten cel w 2007 roku (4.300.000,00 zł). Uzyskanie dotacji celowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wysokości 6.170.000,00 zł oraz 88.000,00 zł z Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zielonej Górze i 59.929,00 zł z budżetu województwa, pozwoliło na zgromadzenie środków w łącznej wysokości 11.317.929,00 zł. W efekcie w 2008 roku poddano konserwacji 915,508 km rzek i kanałów (23% stanu ewidencyjnego) na wartość 6.151.989,31 zł. Konserwacją objęto również 218,16 km wałów przeciwpowodziowych (27% stanu ewidencyjnego) na wartość 522.829,40 zł. Utrzymano i eksploatowano 43 stacje pomp za kwotę 4.622.337,00 zł w tym 2.011.900,57 zł energia elektryczna i 489.143,43 zł remonty, 2.121.293,00 zł obsługa. Ponadto 20.770,09 zł przeznaczono na zakup narzędzi do realizowanego programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej 2008 roku”. Ogółem wydatkowano na utrzymanie wód publicznych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych kwotę 11.317.925,80 zł.

Realizacja robót konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej 2008”.

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze wspólnie z Powiatowymi Urzędami Pracy, Urzędami Gmin/Miast i Gmin w ciągu ostatnich pięciu lat realizował program „Bezrobotni dla gospodarki wodnej”.

Doświadczenia nabyte w latach ubiegłych oraz uzyskane efekty rzeczowe wskazały na potrzebę kontynuowania tego programu w 2008 roku. W okresie trwania programu tj. od. 01.04.2008 roku do 30.11.2008 roku przekonserwowano: 107,325 km rzek i kanałów, 1,60 km wałów przeciwpowodziowych, 107,04 km rowów szczegółowych. Tak więc łącznie w 2008 roku konserwacją i utrzymaniem objęto 1.022,833 km rzek i kanałów tj. 26 % stanu ewidencyjnego i 219,76 km wałów przeciwpowodziowych – 27 % stanu ewidencyjnego.

Inwestycje melioracji wodnych podstawowych

Na dzień 31.12.2008 roku plan wydatków inwestycyjnych na budowę i odbudowę urządzeń melioracji wodnych podstawowych wynosił 14.831.598,00 zł w tym:

- 1) 1.000.000,00 zł na: 100.000,00 zł – „Lubna - etap II” – rekonstrukcja i odbudowa rzeki; 900.000,00 zł - na przygotowanie dokumentacji dla przyszłych zadań planowanych do realizacji.
- 2) 4.104.000,00 zł – środki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach wieloletniego „Programu dla Odry 2006”, z tego: 1.784.200,00 zł – „Kanał Postomski – etap II ” – rekonstrukcja kanału; 995.900,00 zł – „Lubna - etap II” – rekonstrukcja i odbudowa rzeki; 1.323.900,00 zł - na przygotowanie dokumentacji dla przyszłych zadań planowanych do realizacji w ramach „Programu dla Odry 2006”.
- 3) 9.727.598,00 zł – z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” – działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, z tego:
 - a) 6.998.920,00 zł na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, w tym: 2.035.933,00 zł - „Słubice – Górzycza IV” – modernizacja wałów rz. Odry; 1.504.365,00 zł - „Gorzów-Koszęcin-Niwica” – modernizacja wałów rz. Warty; 644.459,00 zł - „Słońsk I” - modernizacja pompowni; 1.208.474,00 zł - „Kanał Kołoment” - odbudowa kanałów; 122.181,00 zł – „Bobrowniki etap III” – odbudowa rowu (kanału) Podmiejskiego; 1.483.508,00 zł - „Gorzów-Borek-Ciecierzycze” – modernizacja wału p.powodziowego rz. Warty.

- b) 2.239.655,00 zł na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, w tym: 651.499,00 zł - „Słubice - Górzycza IV” – modernizacja wałów rz. Odry; 481.396,00 zł - „Gorzów-Koszęcin-Niwica” – modernizacja wałów rz. Warty; 206.227,00 zł - „Słońsk I” – modernizacja pompowni; 386.712,00 zł – „Kanał Kołoment” – odbudowa kanałów; 39.098,00 zł – „Bobrowniki etap III” – odbudowa rowu (kanału) Podmiejskiego; 474.723,00 zł - „Gorzów-Borek-Ciecierzycze” – modernizacja wału p.powodziowego rz. Warty,
- c) 370.472,00 zł na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, w tym: 105.947,00 zł – „Sadowa” – modernizacja przepompowni, 164.837,00 zł – „Bobrowniki - etap III” – odbudowa rowu (kanału) Podmiejskiego, 99.688,00 zł - „Kanał Kołoment” – odbudowa kanałów,
- d) 118.551,00 zł – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, w tym: 33.903,00 zł – „Sadowa” - modernizacja przepompowni; 31.900,00 zł, „Kanał Kołoment” odbudowa kanałów; 52.748,00 zł – „Bobrowniki etap III” - odbudowa rowu (kanału) Podmiejskiego .

Z ogólnej kwoty 14.831.598,00 zł na realizację zadań zaplanowano kwotę 12.607.698,00 zł, a 2.223.900,00 zł na przygotowanie dokumentacji dla przyszłych zadań inwestycyjnych. Z kwoty 12.607.698,00 zł – 9.727.598,00 zł przeznaczono na zakończenie siedmiu zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach SPO-ROL, a 2.880.100,00 zł na zrealizowanie dwóch nowych zadań tj.: „Kanał Postomski etap II” oraz „Lubna etap II”.

Na łączną kwotę 14.831.598,00 zł będącą do dyspozycji w 2008 roku na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych podstawowych wydatkowanych zostało 14.730.343,36 zł. Nie wykorzystano 101.254,64 zł na zadaniach realizowanych w ramach SPO-ROL tj. z planowanej kwoty 9.727.598,00 zł wydatkowano 9.626.343,36 zł. Nie wydatkowano zaplanowanych środków na zadaniach; „Kanał Kołoment”- 88.654,38zł z powodu braku możliwości dokonania wykupu gruntów zajętych pod inwestycję z uwagi na nieuregulowane sprawy własnościowe obecnych użytkowników; „Gorzów - Borek - Ciecierzycze etap I”- 12.573,19 zł z powodu zmniejszenia kosztów poniesionych na roboty budowlane w stosunku do zawartej umowy, z tytułu skrócenia drogi transportu mas ziemnych, natomiast na zadaniach „Słońsk I”, „Słubice - Górzycza IV” i „Bobrowniki etap III” po szczegółowym rozliczeniu zadań nie wykorzystano łącznie 27,07 zł.

Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

5.200,00 zł

Kwota 5.200,00 zł została przeznaczona na zakup usług Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Lubinicku. Pozwoliła ona na objęcie badaniami 6 odmian zbóż ozimych i jarych, które mogą być rekomendowane rolnictwu województwa lubuskiego.

Rozdział 01020 - Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

474,30 zł

Za kwotę 474,30 zł zakupiono puchar i nagrody albumowe Marszałka Województwa Lubuskiego dla wyróżnionych hodowców zwierząt, laureatów konkursów i najlepszych wystawców wyłonionych między innymi na „Regionalnej wystawie zwierząt hodowlanych” w Sielinku, gdzie uczestniczyli wystawcy z kilku województw. Były to firmy oraz rolnicy indywidualni, którzy corocznie prezentują swoje osiągnięcia podczas targów, wystaw i są nośnikami postępu w rolnictwie (m.in. Gospodarstwo Ogrodnicze Wawrzyniec Zieliński, Zakład Masarski Tomaszek, Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa

Sień Sp. z o.o. oraz Firma RADAN 1 Sp. z o.o.). Puchary i nagrody były formą podziękowania wszystkim naszym wyróżniającym się producentom i wystawcom za osiągnięte wyniki i promocję naszego województwa.

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego **154.371,37 zł**
oraz rozwój obszarów wiejskich

W uchwale budżetowej na rok 2008 plan wydatków wynosił 20.000,00 zł i w trakcie roku zwiększony został do kwoty 323.066,00 zł.

Zrealizowano wydatki na kwotę 154.371,37 zł co stanowi 47,8% planu wydatków po zmianach. Środki wydatkowane na: utrzymanie samochodu służbowego do przeprowadzania kontroli w miejscu, delegacje pracowników, aktualizacje strony internetowej informującej o SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004-2006” oraz o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zakup mebli biurowych, remont wynajmowanych pomieszczeń biurowych przy ulicy Sulechowskiej 28a w Zielonej Górze, wydanie książki podsumowującej działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w województwie lubuskim.

Największą kwotę w wydatkach bieżących stanowią koszty przeprowadzenia remontu pomieszczeń biurowych. Wydatkowano na ten cel 39,7% planowanej kwoty. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż środki planowane były na wydatki związane z realizacją zadań Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ze względu na opóźnienia legislacyjne w 2008 roku, działania PROW na lata 2007-2013 nie zostały uruchomione. W trakcie 2008 roku utworzony został rozdział 01041-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w którym ujęte zostały wydatki w ramach działań Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 **1.873.155,88 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.231.032,00 złotych, z tego:

- 1) 1.384.080,00 zł - środki budżetu województwa,
- 2) 846.952,00 zł – środki z rezerwy celowej budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji, które zostały zgłoszone do finansowania w ramach działania Pomoc Techniczna objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w IV kwartale 2008 roku.

W ciągu 2008 roku zrealizowano wydatki na kwotę 1.873.155,88 zł co stanowi 84,0% planu wydatków.

Najwyższą kwotę w wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które wyniosły 1.206.363,39 zł, co stanowi 64,4% planu wydatków.

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2008 roku wydatki pokrywane były w całości ze środków własnych budżetu województwa, były to wydatki bieżące i wyniosły 1.365.211,37 zł. Dotyczyły one: wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, 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 Internetu, delegacji służbowych, szkoleń dla pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, wynajmu billboardu, utrzymania samochodu. Wydatki te zostaną zrefundowane ze środków Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 po uruchomieniu naboru wniosków o dofinansowanie projektów przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W czwartym kwartale 2008 roku otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie wydatków operacji Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.

Wydatki, których źródłem pokrycia była rezerwa celowa z budżetu państwa wykorzystano w łącznej kwocie 507.944,51 złotych, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 422.558,26 zł
- 2) wydatki inwestycyjne - 85.386,25 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych przy ul. Sulechowskiej 28a w Zielonej Górze, pokrycia kosztów rozmów telefonicznych i dostępu do Internetu, delegacji służbowych pracowników, szkoleń dla pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, wynajmu bilbordów, utrzymania samochodu służbowego.

Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa 196.393,74 zł, dotycząca wydatków bieżących, planowana była na:

- 1) podwyżki dla pracowników Departamentu,
- 2) organizację szkolenia dla beneficjentów w zakresie sporządzania wniosków o płatność,
- 3) zamieszczenia w prasie sześciu ogłoszeń, w tym: ogłoszenia o kryterium regionalnym oraz o naborze wniosków na realizację projektów w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi”, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez scalanie gruntów” PROW 2007-2013.

Szkolenie nie zostało przeprowadzone, a ogłoszenia w prasie nie ukazały się, ze względu na opóźnienia legislacyjne, w wyniku których w 2008 roku, działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, nie zostały uruchomione. Z tego też powodu ww. szkolenie dla beneficjentów oraz ogłoszenia w prasie ukażą się w 2009 roku i będą finansowane ze środków pomocy technicznej w 2009 roku.

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa na wydatki inwestycyjne wykorzystano w łącznej kwocie 85.386,25 złotych, co stanowi 37,5% planu wydatków. Ze środków tych opłacono rozbudowę sieci telefonicznej i komputerowej oraz wykonanie systemu zabezpieczeń wewnątrz budynku.

Niewykorzystana kwota 142.613,75 zł dotyczyła:

- 1) zakupu sprzętu komputerowego,
- 2) rozbudowy istniejącego systemu alarmowego wewnątrz budynku.

Zakup komputerów zaplanowany został ze środków inwestycyjnych. Przyznana dotacja celowa zabezpieczała pokrycie ww. wydatku ze środków inwestycyjnych. W wyniku przeprowadzonego przetargu cena jednostkowa komputera wyniosła poniżej 3.500,00 zł, zatem wydatek ten został ujęty w wydatkach bieżących.

Rozbudowa istniejącego systemu alarmowego została przełożona na rok 2009. Ze względu na fakt, iż rozbudowę systemu alarmowego zaplanowano po zakończeniu prac związanych z rozbudową sieci telefonicznej i komputerowej, a prace te zakończyły się w połowie grudnia 2008 rok, uniemożliwiło to dokonanie rozbudowy systemu alarmowego jeszcze w 2008 rok. Środki na ten cel zabezpieczono w budżecie na 2009 rok.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

163.754,51 zł

Na plan po zmianach wynoszący 163.800,00 zł wydatkowano 163.754,51 zł na takie zadania jak:

- 1) organizację targów Wingene w Belgii 10.417,41 zł,
- 2) organizację targów „Grüne Woche” w Berlinie 54.309,30 zł,

- 3) Dożynki Wojewódzkie 41.408,00 zł,
- 4) pomoc w promocji produktów rolno-spożywczych, w tym produktów regionalnych i tradycyjnych m.in. na Międzynarodowych Targach Polagra – Farma 2008 w Poznaniu, „Lubuskich Dniach Żywności”, Świącie Chleba w Bogdańcu 20.331,50 zł,
- 5) organizację i nagradzanie laureatów konkursów i olimpiad np. „Nasze kulinarne dziedzictwo”, „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, olimpiada wiedzy o „Bezpieczeństwie pracy w rolnictwie indywidualnym”, Turniej wsi podczas „Jesieni w Głiśnie”, „Najładniejszy wieniec dożynkowy” 15.762,29 zł,
- 6) współorganizację konferencji, spotkań 1.526,01 zł,
- 7) podział województwa na obwody łowieckie 20.000,00 zł (wydatek sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej).

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

9.178.758,36 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		34.616.751	26.119.239	9.178.758,36	35,1
15011	Rozwój przedsiębiorczości	9.735.072	8.331.699	6.654.200,74	79,9
15011	Rozwój przedsiębiorczości - Promowanie najlepszych praktyk poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy sferą nauki i gospodarki w województwie lubuskim	156.186	0	0,00	-
15011	Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	17.666.000	0	0,00	-
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)	7.059.493	12.124.850	2.524.557,62	20,8
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Wojewódzkie Urzędy Pracy (Kapitał Ludzki)	0	5.662.690	0,00	-

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**6.654.200,74 zł**

W 2008 roku na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR i na kontynuację wdrożenia ww. zadań w ramach Pomocy Technicznej wydatkowano ogółem 6.654.200,74 zł, w tym na :

1. działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości	2.739.751,68 zł
2. działanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy	2.517.344,86 zł
3. działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa	1.305.808,77 zł
4. Pomoc Techniczną	91.295,43 zł

Wypłata środków w ramach działania 2.5, 2.6 i 3.4 następuje na podstawie złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność. Z powodu nie rozliczenia się beneficjentów z otrzymanych zaliczek oraz licznych błędów formalnych w złożonych wnioskach beneficjentów o płatność, wykorzystanie środków na powyższe działania wynosi 79,9 % planu.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**2.524.557,62 zł****Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)**

Plan po zmianach wyniósł 12.124.850,00 zł. Zrealizowany został w kwocie 2.524.557,62 zł. Wydatki przeznaczone zostały na: zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów. Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki w:

1) Poddziałaniu 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	2.200.042,04 zł,
2) Poddziałaniu 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	56.624,56 zł,

oraz realizację projektów systemowych:

1) Poddziałaniu 8.1.4 Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim	206.067,57 zł
2) Poddziałaniu 8.2.2 Ewaluacja, aktualizacja oraz promocja Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji	61.823,45 zł

Wykonanie jest mniejsze od planowanego z uwagi na liczne błędy we wnioskach składanych przez projektodawców uniemożliwiające terminowe wypłacenie transz oraz przedłużonym terminem wyboru projektów. Nie wykonane wydatki zostaną skumulowane w następnych latach i zrealizowane po podpisaniu umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami.

Do wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2008 roku zgłoszono kwotę 329.281 zł.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**0,00 zł****Wojewódzkie Urzędy Pracy (Kapitał Ludzki)**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 5.662.690,00 zł. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 6.2 PO KL – „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, w 2008 roku nie poniósł żadnych wydatków z uwagi na: brak wytycznych dotyczących udzielania pomocy publicznej, brak podpisanych stosownych umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami z uwagi na ciągle zmiany wytycznych oraz na wydłużający się proces kompletowania przez beneficjentów dokumentów niezbędnych do ich podpisania.

Nie wykonane wydatki zostaną skumulowane w następnych latach i zrealizowane po podpisaniu umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami.

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		132.085.769	188.779.256	164.737.702,85	87,3
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	28.904.335	28.685.335	28.643.064,57	99,9
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18.300.000	24.830.629	23.109.124,16	93,1
60013	Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	84.881.434	135.013.292	112.797.194,12	83,5
60013	Drogi publiczne wojewódzkie (Urząd)	0	250.000	188.320,00	75,3

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

28.643.064,57 zł

Na opłacenie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w województwie lubuskim, realizowanych przez „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. Zakład w Zielonej Górze wydatkowano 20.175.685,00 zł.

W roku bieżącym, przy tych samych środkach na dofinansowanie deficytowych połączeń, co w roku 2007, zwiększono pracę przewozową na terenie województwa o 24% tj. o 458.691 pociągokilometrów. Oferta przewozowa zwiększona została dzięki podjętym działaniom optymalizującym rozkład jazdy oraz wprowadzeniu ostatniego autobusu szynowego zakupionego w ramach projektu „Zakup autobusów szynowych w celu wyrównania podaży alternatywnych środków transportu w Lubuskiem” w ramach SPO-Transport, co spowodowało obniżenie kosztów eksploatacyjnych.

W nowym rozkładzie jazdy uruchomiono zawieszoną od 13 lat linię Międzyrzecz–Sulęcín–Rzepin oraz odtworzono bezpośrednie połączenia Zielona Góra–Jelenia Góra.

Na sfinalizowanie zakupu czwartego autobusu szynowego w ramach projektu pn. „Zakup autobusów szynowych w celu wyrównania podaży alternatywnych środków transportu w Lubuskiem” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 +2n wydatkowano ze środków unijnych kwotę 3.754.550,00 zł oraz ze środków własnych 3.754.550,00 zł. Na promocję zakupionego autobusu szynowego wydatkowano odpowiednio ze środków unijnych i środków własnych po 19.825,00 zł. Na ubezpieczenie autobusów szynowych realizujących kolejowe przewozy wydatkowano 184.543,97 zł, a na naprawę rewizyjną szynobusu 347.090,00 zł. Niewykorzystane środki na naprawę rewizyjną drugiego szynobusu w wysokości 347.090,00 zł przeniesiono do wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem 2008 roku, z terminem realizacji do 30.06.2009 roku.

Zapłacono 7.905,60 zł za tłumaczenia dokumentów związanych ze współpracą z niemieckimi partnerami Urzędu Marszałkowskiego. Przekazano także dotację w wysokości 32.000,00 zł dla Województwa Zachodniopomorskiego na opłacenie składki członkowskiej na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Sekretariatu Technicznego CETC (Central European Transport Corridor).

Nie wydatkowano zaplanowanej na 2008 rok kwoty w wysokości 4.800,00 zł na wykonanie ekspertyzy technicznej i opinii rzeczoznawców, ponieważ nie było takiej konieczności.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

23.109.124,16 zł

W roku 2008 Zarząd Województwa Lubuskiego podpisał umowy określające warunki przekazywania dopłat do ulgowych ustawowych przejazdów autobusowych z 18 przewoźnikami wykonującymi regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym. Od stycznia 2008 roku koszty związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów pokrywane są z budżetu państwa. Na realizację zadania zabezpieczono w 2008 roku kwotę 24.830.629,00 zł z tego 24.732.500,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa a 98.129,00 zł środki z budżetu województwa.

Na dopłaty przekazano przewoźnikom autobusowym ogółem 23.109.124,16 zł, z tego na pokrycie zobowiązań za 2007 rok kwotę 98.129,00 zł.

Najwięcej dopłat przekazano przewoźnikom do sprzedanych szkolnych biletów miesięcznych 18.516.341,00 zł, co stanowi 80,1 % wszystkich przekazanych dopłat. Przewozy regularne z dopłatami do biletów ulgowych ustawowych były realizowane na 1.161 liniach komunikacyjnych.

Wydatki zostały zrealizowane w 93,1 % ponieważ przewoźnicy sprzedali mniej niż planowali biletów ulgowych ustawowych.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)

112.797.194,12 zł

Plan wydatków określony dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze osiągnął na koniec 2008 roku **135.013.292,00 zł**.

Zwiększenia w wysokości 50.381.858 zł przeznaczone były na dofinansowanie inwestycji drogowych, z tego:

- 1) 1.452.715,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgłoszonych do dofinansowania w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach „GAMBIT”,
- 2) 9.588.687,00 zł na inwestycje własne realizowane w ramach budżetu województwa,
- 3) 39.340.456,00 zł dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie inwestycji własnych.

Zmniejszenie w kwocie 250.000,00 zł dotyczyło przekazania obsługi przeprawy promowej dla gminy Sulechów.

Wykonanie wydatków budżetowych na koniec roku 2008 roku wyniosło **112.797.194,12 zł**, tj. 83,5% planu po zmianach, z tego wydatki na realizację zadań merytorycznych 100.400.867,52 zł, wydatki administracyjne 12.396.326,60 zł.

Plan wydatków został niewykonany na kwotę 22.216.097,88 zł z tego: 9.211.721,43 zł są to środki, które nie wpłynęły do budżetu województwa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z brakiem zgody Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na podpisanie aneksów do umów zawartych na Kontrakt Wojewódzki. Doprowadziło to do braku możliwości wykorzystania całej przyznanej kwoty z dotacji Ministra Rozwoju Regionalnego.

I. Na utrzymanie, remonty oraz przebudowy i budowy dróg i obiektów mostowych wydatkowano ogółem kwotę 95.586.179,79 zł, z tego:

- 1) remonty dróg i obiektów mostowych 7.321.257,77 zł,

- 2) bieżące utrzymanie dróg i mostów 24.106.186,48 zł,
- 3) budowy i przebudowy dróg i obiektów mostowych 64.158.735,54 zł.

1. Remonty dróg i obiektów mostowych 7.321.257,77 zł

W 2008 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 2009 roku.

Zrealizowane zadania spowodowały skuteczne i trwałe usunięcie zniszczeń nawierzchni drogowych i mostowych, co poprawiło ich przejezdność, jak również nie dopuszczono do kompletnej degradacji nawierzchni grożącej zamknięciem niektórych odcinków dróg. Wykonano remonty chodników, nawierzchni bitumicznych, rowów oraz zatok autobusowych.

W zakresie remontów obiektów mostowych dokonano napraw i zabezpieczeń powłokowych konstrukcji betonowych, dokonano wymiany nawierzchni i izolacji – mosty w Bobrowicach (droga nr 287), w Żagańcu, Goszczanowcu. Przeprowadzono remont promu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w Połęczku. Ponadto, wykonano awaryjne naprawy mostów w Przetoczniczy, Bródkach, Nowej Soli i na promie w Miłsku.

2. Bieżące utrzymanie dróg i mostów 24.106.186,48 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.

Na bieżąco w miarę posiadanych środków finansowych wykonano:

- 1) roboty nawierzchniowe bitumiczne (frezowanie, profilowanie masą), powierzchniowe utrwalanie,
- 2) remonty cząstkowe jezdni,
- 3) usuwane były drzewa, chore i wyschnięte, wykonywane prześwietlenia drzew oraz koszenie traw poprawiające widoczność,
- 4) ustawiano i uzupełniano bariery ochronne, szczególną uwagę zwraca się na miejsca niebezpieczne: łuki, nasypy, odcinki miejskie w pobliżu szkół i przedszkoli,
- 5) prostowane i myte były pachołki oraz znaki drogowe,
- 6) wykonywane było nowe oznakowanie na skutek zmian stałej organizacji ruchu,
- 7) w zakresie oznakowania pionowego montowane były nowe znaki oraz na bieżąco naprawiano, prostowano uszkodzone znaki,
- 8) wykonywane były roboty w zakresie oznakowania poziomego, konserwacje rowów i poboczy, utrzymanie chodników i stanowisk postojowych.

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

Zakończono zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2008/2009, którym objęto całą sieć dróg wojewódzkich. Zakres prac był uzależniony od funkcji drogi w układzie komunikacyjnym oraz od obciążenia ruchem. W celu sprawnego przebiegu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich dokonano zabezpieczenia sprzętowo-materiałowego.

3. Budowy i przebudowy dróg i obiektów mostowych 64.158.735,54 zł

W zakresie inwestycji kontynuowano inwestycje rozpoczęte w 2007 rok oraz realizowano zadania zaplanowane na 2008 rok, podpisano umowy z wykonawcami, przekazano place budowy pod inwestycje drogowe.

Zadania zrealizowane (zakończone) z budżetu województwa w 2008 roku

Zakończone zostały zadania realizowane w ramach budżetu województwa:

- 1) Przebudowa drogi woj. nr 137 na odcinku ul. Poznańskiej w m. Sulęcín od km 43+580 do km 44+400" – zadanie zostało zgłoszone do wydatków niewygasających 2007 roku w kwocie 403.840 zł,
- 2) Wzmocnienie drogi woj. nr 305 na odc. Hetmanice – Nowa Wieś od km 64+750 do km 66+800,
- 3) Przebudowa drogi woj. nr 279 na odc. Drzonków - Kiełpin od km 15+816 do km 20+823,
- 4) Budowa ronda w m. Wschowa w km 91+769 droga woj. nr 278 (zadanie realizowane w oparciu o porozumienie pomiędzy ZDW, GDDKiA, Gminą Wschowa i Powiatem Wschowskim),
- 5) Przebudowa drogi woj. nr 296 na odc. Kozuchów - Żagań - granica województwa od km 0+257,0 ÷ 0+636,0,
- 6) Odnowa dywanikowa drogi woj. nr 160 wraz z budową chodnika w m. Drezdenko,
- 7) Wzmocnienie drogi woj. nr 280 odc. Przylep-Płoty w km 2+250-4+072 ETAP I w km 3+109-4+072,
- 8) Wzmocnienie drogi woj. nr 280 odc. Przylep-Płoty w km 2+250 – 4+072"ETAP II w km 2+250-2+574,16,
- 9) Wzmocnienie drogi woj. nr 158 na odc. od km 14+800 do km 16+000,
- 10) Przebudowa zatok autobusowych w ciągu drogi woj. nr 156 w m. Wielisławice w km 40+007 i w km 40+076 - poprawa bezpieczeństwa,
- 11) Przebudowa zatok autobusowych w ciągu drogi woj. nr 156 w m. Łęgowo w km 62+382 i w km 62+438 - poprawa bezpieczeństwa,
- 12) Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi woj. nr 160 od km 70+718 - 70+858 w m. Drezdenko - poprawa bezpieczeństwa,
- 13) Budowa chodnika wzdłuż drogi woj. nr 290 na odcinku od km 5+744 do km 6+065 w m. Niwiska - poprawa bezpieczeństwa,
- 14) Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi woj. nr 280 od km 3+674 - 4+090,8 (PŁOTY) - poprawa bezpieczeństwa,
- 15) Budowa ciągu pieszo-rowerowego i zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 281 od km 1+540 do km 3+440 w m. Łężyca - poprawa bezpieczeństwa,
- 16) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 relacji Sulechów Trzebiechów w miejscowości Sulechów ul. Kruszyna, od km 28+134 do km 28+288,50 - poprawa bezpieczeństwa,
- 17) Uporządkowanie stosunków wodnych w celu zabezpieczenia skarp w sąsiedztwie nowo wybudowanej obwodnicy m. Lubsko,
- 18) Przebudowa chodnika w m. Wrociszów droga woj. nr 297 - poprawa bezpieczeństwa,
- 19) Przebudowa chodnika w m. Krzepielów droga woj. nr 319 - poprawa bezpieczeństwa,

- 20) Przebudowa chodnika w m. Świbna droga woj. nr 287 - poprawa bezpieczeństwa,
- 21) Przebudowa chodnika w m. Lipiny droga woj. nr 315 - poprawa bezpieczeństwa,
- 22) Przebudowa zatoki autobusowej w m. Jezioro Wysokie droga woj. nr 289- poprawa bezpieczeństwa,
- 23) Przebudowa zatoki autobusowej w m. Marianki droga woj. nr 315- poprawa bezpieczeństwa,
- 24) Przebudowa chodnika w m. Iłowa droga woj. nr 296 - poprawa bezpieczeństwa,
- 25) Przebudowa chodnika w m. Kożuchów droga woj. nr 297 - poprawa bezpieczeństwa,
- 26) Przebudowa chodnika w m. Radów droga woj. nr 139 - poprawa bezpieczeństwa,
- 27) Przebudowa chodnika i przejścia dla pieszych w m. Glisno droga woj. nr 136 - poprawa bezpieczeństwa,
- 28) Przebudowa chodnika w m. Małuszów droga woj. nr 138 - poprawa bezpieczeństwa,
- 29) Przebudowa sygnalizacji świetlnej w m. Sulęcín droga woj. nr 137 - poprawa bezpieczeństwa,
- 30) Przebudowa mostu nad rzeką Kaczą w km 52+442 okolice Dobiegniewa, droga nr 160.

W 2008 roku zrealizowano 14 inwestycji dofinansowanych z budżetu państwa w ramach dotacji celowej (Kontrakt Wojewódzki), tj.:

- 1) Przebudowa drogi woj. nr 139 w ciągu ul. Kilińskiego w m. Rzepin od km 24+302,95 do km 26+300,
- 2) Przebudowa drogi woj. nr 297 od km 4+600 do km 6+708 oraz od km 9+175 do km 12+140,
- 3) Przebudowa drogi woj. nr 138 w m. Trzebów w km 7+180 - 8+398,
- 4) Przebudowa drogi woj. nr 134 relacji skrzyżowanie z drogą krajową nr 22 - Osno Lubuskie,
- 5) Przebudowa drogi woj. nr 276 w m. Skąpe od km 28+171 do km 28+426 oraz przebudowa drogi woj. nr 276 w m. Radoszyn od km 31+188 do km 32+229,02,
- 6) Przebudowa drogi woj. nr 292 na odc. Nowa Sól - Bytom Odrz. od km 5+400 do km 7+050, od km 7+367 do km 11+250, od km 11+700 do km 14+369,
- 7) Przebudowa drogi woj. nr 297 od granicy województwa do Kożuchowa od km 22+000 do km 26+300 oraz od km 27+500 do km 29+300,
- 8) Przebudowa drogi woj. nr 313 na odcinku Babimost - Kargowa od km 1+400 do km 6+939,49; od km 8+470,54 do km 9+980; od km 10+593 do 11+690 (pierwszy Etap w km 10+593 do 11+690),
- 9) Wzmocnienia drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn - Goszczanowiec na odcinku od km 1+722 do km 3+890,
- 10) Przebudowa drogi woj. nr 138 w km od km 32+750 do km 33+786,
- 11) Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 130 na odc. od km 19+286 do km 20+030,
- 12) Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 156 na odc. od km 27+583 do km 28+210,
- 13) Wzmocnienie drogi woj. nr 295 w km 5+600 - 7+800 oraz 8+400 - 10+000,
- 14) Wzmocnienie nawierzchni drogi woj. nr 139 w km 15+200 - 15+700.

Zakończono realizację dwóch zadań w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach „GAMBIT” - budowę ciągu pieszo-rowerowego Nowiny Wielkie -Świerkocin droga nr 131 oraz przebudowę drogi woj. nr 297 w km 18+550-19+450.

Zadania rozpoczęte w 2008 roku z budżetu województwa i planowane do zakończenia w 2009 roku:

- 1) Przebudowa drogi woj. nr 158 Gościm od km 35+650 do km 37+504,
- 2) Przebudowa skrzyżowania, przyłączonej do ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 ulicy Armii Krajowej z ulicą Okrężną i PCK na skrzyżowanie typu rondo w Sulechowie,

- 3) Przebudowa drogi woj. nr 279 na odc. Kiełpin - Ochla od km 23+987 do km 25+000,
- 4) Przebudowa drogi woj. nr 296 na odc. Żagań - Iłowa w km 36+200 do km 37+870,
- 5) Przebudowa przepompowni wraz z kolektorem na ul. Dolnej w m. Kargowa droga woj. nr 313,
- 6) Przebudowa drogi woj. nr 315 w m. Lubięcín od km 31+700 do km 33+217,
- 7) Przebudowa drogi woj. nr 313 na odcinku Babimost - Kargowa od km 1+400 do km 6+939,49; od km 8+470,54 do km 9+980; od km 10+593 do 11+690 (Etap II),
- 8) Wzmocnienie mostu nad terenem zalewowym Warty w ciągu drogi wojewódzkiej nr 131 Nowiny Wielkie – Krzeszyce.

Dokumentacje i badania, wykup gruntów na realizowane zadania systematycznie wykonywane są dokumentacje przyszłych budów i przebudów, wykonywane są studia wykonalności wraz z analizą ekonomiczną dla zadań planowanych do dofinansowania środkami LRPO, przeprowadza się badania laboratoryjne na drogach wojewódzkich województwa lubuskiego.

II. Roboty budowlane budynków – 2.767.725,86 zł

Zakończono inwestycje budynków w Rejonach i Obwodach Drogowych w Kłodawie na siedzibę Rejonu Gorzów Wlkp., Obwodu Drogowego w Lubsku oraz budynku magazynowego w OD Żagań. Wybudowano 2 magazyny soli w OD Drezdenko i OD Żagań, utwardzono plac na terenie OD Babimost oraz wykonano instalację gazową i centralnego ogrzewania w OD Drezdenko. Przygotowano dokumentację na budowę magazynu soli w Ośnie Lubuskim.

III. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 2.046.961,87 zł – zakupiono:

- 1) zagęszczarki – 2 szt. 11.077,60 zł,
- 2) rębaki – 4 szt. 107.079,40 zł,
- 3) pługi odśnieżne – 3 szt. 89.670,00 zł,
- 4) posypywarki – 2 szt. 199.836,00 zł,
- 5) pojazd wielofunkcyjny UNIMOG wraz z osprzętem – 1 szt. 1.185.474,00 zł,
- 6) młot spalinowy – 2 szt. 8.652,24 zł,
- 7) kserokopiarki – 3 szt. 40.223,40 zł,
- 8) komputery – 7 szt. 35.184,00 zł,
- 9) drukarki A3 - 4 szt. 17.314,24 zł,
- 10) urządzenie sieciowe do druku, skanu i kserokopii - 1 szt. 43.920,00 zł,
- 11) ciągnik do kosiarki 1 szt. 136.500,00 zł,
- 12) samochody ciężarowo-osobowe – 2 szt. 153.999,99 zł,
- 13) UPS do serwerów - 2 szt. 18.031,00 zł.

IV. Wydatki administracyjne

Pozostałe wydatki stanowią administracyjne koszty zarządzania drogami, które na koniec 2008 roku wyniosły **12.396.326,60 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.359.708,26 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (Urząd)**188.320,00 zł**

W 2008 roku przekazano Gminie Sulechów 188.320,00 zł na pokrycie kosztów obsługi przeprawy promowej na rzece Odrze w miejscowości Pomorsko zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Sulechów. Koszty obsługi przeprawy promowej okazały się niższe niż zakładano, dlatego też nie wykorzystano w całości zaplanowanych środków na ten cel.

Dział 630 – Turystyka**513.480,51 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		480.000	521.500	513.480,51	98,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400.000	441.500	433.579,61	98,2
63095	Pozostała działalność	80.000	80.000	79.900,90	99,9

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**433.579,61 zł**

Plan wydatków budżetowych wynoszący 441.500,00 zł zrealizowany został na kwotę 433.579,61 zł.

Środki wydatkowane zostały na: promocję turystyczną podczas targów w kraju i zagranicą (koszty najmu powierzchni wystawienniczej, zabudowy i przyłączy elektrycznych, scenografii, oprawy artystycznej lubuskiej ekspozycji).

Województwo Lubuskie prezentowało atrakcje i walory turystyczne podczas następujących imprez:

- 1) Międzynarodowe Targi Turystyczne „Cottbuser Reisemarkt” (11-13 stycznia 2008, Cottbus, Niemcy),
- 2) Międzynarodowe Targi Turystyczne „Caravan Motor Touristik” (12 – 20 stycznia 2008, Stuttgart, Niemcy),
- 3) Międzynarodowe Targi Turystyczne „Fitur” (30 stycznia - 3 luty 2008, Madryt, Hiszpania),
- 4) Międzynarodowe Targi Turystyczne „Caravan & Touristik Messe” (1-3 luty 2008, Frankfurt nad Odrą, Niemcy),
- 5) Międzynarodowe Targi Turystyczne „ReiseMarkt Caravaning” (6-10 luty 2008, Hamburg, Niemcy),
- 6) Międzynarodowe Targi Turystyczne „Salon de Vacances” (7-11 luty 2008, Bruksela, Belgia),
- 7) Międzynarodowe Targi Turystyki i Caravaningu „C-B-R-Freizeit und Reisen” (14-18 luty 2008, Monachium, Niemcy),
- 8) Międzynarodowe Targi Turystyczne „UTAZAS” (28 luty – 2 marca 2008, Budapeszt, Węgry),
- 9) Międzynarodowe Targi Łódzkie (29 luty – 3 marca 2008, Łódź, Polska),
- 10) Międzynarodowe Targi Turystyczne „ITB 2008” (5 marca – 9 marca 2008, Berlin, Niemcy),
- 11) Międzynarodowe Targi Turystyczne „GLOB” (28-30 marca 2008, Katowice, Polska),
- 12) VII Targi Turystyczne „ZATUR 2008” (28-30 marca, Drzonków, Polska),
- 13) Krakowski Salon Turystyczny (4-6 kwietnia 2008, Kraków, Polska),
- 14) Międzynarodowe Targi Turystyczne „Lato” (18-20 kwietnia, Warszawa, Polska),

- 15) Dni Województwa Lubuskiego (30 sierpnia 2008, Gorzów Wielkopolski, Polska),
- 16) Międzynarodowe Targi Turystyczne „TOUR SALON 2008” (22-25 października, Poznań, Polska),
- 17) Międzynarodowe Targi Turystyczne (19-23 listopada 2008, Lipsk, Niemcy),
- 18) V Jarmark Gwiazdkowy (4-7 grudnia 2008, Poczdam, Niemcy).

W roku 2008 kontynuowane były dotychczasowe działania promocyjne w sferze gospodarki, turystyki i kultury zmierzające do osiągnięcia celów zbieżnych z założeniami promocyjnymi Polskiej Organizacji Turystycznej z uwzględnieniem uwarunkowań województwa lubuskiego oraz lokalnych strategii rozwoju turystyki. Za najważniejsze cele uznaje się:

- 1) kreowanie pozytywnego wizerunku lubuskiego na rynkach zagranicznych jako atrakcyjnego turystycznie regionu Polski,
- 2) zahamowanie spadku i utrzymanie tempa wzrostu liczby krajowych i zagranicznych migracji turystycznych na Ziemię Lubuską,
- 3) wydłużanie pobytu turystów oraz rozszerzenie oferty turystycznej lubuskiego na wszystkie sezony turystyczne,
- 4) zwiększenie dochodów z turystyki przejazdowej,
- 5) kreowanie mody na wypoczynek i aktywną turystykę krajową i zagraniczną na obszarze Ziemi Lubuskiej.

Rynki objęte działaniami promocyjnymi

a) Rynek krajowy

Kontynuowano dotychczasowe formy, jak i kierunki promocji potencjału turystycznego na rynku krajowym poprzez:

- 1) promowanie obszarów i miejscowości uznawanych powszechnie za atrakcyjne turystycznie, które koncentrują ruch turystyczny,
- 2) kreowanie dobrego wizerunku lubuskiego jako regionu o dużych walorach turystycznych dla rozwoju turystyki aktywnej, kwalifikowanej, kulturowej i przygranicznej,
- 3) nasilenie promocji turystyki zdrowotnej, w szczególności uzdrowiskowej,
- 4) upowszechnianie agroturystyki,
- 5) działanie na rzecz zwiększenia zainteresowania tour – operatorów polskich turystyką przyjazdową,
- 6) kreowanie i reklamowanie nowych produktów turystycznych dla różnych grup turystów indywidualnych i grupowych,
- 7) promocję i wzbogacenie ofert wypoczynku i turystyki w mniej popularnych sezonach turystycznych,
- 8) wspieranie działań promocyjnych prowadzonych poprzez stowarzyszenia turystyczne i lokalne podmioty sfery turystyki.

Działania promocyjne prowadzone były w 2008 roku pod hasłem „LUBUSKIE – NATURA HISTORIA LEGENDA” w celu zainteresowania polskiego turysty ogromnym potencjałem turystycznym Ziemi Lubuskiej i kompleksową ofertą turystyczną w regionie.

Na krajowym rynku turystycznym promowane były produkty turystyczne lubuskiego cieszące się szczególnym zainteresowaniem m.in.:

- 1) pobyt w miastach i turystyka kulturowa,
- 2) turystyka objazdowa i przygraniczna,
- 3) turystyka aktywna i specjalistyczna,
- 4) agroturystyka.

b) Rynki zagraniczne

Promocja potencjału turystycznego regionu prowadzona była na dotychczasowych rynkach zagranicznych, które stanowiły główne źródło przyjazdów turystycznych w lubuskie, tj.: na rynku niemieckim, belgijskim, hiszpańskim i węgierskim.

Efekty promocji to:

- 1) zwiększenie ilości turystów polskich i zagranicznych przyjeżdżających do województwa lubuskiego,
- 2) zwiększenie wpływów finansowych regionu,
- 3) artykuły prasowe, audycje radiowo – telewizyjne promujące nasz region,
- 4) zainteresowanie niemieckich biur podróży organizowaniem wyjazdów na teren naszego regionu,
- 5) pozyskanie inwestorów strategicznych chcących poprawić infrastrukturę turystyczną naszego województwa,
- 6) zainteresowanie mieszkańców naszego województwa wypoczynkiem w gospodarstwach agroturystycznych,
- 7) wskazanie mieszkańcom wsi na dodatkowe możliwości zarobkowania,
- 8) wspólne wydawnictwa ze stroną niemiecką,
- 9) realizacja wspólnych tras rowerowych,
- 10) wspólne projekty transgraniczne.

Kontynuowano współpracę z Landem Brandenburgii. W ramach obchodów dnia Brandenburgii Województwo Lubuskie wzięło udział w imprezie promocyjnej w miejscowości Königs Wusterhausen /k. Berlina. Każdorazowo organizowane były stoiska z materiałami informacyjnymi nt. lubuskich walorów turystycznych, przyrodniczych i kulturalnych. W grudniu Urząd Marszałkowski był współorganizatorem w historycznym centrum Poczdamu V Polskiego Jarmarku Gwiazdkowego, ponadto Urząd Marszałkowski brał także udział w przygotowaniach związanych z organizacją:

- 1) wizyty ambasadorów w Województwie Lubuskim (18-20.04.2008),
- 2) stoiska Województwa Lubuskiego podczas targów inwestycyjnych „CEPIF” w Warszawie, (14-15.05.2008),
- 3) misji gospodarczych Województwa Lubuskiego do Strasburga (17-19.06.2008) i Brukseli (02-04.06.2008),
- 4) targów „EXPO 2008” w Saragossa (06.07.2008).

Realizacja skutecznej promocji województwa lubuskiego możliwa była przy pełnym współdziałaniu samorządów wszystkich szczebli oraz innych podmiotów w tym sponsorujących regionalne przedsięwzięcia i jednocześnie promujących swoje produkty.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

79.900,90 zł

Plan wydatków w uchwale budżetowej wyniósł 80.000,00 zł. Wykonanie stanowi kwotę 79.900,90 zł.

Środki wydatkowane zostały na dofinansowanie najwartościowszych przedsięwzięć turystycznych województwa lubuskiego realizowanych przez 7 stowarzyszeń, z którymi zawarto 13 umów, głównie na dofinansowanie zadań turystyki kwalifikowanej wśród dzieci i młodzieży oraz prezentacje województwa lubuskiego na imprezach promocyjnych.

Dofinansowane zadania z budżetu województwa lubuskiego przyczyniły się do popularyzacji krajoznawstwa w województwie lubuskim, dzieci i młodzież uczestniczyła w spływach, rajdach, festiwalach, konkursach i zlotach poznała zalety aktywnego spędzania czasu. Zostały również oznakowane szlaki, które będą służyć turystom z kraju i zagranicy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**1.425.617,57 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		297.160	1.425.736	1.425.617,57	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297.160	1.425.736	1.425.617,57	100,0

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**1.425.617,57 zł**

Kwotę 1.425.617,57 zł wydatkowano m.in. na:

- 1) zakup energii elektrycznej oraz wody do nieruchomości położonych w Klenicy i w Gorzowie Wlkp., będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
- 2) sporządzenie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości: operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy,
- 3) ogłoszenia o organizowanych przetargach,
- 4) ochronę nieruchomości położonych w Klenicy i Gorzowie Wlkp., będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
- 5) wykonanie reklamy oraz wizualizacji nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp. i Klenicy, przeznaczonych do sprzedaży,
- 6) opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonej w Klenicy,
- 7) podatek rolny i podatek od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
- 8) odprowadzenie podatku VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonego przez użytkowników nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego,
- 9) uiszczenie opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa Lubuskiego w księgach wieczystych,
- 10) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego, których użytkownikiem wieczystym jest Województwo Lubuskie.

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.045.627	1.075.627	949.358,89	88,3
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	601.000	631.000	505.424,04	80,1
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	45.560	45.560	44.867,85	98,5
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	319.067	319.067	319.067,00	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	50.000	50.000,00	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000	30.000	30.000,00	100,0

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

505.424,04 zł

Z zaplanowanych wydatków na 2008 roku w kwocie 631.000,00 zł (w tym dotacja z WFOŚiGW w Zielonej Górze w wysokości 30.000,00 zł) wykorzystano ogółem 505.424,04 zł na:

- 1) ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej o przystąpieniu do zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego,
- 2) realizację I etapu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego (PZPWL),
- 3) sporządzenie koreferatu do Zmiany PZPWL pt. „Koncepcja rozwoju regionu lubuskiego” w związku z posiedzeniem Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Zielonej Górze,
- 4) posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Zielonej Górze,
- 5) wykonanie spasowania, kalibracji i obcięcie map topograficznych województwa lubuskiego w skali 1:100 000,
- 6) sporządzenie opracowań studialnych do opracowania ekofizjograficznego województwa lubuskiego tj. „Wody powierzchniowe na obszarze województwa lubuskiego”, „Zagrożenie powodziowe na obszarze województwa lubuskiego”, „Rozpoznanie i charakterystyka stanu i funkcjonowania podstawowych elementów środowiska w zakresie gleb dla województwa lubuskiego”, synteza opracowania pt. „Rozpoznanie i charakterystyka stanu i funkcjonowania podstawowych elementów środowiska w odniesieniu do lasów województwa lubuskiego”, synteza opracowania pt. „Warunki klimatyczne województwa lubuskiego”, synteza opracowań z zakresu fauny i flory województwa lubuskiego,
- 7) przygotowanie i wydrukowanie opracowania „Opracowanie ekofizjograficzne województwa lubuskiego. Przyroda ożywiona”,

- 8) tłumaczenia w związku z organizowanymi spotkaniami z przedstawicielami strony niemieckiej,
 - 9) udział w polsko – niemieckim projekcie „Polsko – niemiecki system informacji planowania przestrzennego”
- Środków w wysokości 125.575,96 zł. nie wykorzystano z uwagi na fakt, że koszt sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego oraz opracowania studialnego pt. „Rozpoznanie i charakterystyka stanu i funkcjonowania podstawowych elementów środowiska w zakresie gleb dla województwa lubuskiego” wyniósł mniej niż planowany i oszacowany koszt powyższych dokumentów. Ponadto Biuro Planowania Przestrzennego w 2008 roku otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 30.000,00 zł na realizację zadania pt. „Zagrożenie powodziowe na obszarze województwa lubuskiego”.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

44.867,85 zł

Kwotę 44.867,85 zł wydatkowano na: na wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska dla powiatów krośnieńskiego i zielonogórskiego oraz na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

319.067,00 zł

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej tj.:

- 1) udostępnia dane i materiały z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującego obszar województwa lubuskiego,
- 2) prowadzi prace przygotowawcze związane z dokumentacją przetargową na wykonanie nowych opracowań baz danych obiektów topograficznych,
- 3) uczestniczy w komisjach przetargowych, oraz odbiorach zleczonych robót,
- 4) prowadzi obsługę finansowo-księgową Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- 5) uczestniczy w tworzeniu Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej dla służby geodezyjnej w ramach realizacji projektu GEOPORTAL,

a także realizuje zadania własne Marszałka polegające na tworzeniu baz danych topograficznych, sozologicznych, hydrograficznych, baz danych wchodzących w skład Krajowego Systemu Informacji o Terenie. Uczestniczy w projekcie celowym pt. „Metodyka i procedury integracji, wizualizacji, generalizacji i standaryzacji baz danych referencyjnych dostępnych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich wykorzystanie do budowy baz danych tematycznych”.

W 2008 roku zostało zakończone opracowanie dotyczące: „Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dla potrzeb Bazy Danych Obiektów Topograficznych (TBD) dla 30 arkuszy z obszaru województwa lubuskiego”.

W 2008 roku została zlecona usługa na: „Zebranie i zorganizowanie w zdefiniowane struktury danych dotyczących sieci dróg, kolei, budowli mostowych oraz innych obiektów związanych z komunikacją drogową i kolejową w ramach opracowania Bazy Danych Obiektów Topograficznych (TBD) dla obszaru województwa lubuskiego”.

Na działalność dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze przyznano w 2008 roku 319.067,00 zł. Środki budżetowe zostały przeznaczone m.in. na : wynagrodzenia dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, czynsz za pomieszczenia biurowe, usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej, usługi dostępu do sieci Internet, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe.

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 dróg, kolei, budowli mostowych oraz innych obiektów związanych z komunikacją drogową i kolejową 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**30.000,00 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 zostały naniesione w formie wektorowej linii brzegowe głównych rzek na obszarze województwa lubuskiego (Odra, Warta, Nysa Łużycka, Bóbr, Obra i Noteć łącznie około 762 km linii brzegowych) na mapę przeglądową map topograficznych w skali 1:10 000.

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, np. powodzi. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 720 – Informatyka**0,00**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	200.000	0,00	-
72095	Pozostała działalność	0	200.000	0,00	-

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

0,00 zł

Zaplanowane w 2008 roku środki na inwentaryzację sieci teleinformatycznej na terenie województwa lubuskiego nie zostały wykorzystane, z powodu przedłużającej się procedury opisu przedmiotu zamówienia.

Inwentaryzacja sieci teleinformatycznej jest warunkiem koniecznym do realizacji projektu pn. Internet szerokopasmowy dla województwa lubuskiego, realizowanego w ramach LRPO Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Dział 750 – Administracja publiczna**29.187.717,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		55.484.169	35.158.187	29.187.717,00	83,0
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0	416.140	14.640,00	3,5
75011	Urzędy wojewódzkie	294.000	498.713	448.396,56	89,9
75017	Samorządowe sejmiki województw	967.866	967.866	955.638,54	98,7
75018	Urzędy marszałkowskie (Urząd)	24.185.016	22.090.166	19.535.425,77	88,4
75018	Urzędy marszałkowskie (ZPORR)	178.400	8.078	8.074,77	100,0
75018	Urzędy marszałkowskie (INTERREG III A)	347.000	297.000	166.251,01	56,0
75018	Urzędy marszałkowskie Program Współpracy Transgranicznej Polska-Kraj Związkowy Saksonia	594.540	22.854	18.549,49	81,2
75018	Urzędy marszałkowskie (LRPO)	8.222.000	0	0,0	-
75018	Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)	5.999.992	4.143.743	2.707.374,78	65,3
75060	Pomoc zagraniczna	0	42.630	38.050,86	89,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.135.000	3.744.186	2.843.852,90	76,0
75095	Pozostała działalność	2.221.591	2.325.591	1.940.024,79	83,4
75095	Pozostała działalność (ZPORR)	112.000	11.756	11.754,53	100,0
75095	Pozostała działalność (INTERREG III A)	215.000	110.000	20.847,21	19,0

75095	Pozostała działalność Program Współpracy Transgranicznej Polska-Kraj Związkowy Saksonia	311.000	700	71,79	10,3
75095	Pozostała działalność (LRPO)	8.222.000	0	0,00	-
75097	Gospodarstwa pomocnicze	478.764	478.764	478.764,00	100,0

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

14.640,00 zł

W dniu 11.12.2008 roku podpisano porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Lubuskiego systemu informacji o Funduszach Europejskich z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Środki na wydatki związane z prowadzeniem i działalnością punktu pochodzą z dotacji rozwojowej z budżetu państwa, przekazanej na podstawie zawartego porozumienia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

W 2008 roku poniesione zostały wydatki na projekt budowlany aranżacji holu budynku Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 14.640,00 zł. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż porozumienie podpisane zostało w grudniu 2008 roku. W związku z powyższym w tak krótkim okresie czasu nie było możliwości wydatkowania wyższej kwoty. Niskie wykonanie wydatków w 2008 roku nie skutkuje utratą przyznanej na mocy porozumienia dotacji, zostaną skumulowane i zrealizowane w następnych latach.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

448.396,56 zł

Plan po zmianach wyniósł 498.713,00 zł. Wydatkowano kwotę 448.396,56 zł co stanowi 89,9% planu po zmianach. Wydatki przeznaczone były głównie na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, jak również na zakup sprzętu i wyposażenia biurowego dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (m.in. zakup sprzętu nagłaśniającego, zakup podręczników, map oraz innego sprzętu biurowego). Poniesiono również wydatki związane z opracowaniem programu ochrony powietrza dla miasta Zielona Góra oraz na obsługę komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami a także na zadania związane z prowadzeniem ewidencji obiektów hotelarskich, rejestrem organizatorów, turystyki i pośredników turystycznych oraz ewidencji pilotów wycieczek.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

955.638,54 zł

Kwotę 955.638,54 zł przeznaczona została głównie na pokrycie diet Radnych, obsługę sesji, koszty delegacji służbowych Radnych oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Sejmiku. Kwotę 43.987,34 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne tj. na zakup sprzętu do obsługi sesji Sejmiku.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Urząd)

19.535.425,77 zł

W 2008 roku wydatkowano kwotę 19.535.425,77 zł tj. 88,4 % planu wydatków po zmianach.

Jednym z ważniejszych elementów Systemu Zarządzania Jakością, funkcjonującego w Urzędzie Marszałkowskim od 2004 roku jest polepszanie jakości pracy pracowników. W 2008 roku wykonano szereg prac remontowych tj.: malowanie

i szpachlowanie pomieszczeń biurowych, wymiana podłóg, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana akcesorii sanitarnych i łazienkowych, oświetleniowych. Dokonano zakupu nowych mebli biurowych do pomieszczeń pracowniczych. Z wydatków bieżących dokonano zakupu m.in. materiałów biurowych, paliw oraz części do samochodów służbowych, części do kserokopiarek i komputerów, środki trwałe w użytkowaniu, książki i prenumeratę książek wydatki związane z utrzymaniem obiektów tj. energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, usług telefonicznych stacjonarnych jak i komórkowych, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty za ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia od wypadków losowych. Z wydatków majątkowych dokonano m.in. zakupu sprzętu komputerowego dla pracowników oraz zakupiono nowy samochód osobowy na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego a także zakupiono kserokopiarke oraz oprogramowania i serwery. Ponadto poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem punktu EUROPE DIRECT.

Na niskie wykonanie planu wpłynął fakt, iż wydatki dotyczące wykonania prac remontowo-budowlanych oraz inwestycyjnych przeniesione zostały na 2009 rok. Powodem zmian było podjęcie decyzji o wykonaniu zadań kompleksowo w całym obiekcie Urzędu Marszałkowskiego. Istotnym elementem niskiego wykonania budżetu w 2008 roku było niższe zatrudnienie nowych pracowników niż zaplanowano, 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. Powodem niezatrudnienia nowych pracowników w 2008 roku było zaplanowanie przeprowadzenia kompleksowej etatyzacji w Urzędzie w 2009 roku. W 2008 roku obniżono znacząco koszty związane z eksploatacją budynków tj. zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz obniżone zostały koszty usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz usług dostępu do sieci Internet.

Do wydatków niewygasających budżetu województwa z upływem 2008 roku zgłoszono kwotę w wysokości 628.327,00 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (ZPORR)

8.074,77 zł

Wykonano wydatki w kwocie 8.074,77 zł tj. 100,0% planu po zmianach. Wydatki dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (INTERREG III A)

166.251,01 zł

Plan po zmianach wyniósł 297.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 166.251,01 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 159.390,48 zł. Wydatki w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA w 2008 roku, poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie programu oraz pracownika oddelegowanego do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Poczdamie. Niskie wykonanie powstało w związku z tym, iż oddelegowany pracownik od listopada 2008 roku nie świadczył pracy dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie Program Współpracy

18.549,49 zł

Transgranicznej Polska – Kraj Związkowy Saksonia

Plan po zmianach wyniósł 22.854,00 zł. Wydatkowano kwotę 18.549,49 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 17.694,08 zł. Wydatki w 2008 roku, poniesione zostały na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika

zaangażowanego we wdrażanie programu. Pomimo tego, że Komisja Europejska zatwierdziła w 2007 roku Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwa Lubuskie i Dolnośląskie) - Saksonia 2007-2013, niemożliwe jest wydatkowanie środków w ramach Priorytetu Pomoc Techniczna, ponieważ nie została dotychczas opracowana procedura w zakresie trybu aplikowania o środki Pomocy Technicznej.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)

2.707.374,78 zł

Plan po zmianach wyniósł 4.143.743,00 zł. Wydatki w kwocie 2.707.374,78 zł ponoszone były na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna. W szczególności dotyczyły one wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna. Na koniec grudnia 2008 rok stan zatrudnienia osiągnięto na poziomie 47 osób, pracownicy byli zatrudniani sukcesywnie. Poniesiono również wydatki z tytułu delegowania pracowników biorących udział w licznych spotkaniach szkoleniowych (zarówno jako uczestnicy, jak i prelegenci) w kursach i konferencjach oraz spotkaniach grup roboczych organizowanych przez inne IP i IZ.

Zorganizowano spotkania z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej dotyczące wdrażania Poddziałania 7.1.1. - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, oraz z przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie dotyczące wdrażania Poddziałania 7.1.2. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

W trakcie roku poniesiono koszty wynajmu powierzchni biurowych (zgodnie z zawartą umową) przeznaczonych na potrzeby Departamentu EFS budynku przy ul. Kożuchowskiej 15a oraz pomieszczenia gospodarczego w piwnicy. Ponadto poniesiono wydatki dotyczące m.in. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, prenumeraty, zakupu materiałów eksploatacyjnych oraz transportu. Zakupiono materiały promocyjne i biurowe. W związku z ogłoszeniem pierwszych konkursów pilotażowych zorganizowano prace Komisji Oceny Projektów (KOP). Członkowie brali udział w posiedzeniach oraz w szkoleniach. Odbyły się szkolenia specjalistyczne dla członków KOP, w ramach których opłacono wykładowców. Wyplacono wynagrodzenia asesorów związane z pracą KOP oraz ekspertom. Odbyło się spotkanie Podkomitetu Monitorującego. W prasie ukazały się ogłoszenia dotyczące otwartych konkursów w ramach działań Priorytetów VII – Promocja Integracji Społecznej, VIII – Regionalne Kadry Gospodarki, IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Kapitał Ludzki, oraz ogłoszenia dotyczące naboru kandydatów na asesorów do oceny merytorycznej projektów w ramach Programu PO KL. Przeprowadzono kampanię reklamową w Radio Zachód i Radio Zielona Góra oraz TV Odra Zielona Góra i w telewizji Przewodowej S.A. O/Gorzów Wlkp. Ukazała się emisja spotu telewizyjnego promująca EFS na telebimie. Marszałek Województwa Lubuskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki przyznał nagrody dla laureatów konkursu na film pt. „Zobacz człowieka i daj mu szansę” dla osób, które ukończyły 16 rok życia i zajmują się tworzeniem filmów. Jego celem było zachęcenie Lubuszan do czynnego zainteresowania się tematyką Europejskiego Funduszu Społecznego i Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, skierowanie uwagi młodych ludzi na korzyści płynące z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu w naszym województwie oraz popularyzowanie wiedzy o Narodowej Strategii Spójności i jej roli w procesie rozwoju naszego regionu.

Poniesiono koszty wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi wniosków PO KL, zlecono pełnienie funkcji Administratora Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz KSI SIMIK 07-13.

W 2008 roku do wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem 2008 roku zgłoszono kwotę 314.500,00 zł z przeznaczeniem na działania ewaluacyjne oraz na kampanię informacyjną na wielofunkcyjnych nośnikach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna

Rozdział 75060 – Pomoc zagraniczna

38.050,86 zł

W ramach umowy o współpracy międzyregionalnej Województwa Lubuskiego z Obwodem Sumskim powstał projekt pt. „Tak daleko i tak blisko – lubuska szkoła liderów polsko-ukraińskiej współpracy” w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z realizacją ww. projektu w okresie wrzesień-listopad 2008 roku miały miejsce dwa wyjazdy „lubuskich liderów” do Obwodu Sumskiego oraz trzy przyjazdy „sumskich stażystów” do Województwa Lubuskiego. Reprezentantami zarówno „lubuskich liderów”, jak i „sumskich stażystów”, byli burmistrzowie, prezydenci miast, przedstawiciele lokalnej administracji publicznej, organizacji społecznych, środowiska naukowego oraz organizacji pozarządowych. Głównym celem ww. projektu było, oczekiwane przez ukraińskich partnerów, wsparcie rozwoju samorządności lokalnej w partnerskim regionie Województwa Lubuskiego – Obwodzie Sumskim, poprzez transfer 17-letnich doświadczeń samorządowych w Polsce, w szczególności w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego w poszerzającym się dostępie do środków wsparcia Unii Europejskiej, zwłaszcza w ramach uruchamianej Europejskiej Polityki Sąsiedztwa – z Ukrainą, jako głównym jej beneficjentem na Wschodzie. Ponadto bezpośrednim celem projektu było stworzenie szerokiej sieci współpracy polskich i ukraińskich ekspertów i praktyków samorządowych (liderów) poszerzającej strumień transferu naszych unijnych doświadczeń.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2.843.852,90 zł

W 2008 roku 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, na podstawie zawartej dwustronnej umowy, przekazano 1.602.642,53 zł. Wydatkowana kwota jest mniejsza niż przewidywała umowa, ponieważ zmniejszyła się ilość planowanych lotów.

Przekazano także 21.883,41 zł na organizację konkursów (wykonanie statuetek) „Lubuski Mister Budowy”, „Ranking Firm Województwa Lubuskiego – Złota Dziesiątka”, i „Sposób na sukces” oraz 7.476,76 zł na umowy zlecenia i 3.112,99 zł na zakup pucharów i nagród na ww. konkursy. Na szkolenia pracowników wydatkowano 4.536,00 zł oraz 2.600,00 zł na zakup akcesoriów komputerowych.

Kwota 799.101,21 zł przeznaczona została na realizację następujących zadań:

1. Wykonanie filmów promocyjnych - wykonano animację komputerową elementów graficznych dla Lubuskiego oraz montażu materiału filmowego o charakterze gospodarczym (oferta inwestycyjna gmin) na Targi CEPIF – Targi Nieruchomości i Inwestycyjne. Zrealizowano wykonanie filmu promocyjnego „Lubuskie turystycznie”.
2. Zakup gadżetów promocyjnych - wykonanie 23 fotografii z architekturą lub pejzażami Lubuskiego autorstwa Bogusława Świtale, zakup produktów regionalnych, koszulek w ramach współorganizacji „Biegu na 10-lecie województwa”, płyt CD z „Prezentacją gospodarczą Województwa”, wydawnictw do obsługi wizyt oficjalnych Zarządu Województwa, obchodów rocznic i uroczystości jubileuszowych, spotkań promocyjnych (misje gospodarcze: Bruksela, Strasburg, USA). Zakup produktów regionalnych jako materiałów promocyjnych podczas targów i spotkań Zarządu z delegacjami zagranicznymi (m in. miód, miód pitny, ocet winogronowy, koreczki winne, komplety z porcelany, mapy, torby papierowe).

3. Zakup wyposażenia - wykonanie i zakup podstawowych nośników promocyjnych tj. baneru, roll-up'ów, stoiska oraz TV LCD, aparatu fotograficznego oraz fotogramów przedstawiających zabytki Województwa Lubuskiego, wykorzystywanych na misjach gospodarczych (Strasburg, Bruksela, USA), targach gospodarczych CEPIF i targach turystycznych, flagi województwa lubuskiego, piny z herbem województwa lubuskiego, ścianka konferencyjna ze zdjęciami prezentującymi Województwo Lubuskie na potrzeby Urzędu podczas organizowanych konferencji prasowych itp., baner dwustronny do montażu nad stoiskiem podczas targów turystycznych, druk herbów na PVC wraz z doklejanymi rzepami do ład ze stoiska targowego. Oprogramowanie Photoshop niezbędne przy przygotowywaniu materiałów promujących nasz region w wydawnictwach obcych oraz próbnik CMYK. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę gadżetów promocyjnych z herbem Województwa Lubuskiego.

4. Akcje promocyjne:

- 1) Akcja „Uśmiech” – wykonanie plakatu na 10-lecie województwa z hasłem „1 region, 2 stolice, 10 lat” z podpisami trzech włodarzy. Plakat zwielokrotniony i wykorzystany do akcji reklamowej przy Dniu Województwa Lubuskiego (billboards, zaproszenia, wkładka do „Gazety Lubuskiej”).
 - 2) akcja charytatywna dla dzieci z domów dziecka, w tym: oprawa artystyczna podczas imprezy, zakup nagród dla zwycięzców konkursu „Lubuskie cztery pory roku”, usługa cateringowa, opracowanie i druk kalendarza na 2009 rok z pracami wyłonionymi w konkursie organizowanym w ramach akcji „Podarki zamiast kartki”.
 - 3) organizacja prezentacji lubuskiego na międzynarodowej wystawie Expo-Saragossa 2008, we współpracy z RCAK, Uniwersytetem Zielonogórskim, miastami: Zielona Góra, Gorzów Wlkp. Budżet wydziału pomniejszony o kwotę przekazaną do RCAK na realizację zadania m.in.: opłacenie artystów: Urszula Dudziak, Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego, Adam Bałdych Group oraz koszty organizacyjne: transport, noclegi, wyżywienie. Dodatkowo zakup materiałów pod oprawę promocyjną imprezy (ulotka, czapeczki, t-shirt).
 - 4) współorganizacja Dnia Województwa Lubuskiego z RCAK, miastem Gorzów Wlkp. Koszty organizacyjne (transport, wynajem namiotów i zakupów wyposażenia) pod organizację stoiska Urzędu Marszałkowskiego (LRPO, EFS, EWT, gospodarka i turystyka), jak również koszty nagród w związku z organizacją dwóch konkursów: na „Najlepsze Stoisko” oraz na „Najlepszy Film promocyjny”.
 - 5) współorganizacja Dożynek Wojewódzkich wraz z Departamentem Rolnictwa i Wsi,
 - 6) organizacja konferencji promującej projekt „Marka LUBUSKIE”. Przeprowadzenie pierwszego etapu prac przygotowawczych do opracowania długoterminowej strategii zarządzania Marką LUBUSKIE do roku 2014. Udział w imprezach targowych:
 - a) realizacja stoiska promocyjnego dla podwystawców na Targach Nieruchomości i Inwestycji CEPIF (jednostki samorządu terytorialnego: Nowa Sól, Sulechów, Zielona Góra, Kostrzyn n/Odrą, Gorzów Wlkp., Krosno Odrz. oraz COI, K-SSSE S.A.): zakup powierzchni, wejściówek, wpisu do katalogu i organizacji seminarium informacyjnego z prezentacją terenów inwestycyjnych woj. Lubuskiego,
 - b) udział w targach Young Life. Impreza miała charakter promocji województwa wśród mieszkańców Pogranicza. Została zrealizowana na podstawie decyzji Marszałka Województwa Lubuskiego. W targach województwo reprezentowane było w ramach patronatu honorowego. Podczas imprezy promowano walory turystyczne Ziemi Lubuskiej.
5. Reklama w prasie internetowej, mediach: usługa mailingowa zapraszająca Lubuszan na Dzień Województwa Lubuskiego. Spoty reklamowe w stacjach radiowych regionalnych na Dzień Województwa Lubuskiego, ogłoszenie dot. Organizowanego DWL w prasie lokalnej (Ziemia Gorzowska). Ekspozycja materiałów reklamowych Billboard - plakat z okazji 10-lecia Województwa Lubuskiego.

6. Współorganizacja i wykonanie usług:

- 1) realizacja usług promocyjnych podczas wyborów Miss Ziemi Lubuskiej 2008 oraz Półfinałów Miss Polski 2008,
 - 2) realizacja usług promocyjnych podczas Bachanaliów 2008, święta lubuskich studentów skierowanego do młodzieży mieszkającej w Lubuskim,
 - 3) przygotowanie monitoringu i dokumentacji technicznej szlaku cysterskiego w Województwie Lubuskim w ramach przygotowywanego projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego w ramach LRPO.
 - 4) realizacja usług promocyjnych podczas Przystanku Woodstock 2008 w Kostrzynie n/Odrą wraz z wykonaniem spotu promującego imprezę w Województwie Lubuskim,
 - 5) wykonanie usług promocyjnych w ramach umowy ze Stowarzyszeniem „Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe” pod hasłem „Festiwalu Kabaretu Zielona Góra 2008”.
7. Pozostałe wydatki związane z obsługą imprez promocyjnych organizowanych wraz z Biurem Zarządu, Wydziałami Turystyki i Współpracy Regionalnej w ramach Departamentu Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego (targi, spotkania z lubuskimi winiarzami, goście zagraniczni). Organizacja wieczoru regionalnego podczas IX Ogólnopolskich Warsztatów Turystycznych w Łagowie Lubuskim.
8. Zakup albumów: „Oblicze mojej ziemi”, „Perły Województwa Lubuskiego”, „Ziemia Lubuska” na potrzeby obsługi: imprez patronackich, gości zagranicznych, targów, konferencji i spotkań z udziałem Zarządu Województwa.
10. Udział w obcych publikacjach - Publikacja strony promocyjnej pt. „Lubuskie-przestrzeń kultury” w katalogu okolicznościowym. Zamieszczenie strony promującej region w wydawnictwie z okazji IX-lecia MSK (8-stronicowa wkładka formatu A4 do gazety Lubuskiej przy organizacji obchodów Dnia Województwa Lubuskiego). Artykuł w publikacji pt. „Kultura i społeczeństwo na Środkowym Nadodrzu w XIX i XX w.”. Artykuł w „Wiadomościach turystycznych”. Realizacja publikacji „Lubuskie - przestrzeń kultury” w wydawnictwie Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie oraz w wydawnictwie nt. spływów kajakowych Wartą. Artykuł promujący Województwo Lubuskie w miesięczniku „Discover Poland”.
11. Wydawnictwa własne - folder „Lubuskie – naturalnie nowoczesne” – publikacja własna przygotowana w ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie i opracowanie graficzne, skład i druk oraz dostawę materiałów promocyjnych. Koszty tłumaczeń tekstu na język: niemiecki, angielski i rosyjski.
- W celu wprowadzenia ogólnych norm dotyczących wydawnictw promocyjnych realizowanych przez Urząd Marszałkowski, opracowano „Księgę Znaku Herbu” normalizującą graficzne zasady użytkowania herbu.

Nie zrealizowano m.in. takich zadań jak:

- 1) „Lubuska pętla szlaku cysterskiego”,
- 2) „Strategia Marki Województwa Lubuskiego”,
- 3) Udział w targach Expo Real Monachium.

Kwotę 402.500,00 zł zgłoszono jako wydatki niewygasające budżetu województwa, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1.940.024,79 zł

W 2008 roku po przeprowadzeniu procedury przetargowej przekazano dla Agencji Rozwoju Regionalnej w Zielonej Górze kwotę 352.468,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestora w Zielonej Górze. Na organizację misji gospodarczych do USA i Kazachstanu oraz na wspieranie Urzędu Marszałkowskiego w kontaktach z partnerami niemieckimi dla Niemiecko –Polskiej Kooperacji Gospodarczej Heike Uhe wydatkowano 102.782,45 zł. Przekazano również dla ARR

na pokrycie wydatków związanych z realizacją powierzonych jej zadań dla działań programowych 2.5 i 3.4 ZPORR ogółem 295.934,35 z tego na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących powierzone zadania ZPORR 220.722,37 zł oraz na refundację wydatków niekwalifikowanych ZPORR 75.211,98 zł. Ponadto dla Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na realizację zadań jako Instytucji Wdrażającej dla Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przekazano dotację w kwocie 451.816,29 zł. Nie wykonano wydatków w zaplanowanej kwocie, ponieważ ARR uzyskała z budżetu państwa dodatkowe środki na realizację ww. zadań.

Przekazano także na zadania własne gmin w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla Gmin: Stare Kurowo, Sulechów, Nowe Miasteczko, Szlichtyngowa, Rzepin i Międzyrzecz dotację celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 412.092,65 zł oraz 45.000,00 na wydatki bieżące. Natomiast na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w ramach działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami do końca 2008 roku przekazano dotacje w wysokości 49.939,08 zł. Na realizację współpracy i polityki zagranicznej oraz rozwoju regionalnego poniesiono wydatki w kwocie 229.991,97 zł. Niskie wykonanie budżetu wynika z faktu, iż:

- 1) nie wydano informacji w formie książkowej pt.: „Analizy dynamiki rozwoju województwa lubuskiego na tle kraju oraz sąsiednich regionów”,
- 2) nie odbyło się Posiedzenie Lubuskiego Komitetu Sterującego i Lubuskiej Rady Innowacji (Rada Programowa) ds. Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji,
- 3) nie wydano ulotki na temat „Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego” i innych dokumentów strategicznych wdrażanych lub monitorowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego,
- 4) nie odbyło się Seminarium na temat programowania strategicznego dla przedstawicieli samorządów lokalnych województwa lubuskiego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (ZPORR)

11.754,53 zł

Plan po zmianach wyniósł 11.756,00 zł i zrealizowany został w 100,0% tj. w kwocie 11.754,53 zł. Wydatki dotyczyły wydruku kalendarzy książkowych, promujących realizację ZPORR w województwie lubuskim oraz wydatków związanych ze szkoleniem wyjazdowym pracowników zaangażowanych we wdrażanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (INTERREG III A)

20.847,21 zł

Plan po zmianach wyniósł 110.000,00 zł, wydatkowano kwotę 20.847,21 zł na druk broszury podsumowującej wdrażanie Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA w Województwie Lubuskim. Strona polska i niemiecka uzgodniły iż zostanie opracowana wspólna broszura podsumowująca wdrażanie Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Lubuskie-Branderburgia 2000-2006. W związku z niedopełnieniem warunków umowy przez niemiecką firmę, której zlecono przygotowanie broszury, strona polska nie była w stanie dotrzymać przyjętych w umowie o dofinansowanie terminów realizacji projektów. W związku z opóźnieniami, o których mowa powyżej, strona polska zmuszona była wystąpić do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej, z prośbą o wydłużenie terminów realizacji projektu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność Program Współpracy**71,79 zł****Transgranicznej Polska – Kraj Związkowy Saksonia**

W 2007 roku Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwa Lubuskie i Dolnośląskie) – Saksonia 2007 – 2013, pomimo tego niemożliwe było wydatkowanie środków w ramach Priorytetu Pomoc Techniczna, ponieważ nie została opracowana procedura w zakresie trybu aplikowania o środki Pomocy Technicznej stąd niskie wykonanie budżetu. Poniesione wydatki w kwocie 71,79 zł dotyczą delegacji służbowej zagranicznej, która będzie mogła być rozliczona po opracowaniu niezbędnych procedur.

Rozdział 75097 – Gospodarstwa pomocnicze**478.764,00 zł**

W 2008 roku przekazano na dofinansowanie działalności gospodarstwa pomocniczego Centrum Promocji i Szkolenia Województwa Lubuskiego w Przelazach dotację przedmiotową w wysokości 478.764,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa**0 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Razem	0	2.500	0,00	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	0	2.500	0,00	-

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**0,00 zł**

W uchwale budżetowej na rok 2008 wydatki zaplanowano w kwocie 2.500,00 zł. Dotacja celowa w wysokości 2.500,00 zł została przyznana przez Wojewodę Lubuskiego na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa. Wydatki bieżące w kwocie 2.500,00 zł były przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych. W 2008 roku dotacja nie została wykorzystana i zwrócono ją w grudniu 2008 roku w pełnej wysokości Wojewodzie Lubuskiemu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**7.989.341,09 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		9.757.462	9.757.462	7.989.341,09	81,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9.314.762	9.314.762	7.989.341,09	85,8
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	442.700	442.700	0,00	-

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**7.989.341,09 zł**

Kwota 7.989.341,09 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

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

Zaplanowana kwota wynikała z udzielonego przez Samorząd Województwa Lubuskiego poręczenia kredytu długoterminowego dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze na spłatę rat zaciągniętego kredytu przez Szpital. Szpital Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze terminowo uregulował swoje zobowiązania wobec powyższego nie zaistniała konieczność spłaty poręczenia udzielonego Szpitalowi.

Wydatki w dziale 758 – Różne rozliczenia zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		9.376.332	12.419.155	4.193.467,56	33,8
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9.376.332	4.491.476	0	-
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	7.927.679	4.193.467,56	52,9

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

0,00 zł

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 9.376.332,00 zł. W 2008 roku Zarząd Województwa Lubuskiego rozdysponował rezerwę w wysokości 4.884.856,00 zł, w następujący sposób:

1. dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę 142.995,00 zł, z tego:

- 1) rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych kwotę 30.000,00 zł dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze z przeznaczeniem na wypłaty odpraw emerytalnych oraz na zatrudnienie audytora,
- 2) rozdział 01008 – Melioracje wodne kwotę 59.929,00 zł dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze z przeznaczeniem:

- a) 45.000,00 zł na roboty udrożnieniowe kanału Dźwina na odcinku Województwa Lubuskiego,
- b) 14.929,00 zł na wpis sądowy.

3) rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich kwotę 3.066,00 zł jako zwrot dotacji w ramach SPO Pomoc Techniczna,

4) rozdział 01095 – Pozostała działalność kwotę 50.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją X Lubuskiego Święta Plonów i Dożynek Diecezjalnych w Rokitnie oraz Lubuskiego Święta Chleba Bogdaniec 2008,

2. dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości kwotę 138.770,00 zł na wkład własny do projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach komponentu regionalnego PO KL,

3. dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze kwotę 1.494.831,00 zł w tym kwotę:

- a) 756.195,00 zł na wkład własny województwa niezbędny do realizacji zadań zgłoszonych do dofinansowania w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach „GAMBIT”,
- b) 738.636,00 zł na wkład własny na realizację projektów drogowych współfinansowanych z budżetu państwa.

4. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) kwotę 1.099.736,00 zł w tym kwotę:

- 1) 36.417,00 zł na przeprowadzenie kampanii reklamowej w związku ze sprzedażą nieruchomości poszpitalnych położonych w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Warszawskiej i Teatralnej,
- 2) 98.168,00 zł na uregulowanie podatku od nieruchomości, podatku rolnego,
- 3) 190.000,00 zł na ochronę nieruchomości wojewódzkiego zasobu położonego w Gorzowie Wlkp. i Klenicy, w związku z kończącymi się umowami zawartymi na ochronę obiektów,
- 4) 775.151,00 zł na uregulowanie należności dla Gminy Lubrza z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego.

5. dział 750 – Administracja publiczna kwotę 667.574,00 zł z tego:

- 1) rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie kwotę 188.974,00 zł w tym kwotę:
 - a) 8.824,00 zł na wkład własny do Pomocy Technicznej przeznaczonej na zakup sprzętu dla pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - b) 75.000,00 zł na wkład własny do projektu „Wzmocnienie potencjału kadr Województwa Lubuskiego poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego”,
 - c) 105.150,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla egzaminatorów Lubuskich Komisji Egzaminacyjnych dla Pilotów Wycieczek i Przewodników Turystycznych, wynagrodzenia dla radców prawnych w związku ze zwiększeniem godzin pracy oraz dla zarządcy nieruchomości w związku z przejęciem zadań od Zakładu Obsługi Urzędu Marszałkowskiego, na opłacenie podatku VAT w związku z przejęciem zobowiązań od Zakładu Obsługi Urzędu Marszałkowskiego oraz na szkolenia pracowników w zakresie zamówień publicznych, finansów, rachunkowości.
- 2) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 18.600,00 zł w tym kwotę:
 - a) 15.000,00 zł na nagrody (wykonane w postaci statuetek i oprawionych dyplomów) dla laureatów konkursu promocyjnego Lubuska Nagroda Jakości, nad którym Województwo Lubuskie objęło patronat,
 - b) 3.600,00 zł na uregulowanie płatności za uczestnictwo delegacji Urzędu Marszałkowskiego w Targach Lotniczych ILA w Berlinie,
- 3) rozdział 75095 – Pozostała działalność kwotę 460.000,00 zł w tym kwotę:
 - a) 45.000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej Gminie Stare Kurowo na zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego działania Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Pławin,
 - b) 415.000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej Gminie Sulechów, Gminie Nowe Miasteczko, Gminie Szlichtyngowa, Gminie Międzyrzecz, Gminie Rzepin oraz Gminie Stare Kurowo na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

6. dział 851– Ochrona zdrowia kwotę 18.768,00 zł z tego:

- 1) rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne kwotę 1.268,00 zł jako zwrot do LUW dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez SP Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze,
- 2) rozdział 85195 - Pozostała działalność kwotę 17.500,00 zł w tym kwotę:
 - a) 10.000,00 zł na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2007 rok dwóch Wojewódzkich Kolumn Transportu Sanitarnego w likwidacji w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze,
 - b) 7.500,00 zł przeznaczone na dofinansowanie zadań w zakresie promowania zdrowego stylu życia, w szczególności na zakup ulotek, reklamówek informacyjnych dotyczących kampanii antynikotynowej oraz wykonanie kalendarza ściennego, który stanowić będzie jednocześnie plakat o tematyce promującej zdrowy styl życia.

7. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę 54.324,00 zł z tego:

- 1) rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy kwotę 13.445,00 zł w tym kwotę:
 - a) 3.772,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na współfinansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna,

b) 9.673,00 zł na wkład własny do projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach komponentu regionalnego PO KL,

2) rozdział 85395 – Pozostała działalność kwotę 40.879,00 zł wkład własny do projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach komponentu regionalnego PO KL,

8. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095–Pozostała działalność kwotę 337.500,00 zł w tym kwotę:

a) 150.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania pn. „Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie lubuskim do roku 2025, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw rozwoju energetyki odnawialnej”,

b) 187.500,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kwoty dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska na zadanie pn. "Rozszerzenie działalności Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przełazach".

9. dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 873.732,00 zł z tego:

1) rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę 8.500,00 zł w tym kwotę:

a) 3.500,00 zł dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na realizację przedsięwzięcia „NOC W MUZEUM”,

b) 5.000,00 zł na współorganizację przedsięwzięcia kulturalnego pn. „II Wakacje z Galerią u Jadźki”.

2) rozdział 92106 – Teatry kwotę 200.000,00 zł dla Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze w tym kwotę:

a) 100.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego modernizacja oświetlenia scen,

b) 100.000,00 zł na remont pomieszczeń w budynku Teatru oraz zlecenie opracowania dokumentacji projektowo – technicznej przeciw-pożarowej,

3) rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele kwotę 120.000,00 zł dla Filharmonii Zielonogórskiej im. T. Bairda w Zielonej Górze z przeznaczeniem na remont dachu na zabytkowym budynku filharmonii,

4) rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 87.000,00 zł dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na realizację zadań statutowych.

5) rozdział 92116 – Biblioteki kwotę 32.000,00 zł dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne dotyczące wymiany linii zasilającej administracyjną część budynku,

6) rozdział 92118 – Muzea kwotę 176.232,00 zł, w tym kwotę:

a) 14.600,00 zł dla Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na wykonanie pilnych prac zabezpieczenia zagrożonych części obiektów Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu,

b) 6.000,00 zł dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli z przeznaczeniem na przygotowanie i zorganizowanie pobytu Szefów Misji Dyplomatycznych w Muzeum,

c) 155.632,00 zł dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli na wykonanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności. Dokumenty te są wymaganymi załącznikami do wniosku aplikacyjnego kierowanego do Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet 5. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej, Działanie 5.1. Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej. Projekt obejmuje wykup, translokację i rekonstrukcję malej i dużej architektury ludowej oraz zakup zabytków do wyposażenia tych obiektów,

7) rozdział 92195 – Pozostała działalność kwotę 250.000,00 zł w tym kwotę:

a) 200.000,00 zł dla Powiatu Zielonogórskiego na dofinansowanie prowadzenia Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie tj. na remont dachu i elewacji pawilonu ekspozycyjnego oraz zakup muzealiów,

b) 50.000,00 zł dla Powiatu Świebodzińskiego na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu ochrony dóbr kultury.

10. dział 926 – Kultura fizyczna i sport kwotę 56.626,00 zł z tego:

a) rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej kwotę 51.626,00 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie na wydatki majątkowe realizowanej inwestycji pn. "Dokończenie modernizacji domków typu bungalow",

b) rozdział 92695 – Pozostała działalność kwotę 5.000,00 zł na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego dla zwycięzców Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dziewcząt i chłopców Wojewódzkich Zawodów Sportowo - Pożarniczych we Wschowie.

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013

4.193.467,56 zł

W uchwale budżetowej na rok 2008 wydatki budżetu w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zostały zaplanowane w:

1. dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15011 - Rozwój przedsiębiorczości,
2. dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie – Pomoc Techniczna,
3. dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 - Pozostała działalność – Pomoc Techniczna.

W trakcie realizacji wydatków budżetu w 2008 roku wprowadzona została nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów (zmieniająca rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych), wprowadzająca, w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013, w którym ujęte zostały na szczeblu centralnym dochody i wydatki związane z finansowaniem 16 RPO – w tym Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Mając na uwadze powyższą sytuację, zaistniała potrzeba dokonania przesunięcia wszystkich wydatków dotyczących realizacji LRPO, ujętych w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości LRPO oraz dziale 750 – Administracja publiczna i rozdziałach 75018 – Urzędy marszałkowskie PT LRPO i 75095 – Pozostała działalność PT LRPO do działu 758 – Różne rozliczenia, rozdziału 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013.

Po wprowadzeniu ww. zmian plan wydatków na koniec 2008 roku wyniósł 7.927.679,00 zł i zrealizowany został w 52,9%.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 4.080.257,66 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.773.014,65 zł, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 113.209,90 zł. Wydatki ponoszone w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczyły głównie:

1. wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
2. wynagrodzeń bezosobowych – wynagrodzeń ekspertów zewnętrznych oraz osób prowadzących szkolenia,
3. zakupu materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - z wyposażeniem pracowników w materiały i wyposażenie niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku, tj. zakup mebli biurowych, zakup sprzętu biurowego, zakup urządzeń informatycznych (urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, zestawy komputerowe), zakup materiałów i wyposażenia do punktu informacyjnego w Gorzowie Wlkp.,
4. zakupu energii - obejmowały powierzchnię metrażową 421 m², zajmowaną przez Departament LRPO w budynku przy ulicy Kożuchowskiej 15a,
5. zakupu usług remontowych – obejmujących konserwację i naprawę sprzętu komputerowego i biurowego,
6. zakupu usług pozostałych – obejmujących m.in. dozór budynku przy ul. Kożuchowskiej 15 a, opłaty za studia w zakresie dokształcania kadry organizowane przez szkoły wyższe oraz usługi związane z informacją i promocją w zakresie realizacji LRPO, np.:
 - 1) przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych tj.:
 - a) broszura informacyjna: Projekt Lubuskie – przewodnik po Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013; część pierwsza: Przedsiębiorcy,

b) broszura informacyjna: Projekt Lubuskie – przewodnik po Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013; część druga: Infrastruktura Środowisko Społeczeństwo,

c) Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 LRPO - wersja w języku polskim i wersja w języku angielskim,

d) Biuletyn Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – nr 1,

Zaplanowane na rok 2008 wykonanie gadżetów z nadrukowanym logo Unii Europejskiej i LRPO nie zostało zrealizowane z powodu niewpłynięcia ofert w ramach ogłoszonej procedury przetargowej, kolejny przetarg nieograniczony został ogłoszony w grudniu 2008 roku, w grudniu wybrano wykonawcę przedmiotu zamówienia,

2) cykl szkoleń wyjazdowych organizowanych przez pracowników Departamentu LRPO (koszty związane z wynajmem sal, noclegów, wyżywienia i dojazdów),

3) organizacja konferencji związanych z uruchomieniem programu LRPO,

4) kampania reklamowo - informacyjna w prasie lokalnej i ogólnopolskiej (np. zamieszczanie artykułów oraz wydruk pełnych dodatków do wydań, informujących o możliwościach wsparcia w ramach LRPO),

5) audycje tematyczne i reklamy w Radio i TV,

6) przygotowanie serii spotów reklamowych emitowanych w TV,

7) przygotowanie przez firmę kreatywną projektu billboardu,

8) kreacja i obsługa strony internetowej,

9) organizacja wyjazdowych imprez promocyjnych,

10) koszty związane z obsługą punktów informacyjnych w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.,

11) wykonanie pieczęci, wizytówek, oznaczeń na zakupiony sprzęt,

7. zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – zakupu usług w zakresie wdrażania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

8. podróży służbowych krajowych i zagranicznych - obejmujących koszty związane z wyjazdami osób zaangażowanych w proces realizacji LRPO na szkolenia, spotkania, warsztaty, konferencje,

9. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – przeprowadzono szereg szkoleń dla pracowników Departamentu LRPO m.in. szkolenie z zakresu: Pomocy Publicznej, Prawa Zamówień Publicznych, studium wykonalności, biznes plan, analiza ryzyka, kwalifikowalność wydatków, prawo budowlane, komunikacja w zespole,

10. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,

11. zakup akcesoriów komputerowych,

12. zakup laptopów dla potrzeb Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz dla Punktu Informacyjnego LRPO w Gorzowie Wlkp.

Niewykorzystanie 100% zaplanowanych wydatków wynika m.in. z:

1) niższego niż planowano zatrudnienia pracowników (planowane zatrudnienie 97 osób, stan zatrudnienia w grudniu 2008 roku wyniósł 76 osób),

2) niezrealizowania przeprowadzki Departamentu LRPO do budynku przy ul. Św. Jadwigi 1, a co za tym idzie niewykorzystania kwoty przeznaczonej na opłaty za administrowanie i czynsz w budynku przy ul. Św. Jadwigi 1,

3) niezrealizowania planowego wykonania i dostawy materiałów promujących LRPO na lata 2007-2013 z powodu braku ofert w ramach ogłoszonej procedury przetargowej i konieczności ponownego ogłoszenia przetargu.

Do wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2008 roku zgłoszono kwotę 85.159,00 zł.

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		13.030.529	12.966.895	12.957.358,71	99,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	207.919	215.919	215.919,00	100,0
80111	Gimnazja specjalne	680.010	717.682	717.682,00	100,0
80130	Szkoły zawodowe	4.563.804	4.231.543	4.231.551,15	100,0
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	680.772	541.553	541.553,00	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.754.306	3.859.045	3.859.044,85	100,0
80147	Biblioteki pedagogiczne	2.939.765	3.187.936	3.178.436,00	99,7
80195	Pozostała działalność	203.953	213.217	213.172,71	100,0

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**215.919,00 zł**

W rozdziale 80102 realizowane były wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 215.919,00 zł i zrealizowany został w 100,0 %. Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 180.860,11 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 35.058,89 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**717.682,00 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 wynosił 717.682,00 zł i zrealizowany został w 100,0 %, z tego :

- 1) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście 502.412,00 zł,
- 2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze. 215.270,00 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 578.409,06 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 139.272,94 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**4.231.551,15 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są dwie policealne szkoły medyczne w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 4.231.543,00 zł i zrealizowany został w 100,0 %, z tego:

- 1) Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze 2.735.759,15 zł,
- 2) Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. 1.495.792,00 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 3.361.440,88 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 870.110,27 zł.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli**541.553,00 zł**

Wydatki dotyczą Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gorzowie Wlkp. Kolegium funkcjonuje na bazie Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Proces dydaktyczny realizowany jest przez 11 nauczycieli. W Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych kształciło się do końca roku szkolnego 84 słuchaczy, natomiast od września kształci się 39 słuchaczy. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 541.553,00 zł i zrealizowany został w 100,0 %.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 462.820,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 78.733,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**3.859.044,85 zł**

W ramach tego rozdziału funkcjonują dwie placówki doskonalenia nauczycieli w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 3.859.045,00 zł i zrealizowany został w 100,0 %. Z tego:

- 1) Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. 1.754.194,00 zł,
- 2) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze 2.056.965,85 zł,
- 3) Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze 11.930,00 zł,
- 4) Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. 7.000,00 zł,
- 5) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze 6.535,00 zł,
- 6) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście 10.400,00 zł,
- 7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze 10.000,00 zł,
- 8) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Gorzowie Wlkp. 2.020,00 zł.

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

Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 3.363.571,67 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 430.473,18 zł oraz wydatki majątkowe poniesione w ramach środków z Kontraktu Wojewódzkiego w wysokości 65.000,00 zł. Za ww. kwotę sfinansowano wymianę 18 okien.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

3.178.436,00 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są dwie Wojewódzkie Biblioteki Pedagogiczne w Zielonej Górze i 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 w tym rozdziale wynosił 3.187.936,00 zł i zrealizowany został w 99,7 %. Z tego:

- 1) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze 2.487.321,00 zł,
- 2) Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. 691.115,00 zł (Biblioteka).

Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 2.539.880,67 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 413.554,37 zł oraz wydatki majątkowe 225.000,96 zł.

W trakcie roku pięć samorządów: Żagań, Nowa Sól, Świebodzin, Lubsko i Wschowa podpisały porozumienia w zakresie pomocy finansowej dla funkcjonujących na ich terenie filii na kwotę 9.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek i prenumeratę czasopism.

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze zrealizowano zadanie mające na celu informatyzację biblioteki. Całkowity koszt zadania wyniósł 225.000,00 zł, z czego 125.000,00 zł sfinansowano w ramach środków z Kontraktu Wojewódzkiego, natomiast 100.000,00 zł pochodziło z budżetu województwa. Przeprowadzono również remont czytelnicy i wypożyczalni (wymiana podłóg) na kwotę 29.000,00 zł oraz zakupiono meble biurowe za 25.330,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

213.172,71 zł

W rozdziale tym realizowane były wydatki dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Nauczycieli emerytów i rencistów oraz zaplanowane nagrody Zarządu Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dokonano 100 % odpisu na ZFŚS na kwotę 144.000,00 zł. Ponadto udzielone zostały dotacje na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym. Przyznano stypendia naukowe twórcze i artystyczne dla 20 uczniów z terenu województwa lubuskiego na łączną kwotę 36.000,00 zł.

Plan wydatków wynosił 213.217,00 zł i zrealizowany został w 100 %.

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		12.057.600	13.035.100	12.771.131,30	98,0
85111	Szpital ogólny	3.693.270	5.272.316	5.217.274,18	99,0
85120	Lecznictwo psychiatryczne	511.500	532.500	454.416,21	85,3
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	109.854	0	0,00	-
85141	Ratownictwo medyczne	135.000	136.268	130.738,00	95,9
85148	Medycyna pracy	5.193.826	5.187.826	5.187.826,00	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	185.000	136.000	129.810,00	95,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000	537.552	475.515,44	88,5
85157	Stáže i specjalizacje medyczne	2.028.000	1.163.988	1.109.840,80	95,3
85195	Pozostała działalność	51.150	68.650	65.710,67	95,7

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**5.217.274,18 zł**

Wydatki w kwocie 5.217.274,18 zł przeznaczono na:

- 1) remont oddziału dziecięcego – Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii Dziecięcej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. kwota 100.000,00 zł. Dotacja na ten cel pochodziła z budżetu Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp.,
- 2) zakup materacy przeciwoleżynowych zmiennociśnieniowych dla Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Torzymiu – kwota 5.000,00 zł. Dofinansowanie zakupu materacy zrealizowano w ramach środków otrzymanych z budżetu Urzędu Gminy w Torzymiu,
- 3) zakup laparoskopu kwota 300.000,00 zł i mammografu 100.000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Dotacja na ten cel pochodziła z Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp.,
- 4) zakup sprzętu medycznego (kamera okulistyczna, bronchofiberoskop, 7 szt. łóżek szpitalnych) dla Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze kwota 195.134,08 zł (udzielona przez Urząd Miasta dotacja na ten cel wyniosła ogółem 235.000,00 zł). Na niższą od planowanej kwotę wydatku wpływ miała oszczędność w wyniku procedur przetargowych. Niewykorzystane środki w kwocie 39.865,92 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Zielonej Górze,

5) inwestycje budowlane kwota 4.107.286,10 zł, w tym na:

a) adaptację pomieszczeń pod potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Oddziału Wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. 923.270,00 zł. Planowane na ten cel środki w wysokości 1.473.270,00 zł, wykorzystano w 62,7 %.

Przedłużające się procedury przetargowe uniemożliwiły zrealizowanie zadania z końcem 2008 roku. Dalsza kontynuacja tej inwestycji zaplanowana jest na rok 2009, a kwota w wysokości 550.000,00 zł ujęta została w wykazie planowanych wydatków budżetu województwa lubuskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem wykorzystania do dnia 31.03.2009r.,

b) realizację projektu pn. „Nowoczesny Blok Operacyjny na miarę XXI wieku” w Lubuskim Ośrodku Rehabilitacyjno-Ortopedycznym SP ZOZ w Świebodzinie, równocześnie współfinansowanego z funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 1.234.191,99 zł,

c) modernizację Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii w Szpitalu Wojewódzkim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze 1.094.629,11 zł. Planowane na ten cel środki w wysokości 1.400.000,00 zł, wykorzystano w 78,2%. Zadanie przygotowane zostało do realizacji z zamiarem pozyskania środków z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania 4.1. „Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia”. W 2008 roku oczekiwano na warunki złożenia wniosku, aby dostosować harmonogram realizacji całej inwestycji, w tym wykorzystanie przedmiotowej dotacji. Przedłużające się terminy naboru wniosków spowalniało decyzję o sposobie realizacji przedsięwzięcia, co w konsekwencji uniemożliwiło zrealizowanie zadania z końcem 2008 roku. Dalsza kontynuacja tej inwestycji zaplanowana jest na rok 2009, a środki w wysokości 305.195,00 zł zostały ujęte w wykazie planowanych wydatków budżetu województwa lubuskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem wykorzystania do dnia 31.03.2009 rok,

6) zakup aparatury medycznej – 409.854,00 zł, z tego na:

a) zakup mammografu dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 109.854,00 zł,

b) zakup wideobronchofiberoskopu autofluorescencyjnego dla Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Torzymiu 300.000,00 zł.

Nie wykorzystano kwoty w wysokości 15.000,00 zł przyznanej przez Urząd Miasta w Zielonej Górze dla Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na dofinansowanie profilaktyki w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową dla osób kierowanych przez Poradnię Rodziną Towarzystwa Rozwoju Rodziny, Oddział w Zielonej Górze. Szpital w Zielonej Górze zrezygnował z realizacji zadania, gdyż krótki termin jaki został ustalony na jego wykonanie (umowa w tej sprawie podpisana została w dniu 31.10.2008 roku z terminem wykorzystania środków do dnia 30.11.2008 roku) uniemożliwił przeprowadzenie badań w tym kierunku. Środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Zielonej Górze.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

454.416,21 zł

Kwotę 454.416,21 zł wydatkowano na:

1) zadania związane z profilaktyką dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych i Całodobowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ciborzu 1.000,00 zł. Środki otrzymano z Urzędu Gminy w Bytomiu Odrzańskim,

- 2) dofinansowanie dla Szpital w Międzyrzeczu kwota 109.416,21 zł z przeznaczeniem na:
 - a) modernizację pomieszczeń istniejącego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego kwotę 33.775,78 zł. Planowane na ten cel środki w wysokości 67.500,00 zł, wykorzystano w 50,0 %. Zadanie zostało wykonane w zaplanowanym na 2008 roku zakresie rzeczowym, a środki rozliczono do wysokości poniesionych faktycznych kosztów. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2009 w ramach własnych środków jednostki,
 - b) wykonanie prac budowlano-montażowych oraz zakup i montaż platformy dźwigowej do transportu chorych na łóżkach oraz platformy schodowej przy obiekcie nr 12 B kwota 75.640,43 zł. Planowane na ten cel środki w wysokości 120.000,00 zł wykorzystano w 63,0 %. Zadanie zostało wykonane w zaplanowanym na 2008 roku zakresie rzeczowym, a środki rozliczono do wysokości poniesionych faktycznych wydatków. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2009 w ramach własnych środków jednostki,
- 3) Dofinansowanie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu kwota 200.000,00 zł na:
 - a) modernizację oddziału dla dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych kwotę 130.000,00 zł,
 - b) oddziału XIV – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy kwotę 70.000,00 zł,
- 4) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze na modernizację łazienki dla dziewcząt na Oddziale Psychiatrycznym kwotę 144.000,00 zł.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

130.738,00 zł

Wydatki dotyczą:

- 1) zwrotu części dotacji celowej wraz z odsetkami do budżetu państwa, w związku z niezgodnym wykorzystaniem przez SP Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze dotacji uzyskanej w 2006 roku na realizację zadań z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego, w ramach programu „Zintegrowane Ratownictwo Medyczne” kwota 1.268,00 zł, Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze otrzymał wówczas kwotę w wysokości 195.300,00 zł,
- 2) zakupu inkubatora transportowego dla noworodków dla Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. kwota 129.470,00 zł. Pierwotnie, kwota jaka została przeznaczona na jego zakup wynosiła 135.000,00 zł. Na odchylenie w realizacji ww. wydatku wpływ miała oszczędność w wyniku procedur przetargowych.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

5.187.826,00 zł

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze w roku 2008 zaplanowano kwotę 5.187.826,00 zł. Wydatki wykonano w 100,0%. Proporcje pomiędzy wydatkami na medyczną działalność merytoryczną i na utrzymanie administracji układały się prawidłowo.

Wydatki na utrzymanie administracji stanowiły 21,6 % i wyniosły ogółem 1.122.748,52 zł, natomiast na działalność merytoryczną stanowiły 78,4 % i wyniosły ogółem 4.065.077,48 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 4.448.686,70 zł. W ramach wydatków majątkowych wykonano prace modernizacyjne polegające na instalacji windy w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. kwota 160.300,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

129.810,00 zł

Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2008 roku zostały zrealizowane zgodnie z Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010.

Środki finansowe przeznaczono na prowadzenie programu dla osób uzależnionych od narkotyków, utrzymujących abstynencję w ramach działalności Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Gorzowie Wlkp. – 4.000,00 zł oraz 50.000,00 zł na prowadzenie edukacji dla personelu prowadzącego leczenie, rehabilitację i programy ograniczania szkód zdrowotnych, organizację szkoleń dla pedagogów szkolnych z zakresu uzależnień, wspieranie pozaszkolnych programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią poprzez organizację działań wypoczynkowo - profilaktycznych.

Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze zlecono przeprowadzenie szkoleń, zajęć profilaktycznych i maratonowych z zakresu zapobiegania narkomanii. Szkolenia skierowane były do pedagogów szkolnych, pracowników lecznictwa odwykowego, pracowników świetlic socjoterapeutycznych, kuratorów sądowych, wychowawców domów dziecka, pielęgniarek, pracowników socjalnych, pracowników duchownych oraz pracowników urzędów gmin - kwota wydatkowana 63.810,00 zł. W ramach profilaktyki uzależnień dofinansowano działania Miasta Kostrzyn n/Odrą w związku z akcją edukacyjno-profilaktyczną podczas festiwalu „Przystanek Woodstock 2008”. Kampania antynarkotykowa obejmowała promowanie zdrowego stylu życia, pomoc psychologiczną, działania terapeutyczne oraz rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień - kwota dotacji 10.000,00 zł.

Kwotę 2.000,00 zł przeznaczono na utworzenie strony internetowej pn. „Polityka Społeczna Województwa Lubuskiego”. Celem utworzenia strony była promocja nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, informowanie o zadaniach realizowanych w Departamencie, o współpracy Województwa z instytucjami rządowymi, samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi, ogłaszanie konkursów ofert na realizację statutowych zadań Departamentu, publikację programów i opracowań, a także utrzymywanie kontaktów i prowadzenie dialogu społecznego w obszarze problematyki, będącej przedmiotem zainteresowań polityki społecznej – w zakresie zarówno lokalnym, jak i w miarę potrzeb, ogólnokrajowym.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

475.515,44 zł

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

Udzielenie dotacji w 2008 r. dla organizacji pozarządowych miało na celu:

- 1) zwiększenie dostępności świadczeń w rehabilitacji i reintegracji poprzez rozwój specjalistycznych placówek oraz programów dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych,
- 2) wspieranie programów profilaktycznych o charakterze wojewódzkim i działań społeczności lokalnych na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież,
- 3) podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania temu zjawisku,

- 4) organizacja szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych, zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej dzieciom – ofiarom przemocy oraz ich rodzinom,
- 5) organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu powiązana z działaniami terapeutycznymi dla dzieci i młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem.

Środki przeznaczono na przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy z Komend Powiatowych oraz Miejskich Policji z województwa lubuskiego przez Fundację „Contra Crimen” w Gorzowie Wlkp. oraz zorganizowanie dwóch cykli szkoleń dla przedstawicieli społeczności lokalnych zaangażowanych w działania profilaktyczne i naprawcze dotyczące problemów uzależnień tj. pracownicy urzędów miast i gmin, pełnomocnicy ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uzależnień oraz przemocy w rodzinie, pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Zielonej Górze w kwocie 21.000,00 zł.

Kwota w wysokości 315.480,99 zł została przeznaczona na:

- 1) wspieranie akcji organizowania wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży,
- 2) wspieranie programów zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień,
- 3) organizację szkoleń dla osób pracujących w obszarze uzależnień,
- 4) wspieranie tworzenia i rozwoju lokalnych systemów pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
- 5) wspieranie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ponadto zorganizowano szkolenia dla pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, policjantów oraz przedstawicieli gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem szkoleń było podniesienie umiejętności pracowników dot. interdyscyplinarnego działania w zakresie budowania lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności pisania gminnych programów. W ramach porozumienia zawartego z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie zrealizowano szkolenie dla pedagogów szkolnych nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego celem było podniesienie wiedzy związanej z tym zjawiskiem oraz umiejętności pracy z dzieckiem krzywdzonym. Kwota wydatkowana 21.113,00 zł.

W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze otrzymał dotacje na szkolenia, zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne dla osób z terenu województwa lubuskiego. Adresatami byli reprezentanci różnych grup zawodowych tj.: pedagodzy, pracownicy leczenia odwykowego, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych, kuratorzy sądowi, pełnomocnicy i członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy socjalni, psychologowie, pracownicy poradni psychologiczno - pedagogicznych, pracownicy aresztów śledczych, wychowawcy i pielęgniarzy. Kwota wydatkowana: 54.874,97.

W ramach realizacji ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie podjęto działania zmierzające do opracowania Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołując w tym celu zespół ds. opracowania Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Skład zespołu stanowili przedstawiciele kluczowych instytucji i organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie lubuskim, tj.: Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wlkp. oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Pozostała kwota w wysokości 27.397,85 zł została przeznaczona m.in. na zakupy inwestycyjne tj. zakup dwóch zestawów multimedialnych dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Babimoście oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze 7.480,00 zł., wydruk promocyjnych folderów w ramach kampanii przeciwdziałającej wykluczeniu społecznemu

4.291,96 zł, szkolenie pedagogów z przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7.298,00 zł, częściowa płatność za utworzenie strony internetowej pn. „Polityka Społeczna Województwa Lubuskiego” 900 zł, wydruk kalendarza na rok 2009 promującego zdrowy styl życia 3.000,00 zł, dwa spotkania robocze zespołu koszty związane z organizacją spotkań wyniosły 458,73 zł, ogłoszenia prasowe o otwartym konkursie ofert i konsultacjach społecznych 3.969,16 zł.

Ponadto 35.648,63 zł przeznaczono dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Zielonej Górze na:

- 1) zamontowanie wentylacji grawitacyjnej we wszystkich pomieszczeniach, w których odbywa się terapia grupowa 2.500,56 zł,
- 2) ułożenie glazury przy umywalkach 2.500,00 zł,
- 3) dostosowanie pomieszczenia toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych 16.008,07 zł,
- 4) zakup i montaż transportera schodowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych 14.640,00 zł.

W wyniku zastosowania procedur przetargowych powstała oszczędność na kwotę 6.851,37 zł. Pozostała niezrealizowana kwota w wysokości 55.185,19 zł to m.in. zwrot niewykorzystanych dotacji przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia, zwrot dotacji przez Hospicjum św. Brata Kamila oraz środki na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

1.109.840,80 zł

Zadanie finansowane jest z przekazywanej z budżetu państwa dotacji. Środki przeznaczone zostały na realizację:

- 1) staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów 1.018.377,52 zł,
- 2) staży podyplomowych pielęgniarek i położnych 17.453,12 zł,
- 3) szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego, bioetyki, prawa medycznego, orzecznictwa lekarskiego, transfuzjologii HIV, diagnostyki i leczenia AIDS 38.185,62 zł,
- 4) specjalizacji odbywanej w trybie rezydentury 35.824,54 zł

Staż podyplomowy odbyło 61 osób. Praktyki lekarskie i pielęgniarskie odbywają się w samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej znajdujących się na liście zakładów opieki zdrowotnej uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, natomiast realizacja specjalizacji w trybie rezydentury odbywa się w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. Plan w wysokości 1.163.988,00 zł (w tym: kwota 1.128.000,00 zł przeznaczona została na staże podyplomowe plan wg uchwały budżetowej wynosił 2.028.000,00 zł i został pomniejszony w trakcie roku o kwotę 900.000,00 zł z uwagi na występującą niską frekwencję osób chętnych do odbycia stażu w województwie, kwota 35.988,00 zł dotyczy planu na rezydenturę) wykonany został w 95,3 %. Niewykorzystane środki, głównie z tyt. przedłużania urlopów macierzyńskich, urlopów wychowawczych, zwolnień chorobowych, w wysokości 54.147,20 zł zwrócone zostały na konto budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

65.710,67 zł

Na planowane wydatki w kwocie 68.650,00 zł wykonano 65.710,67 zł, co stanowi 95,7 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) promocji zdrowia – 45.984,19 zł, w tym:
 - a) konferencji pt. „Trzymaj formę” – 5.249,99 zł.

Celem konferencji było przedstawienie możliwości i sposobów prowadzenia zdrowego stylu życia, form aktywności fizycznej opracowanych i stosowanych diet przez młodzież i opiekunów szkolnych poprzez wyłonienie i zaprezentowanie najciekawszych projektów edukacyjnych przygotowywanych przez dzieci i młodzież, obejmujących zagadnienia z kształtowaniem prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży. Na kwotę wydatkowaną na ten cel składa się: poczęstunek (1.250,00 zł) i zakup nagród w postaci sprzętu sportowego dla wyróżnionych uczestników (3.999,99 zł),

b) konferencji z okazji „Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach” – 2.450,00 zł (usługa cateringowa).

W konferencji uczestniczyło 75 osób głównie lekarze rodzinni, lekarze specjaliści, ordynatorzy oddziałów, na których prowadzone jest antybiotykoterapia, oraz przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze i Okręgowej Izby Lekarskiej. Wykłady prowadzone były przez zaproszonych prelegentów.

c) współudziału w prozdrowotnej imprezie w Zielonogórskiej Palmiarni pn. „Zdrowa sobota” – 3.984,20 zł.

Głównym organizatorem był Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Impreza była otwarta z możliwością wykonania badań diagnostycznych, skorzystania z porad specjalistów, uzyskania informacji na temat profilaktyki HIV/AIDS, raka szyjki macicy, raka piersi,

d) konferencja na temat: „Promocja zdrowia w chorobach społecznych i rola pielęgniarki w profilaktyce chorób cywilizacyjnych (otyłość u dzieci i dorosłych – jako przyczyna chorób metabolicznych, miażdżycy, nowotworów, chorób układu ruchu, chorób psychicznych oraz depresja, cukrzyca) – 17.300,00 zł.

Kampania pedagogiczno-informacyjna przeprowadzona została przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. Łącznie w spotkaniu udział wzięło 219 osób, głównie pielęgniarek i położnych rodzinnych, środowisk nauczania i wychowania, medycyny pracy oraz pielęgniarek zatrudnionych w lecznictwie stacjonarnym. Głównym celem konferencji było m.in.: uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy na temat roli promocji w zapobieganiu występowania i ograniczania skutków zdrowotnych i społecznych m.in. cukrzyca, miażdżycy, HIV/AIDS, przedstawienie metod postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania na raka szyjki macicy, raka piersi oraz kształtowanie prawidłowych postaw pielęgniarek i położnych wobec pacjentów z ww. chorobami. Wydatki dotyczyły głównie wypłat honorariów dla wykładowców, zakupu materiałów dydaktycznych i pomocniczych oraz kosztów uczestnictwa (m.in. noclegi, wyżywienie, dojazd, wynajem sal wykładowych),

e) wydruku 1000 sztuk egzemplarzy kalendarzy ściennych na rok 2009 promujących zdrowie – 17.000,00 zł.

2) posiedzeń Zespołu ds. opracowania strategii psychiatrii dla Województwa Lubuskiego – 400,00 zł.

Zadaniem Zespołu było przeanalizowanie potrzeb zdrowotnych mieszkańców w zakresie zdrowia psychospołecznego, zarówno w odniesieniu do osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży, pod kątem tworzenia i prowadzenia zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej, zgodnie z potrzebami wynikającymi w szczególności z liczby i struktury społecznej ludności województwa,

3) spotkań z dyrektorami wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – 1.394,43 zł.

Zorganizowano konferencję z dyrektorami wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na temat: możliwości i zasad kontraktowania świadczeń stacjonarnych, funkcjonowania sieci szpitali, wsparcia ochrony zdrowia w Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym w okresie programowania 2007-2013, pozyskiwania funduszy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz podjęcia konkretnych działań w celu poprawy sytuacji jednostek,

4) umieszczenia w prasie ogłoszeń dot. konkursu na kierownicze stanowiska w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej – 8.172,05 zł.

Ogłoszenia dotyczyły: Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciburzu, SP Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu,

5) przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2007 rok dwóch likwidowanych Wojewódzkich Kolumn Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze – 9.760,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1.279.277,42 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		925.000	1.302.619	1.279.277,42	98,2
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220.000	255.400	252.320,15	98,8
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	705.000	782.219	771.756,14	98,7
85295	Pozostała działalność	0	265.000	255.201,13	96,3

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

252.320,15 zł

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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 1971r. 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 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.).

Samorząd województwa realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych 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.

W 2008 roku Urząd Marszałkowski prowadził korespondencję z instytucjami właściwymi krajów UE w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych, wydawał formularze cudzoziemcom ubiegającym się o świadczenia rodzinne i informował o procedurach obowiązujących w krajach UE, wypełniał formularze z serii E 400 niezbędne do przyznania świadczeń poza granicami kraju oraz wydawał decyzje w indywidualnych sprawach w zakresie świadczeń rodzinnych

w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. W 2008 roku wpłynęło 2807 spraw, w tym 2462 spraw dotyczących uprawnień do świadczeń rodzinnych w krajach Unii Europejskiej, 282 sprawy dot. ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, 62 sprawy dotyczących ustalenia uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego oraz 1 sprawa dotyczące ustalenia nienależnie pobranego świadczenia.

Plan po zmianach wynoszący 255.400,00 zł wykonany został w 98,8% tj. w kwocie 247.820,15 zł. Środki w kwocie 247.820,15 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie wynagrodzeń 9 osób realizujących ww. zadania, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z zatrudnieniem pracowników do realizacji ww. zadań. Kwotę 4.500,00 zł wydatkowano na zakupy inwestycyjne tj. zakup notebooka dla Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

771.756,14 zł

Plan wydatków w tym rozdziale wykonany został w 98,7%. Środki zostały wydatkowane m.in. 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 rok, realizowany przez organizacje pozarządowe, gminy oraz powiaty, którym udzielono dotacji na podstawie zawartych umów.

Środki przeznaczono na:

- 1) 37.000,00 zł dofinansowanie działalności Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Zielonej Górze oraz Fundacji Wspólnoty Dom „Barka” w Drezdenku.
- 2) 317.000,00 zł na:
 - a) zapewnianie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną – w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych, środowiskowych, profilaktyczno-terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez organizacje charytatywne,
 - b) zapewnianie opieki kobietom w ciąży, samotnym matkom z dziećmi, osobom bezdomnym, osobom będącym w trudnych sytuacjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconych przez rodzinę,
 - c) wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego i mediacji rodzinnych,
 - d) świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym, zagrożonym ubóstwem i społeczną marginalizacją,
 - e) szkolenie liderów i wolontariuszy pozarządowych organizacji.
3. wspieranie gmin w działaniach na rzecz wyrównywania poziomu życia ich mieszkańców (kierunek I Programu) 169.250,93 zł, w tym:
 - 1) na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej, dotacje otrzymało 20 gmin. Dożywianiem (w okresie wrzesień-grudzień 2008 rok) objętych zostało 1.025 dzieci obojga bezrobotnych rodziców, w tym 672 na wsi. Ze środków samorządu sfinansowanych zostało 39.975 posiłków, w tym 31.090 na wsi.
 - 2) na realizację gminnych programów: aktywizujących klientów pomocy społecznej w celu osiągnięcia samodzielności życiowej; wsparcia środowiskowego osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych; profilaktyki społecznej. Dotację otrzymało 9 gmin.

4. wspieranie powiatów w działaniach na rzecz wyrównywania poziomu życia ich mieszkańców (kierunek II Programu) 76.286,86 zł – na 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. Dotacje otrzymało 7 powiatów.

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 osiągania samodzielności życiowej, przyczyniały się do rozwoju profilaktyki społecznej zwłaszcza w środowiskach dzieci i młodzieży.

2. Szkolenie zawodowe kadr pomocy społecznej

W 2006 roku Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął „Programu Kształcenia i Szkolenia Zawodowego Kadr Pomocy Społecznej w Województwie Lubuskim na lata 2006-2013”, wynikający ze Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2005-2013.

Wieloletni „Program” określił podstawowe cele strategiczne w działalności szkoleniowej kadr pomocy społecznej, zadania oraz przewidywane efekty.

Środki przeznaczono na wynajem sali wykładowej, pokrycie kosztów organizacyjnych (kawa, herbata, ciastka) oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń (wykonanie teczek konferencyjnych, zakup dzienników zajęć, itp.).

Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz dojazdu uczestników szkoleń ponosiły jednostki kierujące na szkolenia.

Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie kwotę 38.402,12 zł .

Zrealizowano następujące szkolenia:

- 1) Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do świadczeń rodzinnych w świetle ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz przepisów wspólnotowych.
- 2) Stosowanie przepisów procedury administracyjnej w pomocy społecznej.
- 3) Stosowanie przepisów procedury administracyjnej w pomocy społecznej w zakresie zadań realizowanych przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
- 4) Metody pracy z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej – wzmacnianie więzi, stwarzanie możliwości powrotu dziecka do domu rodzinnego.
- 5) Metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu pracowników pomocy społecznej.
- 6) Praca z rodziną wieloproblemową – praktyczne zastosowanie kontraktu socjalnego.
- 7) Bezpośrednia interwencja socjalna w odniesieniu od ofiar handlu ludźmi.
- 8) Metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu pracowników domów pomocy społecznej.

W ww. szkoleniach uczestniczyło ogółem 219 osób.

Działalność szkoleniowa w 2008 roku skierowana była na realizację szkoleń doskonalących umiejętności zawodowe kadry pomocy społecznej w zakresie stosowania przepisów procedury administracyjnej w świadczeniach z pomocy społecznej, pracy z dzieckiem i rodziną dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej, pomocy ofiarom handlu ludźmi, doskonalenie warsztatu w zakresie stosowania kontraktu socjalnego oraz szkolenie wspierające kadrę w zakresie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Ponadto zorganizowano ogólnopolskie spotkanie dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki społecznej z terenu całego kraju. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów

Ludzkich w Warszawie. W ramach spotkania omówiono sprawy z zakresu realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej), zmiany prawne w zakresie pomocy społecznej oraz nowe wyzwania polityki społecznej.

W związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie projektu „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej” Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Departament Polityki Społecznej zobowiązany został do dokonania rekrutacji pracowników pomocy i integracji społecznej na specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz studia I stopnia (licencjat) i II stopnia (magisterskie uzupełniające), na kierunku praca socjalna.

W celu dokonania naboru powołany został zespół rekrutacyjny, który na dwóch posiedzeniach dokonał oceny nadesłanych dokumentów oraz kwalifikacji na poszczególne formy kształcenia.

Na specjalizację I stopnia zakwalifikowano 38 osób (Wyższa Szkoła Humanistyczną TWP w Szczecinie 22 osoby; Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „ASSESSOR” we Wrocławiu 16 osób). Na specjalizację II stopnia 12 osób (Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie). Na studia I stopnia 25 osób oraz II stopnia 10 osób.

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

W ramach działań promocyjnych w 2008 roku zorganizowano X Jubileuszowy Lubuski Tydzień Seniora, którego intencją było wyróżnienie najbardziej aktywnych organizatorów uroczystości i imprez (przedstawiciele samorządów i ich jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych oraz przedstawiciele instytucji wspierających osoby starsze w województwie lubuskim) w ramach odbywających się w latach 1999-2007 Lubuskich Tygodni Seniora.

Na terenie całego województwa odbyło się 220 różnych imprez, 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.

Środki przeznaczone na realizację tego zadania wydatkowano na organizację uroczystej inauguracji X Jubileuszowego Lubuskiego Tygodnia Seniora, statuetki dla najbardziej wyróżniających się organizatorów przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych skierowanych do seniorów, wydruk Programu X Jubileuszowego Lubuskiego Tygodnia Seniora oraz materiałów promocyjnych.

Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie kwotę 35.401,53 zł.

W ramach promowania nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej:

- 1) zakupiono paczki świąteczne dla dzieci na mikołajki organizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Wieś Razem” 1.499,99 zł,
- 2) zakupiono materiały szkoleniowe i artykuły spożywcze na konferencję „Dziesięć lat doświadczeń wychowania do życia w rodzinie w polskiej szkole” – zorganizowaną wraz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze 2.705,28 zł,
- 3) dofinansowano obchody piętnastej rocznicy działalności Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. tzw. „Dnia Nadziei”, obchodzonego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego. Dofinansowano zakup materiałów informacyjnych oraz tablicy jubileuszowej 8.000,00 zł,

- 4) dofinansowano konkurs „TATO ROKU” organizowany przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego. Zakupiono materiały promocyjne oraz opłacono usługi cateringowe 3.998,42 zł,
- 5) wydrukowano ulotki informacyjne na Dni rodzinnej opieki zastępczej zorganizowane na Uniwersytecie Zielonogórskim 1.431,06 zł,
- 6) z okazji Dnia Dziecka zakupiono upominki i słodycze dla dzieci z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze 487,05 zł,
- 7) zakupiono paczki świąteczne dla dzieci z Terenowego Komitetu Praw Dziecka w Zielonej Górze 2.953,00 zł,
- 8) opłata za ogłoszenie zamieszczone w Gazecie Lubuskiej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 1.122,40 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 76.117,50 zł.

Kwotę 76.117,50 zł przeznaczoną na obsługę zadań realizowanych przez samorząd województwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

255.201,13 zł

Wydatki w kwocie 255.201,13 zł poniesiono na:

- 1) szkolenia dla pracowników pierwszego kontaktu z zakresu przemocy 15.000,00 zł. Adresatami szkoleń byli pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni, policjanci oraz przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów (zadania realizowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa),
- 2) realizację Wojewódzkiej Kampanii Społecznej na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci 240.201,13 zł w ramach której zorganizowano:
 - a) Konkurs plastyczny pn. „Nie bij! Kochaj” dla dzieci i młodzieży ze świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych z terenu Województwa Lubuskiego, który miał na celu wzmocnienie wśród dzieci i młodzieży poczucia własnej wartości, kształtowanie postaw ukierunkowanych na dostrzeganie wokół siebie krzywdy i cierpienia, jak również uwrażliwienie mieszkańców Województwa na problem przemocy i zachęcenie ich do podejmowania działań,
 - b) Wojewódzka Konferencja pn. „Kocham Cię Mamo. Kocham Cię Tato. Nie bij Mnie za to” dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 300 uczestników, na którą zaproszono panią Jolantę Fedak Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele samorządów lokalnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, wychowawców, pedagogów, nauczycieli, policjantów, kuratorów sądowych, przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, członków zarządu Województwa Lubuskiego radnych sejmiku Województwa Lubuskiego, posłów, senatorów,
 - c) Koncert pn. „Kocham Cię Mamo. Kocham Cię Tato. Nie bij Mnie za to” dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Województwa Lubuskiego podczas, którego wolontariusze rozdawali uczestnikom materiały informacyjne i reklamowe dotyczące kampanii. Koncert był również okazją do przedstawienia Lubuszanom najważniejszych problemów dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz możliwości zapobiegania i radzenia sobie z tym problemem,
 - d) Trzydniowe warsztaty szkoleniowe dla 80 osobowej grupy m.in. pracowników ośrodków pomocy społecznej, pedagogów psychologów, kuratorów sądowych, pracowników wydziałów prewencji policji, członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zakres tematyczny szkolenia obejmował istotne zagadnienia dotyczące zapobiegania przemocy w rodzinie w ramach ścisłej współpracy zespołu interdyscyplinarnego na poziomie gminy.

Zadania realizowane z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wykonanie wydatków zostało zrealizowane na poziomie 96,3 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

21.033.162,17 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		24.544.251	45.608.183	21.033.162,17	46,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123.500	111.500	111.086,62	99,6
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	5.897.826	6.180.847	6.141.017,86	99,4
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Fundusze Europejskie)	4.833.788	3.994.076	1.871.102,82	46,8
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	1.466.528	4.999.665	1.506.748,64	30,1
85395	Pozostała działalność Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)	12.222.609	29.898.289	11.392.585,89	38,1
85395	Pozostała działalność Wojewódzkie Urzędy Pracy(Kapitał Ludzki)	0	423.806	10.620,34	2,5

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

111.086,62 zł

Zadania „Wojewódzkiego Programu Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na lata 2000 – 2009” uchwalonego przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 5 października 1999 roku, realizowane były przez organizacje pozarządowe, którym udzielono dotacji na podstawie zawartych umów.

Środki w wysokości 109.817,92 zł przeznaczono na:

- 1) adaptację niepełnosprawnych do sytuacji i warunków zaistniałych na skutek niepełnosprawności – udzielanie społecznego wsparcia osobom chorym psychicznie i ich rodzinom, wspieranie alternatywnych form komunikacji, warsztaty psychoterapeutyczne, poradnictwo rehabilitacyjne, terapię psychiczną kobiet po mastektomii, rehabilitacja dzieci indywidualnych młodzieży indywidualnych z wadą słuchu, dzieci z autyzmem, kontynuacja rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych po ciężkich urazach rdzenia kręgowego, prowadzenie grupy samopomocowej i telefonu informacyjno – doradczego dla osób niepełnosprawnych i pracodawców,
- 2) równy dostęp do infrastruktury rehabilitacyjnej ludzi niepełnosprawnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, umożliwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych,

- 3) integrowanie środowisk niepełnosprawnych – organizowanie wyjazdów integracyjnych połączonych z warsztatami terapeutycznymi,
- 4) rozwój twórczości artystycznej, ruchu sportowego osób niepełnosprawnych -organizowanie Olimpiad Integracyjnych Niepełnosprawnych, Międzynarodowego Festiwalu Artystycznego Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski, zajęć rękodzielniczych, zabawa w teatr,
- 5) wykorzystanie walorów przyrodniczych i klimatycznych województwa w działalności rehabilitacyjnej – organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.

Dofinansowanie w 2008 roku projektów organizacji pozarządowych, tak jak w latach ubiegłych, dotyczyło prowadzenia różnorodnych form rehabilitacji (nie kontraktowanych przez NFZ), szkoleń, prowadzenia poradnictwa specjalistycznego i działań profilaktycznych.

Realizacja zadań w tym zakresie przez organizacje pozarządowe wpływa na poprawę warunków życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych mieszkających w województwie lubuskim. Pozostała kwota w wysokości 1.268,70 zł. została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia do obsługi Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

6.141.017,86 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 rok, 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 WUP realizował zadania jako Instytucja Wdrażająca dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan po zmianach wyniósł 6.180.847,00 zł i zrealizowany został w wysokości 6.141.017,86 zł. Wydatki poniesiono na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w łącznej kwocie 4.168.817,82 zł w tym 70.439,70 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników WUP zajmujących się służbą zastępczą,
- b) bieżącą działalność jednostki w kwocie 1.033.037,16 zł, która została przeznaczona na prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem wyposażenia stanowisk pracy, logistycznym, podatkowym i utrzymania technicznego budynku,
- c) wydatki inwestycyjne w ramach których został zakupiony nowy środek transportu z przeznaczeniem do obsługi logistycznej WUP. Ponadto zakupiono urządzenia klimatyzacyjne w celu poprawienia warunków pracy w pomieszczeniach biurowych na poddaszu budynku przy ul. Wyspiańskiego 15 w Zielonej Górze. Jednocześnie dokonano zakupu urządzeń wielofunkcyjnych na wyposażenie Centrum Planowania i Rozwoju Kariery Zawodowej z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć z osobami bezrobotnymi. Łącznie wydatki inwestycyjne wyniosły 165.397,30 zł.
- d) pomoc techniczną ZPORR w kwocie 4.178,84 zł która została wykorzystana w ramach Działania 4.1 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR” i dotyczyła pokrycia kosztów kontroli beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu 2 ZPORR.
- e) obsługę służby zastępczej w kwocie 769.586,74 zł, w tym głównym wydatkiem w wysokości 763.022,35 zł były zwroty środków finansowych podmiotom, które wypłaciły poborowym służby zastępczej świadczenia pieniężne. Kwota 6.564,39 zł została wykorzystana na utrzymanie techniczne stanowisk pracy dla pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi służby zastępczej.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Fundusze Europejskie)

1.871.102,82 zł

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy pełnił rolę Instytucji Wdrażającej dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. W I półroczu 2008 roku było kontynuowane wdrażanie Działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy oraz 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 2008 roku WUP w Zielonej Górze będący Instytucją Wdrażającą przekazał na realizację projektów w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR łączną kwotę 1.871.102,82 zł. W opisywanym okresie następowały zwroty niewykorzystanych dotacji od beneficjentów, którzy kończyli realizację projektów. Niewykorzystane środki pieniężne z jednej strony pomniejszały poniesione wydatki a z drugiej zwiększały ich dostępność przez co powstał efekt niewspółmierności wykorzystania dotacji do planu finansowego. W konsekwencji jednostka budżetowa posiadała środki, których nie mogła w pełni wykorzystać.

Zgodnie z wyznaczonym terminem w 2008 roku został zakończony etap finansowania projektów w ramach ZPORR. W II półroczu 2008 roku rozpoczęto procedury zamykające rozliczenie finansowe i rzeczowe poszczególnych działań w ramach Priorytetu II ZPORR na poziomie WUP w Zielonej Górze jako Instytucji Wdrażającej. Ostateczny koniec rozliczenia Działań w ramach ZPORR nastąpi w 2009 roku.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)

1.506.748,64 zł

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 6.1 PO KL „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”. W 2008 roku przekazał dotację na realizację ww. zadania w łącznej kwocie 1.034.377,41 zł. Główną przyczyną niskiej realizacji był brak podpisanych stosownych umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami z uwagi na wydłużający się proces kompletowania przez beneficjentów dokumentów niezbędnych do ich podpisania. Nie wykonane wydatki w 2008 roku zostaną zrealizowane w następnych latach po podpisaniu umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami.

Na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w 2008 roku poniósł wydatki w łącznej kwocie 472.371,23 zł, które przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na techniczne wyposażenie stanowisk pracy dla pracowników zajmujących się wdrażaniem Priorytetu 6.1 PO KL. Obniżony poziom wykonania planu finansowego wydatków w ramach PT PO KL wynikał głównie ze zmiany polityki kadrowej dotyczącej zmniejszenia ilości zatrudnienia nowych pracowników w wyniku czego został pomniejszony fundusz płac oraz uległy pomniejszeniu wydatki związane z technicznym utrzymaniem nowych stanowisk pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Kapitał Ludzki)

11.392.585,89zł

Plan wydatków z uchwały budżetowej na 2008 rok wyniósł 12.222.609,00 zł. Plan po zmianach 28.898.289,00 zł. Na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki po podpisaniu umów z Beneficjentami wydatkowano kwotę 10.594.221,37 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 ramach:

- a) Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej 3.154.523,58 zł,
- b) Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie 1.955.526,93 zł,

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

- a) Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 884.223,28 zł,
- b) Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej 469.654,13 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 ramach:

- a) Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 60.371,48 zł.

4) Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych. 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 ramach:

- a) Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej 900.927,46 zł
- b) Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 2.648.096,10 zł,
- c) Działaniu 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 162.404,12 zł,
- d) Działaniu 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 89.534,97 zł,
- e) Działaniu 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 268.959,32 zł

W 2008 roku do wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem 2008 rok zgłoszono kwotę 1.066.782,00 zł. Środki te były niewykorzystane ze względu na aneksowanie umów na realizację projektów systemowych.

Wykonanie na koniec 2008 roku jest mniejsze od planowanego z uwagi na liczne błędy we wnioskach składanych przez projektodawców uniemożliwiające terminowe wypłacenie transz oraz przedłużonym terminem wyboru projektów systemowych projektodawcy nie byli w stanie zakończyć zaplanowanych do realizacji zadań w 2008 roku.

Na realizację projektów systemowych wydatkowano kwotę 798.364,52 zł która przeznaczona została na:

- 1) Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej 508.954,93 zł,
- 2) Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych 289.409,59 zł.

Przyznano i wypłacono stypendia dla 130 szczególnie uzdolnionych uczniów oraz ich nauczycieli opiekunów. Zakupiono materiały i wyposażenia oraz usług pozostałych stanowiły niezbędny element w powodzeniu tego przedsięwzięcia. „Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w województwie lubuskim” są Programem stypendialnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność Wojewódzkie Urzędy Pracy
(Kapitał Ludzki)**

10.620,34 zł

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 6.3 PO KL „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”, w 2008 roku przekazał łączną kwotę w wysokości 10.620,34 zł. Nie wykonanie zaplanowanych wydatków było spowodowane brakiem podpisanych umów z uwagi na wydłużający się proces kompletowania przez beneficjentów dokumentów niezbędnych do ich podpisania. Niezrealizowana kwota zostanie skumulowana i wykorzystana w następnych latach po podpisaniu umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

4.712.671,00 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		4.151.161	4.712.671	4.712.671,00	100
85410	Internaty i bursy szkolne	395.670	318.847	318.847,00	100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6.000	6.000	6.000,00	100
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.674.299	3.177.515	3.177.515,00	100
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.075.192	1.210.309	1.210.309,00	100

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

318.847,00 zł

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 318.847,00 zł i zrealizowany został w 100,0 %.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 230.635,00 zł natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 88.212,00 zł.

Realizowane w nim były wydatki dotyczące internatu przy Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. Z internatu korzysta średnio ok. 35 osób.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

6.000,00 zł

W rozdziale tym realizowane są stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów, którzy mają trudną sytuację materialną.

Poniesiono wydatki w Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. i Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze w wysokości 6.000,00 zł tj. w 100 %.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**3.177.515,00 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 w nim jest wysokokwalifikowana kadra pedagogiczna.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 3.177.515,00 zł i zrealizowany został w 100,0 %.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 1.626.949,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.550.566,00 zł w tym remonty 990.700,73 zł.

Istotnym problemem było niedostosowanie bazy do wymaganych standardów. Wykonano remont I i II piętra, zostały one wyposażone w nowe meble. Przeprowadzono również przebudowę parteru z podziałem na dwie grupy wychowawcze oraz adaptację piwnicy na stołówkę, kuchnię, pralnię i zaplecze gospodarcze. Pod koniec roku 2008 nastąpiła całkowita finalizacja i zakończenie zadania.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**1.210.309,00 zł**

W ramach rozdziału funkcjonuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze. Jest to publiczna koedukacyjna placówka oświatowo – wychowawcza przeznaczona dla 30 wychowanków w wieku gimnazjalnym, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z powodu trudności edukacyjno-wychowawczych. Młodzież kierowana jest głównie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 1.210.309,00 zł i zrealizowany został w 100,0 %.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 699.051,14 zł natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 326.764,86 zł. Wszystkie wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania placówki.

W placówce zrealizowano również inwestycję polegającą na adaptacji budynku gospodarczego na pomieszczenia do pracy terapeutycznej na kwotę 184.493,00 zł, z czego 134.493,00 zł stanowiły środki w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, natomiast 50.000,00 zł pochodziło z budżetu województwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**684.644,98 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		240.000	882.500	684.644,98	77,6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000	13.000	7.844,98	60,3
90095	Pozostała działalność	230.000	869.500	676.800,00	77,8

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem**7.844,98 zł****środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Kwota 7.844,98 zł wydatkowana została na przeprowadzenie szkoleń pracowników zajmujących się opłatami za korzystanie ze środowiska oraz na zakup akcesoriów komputerowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**676.800,00 zł**

Kwotę 676.800,00 zł wydatkowano na:

- 1) zakup systemu informatycznego do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska 244.000,00 zł (zakup został dofinansowany dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 122.000,00 zł),
- 2) sfinansowanie opracowania pn. „Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie lubuskim do roku 2025, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw rozwoju energetyki odnawialnej” 245.300,00 zł. Opracowanie zostało dofinansowane dotacją w wysokości 150.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 3) zwrot dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Centrum Promocji i Szkolenia Województwa Lubuskiego w Przelazach na zadanie pn. Rozszerzenie działalności Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przelazach” w kwocie 187.500,00 zł.

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		20.599.521	22.712.114	22.182.337,93	97,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	164.703	168.203	157.009,93	93,3
92106	Teatry	5.545.120	6.439.885	6.430.073,00	99,8
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2.572.000	2.692.000	2.692.000,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.539.000	1.511.231	1.511.231,00	100,0
92116	Biblioteki	6.071.903	6.158.889	6.138.889,00	99,7
92118	Muzea	4.706.795	5.491.906	5.003.135,00	91,1
92195	Pozostała działalność	0	250.000	250.000	100,0

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**157.009,93 zł**

Plan wydatków po zmianach wynosił 168.203,00 zł i zrealizowany został w kwocie 157.009,93 zł, co stanowi 93,3% planu po zmianach.

Z kwoty tej wydatkowano:

- 1) 95.808,93 zł na dofinansowanie w formie dotacji dla jednostek sfery niepublicznej – stowarzyszeń na realizację przedsięwzięć kulturalnych,
- 2) 14.000,00 zł na dofinansowanie w formie dotacji dla jednostek sfery niepublicznej – fundacji na realizację przedsięwzięć kulturalnych,
- 3) 3.000,00 zł na dofinansowanie w formie dotacji dla jednostek sfery niepublicznej – pozostałych jednostek na realizację przedsięwzięć kulturalnych,
- 4) 2.691,00 zł na nagrody rzeczowe dla laureatów przeglądów, festiwali i konkursów (muzycznych),
- 5) 29.010,00 zł na umowę o dzieło na opracowanie „Programu opieki nad zabytkami w województwie lubuskim na lata 2009-2012”,
- 6) 12.500,00 zł na organizację przedsięwzięć: „Noc w Muzeum” realizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeum przez Muzeum Ziemi Lubuskiej, plebiscytu na najpopularniejszych aktorów Lubuskiego Teatru w sezonie 2007/2008, ”II wakacje z Galerią u Jadźki”.

Rozdział 92106 – Teatry

6.430.073,00 zł

Plan wydatków po zmianach wynosił 6.439.885,00 zł i został zrealizowany w 99,8%.

Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch teatrów:

- 1) Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze 3.427.165,00 zł,
- 2) Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. 3.002.908,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na realizację wydatków bieżących, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 4.297.128,00 zł, wydatki eksploatacyjne, zakup materiałów, zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, obsługa prawna i p.poż., telekomunikacja, naprawy i remonty m. in. pomieszczeń socjalnych, transport, tantiemy autorskie, świadczenia na rzecz pracowników, reklamę, honoraria twórców, opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej bezpieczeństwa p.poż., organizację części artystycznej uroczystych wojewódzkich obchodów Święta Niepodległości oraz na wydatki majątkowe na realizację zakupu inwestycyjnego zestawów komputerowych, kserokopiarki i pralki automatycznej przez Lubuski Teatr w Zielonej Górze, realizację zadań inwestycyjnych: „Modernizacja klimatyzacji i wentylacji mechanicznej widowni i sceny im. St. Cynarskiego oraz sceny kameralnej im. St. Hebanowskiego Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze – III etap” wraz z realizacją ostatniego etapu klimatyzacji w Lubuskim Teatrze, „Modernizację oświetlenia sceny”, realizowane przez Lubuski Teatr w Zielonej Górze, „Modernizacja Dużej Sceny”, obejmująca wymianę olinowania wraz z ekspertyzą i atestem, konserwację i naprawę kurtyny przeciwogniowej, naprawę zapadni scenicznej, „Modernizacja Dużej Sceny i zaplecza technicznego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.”, obejmująca scenę obrotową”, realizowane przez Teatr w Gorzowie Wlkp. W wydatkach majątkowych kwotę 9.812,00 zł zwrócono do Miasta Gorzów Wlkp. w 2008 roku jako niewykorzystaną dotację do zawartego porozumienia.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

2.692.000,00 zł

Plan wydatków po zmianach wynosił 2.692.000,00 zł i został zrealizowany w 100,0%.

Przekazana dotacja przeznaczona została dla Filharmonii Zielonogórskiej w Zielonej Górze na realizację wydatków bieżących, w tym: 2.342.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, 130.000,00 zł na zadanie „Dni Muzyki Nad Odrą” i koncert kompozytorski pod dyktando prof. Krzysztofa Pendereckiego oraz 220.000,00 zł na remont dachu na zabytkowym budynku filharmonii.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.511.231,00 zł

Plan wydatków po zmianach wynosił 1.511.231,00 zł i został zrealizowany w 100,0%.

Przekazana dotacja przeznaczona została dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na realizację wydatków bieżących, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 892.240,00 zł, wydatki eksploatacyjne, zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, materiałów, naprawy i remonty, telekomunikacje, podróże służbowe, świadczenia na rzecz pracowników, na dofinansowanie zadań:

- 1) wydanie informatora Kultura – Sport – Turystyka,
- 2) organizację Dnia Województwa Lubuskiego – Panoramy Kulturalnej Powiatów,
- 3) wydanie dwumiesięcznika Region Lubuskie Pismo Samorządowe,

- 4) organizację imprez kulturalnych województwa lubuskiego podczas dnia polskiego w Wystawie Światowej EXPO 2008 Saragossa,
- 5) zakup strojów dla Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca oraz opracowanie choreografii tańca winiarskiego,
- 6) organizację XXIII Międzynarodowego Festiwalu Folkloru.

Rozdział 92116 – Biblioteki

6.138.889,00 zł

Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla 2 bibliotek:

- 1) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze 2.861.533,00 zł,
- 2) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp. 3.277.356,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosił 6.158.889,00 zł i został zrealizowany w 99,7%.

Przekazana dotacja przeznaczona została na realizację wydatków bieżących, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 4.552.986,00 zł, wydatki na opłaty eksploatacyjne, telekomunikacyjne, opłaty za ochronę monitoringową, czynsze, remonty i konserwacje, zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, podatki i opłaty administracyjne, zbiorów bibliotecznych, czasopism, materiałów i wyposażenia, usługi informatyczne, świadczenia na rzecz pracowników, wynajem pomieszczeń dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze, zadanie „System sieciowego udostępniania informacyjnych baz danych w WiMBP w Zielonej Gorze – etap III” z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 142.825,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 83.500,00 zł „realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze oraz na wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne: „Opracowanie dokumentacji projektu technicznego elewacji budynku w zakresie wymiany okien, docieplenia dachu oraz kompleksowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania i Studium Wykonalności” i „Opracowanie dokumentacji projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego w zakresie instalacji alarmowej i przeciwpożarowej”, realizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze.

Nie wykorzystano środków w wysokości 20.000,00 zł przyznanych z budżetu województwa na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego w zakresie instalacji alarmowej i przeciwpożarowej”, ponieważ zadanie to zostało dofinansowane i zrealizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Lubuskiego na lata 2007-2008”.

Rozdział 92118 – Muzea

5.003.135,00 zł

Plan wydatków po zmianach wynosił 5.491.906,00 zł i zrealizowany został w 91,1%.

Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla 3 muzeów:

- 1) Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze 1.809.706,00 zł,
- 2) Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli 1.301.328,00 zł,
- 3) Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. 1.892.101,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 3.308.635,00 zł, pozostałe wydatki dotyczą niezbędnych opłat eksploatacyjnych, telekomunikacyjnych, konserwacji, remontów, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii cieplnej, elektrycznej, opału, gazu do ogrzewania, ochrony mienia, opłaty i podatki administracyjne, ubezpieczenia mienia, świadczenia na rzecz pracowników, na realizację zadań: przygotowanie i zorganizowanie pobytu Współmałżonków Szeferów Misji Dyplomatycznych, remont i przebudowę

łazienki w Chacie Dąbrówka, wymiana kalenicy w Chatach Krobielewo i Potrzebowo, zakup drzwi wewnętrznych do Leśniczówki, wykonanie chodnika wzdłuż Leśniczówki w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli, zakup i transport wyposażenia Muzeum Wina w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze oraz na wydatki majątkowe: wykonanie projektu technicznego na usunięcie awarii wraz z wykonaniem pilnych awaryjnych prac zabezpieczenia zagrożonych części obiektów Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu, zakup i montaż systemów sygnalizacji pożaru, przeciwwłamaniowego i telewizji przemysłowej (zmiana systemu ochrony obiektów), przeszacowanie dokumentacji planowanego projektu „Rewitalizacja Spichlerza” w ramach LRPO, „Kompleksowa ochrona stanu zachowania oraz poprawa warunków przechowywania i eksponowania zbiorów muzealnych w obiekcie Spichlerz, realizowane przez Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp., zadania: „Modernizacja i adaptacja piwnic na Muzeum Wina”. „Prace przedprojektowe związane z rozbudową budynku Muzeum”, wymiana linii zasilającej WLZ z tablicy głównej do tablicy elektrycznej TB administracja, aktualizacja projektu budowlanego remontu i kolorystyki elewacji budynku Muzeum, realizowane przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, zadania: „Wykonanie stelaży magazynowych w magazynach zbiorów muzealnych”, „Modernizacja i wyposażenie zabytkowej „Leśniczówki” z XVIII wieku oraz nowoczesna aranżacja sali ekspozycyjnej”, wykonanie schodów wraz z balustradą w wybudowanym budynku magazynowym, wykonanie krycia strzechą, rekonstrukcja komina wraz z piecem w Chacie z Kargowej, wykonanie szalunku ścian, podłogi i stropu, schodów zewnętrznych i wewnętrznych, konstrukcji śmigieł w Wiatrak, wykonanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności do projektu LRPO, realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli.

W wydatkach majątkowych kwotę 8.500,00 zł zwrócono do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2008 roku jako niewykorzystaną dotację do zawartego porozumienia. Ponadto:

- 1) nie wykorzystano środków w wysokości 314.500,00 zł przyznanych z budżetu województwa na zadania inwestycyjne: „Modernizacja i adaptacja piwnic na Muzeum Wina” na kwotę 270.500,00 zł i „Prace przedprojektowe związane z rozbudową budynku Muzeum” na kwotę 44.000,00 zł, realizowane przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, ponieważ zadania te zostały dofinansowane i zrealizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Lubuskiego na lata 2007-2008”,
- 2) nie wykorzystano środków w wysokości 165.771,00 zł z przyznanych środków 200.260 zł z budżetu województwa na zadanie inwestycyjne: wykonanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności do projektu LRPO, realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ponieważ dokumentacja dotycząca uzbrojenia terenu i jej wykonanie podlega procedurze przetargowej, a wyłoniony do końca 2008 roku wykonawca nie zrealizowałby zadania wynikającego z umowy. Ponadto nie było możliwe do zrealizowania do końca 2008 roku wykonanie dokumentacji dotyczącej rekonstruowanych obiektów.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

250.000,00 zł

Plan wydatków po zmianach wynosił 250.000,00 zł i został zrealizowany w 100,0%.

Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji na podstawie zawartej umowy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego:

- 1) Powiatowi Zielonogórskiemu w wysokości 200.000,00 zł. Przekazana dotacja przeznaczona była na remont dachu i elewacji pawilonu ekspozycyjnego oraz zakup muzealiów Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie,
- 2) Powiatowi Świebodzińskiemu w wysokości 50.000,00 zł. Przekazana dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu ochrony dóbr kultury.

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.594.887	12.284.113	12.256.559,90	99,8
92601	Obiekty sportowe	0	8.658.000	8.658.000,00	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	1.732.131	1.793.757	1.793.757,00	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.809.560	1.774.160	1.746.607,00	98,4
92695	Pozostała działalność	53.196	58.196	58.195,90	100,0

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**8.658.000,00 zł**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 8.658.000,00 zł i wykonany został w 100%.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego do ogólnopolskiego programu ministerialnego w 2008 roku „Moje Boisko – Orlik 2012” polegającego na budowie kompleksów sportowych umożliwiających uprawianie różnych dyscyplin sportowych w województwie lubuskim przystąpiło 28 jednostek samorządu terytorialnego:

- 1) Urzędy Miejskie: Babimost, Dobiegniew, Gorzów Wlkp., Gubin, Kargowa, Kożuchów, Krosno Odrzańskie, Lubniewice, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Sława, Słubice, Strzelce Krajeńskie, Sulęcín, Świebodzin, Żagań,
- 2) Urzędy Miasta i Gmin: Drezdenko, Międzyrzecz, Szlichtyngowa,
- 3) Urzędy Gmin: Brody, Dąbie, Lipinki Łużyckie, Lubrza, Pszczew, Skąpe, Trzebiel, Zabór, Żagań.

Finansowanie budowy kompleksów sportowych odbywało się z trzech źródeł:

- 1) 333.000 zł dotacja z budżetu państwa,
- 2) 333.000 zł środki własne budżetu województwa,
- 3) środki własne budżetu gminy(wnioskodawcy).

W trakcie roku dwie jednostki złożyły rezygnację z udziału w programie ze względu na pilniejsze potrzeby inwestycji komunalnych tj. Urząd Miejski Lubniewice i Urząd Gminy Lubrza. Realizacja programu przebiegała zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**1.793.757,00 zł**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.793.757,00 zł i wykonany został w 100,0%.

Środki finansowe w wysokości 1.682.131,00 zł zostały przekazane w formie dotacji przedmiotowej na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych zakładu budżetowego – Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie.

W ramach przekazywanej dotacji realizowano bieżące wydatki rzeczowe i osobowe, mające, bezpośredni wpływ na funkcjonowanie obiektów sportowych i turystycznych oraz bieżące prace remontowo-konserwacyjne.

W 2008 roku na wydatki majątkowe z budżetu województwa dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie przekazano kwotę 111.626,00 zł z tego: 60.000,00 zł – zakup namiotu wielkogabarytowego do organizacji imprez plenerowych z wyposażeniem, 51.626,00 zł – dokończenie modernizacji domków typu bungalow.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1.746.607,00 zł

Plan wydatków wyniósł 1.774.160,00 zł i zrealizowany został w wysokości 1.746.607,00 zł.

Zlecenie zadań publicznych w 2008 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 o wolontariacie (Dz.U.Nr 96 z 2003r, poz. 873 z późn.zm.). Środki w wysokości 1.713.007,00 zł wydatkowane były na wspieranie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez 112 stowarzyszeń, z którymi zawarto 429 umów na realizację zadań o charakterze wojewódzkim i ponadwojewódzkim. Zlecone zadania ukierunkowane były przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, masowe imprezy sportowo-rekreacyjne.

Zawodnicy województwa lubuskiego w 2008 roku brali udział w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, wśród których część odbyła się na terenie województwa lubuskiego:

- 1) XVIII Memoriał im. T. Hryckiewicza – ogólnopolskie regaty kajakowe,
- 2) Turniej Dziecięcy w szpadzie „Gala Szermiercza”,
- 3) Międzynarodowy Puchar Winobrania w akrobatyce sportowej,
- 4) XIII Halowe Mistrzostwa Polski w Tenisie na wózkach,
- 5) Międzynarodowy Puchar Polski w Rock'n Roll'u,
- 6) XIV Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Dobiegiew CUP 2008,
- 7) Mistrzostwa Europy do 21 lat w pięcioboju nowoczesnym,
- 8) Szybownicze Mistrzostwa Polski w klasie Standard,
- 9) Turniej Juniorów Starszych w piłce nożnej o „Kryształowy Puchar Warty”,
- 10) Międzynarodowy Turniej w siatkówce plażowej dziewcząt „ARES-OPEN”,

W imprezach objętych ogólnopolskim współzawodnictwem sportowym młodzieży w 2008 roku województwo lubuskie zajęło 12 miejsce w kraju.

Najlepiej w tej rywalizacji wypadły dyscypliny: lekka atletyka, pływanie, kajakarstwo, strzelectwo sportowe, zapasy, koszykówka, piłka nożna, saneczkarstwo oraz kluby sportowe: Klub Sportowy „Korner” Zielona Góra, Zielonogórski Klub Sportowy „WARDIA” Zielona Góra, Zielonogórski Ludowy Klub Lekkoatletyczny Zielona Góra, Uczniowski Klub Sportowy Nowiny Wielkie, Klub Sportowy „Admira” Gorzów Wlkp., Klub Sportowy „AZS-AWF” Gorzów Wlkp., Miejski Ludowy Klub Sportowy „AGROS” Żary, Klub Sportowy „AZS-PWSZ” Gorzów Wlkp., Miejski Klub Pływacki „SŁOWIANKA” Gorzów Wlkp., Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków.

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

trenerskiej, instruktorskiej, kursów szkoleniowych trenerów i sędziów, wynajmu bazy sportowej i zakupu niezbędnego sprzętu sportowego.

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

- 1) II Wojewódzki Festyn Biegowy” PRZYTOK 2008”,
- 2) VI Zawody Wędkarskie, Radnych i Pracowników Administracji Samorządowych,
- 3) Wyścig Kolarski pn.”PIEKŁO PRZYTOKU”,
- 4) II Wojewódzki Turniej Tenisowy Par Rodzinnych „BACHUS CUP 2008”,
- 5) X Grand PRIX Województwa Lubuskiego w Długodystansowych Biegach, Ulicznych i Przelajowych,
- 6) VIII Wiosenne i Jesienne Bieganie w biegach przelajowych Długie 2008,
- 7) XVIII Biegi Niepodległościowe.

Ważnym zadaniem przez cały rok była promocja działalności sportowej poprzez wspieranie przedsięwzięć rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Przyznano stypendia sportowe w kwocie 33.600,00 zł dla 17 uczniów sportowców wybitnie uzdolnionych z terenu województwa lubuskiego. Środki finansowe przekazano dla 16 sportowców ponieważ jeden zawodnik zrezygnował z uprawiania sportu wyczynowego.

Na niepełną realizację wydatków w tym rozdziale miały wpływ następujące okoliczności:

- 1) brak udokumentowania wydatków zleconych zadań w przedłożonych rozliczeniach finansowych,
- 2) udział mniejszej liczby zawodników w stosunku do planu z powodu braku kwalifikacji lub wyeliminowania z rozgrywek,
- 3) brak aktualnej dokumentacji statutowej stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego,
- 4) nieprzedłożenie sprawozdania końcowego w terminie co spowodowało utratę prawa zleceniobiorcy do otrzymania dotacji,
- 5) skrócenie terminu zawodów przez organizatora.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

58.195,90 zł

Plan wydatków po zmianach wyniósł 58.196,00 zł i wykonany został w kwocie 58.195,90 zł.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- 1) zakup pucharów sportowych, dyplomów, sprzętu sportowego dla zwycięzców imprez sportowych odbywających się na terenie województwa lubuskiego – 21.734,16 zł,
- 2) zakup piłek do gier sportowych dla samorządów województwa lubuskiego na uroczystość otwarcia kompleksu sportowego w ramach programu” Moje Boisko – Orlik 2012” – 5.771,75 zł,
- 3) zakup nagrody rzeczowej dla najpopularniejszego sportowca województwa lubuskiego w 2007 roku i koszty organizacji plebiscytu – 9.720,00 zł,
- 4) zakup nagród rzeczowych dla najlepszych trenerów za wyniki ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży województwa lubuskiego za 2008 rok oraz koszty organizacji spotkania – 20.969,99 zł.