

WYKONANIE WYDATKÓW**120.831.000,67 zł**

Wydatki budżetu województwa lubuskiego za I półrocze 2008 roku wynoszą 120.831.000,67 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**9.549.537,87 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 za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		16.453.250	23.407.339	9.549.537,87	40,8
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	111.150	111.150	0,00	-
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5.520.000	5.520.000	2.624.745,30	47,5
01007	Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji	62.500	62.500	62.500,00	100,0
01008	Melioracje wodne	10.620.000	17.271.023	6.688.348,56	38,7
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5.200	5.200	0,00	-
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
01095	Pozostała działalność	113.800	113.800	19.098,34	16,8

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe
na potrzeby rolnictwa****0,00 zł**

Dotacja przedmiotowa przeznaczona była dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze na analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac

urządzeniowo-rolnych, a także monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji (oceny jakości gleb) - zadania z zakresu administracji rządowej Marszałka Województwa na podstawie art. 6a ust. 3. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Kwota 111.150,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2008 r.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

2.624.745,30 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, Żaganiu, Gorzowie Wlkp., Międzyrzeczu, Sulęcinie, Strzelcach Krajeńskich).

W I półroczu 2008 roku wydatkowano 2.624.745,30 zł z tego na:

1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

2.087.879,21 zł

Kwota 2.087.879,21 zł wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne obejmuje: wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników wynikające z umowy o pracę oraz przepisów prawa pracy /nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty/, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy.

2) Wydatki rzeczowe

-

466.466,09 zł

Środki finansowe na wydatki rzeczowe wydatkowano na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, na odprawę pośmiertną, zakup materiałów i wyposażenia, w tym map ewidencyjnych, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług tj. pocztowych, komunalnych, związanych z obsługą prawną, umowami serwisowymi (konserwacje przeglądy) itp., zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych: telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia oraz należne podatki, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

3) Wydatki majątkowe

-

70.400,00 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych w I półroczu 2008 roku zakupiono samochód osobowy Skoda Octavia za 70.400,00 zł.

**Rozdział 01007- Zakłady konserwacji urządzeń wodnych
i melioracji**

62.500,00 zł

Zaplanowana dotacja na 2008 rok dla Wojewódzkiego Zakładu Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Gorzowie Wlkp. w wysokości 62.500,00 zł została wykorzystana w 100%. Jednostka zakupiła sprzęt komputerowy, samochód dostawczy i osobowy oraz wycinarkę do asfaltu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

6.688.348,56 zł

W I półroczu 2008 roku wydatkowano 6.688.348,56 zł na:

1. Wydatki bieżące

2.930.237,16 zł

Wydzielone w budżecie Wojewody Lubuskiego środki finansowe na 2008 rok na utrzymanie wód publicznych (rzek i kanałów) oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych (wałów przeciwpowodziowych, stacji pomp, zbiorników retencyjnych) w wysokości 5.000.000 zł pozwalały jedynie na utrzymanie, eksploatację i remonty bieżące wszystkich 43 stacji pomp mających zasadnicze znaczenie w ochronie przeciwpowodziowej województwa oraz usuwanie awarii i zatorów po okresie zimowym na pozostałych urządzeniach, głównie rzekach i kanałach i w nieznacznym stopniu na roboty konserwacyjne.

W trakcie I półrocza plan wzrósł do kwoty 7.058.000,00 zł. Otrzymano dodatkowe środki z rezerwy celowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wysokości 1.925.000,00 zł, 88.000,00 zł z Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zielonej Górze i 45.000,00 zł z budżetu województwa.

Z zaplanowanej kwoty 7.058.000,00 zł: 6.925.000,00 zł przeznaczone jest na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 88.000,00 zł na udział w współfinansowaniu przez Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizację kosztów utrzymania koryt rzek Obrzyny i Gniłej Obry oraz obsługi obiektów hydrotechnicznych, kanału Zawadka i k. Łącza, 45.000,00 zł na koszty robót udrożnieniowych kanału Dźwina.

Na wykonanie w kwocie 2.930.237,16 zł składa się: 2.903.684,65,00 zł to płatności za roboty wykonywane na rzekach i kanałach oraz wydatki na utrzymanie i eksploatację stacji pomp, w tym na energię elektryczną; 22.065,79 zł środki przeznaczone na realizację programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej 2008”; 4.486,72 zł koszty postępowania sądowego i inne opłaty.

Niskie wykonanie planu konserwacji na rzekach i kanałach wynika z faktu wykonywania tylko robót awaryjnych i niewielkich robót konserwacyjnych.

2. Wydatki majątkowe

3.758.111,40 zł

Na dzień 30 czerwca 2008 r. plan wydatków inwestycyjnych na budowę i odbudowę urządzeń melioracji wodnych podstawowych wynosił 10.213.023,00 zł w tym:

1) 1.000.000,00 zł – z budżetu państwa, z tego: 100.000,00 zł – „Lubna - etap II” – rekonstrukcja i odbudowa rzeki, 900.000,00zł - na przygotowanie dokumentacji dla przyszłych zadań planowanych do realizacji.

2) 4.104.000,00 zł – środki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu dla Odry 2006”, z tego: 2.200.000,00 zł – „Kanał Postomski – etap II ” – rekonstrukcja kanału, 800.000,00 zł – „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański etap II budowa wału p.powodziowego, 1.104.000,00 zł - na przygotowanie dokumentacji dla przyszłych zadań planowanych do realizacji w ramach „Programu dla Odry 2006”.

3) 4.620.000,00 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) 3.500.000,00 zł na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w tym: 962.647,00 zł - „Słubice – Górzycza IV” – modernizacja wałów rz. Odry; 752.182,00 zł - „Gorzów-Koszęcin-Niwica” – modernizacja wałów rz. Warty; 322.230,00 zł - „Słońsk I” - modernizacja pompowni, 604.237,00 zł - „Kanał Kołoment” - odbudowa kanałów; 116.411,00 zł – „Bobrowniki etap III” – odbudowa rowu (kanału) Podmiejskiego; 742.293,00 zł - „Gorzów-Borek-Ciecierzycze” – modernizacja wału p.powodziowego rz. Warty,

b) 1.120.000,00 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: 308.046,00 zł - „Słubice - Górzycza IV” – modernizacja wałów rz. Odry; 240.699,00 zł - „Gorzów-Koszęcin-Niwica” – modernizacja wałów rz. Warty; 103.114,00 zł - „Słońsk I” – modernizacja pompowni, 193.356,00 zł – „Kanał Kołoment” – odbudowa kanałów; 37.252,00 zł – „Bobrowniki etap III” – odbudowa rowu (kanału) Podmiejskiego; 237.533,00 zł - „Gorzów-Borek-Ciecierzycze” – modernizacja wału p.powodziowego rz. Warty.

4) 489.023,00 zł – środki zgłoszone jako niewygasające z upływem roku budżetowego 2007, z tego: 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, 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 .

W ramach kwoty 10.213.023,00 zł na realizację zadań zaplanowane są środki w kwocie 8.209.023,00 zł z tego: 5.109.023,00 zł na kontynuację siedmiu zadań tj. „Sadowa”, „Słubice-Górzycza IV”, „Gorzów-Koszęcin-Niwica”, „Kanał Kołoment”, „Słońsk I”, „Bobrowniki etap III”, i „Gorzów-Borek-Ciecierzycze etap I”, 3.100.000,00 zł na rozpoczęcie trzech nowych zadań tj: „Kanał Postomski – etap II ”, „Lubna – etap II” i „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański etap - II budowa wału p.powodziowego oraz 2.004.000,00 zł na opracowania dokumentacyjne.

Na koniec I półrocza wykonanie wyniosło 3.758.111,40 zł, tj: 36,8% planu, z tego na realizację zadań wydatkowano kwotę 3.665.643,60 zł i na opracowania dokumentacyjne 92.467,80 zł.

Uzyskane efekty rzeczowe to przekazanie do eksploatacji zmodernizowanej przepompowni „Sadowa” oraz 4,3 km odbudowanego rowu (kanału) Podmiejskiego w ramach zadania „Bobrowniki – etap III” .

Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej **0,00 zł**

Planowana kwota 5.200,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2008 roku na zakup usług Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Lubinicku dotyczących zwiększenia ilości badań odmian roślin uprawnych.

Rozdział 01020 - Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej **474,30 zł**

Kwotę 474,30 zł wydatkowano na uhonorowanie pucharem i wydawnictwem albumowym najlepszego hodowcy zwierząt z województwa lubuskiego na Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku.

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

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej wynosił 20.000,00 zł, w trakcie I półrocza został zwiększony do kwoty 323.066,00 zł. Zwiększenia dotyczyły: 300.000,00 zł – środki zgłoszone do wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2007 roku oraz 3.066,00 zł środki budżetu województwa.

W ciągu I półrocza 2008 roku zrealizowano wydatki na kwotę 154.371,37 zł co stanowi 47,8% planu wydatków.

Środki wydatkowano na: utrzymanie samochodu służbowego do przeprowadzania kontroli, delegacje pracowników, aktualizacje strony internetowej informującej o SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004-2006”, zakup mebli biurowych, remont 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.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **19.098,34 zł**

Kwota 19.098,34 zł przeznaczona została na: częściowe pokrycie kosztów organizacji „Lubuskich Dni Żywności” przygotowanych przez Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A., Urząd Marszałkowski i Lubuską Izbę Rolniczą, Targi rolno-spożywcze w Wingene –Belgia, gdzie byliśmy gośćmi honorowymi

na zaproszenie Ambasady Polskiej w Belgii, prezentując produkty rolno-spożywcze 14 lubuskich firm, Targi rolnicze w Kalsku i Gliźnie, gdzie zostali nagrodzeni finaliści wojewódzcy konkursu „AGROLIGA 2008”.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

5.043.023,17 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		34.616.751	30.613.362	5.043.023,17	16,5
15011	Rozwój przedsiębiorczości	9.735.072	12.964.592	4.983.023,17	38,4
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) (EFS)	7.059.493	11.986.080	60.000,00	0,5
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	0	5.662.690	0,00	-

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

4.983.023,17 zł

W uchwale budżetowej na 2008 rok zaplanowano na działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości, działanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy i działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ogółem 9.735.072,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.229.520,00 zł z tego: 860.000,00 zł dotyczy wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2007 roku.

W I półroczu br. wydatkowano 4.983.023,17 zł na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR, z tego na :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości | 2.148.370,95 zł |
| 2. działanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy | 1.996.627,89 zł |
| 3. działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa | 838.024,33 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 38,4 % planu.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki **60.000,00 zł**
i przedsiębiorczości Urzędy marszałkowskie
(Kapitał Ludzki) (EFS)

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2008 r. wyniósł 7.059.493,00 zł. Plan po zmianach 11.986.080,00 zł. Na koniec czerwca 2008 roku budżet zrealizowano w wysokości 60.000,00 zł. W ramach tej kwoty nastąpiła realizacja projektu pt. "Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim". Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. po podpisaniu umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki **0,00 zł**
i przedsiębiorczości 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 samo zatrudnienia”, w I półroczu br. nie poniósł żadnych wydatków z uwagi na: brak wytycznych dotyczących udzielania pomocy publicznej, brak podpisanych stosownych umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami w terminie do 30 czerwca 2008 r.

Wydatki zostaną zrealizowane po podpisaniu umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami.

Dział 600 – Transport i łączność **60.202.293,50 zł**

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 za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		132.085.769	135.200.093	60.202.293,50	44,5
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	28.904.335	28.904.335	17.750.275,00	61,4
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18.300.000	18.398.129	11.148.865,00	60,6
60013	Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	84.881.434	87.647.629	31.246.443,50	35,7
60013	Drogi publiczne wojewódzkie (Urząd)	0	250.000	56.710,00	22,7

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

17.750.275,00 zł

W uchwale budżetowej na 2008 rok zaplanowano na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w województwie lubuskim kwotę 28.904.335,00 zł, w tym na opłacenie przewozów realizowanych przez „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. Zakład w Zielonej Górze 20.175.685 zł.

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 zaplanowano ze środków unijnych kwotę 3.754.550,00 zł, a ze środków własnych 3.754.550,00 zł.

W dniu 23 stycznia 2008 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podpisał z „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. umowę roczną o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

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.

W I półroczu br., na opłacenie zamówionych kolejowych przewozów regionalnych realizowanych przez Lubuski Zakład Przewozów Regionalnych w Zielonej Górze przekazano z budżetu województwa kwotę 10.087.842,00 zł.

Na ubezpieczenie autobusów szynowych wydatkowano 81.683,00 zł, a na zakup i promocję czwartego autobusu szynowego wydatkowano ze środków unijnych i środków własnych budżetu województwa 7.548.750,00 zł.

Kwota 32.000,00 zł stanowi pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Sekretariatu Technicznego CETC (Central European Transport Corridor) w Szczecinie.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe **11.148.865,00 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 r. koszty związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów pokrywane są dotacją z budżetu państwa. Na realizację zadania zabezpieczono w ustawie budżetowej 18.300.000 zł. Zaplanowana kwota dotacji nie pozwoli na pełne wyrównanie przewoźnikom autobusowym utraconych przychodów z tytułu honorowania ulg ustawowych.

Szacuje się, że na koniec 2008 roku wydatki na dofinansowanie ulg ustawowych dla 18 przewoźników autobusowych wyniosą 24.882.491,00 zł.

W dniu 10 czerwca 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego wystąpił z wnioskiem do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o uruchomienie z rezerwy celowej budżetu państwa brakującej kwoty w wysokości 6.582.491,00 zł.

W I półroczu br. na dopłaty przekazano przewoźnikom autobusowym ogółem 11.148.865,00 zł, z tego na pokrycie zobowiązań za 2007 rok 98.129,00 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego przekazano ogółem 10.941.835 zł). Przekazana kwota dotacji stanowi 60,6% zaplanowanych środków w budżecie województwa na 2008 rok i obejmuje dotację należną dla przewoźników za okres 5 miesięcy br.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW) **31.246.443,50 zł**

Plan wydatków określony dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze osiągnął na koniec I półrocza 2008 roku **87.647.629,00 zł**.

Zwiększenia dotyczyły: 756.195 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgłoszonych do dofinansowania w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach „GAMBIT”, 2.260.000 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych.

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

Wykonanie wydatków budżetowych na koniec I półrocza 2008 r. wyniosło **31.246.443,50 zł**, tj. 35,7% planu po zmianach, z tego: wydatki na realizację zadań merytorycznych – 25.225.744,16 zł, wydatki administracyjne – 6.020.699,34 zł.

I. Na utrzymanie, remonty oraz przebudowy i budowy dróg i obiektów mostowych wydatkowano ogółem kwotę **24.200.066,32 zł**, z tego na:

- 1) remonty dróg i mostów – 912.763,20 zł,
- 2) bieżące utrzymanie dróg i mostów – 9.385.790,03 zł,
- 3) budowy i przebudowy dróg i mostów – 13.901.513,09 zł.

1. Remonty dróg i mostów – 912.763,20 zł

W I półroczu przygotowano dokumentacje projektowe na remonty dróg i mostów, których realizacja nastąpi do końca roku.

Wykonano remonty chodników na drogach wojewódzkich nr 276 Krosno Odrz., Chociule, nr 279 (Stary Kisielin) oraz remont zatok autobusowych na drodze wojewódzkiej nr 159.

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. 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 Milsku.

2. Bieżące utrzymanie dróg i mostów – 9.385.790,03 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 wykonywano:

- 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 2007-2008, 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 mostów – 13.901.513,09 zł

W I półroczu kontynuowano inwestycje rozpoczęte w 2007 r. oraz rozpoczęto realizację zadań planowanych na 2008 rok - podpisano umowy z wykonawcami, przekazano place budowy pod inwestycje drogowe.

Zadania kontynuowane z 2007 r.

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.

W trakcie realizacji są przebudowy dróg nr 139 w ciągu ul. Kilińskiego w Rzepinie oraz nr 297 od km 4+600 do km 6+708 oraz od km 9+175 do km 12+140 oraz przebudowa mostu nad rzeką Kaczynką km 52+442 okolice Dobiegniewa droga nr 160.

Zadania noworozpoczynane w 2008 r.

Podpisano umowy z wykonawcami, przekazano place budowy pod następujące inwestycje drogowe:

- 1) Budowa przepompowni wraz z kolektorem na ul. Dolnej w m. Kargowa – zadanie, na które podpisano umowę z gminą na dofinansowanie w kwocie 269.000,00 zł,
- 2) Budowa ronda w m. Wschowa w km 91+769 droga woj. nr 278 – inwestycja realizowana przez GDDKiA w oparciu o spisane porozumienie z czterema stronami tj. Gmina Wschowa, Powiat Wschowski, GDDKiA, ZDW,
- 3) Przebudowa drogi woj. nr 158 Gościm od km 35+650 do km 37+504,
- 4) Przebudowa drogi woj. nr 276 w m. Skąpe od km 28+171 do km 28+426,
- 5) 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 – w ramach tej pozycji realizowane będą dwie inwestycje tj.:
 - a) Przebudowa drogi woj. nr 292 na odc. Nowa Sól - Bytom Odrz. od km 10+460 do km 11+250,
 - b) Przebudowa drogi woj. nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 11+700 do km 14+369,
- 7) Przebudowa drogi woj. nr 296 na odc. Kożuchów - Żagań - granica woj. od km 0+257-0+636,
- 8) Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubuskiego (budowa bądź przebudowa ciągów pieszych i rowerowych, zatok autobusowych, barier energochłonnych, sygnalizacji świetlnej, azyli bezpieczeństwa). Realizowane są obecnie następujące zadania:

- a) Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi woj. nr 280 od km 3+674 do km 4+090,80 (Płoty),
- b) Przebudowa drogi woj. nr 278 relacji Sulechów-Trzebiechów w m. Sulechów ul. Kruszyna od km 28+134 do km 28+288, zadanie na które podpisano umowę z gminą na dofinansowanie w kwocie 250.000,00 zł,
- c) Budowa ciągu pieszo-rowerowego i zatok autobusowych przy drodze woj. nr 281 od km 1+540 do km 3+440 w m. Łężyca,
- d) Budowa chodnika wzdłuż drogi woj. nr 290 na odc. od km 5+744 do km 6+065 w m. Niwiska,
- e) Ustawienie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych ul. E. Plater w m. Sulęcín oraz montaż barierek w zakresie skrzyżowania – zadanie zakończone.

Na pozostałe zadania opracowano dokumentację projektową i wdrożono procedury przetargowe.

W roku 2008 kontynuowano realizację dwóch inwestycji z 2007 roku, które przewidziano do aplikacji po ogłoszeniu konkursu o dofinansowanie środkami Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (LRPO), tj.:

- 1) Przebudowa drogi woj. Nr 138 w m. Trzebów od km 7+180 do km 8+398 – w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia sierpień 2008,
- 2) Przebudowa drogi woj. Nr 279 na odc. Drzonków - Kiełpin od km 15+816 do km 20+823 – inwestycja zakończona.

Ze względu na postanowienia wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, z 11 czerwca bieżącego roku, w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z których wynika brak możliwości realizacji inwestycji w oparciu o zgłoszenie robót, przebudowa drogi woj. nr 279 na odcinku Borów Wielki – Borowina nie będzie mogła uzyskać dofinansowania środkami LRPO.

Wytyczne zostały wydane w związku z niezgodnością prawa polskiego z prawem UE. Wskazują beneficjentom sposób postępowania w okresie przejściowym tj. do czasu wejścia w życie znowelizowanych polskich przepisów, co sprowadza się do zmian w już zakończonych procesach dokumentacyjnych dla zadań, które były już przygotowane zgodnie z polskim prawem. Jednocześnie Minister Środowiska przygotowuje projekt ustawy wprowadzającej odpowiednie zmiany w przepisach prawa polskiego dotyczący ochrony środowiska.

Problem realizacji zadań z LRPO wynika z wcześniej wspomnianego „zezwolenia na inwestycję”. Zgodnie z polskim Prawem budowlanym roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, jednak na przebudowę dróg w granicach pasa drogowego nie można uzyskać pozwolenia na budowę, gdyż roboty takie kwalifikują się do zgłoszenia robót do właściwych organów.

Natomiast zgodnie z prawem unijnym zadanie może być realizowane w oparciu o zezwolenie na inwestycję, a zgodnie z art. 1 dyrektywy OOS za zezwolenie na inwestycję należy uważać „decyzję

właściwej władzy lub władz, na podstawie której wykonawca otrzymuje prawo do wykonania przedsięwzięcia”, co w polskich realiach prawnych spełnia tylko pozwolenie na budowę, ponieważ zgłoszenie robót nie jest wydawane w formie decyzji.

Część zadań planowanych przez ZDW z LRPO, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem polskim może być realizowana tylko w oparciu o zgłoszenie robót. Natomiast brak możliwości realizacji inwestycji w oparciu o zgłoszenie budowy, wynikają z obecnie wydanych wytycznych MRR, co powoduje konieczność wdrożenia dodatkowego postępowania, w celu zdobycia dla tych inwestycji pozwoleń na budowę.

Nowa procedura uzyskania pozwolenia na budowę związana będzie z koniecznością uzyskania decyzji lokalizacyjnej, która nie jest wymagana przy zgłoszeniu dla inwestycji, co przedłuży czas w jakim będzie można rozpocząć zadanie od około 6 do 9 miesięcy.

Dodatkowo został wprowadzony obowiązek przeprowadzenia analizy wariantów lokalizacyjnych dla dróg, dla których wydano już decyzję lokalizacyjną oraz dla przebudowy dróg, a także wprowadzono obowiązek związany z informowaniem społeczeństwa o inwestycji. Powyższe, nowe zalecenia spowodują kolejne wydłużenie terminu uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę, a w konsekwencji przesuną termin aplikowania o środki na zadania dofinansowywane z UE, ponieważ nie można złożyć wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z UE bez zachowania nowych unijnych procedur.

ZDW ma obowiązek zastosowania się do niniejszych wytycznych, a konsekwencją tego będzie wydłużenie procedury aplikowania o środki jak i rozpoczęcie samej inwestycji. Powyższe powoduje konieczność wprowadzenia zmian w harmonogramach założonych do realizacji z LRPO zadań i przesunięcia ich pomiędzy paragrafami.

3) budowa obwodnicy Babimostu w ciągu dróg woj. nr 303/304 - zadanie planowane do realizacji w ramach LRPO. W I półroczu br. poniesiono koszty związane z procedurą wykupu gruntów.

Dla kolejnych zadań planowanych do realizacji w ramach LRPO tj.:

4) 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 km 11+690 – podpisano umowę z Wykonawcą,

5) Przebudowę drogi woj. nr 279 na odc. Kiełpin - Ochla od km 23+987 do km 25+000 – trwa procedura przetargowa,

6) Budowę obwodnicy Babimostu w ciągu dróg wojewódzkich nr 303/304 – ogłoszono przetarg ograniczony.

Dla wszystkich zadań planowanych do realizacji ze środków Unii Europejskiej zlecono również wykonanie studiów wykonalności wraz z wnioskami aplikacyjnymi.

Dokumentacje i badania, wykup gruntów w związku z realizowanymi i planowanymi zadaniami – 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 – 817.768,80 zł

Zakończono inwestycje budynków w Rejonach i Obwodach Drogowych - w Kłodawie na siedzibę Rejonu Gorzów Wlkp. - budynku biurowo – socjalnego pod potrzeby Rejonu Gorzów wraz z Obwodem Drogowym w Baczynie, budynku administracyjno – socjalnego Obwodu Drogowego w Lubsku oraz budynku magazynowego w OD Żagań.

III. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 207.909,04 zł – zakupiono:

- 1) zagęszczarkę – 1 szt – 5.416,80 zł
- 2) komputery – 1 szt – 4.758,00 zł
- 3) drukarki A3 - 4 szt – 17.314,24 zł
- 4) urządzenie sieciowe do druku, skanu i kserokopii - 1 szt – 43.920,00 zł
- 5) ciągnik do kosiarki 1 szt – 136.500,00 zł

IV. Wydatki administracyjne

Pozostałe wydatki stanowią administracyjne koszty zarządzania drogami, które na koniec I półrocza 2008 roku wyniosły – 6.020.699,34 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 4.045.865,83 zł,

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (Urząd)

56.710,00 zł

Plan po zmianach wynoszący 250.000,00 zł dotyczy dotacji celowej dla gminy Sulechów przyznanej na pokrycie kosztów przeprawy promowej na rzece Odrze w miejscowości Pomorsko. W I półroczu br. wydatkowano 56.710,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

259.672,45 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		480.000	480.000	259.672,45	54,1
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400.000	400.000	214.380,13	53,6
63095	Pozostała działalność	80.000	80.000	45.292,32	56,6

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki**

214.380,13 zł

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2008 rok wynosił 400.000,00 zł. Do końca I półrocza zrealizowano 53,6% planu, czyli wydatkowano kwotę 214.380,13 zł z tego:

1. **36.447,19 zł** m.in. na:

- 1) zakup dwóch banerów promujących walory turystyczne Województwa Lubuskiego,
- 2) zakup trzech rozkładanych pótek wystawienniczych promujących walory turystyczne Województwa Lubuskiego,
- 3) zakup map ścieżek rowerowych i pieszych w języku polskim, francuskim i angielskim,
- 4) zakup ulotek „Duet przyrody i kultury” – w języku polskim i niemieckim,
- 5) zakup ulotek „Perły Lubuskie” – w języku polskim,
- 6) zakup ulotek „Lubuskie – Atrakcje Turystyczne” – w języku polskim,
- 7) zakup folderu „Turystyka aktywna w Województwie Lubuskim” – w języku niemieckim,
- 8) zakup informatorów turystycznych w języku niemieckim i hiszpańskim,
- 9) zakup informatora bazy noclegowej Województwa Lubuskiego w językach: polskim, niemieckim, angielskim i francuskim,
- 10) zakup artykułów niezbędnych na stoisku promocyjnym województwa oraz w czasie misji zagranicznych marszałka Województwa Lubuskiego

2. **157.852,94zł** na: wynajem powierzchni, koszty zabudowy stoisk oraz karty wstępu podczas następujących imprez promocyjnych:

- 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 styczeń – 3 luty 2008, Madryt, Hiszpania),
- 4) Międzynarodowe Targi Turystyczne „Caravan und 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 des Vacances” (7-11 luty 2008, Bruksela, Belgia),
- 7) Międzynarodowe Targi Turystyki i Caravaningu „C-B-R-Freizeit und Reise n” (14-18 luty 2008, Monachium, Niemcy),
- 8) Międzynarodowe Targi Turystyczne „UTAZAS 2008” (28 luty – 2 marzec 2008, Budapeszt, Węgry),
- 9) Międzynarodowe Targi Łódzkie (29 luty – 1 marzec 2008, Łódź, Polska),
- 10) Międzynarodowe Targi Turystyczne „GLOB” (28-30 marzec 2008, Katowice, Polska),
- 11) VII Targi Turystyczne „ZATUR” 2008 (28-30 marzec 2008, Drzonków, Polska),
- 12) Krakowski Salon Turystyczny (4-6 kwiecień 2008, Kraków, Polska),
- 13) Międzynarodowe Targi Turystyczne „Lato” (18-20 kwiecień 2008, Warszawa, Polska).

Ponadto środki zostały wydatkowane na zakup powierzchni reklamowej w krajowych wydawnictwach turystycznych, przygotowania prelekcji na temat walorów turystycznych Województwa Lubuskiego za granicą, wymianę wydruku wysokiej jakości wraz z montażem i projektem baneru na potrzeby międzynarodowych targów turystycznych.

3. **20.080,00 zł** na tłumaczenie oferty współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Departamentem Alzacji we Francji z języka polskiego na język francuski (80,00 zł), składkę członkowską w Lubuskiej Organizacji Turystycznej „Lotur” (20.000,00 zł).

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

45.292,32 zł

W pierwszym półroczu wykorzystano 56,6% planu tj. 45.292,32 zł. Środki wydatkowane zostały na promowanie najwartościowszych przedsięwzięć turystycznych województwa lubuskiego, realizowanych przez 7 stowarzyszeń turystycznych, z którymi zawarto 13 umów na wspieranie zadań turystycznych (szkolenia, konkursy, rajdy, itd.):

- 1) XIII Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Młodzieżowego „Poznajemy Ojcowiznę” edycja 2007/2008,
- 2) XII Ogólnopolski Zlot Winobraniowy Przytok 2008,
- 3) Zlot miłośników Fortyfikacji 2008,
- 4) Noc Nenufarów 2008,
- 5) Organizacja XXIII Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego „Lubuski Szlak Wodny”,
- 6) Spływ kajakowy rzeką Drawa i Kortynicą w obszarze Drawieńskiego Parku Narodowego,
- 7) VII Zlot Obywateli Rzeczypospolitej Ptasiej,
- 8) Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy,
- 9) Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy PTTK XXXVI,
- 10) „Rajd rowerowy po Łuku Mużakowa”,
- 11) Promocja walorów turystycznych lubuskiego w Małopolsce – we współpracy z informacją turystyczną,
- 12) Jednolita odznaka organizacyjna przewodników lubuskich,
- 13) Podnoszenie kwalifikacji lubuskich terenowych przewodników turystycznych – wyjazdy studyjne po województwie.

Realizacja zadań skierowana była na promocję turystyki w kraju i za granicą. Podjęte działania miały na celu skuteczną promocję walorów turystycznych zapisaną w „Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Lubuskim na lata 2007-2013”.

Kontynuowane były działania promocyjne w sferze gospodarki, turystyki i kultury zmierzające do osiągnięcia celów zbieżnych z założeniami promocyjnymi Polskiej Organizacji Turystycznej z uwzględnieniem uwarunkowań Lubuskiego oraz lokalnych strategii rozwoju turystyki. Za najważniejsze cele uznano:

- 1) kreowanie pozytywnego wizerunku lubuskiego na rynkach zagranicznych jako atrakcyjnego turystycznie regionu Polski,

- 2) wydłużanie pobytu turystów oraz rozszerzanie oferty turystycznej lubuskiego na wszystkie sezony turystyczne,
- 3) zahamowanie spadku i utrzymanie tempa wzrostu liczby krajowych i zagranicznych migracji turystycznych na Ziemię Lubuską,
- 4) zwiększenie dochodów z turystyki przyjazdowej.

Na rynku krajowym realizowano dotychczasowe formy i kierunki promocji potencjału turystycznego poprzez:

- 1) promowanie obszarów i miejscowości uznawanych powszechnie za atrakcyjne turystycznie, które koncentrują ruch turystyczny,
- 2) utrzymanie 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 i ekoturystyki,
- 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 wzbogacanie ofert wypoczynku i turystyki w mniej popularnych sezonach turystycznych,
- 8) wspieranie działań promocyjnych prowadzonych przez stowarzyszenia turystyczne i lokalne podmioty sfery turystyki.

Działania te miały na celu zainteresowanie polskiego turysty ogromnym potencjałem turystycznym Ziemi Lubuskiej i kompleksową ofertą turystyczną w regionie.

Promocja regionu na rynkach zagranicznych objęła te rynki, które dotąd stanowiły główne źródło przyjazdów turystycznych w lubuskie, tj.: na rynku niemieckim i belgijskim. Ponadto skierowana została, tak jak w roku poprzednim na pozostałe ważne obszary, tzn. rynki: węgierski oraz hiszpański.

Główne działania promocyjne ukierunkowane zostały na:

- 1) udział w międzynarodowych targach turystycznych,
- 2) współpracę z Ośrodkami Informacji Turystycznej za granicą,
- 3) opracowywanie wydawnictw promocyjnych,
- 4) reklamę w mediach,
- 5) organizację podróży studyjnych dla dziennikarzy i tour-operatorów,
- 6) organizację imprez promocyjnych.

Działania promocyjne na rynkach zagranicznych i na rynku krajowym prowadzone były w różnorodnych formach, według dotychczasowych, sprawdzonych wzorców i metod. Głównym realizatorem zadań promocyjnych był Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1.018.678,27 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		297.160	1.425.736	1.018.678,27	71,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297.160	1.425.736	1.018.678,27	71,4

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.018.678,27 zł

W trakcie I półrocza plan wydatków zwiększono o kwotę 1.128.576,00 zł z tego:

- 1) 1.099.736,00 zł środki przyznane z rezerwy budżetu województwa na:
 - a) 36.417,00 zł przeprowadzenie kampanii reklamowej w związku ze sprzedażą nieruchomości poszpitalnych położonych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej i Teatralnej,
 - b) 98.168,00 zł uregulowanie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz odsetek od tych podatków za nieruchomości będące we władaniu Centrum Promocji i Szkolenia Województwa Lubuskiego w Przelazach,
 - c) 190.000,00 zł przeprowadzenie procedury przetargowej na ochronę w drugim półroczu br. nieruchomości wojewódzkiego zasobu położonych w Gorzowie Wlkp. i w Klenicy,
 - d) 775.151,00 zł uregulowanie należności dla Gminy Lubrza z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego, wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.
- 2) 28.840,00 zł z budżetu województwa przyznana na opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, w związku z przejściem do wojewódzkiego zasobu nieruchomości zbędnych Szpitalowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wlkp.

Kwotę 1.018.678,27 zł wydatkowano na:

1. zakup energii elektrycznej oraz wody do nieruchomości położonej w Klenicy, będącej w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
2. sporządzenie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości (wypisy i wyrisy) a także na ogłoszenia o organizowanych przetargach,
3. ochronę nieruchomości położonych w Klenicy i Gorzowie Wlkp., będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
4. wykonanie reklamy nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp. i Klenicy, przeznaczonych do sprzedaży,
5. opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonej w Klenicy,
6. podatek od nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego,
7. odprowadzenie podatku VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonego przez użytkowników nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego,

8. uiszczenie opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa Lubuskiego w księgach wieczystych,

9. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

157.947,05 zł

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 za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.045.627	1.045.627	157.947,05	15,1
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	601.000	601.000	3.087,18	0,5
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	45.560	45.560	0,00	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	319.067	319.067	154.859,87	48,5
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	50.000	0,00	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000	30.000	0,00	-

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

3.087,18 zł

Plan wydatków na 2008 rok wynosi 601.000zł, z czego do końca I półrocza zrealizowano 0,5% tj. kwotę 3.087,18zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. Zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej i ogólnopolskiej o przystąpieniu do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego;

2. Wykonanie tłumaczenia symultanicznego w związku ze spotkaniem nt. „Polsko – niemieckiego obszaru rozwoju Odra/Nysa”.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

0,00 zł

W uchwale budżetowej zaplanowano 45.560,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) 40.000,00 zł wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska dla powiatów krośnieńskiego i zielonogórskiego,
- 2) 5.560,00 zł zakup kserokopiarki A-3 do Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego.

W I półroczu 2008 r. nie wydatkowano żadnych środków. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2008 roku.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

154.859,87 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 zlecanych robót,
- 4) prowadzi obsługę finansowo-księgową Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- 5) przygotowuje decyzje Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie zezwoleń na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania map stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny oraz umowy w ramach tych zezwoleń.

WODGiK realizuje również 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 I półroczu 2008 roku zakończono odbiór opracowania dotyczącego zebrania i zorganizowania w odpowiednie struktury danych dla potrzeb Bazy Danych Topograficznych dla 30 arkuszy z obszaru województwa lubuskiego.

Dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze przyznano wg uchwały budżetowej na 2008 r. 319.067,00 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na 5,5 etatu, tj. wynagrodzenia, pochodne oraz inne wydatki bieżące, jak zakupy materiałów

i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe), szkolenia pracowników, czynsz za pomieszczenia biurowe, usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej, usługi dostępu do sieci Internet. W I półroczu 2008 roku wydatkowano 154.859,87 zł tj. 48,5% planu.

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

0,00 zł

Środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu br. Kwota 50.000,00 zł zostanie wykorzystana 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".

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

0,00 zł

Środki finansowe zostały zaplanowane do wykorzystania w II półroczu br. na tworzenie bazy danych Systemu Informacji o Terenie dla Województwa Lubuskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

13.344.441,32 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		55.484.169	38.476.569	13.344.441,32	34,7
75011	Urzędy wojewódzkie	294.000	461.713	178.125,10	38,6
75017	Samorządowe sejmiki województw	967.866	967.866	468.518,89	48,4
75018	Urzędy marszałkowskie (Urząd)	24.185.016	24.290.166	9.899.626,30	40,8
75018	Urzędy marszałkowskie (ZPORR)	178.400	178.400	8.074,77	4,5
75018	Urzędy marszałkowskie (INTERREG III A)	347.000	347.000	91.939,53	26,5
75018	Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy Transgranicznej Polska-Kraj Związkowy Saksonia)	594.540	594.540	0,00	-
75018	Urzędy marszałkowskie (LRPO)	8.222.000	0	0,00	-

75018	Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)	5.999.992	4.680.833	1.014.161,69	21,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.135.000	3.572.696	961.781,29	26,9
75095	Pozostała działalność	2.221.591	2.266.591	436.880,22	19,3
75095	Pozostała działalność (ZPORR)	112.000	112.000	11.754,53	10,5
75095	Pozostała działalność (INTERREG III A)	215.000	215.000	0,00	-
75095	Pozostała działalność (Program Współpracy Transgranicznej Polska-Kraj Związkowy Saksonia)	311.000	311.000	0,00	-
75095	Pozostała działalność (LRPO)	8.222.000	0	0,00	-
75097	Gospodarstwa pomocnicze	478.764	478.764	273.579,00	57,1

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

178.125,10 zł

W uchwale budżetowej na rok 2008 zaplanowano 294.000,00 zł, w trakcie roku zwiększono budżet o 167.713,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2008 roku wydatkowano kwotę 178.125,10 zł, co stanowi 38,6% planu. Środki wydatkowane były głównie na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

468.518,89 zł

W uchwale budżetowej na rok budżetowy 2008 zaplanowano kwotę w wysokości 967.866,00 zł. W I półroczu 2008 roku wydatkowano środki w kwocie 468.518,89 zł, co stanowi 48,4% planu. Środki wydatkowane były na pokrycie diet oraz działalność biura sejmiku.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Urząd)

9.899.626,30 zł

W uchwale budżetowej na rok 2008 zaplanowano wydatki na kwotę 24.185.016,00 zł. Plan wydatków zwiększono o kwotę 105.150,00 zł. Po zmianach plan wyniósł 24.290.166,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 19.982.438,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 4.307.728,00 zł.

W I półroczu 2008 roku wydatkowano kwotę 9.899.626,30 zł tj. 40,8% planu. Na tę kwotę składają się głównie wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, opłaty za szkolenia pracowników, koszty zakupu mebli biurowych i materiałów biurowych, koszty zakupu wody, energii elektrycznej i ciepłej. W ramach ww. kwoty realizowano również wydatki dotyczące Europe Direct. Zgodnie z czteroletnią umową zawartą na lata 2005-2008 z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej wszystkie

wydatki zewnętrzne materialne i osobowe związane z funkcjonowaniem punktu Europe Direct finansowane są z dotacji pochodzącej z Unii Europejskiej. Wkładem Urzędu Marszałkowskiego są udokumentowane wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania związane z realizacją tego projektu.

Z wydatków majątkowych dokonano zakupu oprogramowania komputerowego dla pracowników urzędu na kwotę 55.053,72 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (ZPORR)

8.074,77 zł

W uchwale budżetowej na rok 2008 zaplanowano na wydatki dotyczące realizacji zadań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet IV - Pomoc Techniczna 178.400,00 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 141.300,00 zł.

Na koniec czerwca 2008 roku wykonano wydatki w kwocie 8.074,77 zł tj. 4,5% planu.

Wydatki dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych we wdrażanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Realizacja budżetu na tak niskim poziomie wynika z faktu, iż 2008 rok to końcowy okres realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i pozostała alokacja na Pomoc Techniczną ZPORR została już w dużej mierze wykorzystana.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (INTERREG III A)

91.939,53 zł

Na wydatki dotyczące realizacji zadań w ramach Interreg IIIA - Priorytet VIII – Pomoc techniczna zaplanowano 347.000,00 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 270.000,00 zł. Na koniec czerwca 2008 roku wydatki zrealizowano w 26,5% tj. w kwocie 91.939,53 zł. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika zaangażowanego we wdrażanie programu, oddelegowanego do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Poczdamie.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy

0,00 zł

Transgranicznej Polska – Kraj Związkowy Saksonia)

Komisja Europejska dnia 21 grudnia 2007 r. zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwa Lubuskie i Dolnośląskie) – Saksonia 2007 - 2013, który realizowany będzie w ramach Celu 3 polityki spójności Unii Europejskiej - Europejska Współpraca Terytorialna. Z uzyskanych informacji z Instytucji Zarządzającej wiadomo, że istnieje możliwość finansowania etatu w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w ramach Pomocy Technicznej Programu. W czerwcu br. zatrudniona została osoba zaangażowana we wdrażanie Programu. W związku z faktem, iż do tej pory nie została przedstawiona procedura aplikowania o środki z PT, nie było możliwości wydatkowania środków zaplanowanych w budżecie w ramach EWT na 2008 rok.

W uchwale budżetowej na 2008 rok zaplanowano na wydatki dotyczące realizacji zadań w ramach PO KL Pomoc Techniczna 5.999.992,00 zł. W trakcie I półrocza 2008 roku plan wydatków został:

1) zwiększony o:

a) 50.000,00 zł dotyczące wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2007 roku,
b) 83.824,00 zł środki budżetu województwa przyznane na wkład do projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

2) zmniejszony o kwotę 1.452.983,00 zł dotyczącą Pomocy Technicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Na koniec czerwca 2008 roku plan po zmianach wyniósł 4.680.833,00 zł. W ramach wydatkowanej kwoty 1.014.161,69 zł ponoszone były wydatki 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 czerwca 2008 r. stan zatrudnienia osiągnięto na poziomie 42 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 oraz z przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie dotyczące wdrażania Poddziałania 7.1.2.

W I półroczu br. poniesiono koszty wynajmu powierzchni biurowych (zgodnie z zawartą umową) przeznaczonych na potrzeby Departamentu EFS budynku przy ul. Kożuchowskiej 15 a oraz pomieszczenia gospodarczego w piwnicy. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, prenumeraty, zakupu materiałów eksploatacyjnych oraz transportu.

W związku z ogłoszeniem pierwszych konkursów pilotażowych zorganizowano prace Komisji Oceny Projektów. Członkowie brali udział w posiedzeniach oraz w 2 szkoleniach. Poniesione zostały koszty wynajmu sali, zakupu papieru, artykułów spożywczych i usług gastronomicznych dla Komisji Oceny Projektów. Odbyły się także szkolenia specjalistyczne dla członków KOP, w ramach których opłacono wykładowców.

W prasie regionalnej w „Gazecie Lubuskiej” - ukazały się ogłoszenia dotyczące otwartych konkursów w ramach działań Priorytetów VII, VIII, IX Programu Kapitał Ludzki oraz ogłoszenia dotyczące naboru kandydatów na asesora do oceny merytorycznej projektów w ramach Programu PO KL.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

961.781,29 zł

Na 2008 rok zaplanowano wydatki 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. W trakcie realizacji budżetu dokonano zwiększenia wydatków o 469.096,00 zł, w oparciu o porozumienie z Miastem Zielona Góra, z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie promocji pasażerskiego połączenia lotniczego z Babimostu do Warszawy, o 15.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację konkursu „Lubuska Nagroda Jakości” oraz o 3.600,00 zł, które dotyczą przyznania środków z rezerwy ogólnej budżetu na uregulowanie płatności za uczestnictwo delegacji Urzędu Marszałkowskiego w Targach Lotniczych ILA w Berlinie.

W I półroczu br. na wykup pakietu miejsc w okresie od lutego do czerwca br. i kampanię promocyjną wydatkowano 645.904,50 zł. Kampania promocyjna została przeprowadzona w marcu i kwietniu br. Wybranymi środkami reklamy były: ogłoszenie reklamowe w zakładce regionalnej „Gazety Wyborczej”, reklama radiowa w „Radiu Zachód” i sponsoring Prognozy Pogody w TVP3.

Wydatkowano także 4.153,78 zł na organizację konkursu „Ranking Firm Województwa Lubuskiego – Złota Dziesiątka „ i „Sposób na sukces”.

Ponadto wydatkowano 311.723,01 zł na działalność promocyjną województwa. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. Wykonanie filmów promocyjnych: wykonano animację komputerową elementów graficznych oraz montażu materiału filmowego o charakterze gospodarczym (oferta inwestycyjna gmin) na Targi CEPIF – Targi Nieruchomości i Inwestycyjne,
2. Zakup gadżetów promocyjnych: wykonanie 23 fotografii z architekturą lub pejzażami województwa lubuskiego autorstwa Bogusława Światły, 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),
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) i targach gospodarczych CEPIF,
4. Akcje promocyjne: Akcja „Uśmiech” – wykonanie plakatu na 10-lecie województwa z hasłem „1 region, 2 stolice, 10 lat” z podpisami trzech włodarzy,
5. Udział w imprezach targowych: realizacja stoiska promocyjnego dla 8 podwystawców - gmin na Targach Nieruchomości i Inwestycji CEPIF,
6. Reklama w prasie, internecie, mediach: realizacja publikacji „Lubuskie - przestrzeń kultury” w wydawnictwie Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie oraz w wydawnictwie nt. spływów kajakowych Wartą,
7. Współorganizacja i wykonanie usług: realizacja usług promocyjnych podczas wyborów Miss Ziemi Lubuskiej 2008 oraz Półfinałów Miss Polski 2008.

Realizacja usług promocyjnych podczas Bachanaliów 2008, święta lubuskich studentów skierowanego do młodzieży mieszkającej w Lubuskim,

8. 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).

W trakcie I półrocza zmniejszono plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł, która przeznaczona została dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na organizację udziału województwa lubuskiego w wystawie światowej Expo 2008 w Saragossie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

436.880,22 zł

Plan wydatków budżetu przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 2.221.591,00 zł uległ zwiększeniu w trakcie I półrocza br. o 45.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania własne gmin w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

W I półroczu br. na pokrycie kosztów funkcjonowania COI przekazano dla Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze pierwszą ratę wynagrodzenia w wysokości 88.117,00 zł oraz 72.747,12 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących powierzone zadania działań programowych 2.5 i 3.4.

Wydatkowano także:

1. 66.976,64 zł na pokrycie kosztów misji gospodarczych (do USA i Kazachstanu),
2. 209.039,46 zł, na:
 - 1) dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w ramach działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami. Dotacje przekazano następującym stowarzyszeniom:
 - a) Lubuski Komitet Europejski,
 - b) Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej,
 - c) Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Intelktualnie „Nasz Ośrodek”,
 - d) Regionalne Towarzystwo Polsko – Niemieckie,
 - e) Lubuski Klub Sportowy „Lubusz”,
 - f) Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 - 2) dotację celową z budżetu udzieloną Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na realizację zadań jako Instytucji Wdrażającej dla Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
 - 3) współorganizację Misji Gospodarczej do Brukseli,
 - 4) koszty związane z przygotowaniem uroczystości wręczenia „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” Premierowi Brandenburgii Matthiasowi Platzeckowi,
 - 5) bieżące tłumaczenia związane z działalnością wydziału,
 - 6) pokrycie kosztów związanych z wizytą grupy akordeonistów z Mołdawii.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (ZPORR)**11.754,53 zł**

W uchwale budżetowej na rok 2008 wydatki budżetu dotyczące realizacji zadań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet IV Pomoc Techniczna wyniosły ogółem 112.000 zł.

Na koniec czerwca 2008 roku budżet zrealizowano w 10,5% w stosunku do planu tj. w kwocie 11.754,53 zł. Wydatki dotyczyły:

1. wydruku kalendarzy książkowych, promujących realizację ZPORR w województwie lubuskim,
2. wydatków związanych ze szkoleniem wyjazdowym pracowników zaangażowanych we wdrażanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Realizacja budżetu na tak niskim poziomie wynika z faktu, iż 2008 rok to końcowy okres realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i pozostała alokacja na Pomoc Techniczną ZPORR została już w dużej mierze wykorzystana.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (INTERREG III A)**0,00 zł**

W I półroczu 2008 roku nie było wydatków na realizację zadań związanych z IW Interreg IIIA. W II półroczu 2008 roku planuje się druk broszury podsumowującej wdrażanie Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA w Województwie Lubuskim.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność (Program Współpracy
Transgranicznej Polska – Kraj Związkowy Saksonia)****0,00 zł**

Komisja Europejska dnia 21 grudnia 2007 r. zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwa Lubuskie i Dolnośląskie) – Saksonia 2007 - 2013, który realizowany będzie w ramach Celu 3 polityki spójności Unii Europejskiej - Europejska Współpraca Terytorialna. Z uzyskanych informacji z Instytucji Zarządzającej wiadomo, że istnieje możliwość finansowania etatu w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w ramach Pomocy Technicznej Programu. W czerwcu br. zatrudniona została osoba zaangażowana we wdrażanie Programu. W związku z faktem, iż do tej pory nie została przedstawiona procedura aplikowania o środki z PT, nie było możliwości wydatkowania środków zaplanowanych w budżecie w ramach EWT na 2008 rok.

Rozdział 75097 – Gospodarstwa pomocnicze**273.579,00 zł**

Na 2008 rok zaplanowano dotację w wysokości 478.764,00 zł na dofinansowanie działalności gospodarstwa pomocniczego Centrum Promocji i Szkolenia Województwa Lubuskiego w Przelazach. W I półroczu br. przekazano na ten cel kwotę 273.579,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa**0,00 zł**

Wydatki w dziale 752 – Obrona narodowa zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

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

Środki przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych wydatkowane będą w II półroczu 2008 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**1.418.667,24 zł**

Wydatki w dziale 757 - Obsługa długu publicznego zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		9.757.462	9.757.462	1.418.667,24	14,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9.314.762	9.314.762	1.418.667,24	15,2
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**1.418.667,24 zł****i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Kwota 1.418.667,24 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

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

Zaplanowana kwota wynika z poręczenia przez Samorząd Województwa Lubuskiego kredytu długoterminowego dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze. Termin spłaty raty kredytu przez Szpital przypada na II półrocze br.

Dział 758 – Różne rozliczenia**1.477.134,78 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		9.376.332	81.914.621	1.477.134,78	1,8
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9.376.332	6.585.621	0,00	-
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	75.329.000	1.477.134,78	2,0

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 I półroczu 2008 roku Zarząd Województwa Lubuskiego rozdysonował rezerwę w wysokości 2.790.711,00 zł. Z kwoty tej przeznaczono dla:

1. działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo 48.066,00 zł z tego:

1) rozdziału 01008 – Melioracje wodne 45.000,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze na roboty udrożnieniowe kanału Dźwina na odcinku Województwa Lubuskiego,

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

2. działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 756.195,00 zł z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na wkład własny województwa niezbędny do realizacji zadań zgłoszonych do dofinansowania w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach „GAMBIT”.

3. działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 1.099.736,00 zł z tego:

- 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 zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz odsetek od tych podatków za nieruchomości będące we władaniu Centrum Promocji i Szkolenia Województwa Lubuskiego w Przelazach,
 - 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.
4. działu 750 – Administracja publiczna 252.574,00 zł z tego:
- 1) rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie 188.974,00 zł z tego:
 - 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 przejściem zadań od Zakładu Obsługi Urzędu Marszałkowskiego, na opłacenie podatku VAT w związku z przejściem zobowiązań od Zakładu Obsługi Urzędu Marszałkowskiego oraz na szkolenia pracowników w zakresie zamówień publicznych, finansów, rachunkowości.
 - 2) rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 18.600,00 zł z tego:
 - 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) rozdziału 75095 – Pozostała działalność 45.000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej Gminie Stare Kurowo na zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego działania Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Pławin.
5. działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85141 – Ratownictwo medyczne 1.268,00 zł jako zwrot dotacji.
6. działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy 3.772,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na współfinansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna Priorytet 10 Działanie 10.1.
7. działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 – Pozostała działalność 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”.
8. działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 474.100,00 zł z tego:

- 1) rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 3.500,00 zł dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na realizację przedsięwzięcia „NOC W MUZEUM”,
 - 2) rozdziału 92106 – Teatry 200.000,00 zł dla Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze z tego:
 - 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 p-poż.,
 - 3) rozdziału 92118 – Muzea 20.600,00 zł, z tego:
 - 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 zwrot poniesionych wydatków poprzez zwiększenie dotacji na cele bieżące w związku z przygotowaniem i zorganizowaniem pobytu Współmałżonków Szefów Misji Dyplomatycznych w Muzeum,
 - 4) rozdziału 92195 – Pozostała działalność 250.000,00 zł z tego:
 - 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.
9. działu 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdziału 92695 – Pozostała działalność 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

1.477.134,78 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 Lubuski Regionalny Program Operacyjny,
2. dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie Lubuski Regionalny Program Operacyjny – Pomoc Techniczna,
3. dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność Lubuski Regionalny Program Operacyjny – Pomoc Techniczna.

W trakcie realizacji wydatków budżetu w 2008 r. 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 I półrocza 2008 roku wyniósł 75.329.000,00 zł w tym:

1. wydatki bieżące 19.519.350,00 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.281.664,00 zł,
2. wydatki majątkowe 55.809.650,00 zł.

Na koniec czerwca 2008 roku budżet w rozdziale 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Lubuski Regionalny Program Operacyjny zrealizowano w 2,0 % w stosunku do planu wydatków. Niski poziom wykorzystania środków wynika z faktu, iż Instytucja Zarządzająca LRPO jest w chwili obecnej na etapie ogłaszania konkursów i w związku z powyższym pierwsze płatności przewidziane są w IV kwartale.

Wydatki bieżące od początku stycznia do końca czerwca 2008 roku, w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zrealizowano w kwocie 1.477.134,78 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.093.320,85 zł. Wydatki majątkowe nie były realizowane w I półroczu.

Wydatki ponoszone w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczyły głównie:

1. wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie LRPO,
2. delegowania pracowników biorących udział we wdrażaniu LRPO na szkolenia, spotkania, warsztaty i konsultacje o tematyce RPO,
3. zakupu materiałów promocyjnych, biurowych oraz drobnego wyposażenia pomieszczeń biurowych,
4. wynajmu i dozoru pomieszczeń biurowych na ul. Kożuchowskiej 15A,
5. kosztów usług telefonii stacjonarnej i komórkowej,
6. zakupu materiałów biurowych, papieru i drobnego wyposażenia,
7. kosztów spotkań i szkoleń pracowników zaangażowanych we wdrażanie LRPO,
8. zakupu mebli oraz wyposażenia pomieszczeń biurowych na ul. Kożuchowskiej 15A,
9. kosztów wykonania analizy biznes planu oraz opracowania wytycznych LRPO,
10. wydatków związanych z działaniami promocyjnymi i informacyjnymi, w tym:
 - 1) organizacji następujących konferencji:
 - a) spotkanie informacyjne na temat Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – ogłoszenie Preselekcji, w której to wzięło udział ok. 213 gości,
 - b) konferencja otwierająca wdrażanie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w której wzięło udział 167 gości,
 - c) Konferencja – Forum Współpracy Funduszy Europejskich, w której wzięło udział 127 osób;
 - 2) przeprowadzenia 37 szkoleń dla:

- a) jednostek samorządu terytorialnego na temat wypełniania wniosku aplikacyjnego i załączników do wniosku, w których udział wzięło ok. 223 potencjalnych beneficjentów. Szkolenia przeprowadzono w miastach powiatowych,
- b) mikroprzedsiębiorców, w których wzięło udział ok. 200 potencjalnych beneficjentów;
- 3) zamieszczenie w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej 21 ogłoszeń oraz 3 artykułów sponsorowanych związanych z wdrażaniem LRPO na lata 2007-2013;
- 4) kosztów prowadzenia strony internetowej LRPO.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

6.166.568,20 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		13.030.529	13.088.029	6.166.568,20	47,1
80102	Szkoły podstawowe specjalne	207.919	207.919	130.919,41	63,0
80111	Gimnazja specjalne	680.010	680.010	335.664,89	49,4
80130	Szkoły zawodowe	4.563.804	4.613.804	2.043.021,75	44,3
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	680.772	680.772	263.316,62	38,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.754.306	3.745.306	1.839.885,57	49,1
80147	Biblioteki pedagogiczne	2.939.765	2.947.265	1.404.347,66	47,6
80195	Pozostała działalność	203.953	212.953	149.412,30	70,2

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

130.919,41 zł

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 207.919,00 zł. i zrealizowany został w 63,0 %.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

335.664,89 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 w tym rozdziale wynosił 680.010,00 zł i zrealizowany został w wysokości 335.664,89 zł tj. w 49,4 % planu, z tego:

- | | |
|---|----------------|
| 1) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście | 229.548,70 zł. |
| 2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze. | 106.116,19 zł. |

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

2.043.021,75 zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są dwie policealne szkoły medyczne w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. W trakcie I półrocza plan wydatków wzrósł o 50.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze na zakup sprzętu i wyposażenia dla szkoły. Plan wydatków po zmianach wynosił 4.613.804,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.043.021,75 zł tj. w 44,3 % planu, z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze | 1.273.123,31 zł |
| 2) Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. | 769.898,44 zł. |

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

263.316,62 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 16 nauczycieli, w tym 12 specjalistów języka angielskiego. W Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych kształcą się 84 słuchacze, z tego: 47 w systemie dziennym i 37 w systemie zaocznym.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 680.772,00 zł. i zrealizowany został w 38,7 %.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

1.839.885,57 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonują dwie placówki doskonalenia nauczycieli w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. W ramach 1% odpisu od wynagrodzeń realizowane jest również dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w pozostałych placówkach. Wydatki na ten cel zaplanowane zostały w wysokości 71.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale wynosił 3.745.306 zł i zrealizowany został w 49,1 %, z tego:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1) Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. | – | 765.125,32 zł |
| 2) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze | – | 1.050.335,55 zł |
| 3) Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze | – | 3.087,70 zł |
| 4) Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. | – | 2.700,00 zł |
| 5) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze | – | 5.817,00 zł |
| 6) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście | – | 7.990,00 zł |
| 7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze | – | 3.110,00 zł |

8) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Gorzowie Wlkp. - 1.720,00 zł.

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

W ramach wydatków pozapłacowych realizowane były częściowo wydatki medialne, delegacje, drobne zakupy i opłaty. W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli ze środków budżetowych przeprowadzono remont pomieszczeń w budynku A (malowanie, wymiana podłóg, drzwi, remont sekretariatu) na kwotę 8.170,93 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

1.404.347,66 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.

W trakcie półrocza cztery samorządy: Żagań, Nowa Sól, Świebodzin i Lubsko podpisały porozumienia w zakresie pomocy finansowej dla funkcjonujących na ich terenie filii na kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek i prenumeratę czasopism.

Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale wynosił 2.947.265,00 zł i zrealizowany został w 47,6 %.

W pierwszym półroczu realizowano głównie wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania placówek.

Z tego:

- 1) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze – 1.074.666,68 zł
- 2) Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. – 329.680,98 zł
(Biblioteka)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

149.412,30 zł

W rozdziale tym realizowany jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz zaplanowane są na drugie półrocze br. nagrody Zarządu Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W maju dokonano 75 % odpisu na ZFŚS na kwotę 108.000,00 zł. Ponadto udzielone zostały dotacje stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego przyznano stypendia naukowe twórcze i artystyczne dla 20 uczniów z terenu województwa lubuskiego na łączną kwotę 36.000,00 zł.

Plan wydatków wynosił 212.953,00 zł i zrealizowany został w 70,2 %.

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 za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		12.057.600	12.704.908	3.533.193,80	27,8
85111	Szpital ogólny	3.693.270	4.028.124	515.531,12	12,8
85120	Lecznictwo psychiatryczne	511.500	512.500	0,00	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	109.854	0	0,00	-
85141	Ratownictwo medyczne	135.000	136.268	1.268,00	0,9
85148	Medycyna pracy	5.193.826	5.187.826	2.575.175,10	49,6
85153	Zwalczanie narkomanii	185.000	185.000	63.000,00	34,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000	545.052	35.300,00	6,5
85157	Stáže i specjalizacje medyczne	2.028.000	2.063.988	342.425,15	16,6
85195	Pozostała działalność	51.150	46.150	494,43	1,1

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**515.531,12 zł**

W ramach leczenia stacjonarnego dofinansowaniem objęto przede wszystkim zadania realizowane przez samodzielne publiczne szpitale wojewódzkie w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze oraz przez Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny SPZOZ w Świebodzinie i Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny SP ZOZ w Torzymiu.

Plan wydatków po zmianach wynosi 4.028.124,00 zł i obejmuje w szczególności dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - 3.373.270,00 zł.

W I półroczu 2008 r. wydano kwotę w wysokości 515.531,12 zł, z tego:

- 1) 45,6 %, stanowi dotacja w wysokości 235.000,00 zł otrzymana z Urzędu Miasta w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zakup sprzętu: kamery okulistycznej, bronchofiberoskopu, 7 łóżek szpitalnych dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze,
- 2) 54,4% stanowią środki budżetu województwa w wysokości 280.531,12 zł wydatkowane na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii i Neurotraumatologii” realizowane przez Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze. Planowane na ten cel środki 1.400.000,00 zł, wykorzystano w 20,0 % (wykonanie pokrycia dachowego).

Niski poziom realizacji wydatków inwestycyjnych związany jest z :

- 1) niskim stopniem zaawansowania i zafakturowania prac do dnia 30.06.2008 r.,
 - 2) trwającym lub jeszcze nie rozpoczętym postępowaniem przetargowym na wykonanie zadań inwestycyjnych,
 - 3) podpisywaniem umów z wykonawcami zadań, w większości planowanych na II półrocze 2008 r.
- W następnym półroczu br. tempo realizacji zadań będzie znacznie wyższe.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

0,00 zł

Plan zadań inwestycyjnych przyjętych do dofinansowania w roku 2008 w lecznictwie psychiatrycznym obejmuje inwestycje, które wymagają niezwłocznej modernizacji bazy materialno-technicznej. Realizacja zamierzeń inwestycyjnych ma na celu dostosowanie pomieszczeń do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym obiekty zakładów opieki zdrowotnej. Dofinansowaniem objęto szpitale psychiatryczne:

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciburzu,
2. SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu,
3. SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze,
4. Ośrodek dla Osób Uzależnionych SP ZOZ Nowy Dworek

Ze względu na szeroki zakres prac oraz wymogi technologiczne jednostki w chwili obecnej są na etapie weryfikacji dokumentacji kosztorysowej. Realizacja zadań poprzedzona jest też procedurą przetargową. Wydatki w tym zakresie dokonane zostaną w II półroczu 2008 r.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

0,00 zł

W roku 2008 nakłady inwestycyjne na opiekę ambulatoryjną zaplanowane zostały w kwocie 109.854,00 zł. W pierwotnej wersji budżetu środki miały być przeznaczone na zmodernizowanie budynków przychodni w SP ZOZ pn. „Obwód lecznictwa Kolejowego w Gorzowie Wlkp. i SP ZOZ „Medkol” w Zielonej Górze. Jednak nie będą one wykorzystane przez te jednostki, ponieważ budynki nie stanowią własności samorządu województwa. W związku z tym faktem kwota 109.854,00 zł przesunięta została na zakup mammografu w SP Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. (rozdział 85111).

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

1.268,00 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 136.268,00 zł, z tego 135.000,00 zł zaplanowano na zakup inkubatora transportowego dla noworodków dla SP Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. Zakup urządzenia poprzedzony został postępowaniem przetargowym. Wydatek nastąpi w II półroczu 2008 r.

Wykonanie wydatków w kwocie 1.268,00 zł dotyczy zwrotu części dotacji celowej wraz z odsetkami do budżetu państwa.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

2.575.175,10 zł

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze w roku 2008 zaplanowano kwotę 5.187.826,00 zł. W I półroczu 2008 r. wydatki zamknęły się w kwocie 2.575.175,10 zł, tj. 49,6 % planu. Proporcje pomiędzy wydatkami na medyczną działalność merytoryczną i na utrzymanie administracji układają się prawidłowo. Wydatki na utrzymanie administracji stanowią 22,6 % i wyniosły ogółem 582.698,56 zł, natomiast na działalność merytoryczną stanowią 77,4 % i wyniosły ogółem 1.992.476,54 zł.

Na fundusz wynagrodzeń i pochodne wydano łącznie kwotę 2.263.159,32 zł.

Na wydatki ponoszone z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 82.075,00 zł. W ramach pozostałych środków w wysokości 229.940,78 zł, placówki pokrywały wydatki związane z działalnością bieżącą i statutową (m.in. usługi zdrowotne, opłaty za energię, telefony, zakup materiałów biurowych, opłaty za inne usługi). Planowane wydatki majątkowe tj. instalacja windy w budynku gorzowskiego ośrodka medycyny pracy zrealizowane zostaną w II półroczu 2008 r. po dokonaniu procedury przetargowej na wykonanie zadania.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

63.000,00 zł

Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2008 roku zostały zrealizowane zgodnie z Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010. Dofinansowano 7 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 38.000,00 zł, z tego: 4.000,00 zł na prowadzenie programu postrehabilitacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków, utrzymujących abstynencję w ramach działalności Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Gorzowie Wlkp. oraz 34.000,00 zł na prowadzenie edukacji dla personelu prowadzącego leczenie, rehabilitację i programy ograniczania szkód zdrowotnych, organizacja szkoleń dla pedagogów szkolnych z zakresu uzależnień.

Kwota 25.000,00 zł została przekazana w formie dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze z przeznaczeniem na szkolenia oraz terapię osób uzależnionych od narkotyków.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

35.300,00 zł

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

Udzielenie dotacji w I półroczu 2008 r. dla organizacji pozarządowych miało na celu zwiększenie dostępności świadczeń w rehabilitacji i reintegracji poprzez rozwój specjalistycznych placówek, wspieranie programów profilaktycznych o charakterze wojewódzkim i działań społeczności lokalnych na rzecz

zapobiegania używania alkoholu jak również podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania temu zjawisku.

Kwotę 25.000,00 zł przeznaczono na wspieranie akcji organizowania wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, wspieranie programów profilaktycznych oraz rozwój lokalnych systemów pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Kwota w wysokości 10.000,00 zł została przekazana dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze z przeznaczeniem na szkolenia oraz terapię osób uzależnionych od alkoholu. W związku z pracą Zespołu ds. opracowania Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wydatkowano 300,00 zł z przeznaczeniem na obsługę pracy zespołu.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

342.425,15 zł

Plan wydatków po zmianach wynoszący 2.063.988,00 zł przeznaczony jest na realizację staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, szkolenia w zakresie ratownictwa medycznego, bioetyki, prawa medycznego, orzecznictwa lekarskiego, transfuzjologii HIV, diagnostyki i leczenia AIDS oraz realizację specjalizacji odbywanej w trybie rezydentury.

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. W I półroczu 2008 r. wydano na ten cel kwotę 324.505,27 zł. Natomiast na realizację specjalizacji odbywanej w trybie rezydentury w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. wydano kwotę 17.919,88 zł. Zadania finansowane są z przekazywanej z budżetu państwa dotacji.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

494,43 zł

W I półroczu 2008 r. wydatkowano 494,43 zł. Środki przeznaczono na organizację spotkań, w formie szkoleniowo-informacyjnej, z przedstawicielami jednostek ochrony zdrowia na temat m.in. zarządzania zakładem opieki zdrowotnej w aspekcie kształtowania produktu i prowadzenia rachunku kosztów oraz w kwestii przekształceń szpitali w obecnej sytuacji prawnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

475.259,42 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		925.000	1.028.657	475.259,42	46,2
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220.000	243.900	101.565,09	41,6
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	705.000	769.757	373.694,33	48,5
85295	Pozostała działalność	0	15.000	0,00	-

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 101.565,09 zł
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego**

W rozdziale tym realizowane są zadania z zakresu świadczeń rodzinnych w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z zaplanowanej kwoty 243.900,00 zł w I półroczu br. na wynagrodzenia dla 6 osób wykonujących ww. zadania wydatkowano 94.492,09 zł oraz 5.250,00 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto wydatkowano 115,00 zł na tłumaczenie przysięgłe dokumentów sporządzonych w języku niemieckim przez Bundesagentur für Arbeit Familienkasse Tauberbischofsheim. Przedmiotowe dokumenty stanowiły dowody w postępowaniu odwoławczym przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Zielonej Górze. Natomiast kwota 1.708,00 zł to opłata licencyjna za użytkowanie programu M-SRQS Świadczenia Rodzinne, niezbędnego do obsługi zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej 373.694,33 zł

Poszczególne zadania „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego” przyjętego przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 5 marca 2001 r., realizowane były przez organizacje pozarządowe, którym udzielono dotacji na podstawie zawartych umów oraz przez gminy i powiaty.

W I półroczu 2008 roku dofinansowano 36 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 216.300,00 zł., oraz przekazano 39.000,00 zł na realizację gminnych programów aktywizujących rodziny do osiągania samodzielności życiowej, gminnych programów profilaktyki społecznej i gminnych

systemów wsparcia środowiskowego osób starszych i niepełnosprawnych (dotacje otrzymało 7 gmin). Środki w wysokości 57.000,00 zł otrzymały na realizację powiatowych programów opieki nad dzieckiem i rodzinami naturalnymi i zastępczymi, organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego 4 powiaty.

Środki finansowe w wysokości 24.510,09 zł zostały wydatkowane na szkolenia zawodowe, które były realizowane zgodnie z „Planem szkoleń pracowników pomocy społecznej w 2008r.”

Środki przeznaczone na realizację szkoleń wydatkowano na opłacenie wykładowców, wynajem sali wykładowej, pokrycie kosztów organizacyjnych oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń. W szkoleniach uczestniczyło ogółem 145 osób, w tym z: ośrodków pomocy społecznej – 86; domów pomocy społecznej – 9; powiatowych centrów pomocy rodzinie – 20; placówek opiekuńczo-wychowawczych – 19; pracowników gmin realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – 5; pracowników Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych – 5, oraz 1 pracownik Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

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 – 500,00 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.

W związku z przyznaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków finansowych na 2008 rok - na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane przez samorząd województwa (dofinansowywanie budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji oraz udzielanie pomocy zakładom pracy chronionej w formie jednorazowych pożyczek w celu ochrony istniejących w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnych) - plan wydatków w dziale 852, rozdziale 85217, zwiększono w trakcie I półrocza o kwotę 64.757,00 zł, przeznaczoną na obsługę zadań realizowanych przez samorząd województwa. Do 30.06.2008 r. wydatkowano 22.260,86 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**0,00 zł**

Województwo otrzymało dodatkowo, decyzją Wojewody, środki finansowe na szkolenia dla pracowników pierwszego kontaktu z zakresu przemocy, w wysokości 15.000,00 zł, zgodnie z harmonogramem Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Szkolenia skierowane będą do kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, pracowników świetlic terapeutycznych, policjantów oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatek zaplanowano na II połowę br.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**4.964.027,50 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 za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		24.544.251	47.223.607	4.964.027,50	10,5
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123.500	123.500	93.800,00	76,0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	5.897.826	6.073.826	2.889.954,61	47,6
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Fundusze europejskie)	4.833.788	4.833.788	1.888.844,23	39,1
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	1.466.528	5.911.277	76.928,66	1,3
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki)	12.222.609	30.281.216	14.500,00	0,0

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**93.800,00 zł**

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

w I półroczu 2008 r. w wysokości 93.800,00 zł. Dofinansowane w I półroczu 2008 roku projekty, tak jak w latach ubiegłych, miały na celu prowadzenie różnorodnych form rehabilitacji (nie kontraktowanych przez NFZ), szkoleń, poradnictwa specjalistycznego i działań profilaktycznych.

Realizacja tych zadań w tym zakresie wpływa na poprawę warunków życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych mieszkających w województwie lubuskim.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

2.889.954,61 zł

Plan wydatków dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze przyjęty w uchwale budżetowej na 2008 rok wyniósł 5.897.826,00 zł.

W ciągu pierwszego półrocza 2008 r. plan finansowy wydatków zwiększył się o kwotę 176.000,00 zł przeznaczoną na techniczne utrzymanie budynku przy ul. Wyspiańskiego 15 w Zielonej Górze. Ostatecznie plan finansowy wydatków WUP w Zielonej Górze po zmianach wynosi 6.073.826,00 zł.

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

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w pierwszym półroczu zrealizował wydatki budżetowe w wysokości 2.889.954,61 zł z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 2.062.107,32 zł, w tym wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się służbą zastępczą wyniosły 40 466,70 zł,
- b) bieżącą działalność jednostki w kwocie 480.892,03 zł, która została przeznaczona na prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem wyposażenia stanowisk pracy, logistycznym, podatkowym i utrzymania technicznego budynku,
- c) obsługę służby zastępczej w kwocie 387.421,96 zł, w tym głównym wydatkiem w wysokości 344.533,60 zł były zwroty środków finansowych podmiotom, które wypłaciły poborowym służby zastępczej świadczenia pieniężne. Kwota 2.421,66 zł została wykorzystana na utrzymanie techniczne stanowisk pracy dla pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi służby zastępczej.

W pierwszym półroczu 2008 r. nie został zrealizowany zakup inwestycyjny na zaplanowane urządzenia klimatyzacyjne z uwagi na brak prawidłowej oferty handlowej. Planowany wydatek zostanie zrealizowany po przeprowadzeniu przetargu w ramach zamówienia publicznego.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Fundusze europejskie) 1.888.844,23 zł

Plan wydatków określony na 30.06.2008 r. wyniósł 4.833.788,00 zł w tym środki niewygasające w budżecie państwa z upływem 2007 roku na współfinansowanie wyniosły 998.519,00 zł.

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. W I półroczu br. 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 pierwszym półroczu 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 1.888.844,23 zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki) 76.928,66 zł

Plan po zmianach wynoszący 5.911.277,00 zł przeznaczony jest na:

1) Pomoc Techniczną PO KL 1.478.128,00 zł, w tym środki niewygasające z dotacji rozwojowej na wydatki inwestycyjne z 2007 roku 21.373,00 zł.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze na realizację zadań od 01 stycznia do 30 czerwca 2008 r. poniósł wydatki w łącznej kwocie 76.928,66 zł, z tego na wydatki bieżące 54.847,27 zł i na wydatki inwestycyjne 22.081,39 zł.

Niski poziom wykonania planu finansowego wydatków w ramach PT PO KL w pierwszym półroczu br. wynika między innymi z przesunięcia terminu zatrudnienia pracowników oraz przesunięcia wydatków na techniczne utrzymanie stanowisk pracy na II półrocze 2008 r.

2) Realizację Działania 6.1 PO KL – „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, dla którego Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia – 4.433.149,00 zł. Wydatki z tego tytułu zostaną zrealizowane po podpisaniu umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Kapitał Ludzki) 14.500,00 zł

W planie wydatków po zmianach wynoszącym 30.281.216,00 zł, 14.500,00 zł dotyczy wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2007 roku. Do 30.06.2008 roku wydatkowano 14.500,00 zł. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu po podpisaniu umów z beneficjentami.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**1.765.262,92 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		4.151.161	4.151.161	1.765.262,92	42,5
85410	Internaty i bursy szkolne	395.670	395.670	144.313,87	36,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6.000	6.000	1.500,00	25,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.674.299	2.674.299	1.174.943,02	43,9
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.075.192	1.075.192	444.506,03	41,3

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**144.313,87 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 395.670,00 zł i zrealizowany został w 36,5 %.

Realizowane w nim były wydatki dotyczące internatu przy Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. Z internatu korzysta średnio ok. 30 osób. W internacie funkcjonuje stołówka oferująca całodzienne wyżywienie.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**1.500,00 zł**

W rozdziale tym realizowane są stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów, którzy mają trudną sytuację materialną. Plan wydatków wynosi 6.000,00 zł i zrealizowany został w 25,0 %.

Wydatki poniesiono w Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. w wysokości 1.500,00 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**1.174.943,02 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 wynosi 2.674.299,00 zł i zrealizowany został w 43,9 %.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

444.506,03 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 wynosi 1.075.192,00 zł i zrealizowany został w 41,3 %. Poniesione wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania placówki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

122.000,00 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 za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		240.000	521.000	122.000,00	23,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000	10.000	0,00	-
90095	Pozostała działalność	230.000	511.000	122.000,00	23,9

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

0,00 zł

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki zaplanowane na szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska zostaną zrealizowane w II półroczu 2008r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**122.000,00 zł**

W uchwale budżetowej na wydatki zaplanowano 230.000,00 zł. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu o kwotę 281.000,00 zł, z tego:

- 1) 150.000,00 zł to środki przyznane z rezerwy ogólnej budżetu na sfinansowanie opracowania pn. „Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie lubuskim do roku 2025, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw rozwoju energetyki odnawialnej”,
- 2) 130.000,00 zł to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Zakup licencji na oprogramowanie służące do zarządzania opłatami z tytułu korzystania ze środowiska oraz zarządzania informacjami środowiskowymi dla Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze”,
- 3) 1.000,00 zł to środki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami.

W I półroczu wydatkowano kwotę 122.000,00 zł stanowiącą I ratę na realizację zadania „Zakup licencji na oprogramowanie służące do zarządzania opłatami z tytułu korzystania ze środowiska oraz zarządzania informacjami środowiskowymi dla Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**9.940.551,00 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 za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		20.599.521	21.538.386	9.940.551,00	46,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	164.703	168.203	45.613,00	27,1
92106	Teatry	5.545.120	6.089.885	2.576.840,00	42,3
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2.572.000	2.572.000	1.300.996,00	50,6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.539.000	1.639.000	700.486,00	42,7
92116	Biblioteki	6.071.903	6.071.903	3.009.432,00	49,6
92118	Muzea	4.706.795	4.747.395	2.307.184,00	48,6
92195	Pozostała działalność	0	250.000	0,00	-

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

45.613,00 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przyjęty w uchwale budżetowej wynosił 164.703,00 zł. Został zwiększony o kwotę 3.500,00 zł przeznaczoną na organizację przedsięwzięcia pn. „Noc w Muzeum”, realizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeum przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Plan wydatków po zmianach wynosił 168.203,00 zł, a zrealizowany został w kwocie 45.613,00 zł, co stanowi 27,1 %.

Z kwoty tej wydatkowano:

- 1) 34.000,00 zł na dofinansowanie w formie dotacji dla jednostek sfery niepublicznej – stowarzyszeń na realizację przedsięwzięć kulturalnych,
- 2) 7.200,00 zł na dofinansowanie w formie dotacji dla jednostek sfery niepublicznej – fundacji na realizację przedsięwzięć kulturalnych,
- 3) 913 zł na nagrody rzeczowe dla laureatów festiwali i konkursów (muzycznych),
- 4) 3.500,00 zł na organizację przedsięwzięcia pn. „Noc w Muzeum” realizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeum przez Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Rozdział 92106 – Teatry

2.576.840,00 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przyjęty w uchwale budżetowej wynosił 5.545.120,00 zł. Został zwiększony o kwotę 544.765,00 zł w tym:

- 1) 100.000,00 zł – środki przeznaczone na remont pomieszczeń socjalnych w budynku Lubuskiego Teatru garderoby, łazienki, sanitariaty aktorów, pokoje gościnne, wc przy Scenie Kameralnej dla widzów i pracowników Teatru na kwotę 95.000,00 zł oraz na zlecenie opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej bezpieczeństwa p. poż. na kwotę 5.000,00 zł, realizowane przez Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze,
- 2) 14.741,00 zł – środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „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”,
- 3) 300.000,00 zł pomoc finansowa z Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja Dużej Sceny i zaplecza technicznego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.”,
- 4) 100.000,00 zł - środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia sceny” Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego,
- 5) 30.024,00 zł - środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne, między innymi: kserokopiarki, zestawu komputerowego z profesjonalnym programem graficznym przez Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze.

Plan wydatków po zmianach wynosił 6.089.885,00 zł i został zrealizowany w 42,3 %.

Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch teatrów:

- 1) Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze 1.440.482,00 zł.
- 2) Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. 1.136.358,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na realizację wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 2.121.369,00 zł, wydatki eksploatacyjne, zakup materiałów, zakup energii elektrycznej, ciepłej, monitoring, obsługa prawna i p.poż., telekomunikacja, naprawy i remonty, transport, tantiemy autorskie, świadczenia na rzecz pracowników, reklamę, honoraria twórców.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele **1.300.996,00 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale przyjęty w uchwale budżetowej wynosił 2.572.000,00 zł i został zrealizowany w 50,6 %.

Przekazana dotacja przeznaczona została dla Filharmonii Zielonogórskiej w Zielonej Górze na realizację wydatków bieżących, w tym: 1.170.996,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz 130.000,00 zł na zadanie „Dni Muzyki Nad Odrą” i koncert kompozytorski pod dyrekcją prof. Krzysztofa Pendereckiego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **700.486,00 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale przyjęty w uchwale budżetowej wynosił 1.539.000,00 zł i został zwiększony w trakcie I półrocza o kwotę 100.000,00 zł w tym:

1. 50.000,00 zł – środki przeznaczone na kompleksową organizację oprawy artystycznej i logistyki związanej z organizacją imprez kulturalnych województwa lubuskiego podczas dnia polskiego na Wystawie Światowej EXPO 2008 Saragossa,
2. 50.000,00 zł pomoc finansowa z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na zakup strojów dla Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca oraz opracowanie choreografii tańca winiarskiego.

Plan wydatków po zmianach wynosił 1.639.000,00 zł i został zrealizowany w 42,7 %.

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 425.395,00 zł, wydatki eksploatacyjne, zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, materiałów, naprawy i remonty, telekomunikacje, podróże służbowe, świadczenia na rzecz pracowników, na dofinansowanie zadań: wydanie informatora Kultura – Sport – Turystyka, organizację Dnia Województwa Lubuskiego – Panoramy Kulturalnej Powiatów, wydanie dwumiesięcznika „Region. Lubuskie Pismo Samorządowe”, kompleksową organizację oprawy artystycznej i logistyki związanej z organizacją imprez kulturalnych województwa lubuskiego podczas dnia polskiego na Wystawie Światowej EXPO 2008 Saragossa, zakup strojów dla Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca oraz opracowanie choreografii tańca winiarskiego.

Rozdział 92116 – Biblioteki **3.009.432,00 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale wg uchwały budżetowej wynosił 6.071.903,00 zł i zrealizowany został w 49,6%.

Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla 2 bibliotek:

- 1) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze 1.332.270,00 zł.
- 2) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp. 1.677.162,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na realizację wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 2.113.469 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. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze nie rozpoczęła planowanego projektu „Centrum Elektronicznej Informacji Regionalnej i Turystycznej”, do realizacji w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet 1. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działanie 1.3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego, ponieważ nie został ogłoszony nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1. Działanie 1.3 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Natomiast zadanie „Opracowanie dokumentacji projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego w zakresie instalacji alarmowej i przeciwpożarowej” planowane jest do realizacji w II półroczu 2008 r.

Rozdział 92118 – Muzea

2.307.184,00 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przyjęty w uchwale budżetowej wynosił 4.706.795,00 zł i został w trakcie I półrocza zwiększony o kwotę 40.600,00 zł. Zwiększenie dotyczy:

- 1) 6.000,000 zł – środki przeznaczone na zwrot poniesionych wydatków w związku z przygotowaniem i zorganizowaniem pobytu Współmałżonków Szefów Misji Dyplomatycznych w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli,
- 2) 20.000,00 zł pomoc finansowa z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na wyposażenie Muzeum Wina,
- 3) 14.600,00 zł – środki przeznaczone na wykonanie pilnych awaryjnych prac zabezpieczenia zagrożonych części obiektów Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu (Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.).

Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla 3 muzeów:

- 1) Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze 836.098,00 zł.
- 2) Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli 561.636,00 zł.
- 3) Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. 909.450,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 1.563.482,00 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 Szefów Misji Dyplomatycznych 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 (Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.), zakup i montaż systemów sygnalizacji pożaru, przeciwłamaniowego i telewizji przemysłowej (zmiana systemu ochrony obiektów w Muzeum Lubuskim im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.), przeszacowanie dokumentacji planowanego projektu „Rewitalizacja Spichlerza” do realizacji w ramach LRPO przez Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp., zadanie „Modernizacja i adaptacja piwnic na Muzeum Wina” w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, zadanie ”Wykonanie stelaży magazynowych w magazynach zbiorów muzealnych” w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

0,00 zł

Plan wydatków po zmianach wynosił 250.000 zł. Zwiększenie dotyczy przyznania pomocy finansowej:

- 1) 200.000,00 zł Powiatowi Zielonogórskiemu na dofinansowanie prowadzenia Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie tj. na remont dachu i elewacji pawilonu ekspozycyjnego oraz zakup muzealiów,
- 2) 50.000,00 zł Powiatowi Świebodzińskiemu na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony dóbr kultury.

Środki na realizację zostaną przekazane po zawarciu umów z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

1.392.742,18 zł

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 za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.594.887	12.923.887	1.392.742,18	10,8
92604	Instytucje kultury fizycznej	1.732.131	1.732.131	896.065,00	51,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.809.560	11.133.560	479.497,00	4,3
92695	Pozostała działalność	53.196	58.196	17.180,18	29,5

Środki finansowe w wysokości 896.065,00 zł zostały przekazane dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, z tego:

- 1) 836.065,00 zł w formie dotacji przedmiotowej na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych zakładu budżetowego,
- 2) 60.000,00 zł na zakup namiotu wielkogabarytowego z wyposażeniem.

W ramach przekazanej dotacji realizowano bieżące wydatki rzeczowe i osobowe, mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie obiektów sportowych i turystycznych. W zakresie poprawy stanu technicznego obiektów i świadczonych usług własnym systemem gospodarczym, wykonano szereg prac remontowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

W okresie I półrocza odnotować należy zwiększone wpływy dotyczące sprzedaży usług. Ich zwiększenie w porównaniu do lat ubiegłych wynikało ze wzrostu liczby imprez sportowych i pobytów grup sportowych, organizacji pikników pracowniczych, z prowadzonych akcji marketingowych i promocyjnych, a także dzięki pozyskiwaniu nowych klientów.

Na przestrzeni stycznia-czerwca 2008 roku, na terenie Ośrodka zorganizowano wiele imprez o wysokiej randze i znaczeniu np.:

1. Mistrzostwa Europy w pięcioboju nowoczesnym do 21 lat, Halowe Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym ZS „START”, Zawody w Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w pięcioboju nowoczesnym, Zawody w dwuboju i trójboju,
2. Zgrupowania – kadr narodowych w pięcioboju nowoczesnym z Polski, Niemiec, Czech, tenisistów stołowych i szermierzy z Niemiec, kadr pływackich i tenisistów ziemnych,
3. Targi i konferencje – budownictwa, turystyczne, motoryzacji,
4. Zakładowe imprezy rekreacyjne, zewnętrzne plenerowe i inne – Rockwool, PKP Energetyka, Castorama, 40-lecie PGNiG, ZUS, pikniki pracownicze, kurs instruktora strzelectwa, konferencje tematyczne dla OPZL, Prokuratury i urzędów, wycieczki szkolne szkół podstawowych z Zielonej Góry i okolicznych gmin.

Jak co roku w Ośrodku organizowane były także półkolonie dla dzieci. W okresie ferii zimowych odbył się jeden dwutygodniowy turnus w którym wzięło udział 55 dzieci. Natomiast od miesiąca czerwca rozpoczęły się 4-turnusy półkolonii letnich. Organizowana była nauka pływania dla uczniów z wielu szkół zielonogórskich oraz okolicznych miejscowości, a na sali gimnastycznej odbywały się zajęcia ogólnorozwojowe.

Znaczne zwiększenie przychodów w porównaniu do ubiegłego półrocza zanotowały prawie wszystkie obiekty sportowe, a w szczególności basen, hala sportowa, obiekty jeździeckie, odnowa biologiczna i baza noclegowo-żywieniowa.

Poniesione koszty ogółem są większe od I półrocza 2007r. Nastąpił wzrost kosztów związanych z zakupem energii. Spowodowane jest to znacznym wzrostem cen za energię elektryczną i gazową. Zanotowano również wzrost kosztów w zakupach materiałów spowodowany zwiększoną ilością nabywanych towarów do działu żywienia, wykorzystanych podczas organizacji imprez na terenie Ośrodka. Koszty dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w bieżącym roku są znacznie mniejsze niż w

roku ubiegłym. Efekt taki uzyskano dzięki rozważnej polityce kadrowej. Ponadto zmniejszenie kosztów nastąpiło w przypadku usług pozostałych. Uzyskano je poprzez zmniejszenie kosztów przy zakupie usług cateringowych, które były zakupione w roku ubiegłym podczas remontu pomieszczeń kuchni od firmy zewnętrznej. Pozostałe koszty w pierwszym półroczu są porównywalne do poziomu z roku ubiegłego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

479.497,00 zł

Plan wydatków po zmianach wyniósł 11.133.560,00 zł, a wykonanie stanowi kwotę 479.497,00 zł. Dotacja w kwocie 465.097,00 zł wydatkowana została na przedsięwzięcia sportowe realizowane przez 73 stowarzyszenia, z którymi zawarto 255 umów na realizację zadań o charakterze wojewódzkim i ponadwojewódzkim. Zlecone zadania ukierunkowane były przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży.

Zawodnicy województwa lubuskiego brali udział w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz zgrupowaniach i konsultacjach szkoleniowych organizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej. Realizacja programów szkoleniowych dotyczyła wynagrodzenia kadry trenerskiej, wynajmu bazy sportowej, zakupu niezbędnego sprzętu sportowego oraz pokrycie kosztów transportu, wyżywienia i noclegów uczestników.

Na terenie naszego województwa odbyło się wiele imprez sportowych z udziałem lubuskich młodych sportowców np.:

- 1) Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w piłce kajakowej,
- 2) XVIII Memoriał im.T.Hryckiewicza-Ogólnopolskie Regaty Kajakowe,
- 3) Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Juniorów w szachach,
- 4) I Seria Pucharu Polski w kolarstwie szosowym kobiet,
- 5) Europejski Tydzień Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych,
- 6) Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe Klasy OPEN i Puchar PZM,
- 7) Korespondencyjne Mistrzostwa Polski rocznik 1997-1998 w pływaniu,
- 8) XXI Międzywojewódzki Turniej w akrobatyce sportowej,
- 9) Mistrzostwa Europy do 21 lat w pięcioboju nowoczesnym,
- 10) IV Ogólnopolski Mityng pływacki niepełnosprawnych,
- 11) Ćwierćfinał Mistrzostw Polski w koszykówce dziewcząt kadetek,
- 12) X Indywidualne Mistrzostwa Województwa Kadetów, Juniorów i Młodzików w tenisie stołowym,
- 13) VII Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Szkolno-Wychowawczych w szachach,
- 14) Mistrzostwa Polski Ludowych Zespołów Sportowych w biegach przełajowych,
- 15) Mistrzostwa Szkół Województwa Lubuskiego w letnim biathlonie,
- 16) Puchar Polski Nr 1 w akrobatyce sportowej,
- 17) Regionalny Mityng Olimpiad Specjalnych w pływaniu,

Oprócz powyższych Lubuskie było areną imprez sportowych o charakterze masowym kierowanych do różnych środowisk. Mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w wielu imprezach i festynach sportowo-rekreacyjnych np.:

- 1) Wyścig Kolarski pn. "Pieńko Przytoku",
- 2) VI Zawody Wędkarskie Radnych i Pracowników Administracji Samorządowych,
- 3) VIII Wiosenne Bieganie – DŁUGIE 2008,
- 4) Spartakiada Lekkoatletyczna pn. "Sport drogą mojego sukcesu",
- 5) II Wojewódzki Festyn Biegowy w Przytoku,
- 6) X Grand Prix Województwa Lubuskiego w Długodystansowych Biegach ulicznych i przełajowych.

Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego przyznano stypendia dla 17 sportowców wybitnie uzdolnionych z terenu województwa lubuskiego. Środki finansowe przekazano dla 16 sportowców (14.400,00 zł), ponieważ jeden zawodnik zrezygnował z uprawiania sportu.

W I półroczu 2008 roku podpisano umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” z Gminami: Nowe Miasteczko, Dąbie, Międzyrzecz, Kożuchów, Słubice, Dobiegniew, Strzelce Krajeńskie, Sulęcín, Lubniewice, Świebodzin, Zabór, Pszczew, Lipinki Łużyckie, Sława, Szlichtyngowa, Gorzów Wlkp., Żagań, Kargowa, Babimost, Skąpe, Krosno Odrz., Gubin, Lubrza, Brody, Trzebiel, Drezdenko, Nowa Sól. Niska realizacja wydatków wynika z faktu, że program będzie realizowany w II półroczu 2008 roku.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

17.180,18 zł

Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach wyniósł 58.196,00 zł, i zrealizowany został w wysokości 17.180,18 zł co stanowi 29,5%.

Kwota ta wydatkowana została na:

- 1) zakup pucharów sportowych, piątek, dyplomów, sprzętu sportowego dla zwycięzców imprez sportowych odbywających się na terenie województwa lubuskiego - 7.460,18 zł,
- 2) zakup nagrody rzeczowej dla najpopularniejszego sportowca województwa lubuskiego w 2007 roku - 3.245,00 zł,
- 3) koszty organizacji spotkania z najlepszymi sportowcami na podsumowaniu plebiscytu na najpopularniejszego sportowca województwa lubuskiego w 2007 roku oraz uroczystość wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego – 6.475,00 zł.

Realizację wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zawarto w tabeli nr 8, a realizację wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zawarto w tabeli nr 9.