

WYDATKI**406.449.587 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok wynoszą 406.449.587 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**45.697.854 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
Razem		45.697.854
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.450.455
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50.000
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	5.827.500
01008	Melioracje wodne	32.378.099
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	11.000
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	600
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4.880.000
01095	Pozostała działalność	1.100.200

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**1.450.455 zł**

Na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.450.455 zł, które przeznaczone będą na działalność bieżącą Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze, tj. m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, naprawy samochodów, sprzętu komputerowego, geodezyjnego, konserwację urządzeń, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**50.000 zł**

Kwota w wysokości 50.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 roku, Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.).

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

Wydatki zaplanowano na utrzymanie Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych oraz Inspektoratów w: Krośnie Odrzańskim, Lubsku, Nowej Soli, Sulechowie, Zielonej Górze, Żaganiu, Gorzowie Wlkp., Międzyrzeczu, Sulęcinie, Strzelcach Krajeńskich, Słubicach.

Wydatki zaplanowano na kwotę 5.827.500 zł, z tego na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.532.801 zł, wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 1.104.699 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 190.000 zł.

Wydatki rzeczowe zaplanowano m.in. na:

1. świadczenia wynikające z przepisów bhp,
2. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
3. zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, zakup materiałów biurowych, zakup czasopism i literatury fachowej, zakup środków czystości, zakup energii,
4. remonty samochodów, naprawy maszyn biurowych,
5. opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, usługi introligatorskie, prawnicze, komunalne,
6. zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,
7. podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Kwotę w wysokości 190.000 zł zaplanowano na zakupy inwestycyjne, tj. zakup trzech samochodów osobowych oraz zakup dwóch modułów programu komputerowego do ewidencji urządzeń melioracyjnych.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

32.378.099 zł

Na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 32.378.099 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 9.130.000 zł, natomiast na wydatki majątkowe 23.248.099 zł. W ramach kwoty 32.378.099 zł:

1. kwota 9.130.000 zł przeznaczona zostanie m.in. na świadczenia wynikające z przepisów bhp, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, zakup olejów na stację pomp, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz na utrzymanie, eksploatację i remonty bieżące 44 stacji pomp mających zasadnicze znaczenie w ochronie przeciwpowodziowej Województwa Lubuskiego,
2. wydatki majątkowe w kwocie 23.248.099 zł przeznaczone zostaną m.in. na kontynuację zadań inwestycyjnych:
 - 1) w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska, tj. zadania pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański - etap II” oraz „Zbiorniki małej retencji gminy Czerwieńsk - zbiornik Strużyna, zbiornik Czerwieńsk”,
 - 2) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, tj. zadania pn.: „Kanał D – przebudowa kanału”, „Rzeka Lubsza – odbudowa (modernizacja) rzeki”, „Kanał Zimna Woda – rekonstrukcja i odbudowa kanału”, „Kanał Borkowski-Głuchowski-Klenica – etap I – przebudowa i odbudowa kanałów”.

Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

11.000 zł

Kwota 11.000 zł zostanie przeznaczona na zakup usług Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Lubinicku. Pozwoli ona na objęcie badaniami odmian zbóż ozimych i jarych rekomendowanych rolnictwu Województwa Lubuskiego.

Rozdział 01020 - Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

600 zł

Kwota 600 zł zostanie przeznaczona na zakup pucharów i wydawnictw albumowych dla najlepszych hodowców zwierząt Województwa Lubuskiego, wyłonionych na Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku oraz na targach FARMA 2011 w Poznaniu.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

4.880.000 zł

Planowane na 2011 rok środki przeznaczone zostaną na realizację zadań podmiotu wdrażającego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie lubuskim, któremu delegowano zadania: Instytucji Zarządzającej, Agencji Płatniczej oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4.855.600 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1. wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
3. czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Sulechowskiej 28a oraz koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych, w tym m.in. koszty: zakupu energii, gazu, wody oraz sprzątnięcia pomieszczeń biurowych,
4. realizację Roczego Planu Komunikacyjnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w tym na: organizację seminariów, konferencji i szkoleń dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, organizację spotkań, wynajem sal, opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych, zakup materiałów promocyjnych, wynajem billboardów, zamieszczanie ogłoszeń i artykułów w prasie, emisję programów telewizyjnych,
5. realizację Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym na: organizację i współorganizację seminariów, konferencji, targów, konkursów, imprez i wyjazdów studyjnych wraz z partnerami sieci, wynajem sal, opracowanie materiałów informacyjnych, folderów, publikacji, zakup materiałów promocyjnych, emisję programów telewizyjnych,
6. delegacje służbowe pracowników, utrzymanie samochodu służbowego, szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych i dostępu do Internetu, wynajem kontenera do przechowywania materiałów informacyjno-promocyjnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 24.400 zł zaplanowano m.in. na zakup namiotu wystawienniczego, ścianki reklamowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz na zakup laptopa służącego działaniom informacyjno-promocyjnym.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

1.100.200 zł

Na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.100.200 zł, z tego:

1. kwota 1.012.000 zł zaplanowana została na realizację wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
2. kwota w wysokości 72.200 zł została zaplanowana m.in. na organizację i udział przedsiębiorców branży rolno-spożywczej w targach i wystawach promujących tradycyjną żywność i Województwo Lubuskie, tj.: „Targi Polagra Food w Poznaniu”, „Lubuskie Dni Żywności”, „Targi ekologiczne” oraz na oszacowanie szkód w uprawach i plodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną,
3. kwota 2.000 zł zaplanowana została na zakup usług obejmujących tłumaczenia,

4. kwota 14.000 zł zaplanowana została na zakup pucharów oraz nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, olimpiad, targów i wystaw, tj.: „Nasze kulinarne dziedzictwo”, „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, olimpiadę wiedzy o „Bezpieczeństwie pracy w rolnictwie indywidualnym”, Targi rolnicze w Kalsku i Lubniewicach, „Święto miodu”, „Święto chleba”, „Regionalną wystawę gołębi rasowych i drobiu ozdobnego”, „Pejzaż muzyką malowany” i inne.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

586.408 zł

Wydatki w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
Razem		586.408
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	586.408

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

586.408 zł

Kwota w wysokości 586.408 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań instytucji pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Ryby na lata 2007-2013, tj. m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, koszty wyjazdów służbowych, organizację szkoleń, wydatki związane z utrzymaniem samochodu osobowego do prowadzenia kontroli realizacji projektów.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

8.342.827 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
Razem		8.342.827
15011	Rozwój przedsiębiorczości	1.555.000
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6.787.827

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

1.555.000 zł

Planowane wydatki na 2011 rok wysokości 1.555.000 zł przeznaczone zostaną na:

1. współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Środki przeznaczone będą dla beneficjentów, z którymi umowy już podpisano oraz które zostaną podpisane w 2011 roku, w ramach Priorytetu II – Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego, Działania 2.1 – Mikroprzedsiębiorstwa, Działania 2.2 – Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje, Działania 2.3 – Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych, Działania 2.4 – Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw oraz Działania 2.5 – Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu (1.505.000 zł),
2. kontynuację projektu pod nazwą JOSEFIN. Projekt realizuje Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Zielonej Górze, który ma na celu wspieranie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie dofinansowania innowacyjnych projektów transgranicznych (50.000 zł).

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

6.787.827 zł

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 6.787.827 zł, z tego:

1. kwotę 4.939.416 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektów wspierających:
 - 1) rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia jest jedną z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia poziomu aktywności zawodowej społeczeństwa, a także stymulowania rozwoju ekonomicznego i społecznego regionów. Wsparcie realizowane w ramach Działania będzie kierowane do osób fizycznych, które mają zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą i będzie obejmowało pomoc finansową, a także wsparcie merytoryczno - doradcze zarówno w momencie zakładania firmy, jak również w początkowym okresie jej funkcjonowania - celem zapewnienia trwałości i ciągłości realizowanych przedsięwzięć. Konieczne jest również podejmowanie działań na rzecz budowania i wspierania postaw przedsiębiorczych i kreatywnych, obejmujące m.in. dostarczanie wiedzy na temat funkcjonowania małych firm, upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu wspierania indywidualnej przedsiębiorczości, a także realizacji kampanii promocyjno-informacyjnych,
 - 2) ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 - 3) doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym dla osób samozatrudnionych, w zakresie m.in. ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi),
 - 4) szkolenia skierowane do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach lub innych dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (z wyłączeniem kształcenia formalnego oraz z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako poszukujących pracy),
 - 5) pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim,
 - 6) wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w tworzeniu i realizacji programów zwolnień monitorowanych, w tym szkoleń i doradztwa zawodowego,

- 7) podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo,
- 8) szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia),
- 9) szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa,
- 10) promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy i środowiska naturalnego,
- 11) staże i szkolenia praktyczne dla: pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach,
- 12) promocję idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle,
- 13) szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą,
- 14) tworzenie i rozwój sieci współpracy i wymiany informacji między badaczami naukowymi, a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami, a instytucjami badawczo-rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym, poprzez m.in.:
 - a) kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji,
 - b) rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji,
- 15) realizację projektów systemowych pn.:
 - a) „Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim” w ramach Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki zostaną przeznaczone m.in. na wynagrodzenia dla pracowników, pokrycie kosztów kampanii informacyjno-promocyjnej oraz na opracowanie i przeprowadzenie konkursu pt. „Ranking gmin Województwa Lubuskiego”,
 - b) „Studium porównawcze polityki gospodarczej, rynku pracy i struktur zatrudnienia Brandenburgii i Województwa Lubuskiego” w ramach Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki zostaną przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia dla pracowników, zakup mebli biurowych oraz na opracowanie analizy porównawczej polityki gospodarczej, rynku pracy i struktury zatrudnienia Brandenburgii i Województwa Lubuskiego,
 - c) „Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa” w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki zostaną przeznaczone m.in. na wynagrodzenia dla pracowników, stypendia dla doktorantów, wynagrodzenia dla Członków Komisji Stypendialnej, pokrycie kosztów kampanii informacyjno-promocyjnej oraz na wydatki majątkowe: zakup sprzętu komputerowego i drukarki wielofunkcyjnej,
 - d) „Lubuskie Centrum Innowacji” w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Główne zadania na 2011 rok w ww. projekcie to:
 - zorganizowanie systemu zarządzania i wdrażania Lubuskiego Systemu Innowacji, zgodnie z zapisami Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji,
 - opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji wraz z procedurami i narzędziami, który pozwoli na efektywne monitorowanie realizacji zapisów Lubuską Regionalną Strategią Innowacji,

- zorganizowanie spotkań warsztatowych, wyjazdów studyjnych i udziału w spotkaniach sieci ERRIN, które przyczynią się do wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu innowacyjności między partnerami z regionu oraz poza nim, a także pozwolą nawiązać i wzmocnić współpracę sfery nauki i gospodarki,
- rozbudowa portalu internetowego w ramach istniejącej strony www.innowacje.lubuskie.pl o inne bazy zasobów informacyjnych, badawczych i analiz społeczno-gospodarczych, co spowoduje rozwinięcie systemu komunikowania się i wymiany informacji oraz promocji innowacji pomiędzy sferą nauki i gospodarki,
- kampania informacyjno-promocyjna oraz inne formy kształtowania postaw innowacyjnych w regionie (konkurs, prelekcje w szkołach) spowodują rozbudzenie zainteresowania mieszkańców regionu tematyką innowacji, przez co nastąpi poprawa wizerunku gospodarczego Województwa Lubuskiego,
- zorganizowane Lubuskich Targów Innowacji na zakończenie projektu, podczas których zostanie podsumowany projekt oraz zostaną wręczone nagrody laureatom konkursu na innowacyjne pomysły i produkty,

2. kwotę 1.848.411 zł planuje się przeznaczyć na:

- 1) realizację projektów dotyczących promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez:
 - a) wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
 - b) doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 - c) promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
 - d) upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości,
- 2) realizację projektu pn. „Lubuski przedsiębiorca” w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 600 – Transport i łączność

170.262.395 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
Razem		170.262.395
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	31.597.000
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.000.000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	115.665.395

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

31.597.000 zł

Na 2011 rok zaplanowano kwotę 31.597.000 zł na:

- 1) opłacenie zamówionych przewozów regionalnych kwotę 29.679.549 zł.
- 2) opłacenie przez Województwo Lubuskie składki członkowskiej na 2011 rok, w związku z zawartym porozumieniem na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego kwotę 34.000 zł,

- 3) realizację przez Województwo Dolnośląskie zadania Województwa Lubuskiego w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich kwotą 1.700.000 zł
- 4) opłacenie IV raty ubezpieczenia 9 autobusów szynowych kwotą 183.451 zł.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

23.000.000 zł

Na 2011 rok zaplanowano na dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w komunikacji autobusowej dla przewoźników autobusowych dotację w wysokości 23.000.000 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

115.665.395 zł

Na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 115.665.395 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40.200.000 zł z przeznaczeniem m.in. na:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
 - b) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - c) wynagrodzenia bezosobowe,
 - d) zakup materiałów biurowych, literatury fachowej, czasopism, zakup programów i licencji aktualizujących do posiadanego oprogramowania, zakup materiałów do zimowego i bieżącego utrzymania dróg,
 - e) zakup usług remontowych, tj.: remonty budynków, pomieszczeń biurowych, sprzętu biurowego i informatycznego, środków transportowych, remonty dróg i obiektów mostowych (w tym m.in. remonty odtwarzające stan pierwotny dróg i obiektów mostowych, poprawiające stan bezpieczeństwa na drogach, remonty chodników, jezdni, zatok autobusowych, likwidacja miejsc niebezpiecznych, remonty kanalizacji deszczowych, naprawy konstrukcji betonowych obiektów mostowych, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych mostów oraz naprawy sprzętu drogowego),
 - f) konserwacje nawierzchni jezdni, chodników, stanowisk postojowych, ścieżek rowerowych, konserwacje rowów, odwodnienia i kanalizacji, powierzchniowe utrwalenia, utrzymanie zieleni (podkrzesywanie i wycinka drzew, koszenie poboczy), pielęgnacja korpusów drogowych i poboczy, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, oznakowanie poziome i pionowe dróg, montaż i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, poręcze, lustra itp.), bieżące utrzymanie obiektów mostowych, przepustów, utrzymanie przepraw promowych, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie czystości. Wszystkie wymienione prace mają decydujący wpływ na przejezdność i stan bezpieczeństwa na drogach. Duże nakłady przeznaczone są na roboty mające wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Prace związane z utrzymaniem drożności przepustów i rowów oraz odpowiednim stanem poboczy związane są z koniecznością odprowadzenia wody oraz niwelacją zastoisk wodnych, co w perspektywie poprawia żywotność drogi i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Prace konserwacyjne nawierzchni dróg w istotny sposób zabezpieczają przed ich degradacją. Duże środki finansowe przeznaczone są również na utrzymanie przepraw promowych (4 promy),
 - g) zakup energii,
 - h) koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych,
 - i) opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników,

2. wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 75.179.395 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji własnych oraz realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

1) zadania własne planowane do realizacji w 2011 roku:

- a) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 276 na odcinku Sycowice – Świebodzin (wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 276 relacji Krosno Odrzańskie - Świebodzin (odcinek Świebodzin - Chociule) od km 35+844 do km 39+228 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 276 na odcinku od km 35+678 do km 39+333),
 - b) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w miejscowości Strzelce Krajeńskie - Aleja Wolności od km 44+654 do km 46+100,
 - c) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 wraz z budową chodnika w miejscowości Lubiatów,
 - d) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów - Żagań - granica województwa od km 0+636 do km 3+185 (ul. Żagańska w Kożuchowie),
 - e) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ulicy Przyjaciół Żołnierza w miejscowości Żagań,
 - f) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 287 na odcinku Kosierz – Bobrowice,
 - g) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 286 w miejscowości Czarnowice,
 - h) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 174 na odcinku Drezdenko - Stare Bielice,
 - i) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 na odcinku Nowogród Bobrzański - Żagań w miejscowości Pożarów,
 - j) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Ochla,
 - k) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 w ciągu ulicy Obrońców Warszawy w miejscowości Wschowa,
 - l) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Drzonów,
 - m) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w zakresie rozbudowy skrzyżowania na rondo w miejscowości Żagań w km 26+103,
 - n) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 130 w miejscowości Baczyna,
 - o) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w miejscowości Lubinicko,
 - p) w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubuskiego zaplanowano zadania, tj.: budowa bądź przebudowa ciągów pieszych i rowerowych, zatok autobusowych, barier energochłonnych, sygnalizacji świetlnej, azyli bezpieczeństwa,
 - q) dokumentacje i wykupy gruntów – dokumentacje projektowe, wykupy gruntów, badania laboratoryjne, sporządzanie studiów wykonalności, analiz ekonomicznych i monitoringów porealizacyjnych, a także wydatki związane z prowadzeniem badań archeologicznych,
 - r) przebudowa mostu na przepust, droga wojewódzka nr 287 Bobrowice – Lubsko – Żary w km 25+557, okolice miejscowości Górzyn,
 - s) budowa wiat magazynowych na sprzęt drogowy do bieżącego utrzymania dróg (tj. piaskarek, pługów odśnieżnych, myjki do znaków drogowych) w Obwodzie Drogowym w Sławie, Drezdenku i Babimoście,
 - t) budowa magazynu na materiały drogowe i sprzęt w Obwodzie Drogowym w Sławie,
- 2) zadania planowane do realizacji w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013:
- a) budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 i 134,
 - b) budowa obwodnicy miejscowości Wschowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 i 305 - Etap I,
 - c) budowa obejścia miejscowości Nowy Kisielin łączącego drogi wojewódzkie nr 279 i 282,
 - d) budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap I.

W 2011 roku poniesione zostaną wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej dla budowy obejścia Nowego Kisielina i obwodnicy Nowej Soli, a także w drodze przetargu zostaną wyłonieni wykonawcy robót budowlanych.

3. zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 286.000 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup przyczepy ciągnikowej z zestawem myjącym oraz kosiarki bijakowej, zagęszczarki, specjalistycznej szczotki do sprzętu wielofunkcyjnego, wykorzystywanego do utrzymania dróg, sprzętu informatycznego (tj. m.in. oprogramowania AutoCAD – służącego do pracy i obróbki projektów budowlanych, serwera dla programów finansowo-księgowych oraz bankowych dla Wydziału Finansowo-Księgowego, zestawów komputerowych).

Dział 630 – Turystyka

499.200 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
Razem		499.200
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	416.000
63095	Pozostała działalność	83.200

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

416.000 zł

Kwotę 416.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło dla artystów występujących na stoisku Województwa Lubuskiego podczas prezentacji turystycznej w kraju,
- zakup nagród rzeczowych dla uczestników imprez turystycznych: rajd rowerowy „MTB 2011”, „Złot Plejad – Subaru Polska”, zakup wydawnictw turystycznych oraz materiałów promocyjnych na targi krajowe i zagraniczne,
- najem powierzchni wystawienniczych i obsługa udziału Województwa Lubuskiego na targach turystycznych w kraju i za granicą (Polska, Niemcy) oraz podczas imprez promujących turystykę w Województwie Lubuskim,
- reklamę Województwa Lubuskiego w ogólnopolskich i europejskich czasopismach turystycznych, radiu i telewizji,
- składkę członkowską Województwa Lubuskiego dla Lubuskiej Organizacji Turystycznej „LOTUR”,
- zakup fotokodów określających największe produkty turystyczne regionu oraz symbole marki Województwa Lubuskiego.

W 2011 roku Województwo Lubuskie weźmie udział w następujących imprezach promocyjnych za granicą:

- Międzynarodowe Targi Turystyczne „Cottbuser Reisemarkt” Cottbus,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne „Caravan & Touristik Messe” Frankfurt,

Targi turystyczne w kraju:

- Międzynarodowe Targi Turystyczne Wrocław 2011,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne „TOUR SALON 2011” w Poznaniu.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

83.200 zł

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

1. organizację imprez turystycznych promujących turystykę kwalifikowaną dla różnych środowisk, renowację szlaków turystycznych,
2. organizację imprez turystycznych promujących Województwo Lubuskie w kraju,
3. przygotowanie i wydanie niekomercyjnych opracowań z zakresu turystyki,
4. szkolenie i doskonalenie kadr dla turystyki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1.453.319 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
Razem		1.453.319
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.453.319

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.453.319 zł

Kwota 1.453.319 zł zaplanowana została m.in. na:

1. opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz wody do nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości (Gorzów Wlkp., ul. Warszawska i Wyszyńskiego oraz Zielona Góra, ul. Zacisze),
2. opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze,
3. zakup usług pozostałych, w tym:
 - 1) opłaty z tytułu kosztów ogłoszeń dotyczących zbywania nieruchomości,
 - 2) opłaty z tytułu ochrony i dozoru nieruchomości przejętych do wojewódzkiego zasobu nieruchomości (Gorzów Wlkp. ul. Warszawska i Wyszyńskiego oraz Zielona Góra, ul. Zacisze),
 - 3) wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów,
 - 4) sporządzenie podziałów nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubuskiego w celu wydzielenia działek, które następnie będą przeznaczone do sprzedaży,
 - 5) wykonanie innej dokumentacji niezbędnej do regulowania stanów prawnych nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego,
 - 6) reklamę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
 - 7) rozbiórkę hotelu pracowniczego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dowgielewiczowej,
 - 8) koszty związane ze sprzątnięciem i utrzymaniem porządku (odśnieżanie) na nieruchomościach będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej, Wyszyńskiego, Walczaka i Rondzie Noteckim oraz w Zielonej Górze przy ul. Zacisze,
 - 9) koszty związane z zawieraniem aktów notarialnych,
4. wykonanie operatów szacunkowych lotniska w Babimoście, szpitali w Torzymiu i Międzyrzeczu, nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie gospodarki nieruchomościami,

5. ubezpieczenie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej i Wyszyńskiego, w Zielonej Górze przy ul. Zacisze, w Rewalu oraz ubezpieczenie Lotniska w Babimoście,
6. podatek od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości (Lubsko, Gorzów Wlkp., Babimost, Zielona Góra),
7. podatek rolny od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości (Przełazy),
8. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Województwa Lubuskiego oraz inne opłaty wynikające z przepisów szczególnych,
9. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością jednostek samorządu terytorialnego, w użytkowaniu wieczystym Województwa Lubuskiego,
10. odprowadzanie podatku VAT od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego oddanych w użytkowanie wieczyste wojewódzkim osobom prawnym i osobom fizycznym oraz sprzedaży nieruchomości niezabudowanych,
11. zakładanie ksiąg wieczystych bądź ujawnienie prawa własności województwa w istniejących księgach wieczystych.

Dział 710 – Działalność usługowa

2.696.100 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
Razem		2.696.100
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	482.000
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35.100
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	339.000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000
71095	Pozostała działalność	1.770.000

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

482.000 zł

Środki finansowe zaplanowane na 2011 rok zostaną przeznaczone m.in. na realizację następujących zadań:

1. posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
2. koreferaty do Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego (PZPWL),
3. wydatki związane ze sporządzaniem Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego, w tym: realizacja II i III etapu umowy o Zmianę Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego, wydatki organizacyjne związane z uzgadnianiem i opiniowaniem Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego oraz spotkania konsultacyjne, koszty związane z procedurą formalno – prawną,
4. wydatki związane z wprowadzeniem ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa do planu miejscowego,
5. wydanie książkowe Ekofizjografii Województwa Lubuskiego,
6. opracowanie Studium Integracji Przestrzennej Polskiej Części Pogranicza Polski i Niemiec,

7. wykonanie opinii, analiz i ekspertyz związanych ze Zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego,
8. wykonanie opinii związanych z opracowaniami planistycznymi szczebla centralnego i wynikającymi ze współpracy z organami samorządu lokalnego.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

35.100 zł

Kwotę 35.100 zł planuje się wydatkować na:

1. wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu gorzowskiego. Opracowanie inwentaryzacji jest niezbędne dla zbilansowania zasobów wód podziemnych w układzie powiatowym, co będzie przydatne dla celów gospodarowania zasobami wód podziemnych (30.000 zł),
2. zakup materiałów i wyposażenia dla Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego oraz na opłacenie ubezpieczenia sprzętu komputerowego używanego przez Państwowy Instytut Geologiczny (5.100 zł).

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

339.000 zł

Na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 339.000 zł, które przeznaczone zostaną m.in. na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
3. opłaty za prenumeratę czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowania, zakup materiałów papierniczych,
4. czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych,
5. opłaty pocztowe za przesyłki map, korespondencji, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, opłaty za dostęp do Internetu, opłaty za połączenia telefoniczne stacjonarne,
6. wyjazdy na szkolenia, konferencje, seminaria, narady, szkolenia z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych,
7. podatek od towarów i usług (VAT).

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

50.000 zł

Kwota 50.000 zł zostanie przeznaczona na udzielenie zamówienia Uniwersytetowi Przyrodniczemu we Wrocławiu na usługę „Prace rozwojowe polegające na testowaniu i wdrożeniu procedur integracji, wizualizacji, generalizacji i standaryzacji baz danych referencyjnych dostępnych w Wojewódzkim Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym”. Usługa polega na wdrożeniu konwersji bazy danych VMap Level 2 do struktury użytkowej oraz dostosowaniu danych do potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej (art. 6a ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

20.000 zł

Kwota 20.000 zł zaplanowana została na tworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10.000 - 1:100.000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej (art. 6a ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność**1.770.000 zł**

Na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.770.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.670.000 zł przeznaczone zostaną na:

1. zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2. zakup usług pozostałych dotyczących zebrania i zorganizowania w odpowiednie struktury danych dla potrzeb Bazy Danych Obiektów Topograficznych (TBD) dla obszaru województwa lubuskiego oraz prac rozwojowych polegających na testowaniu i wdrożeniu procedur integracji, wizualizacji, generalizacji i standaryzacji baz danych referencyjnych dostępnych w Wojewódzkim Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Usługa polega na wdrożeniu konwersji bazy danych VMap Level 2 do struktury użytkowej oraz dostosowaniu danych do potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
3. podatek od towarów i usług (VAT),
4. szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł zaplanowano na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz skanera, niezbędnych do prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 720 – Informatyka**145.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
Razem		145.000
72095	Pozostała działalność	145.000

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**145.000 zł**

Na 2011 rok zaplanowano kwotę 145.000 zł z przeznaczeniem na:

1. pokrycie kosztów zorganizowania dwóch konwentów informatyków lubuskich połączonych z warsztatami praktycznymi dla grupy 100 i 50 osób, wydrukowanie Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego oraz na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń Lubuskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego (125.000 zł),
2. szkolenia pracowników Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego (10.000 zł),
3. zakupy materiałów na planowane konferencje z zakresu Społeczeństwa Informacyjnego (10.000 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna**58.888.390 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
Razem		58.888.390
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	849.347
75011	Urzędy wojewódzkie	483.000
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.214.043
75018	Urzędy marszałkowskie	31.917.905
75018	Urzędy marszałkowskie (LRPO)	10.887.588
75018	Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)	8.568.235
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	421.478
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.856.394
75095	Pozostała działalność	690.400

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej **849.347 zł**

Na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 849.347 zł z przeznaczeniem na prowadzenie w Województwie Lubuskim punktów działających w ramach „Systemu Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007–2013” w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki poniesione zostaną m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników punktów oraz na działania informacyjne i promocyjne, a także na organizację obowiązkowych szkoleń dla pracowników punktów. Zabezpieczono również środki na funkcjonowanie lokalnych punktów informacyjnych (przekazywane w formie dotacji celowej).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **483.000 zł**

Kwota 483.000 zł została przyznana na realizację następujących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa, tj.:

1. wynikających z ustawy o usługach turystycznych związane z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Pilotów Wycieczek i Przewodników Turystycznych oraz Rejestrem Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, tj. m.in.:
 - a) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla członków zespołów Lubuskich Komisji Egzaminacyjnych dla Pilotów Wycieczek i Przewodników Turystycznych, Komisji Oceniających Obiekty Hotelarskie, jak również dla Lubuskich Komisji Językowych,
 - b) zakup folii laminacyjnej, zawieszek do identyfikatorów,
 - c) wykonanie legitymacji dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, wynajem autokaru na potrzeby przeprowadzenia egzaminu dla przewodników turystycznych, wykonanie hologramów na identyfikatory dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz wynajem sali na potrzeby egzaminów,
 - d) koszty delegacji krajowych, w ramach przeprowadzanych kontroli obiektów hotelarskich, uczestnictwa w szkoleniach,
 - e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
2. z zakresu ochrony środowiska, w tym m.in. na:

- a) wykonanie ekspertyz dla składowisk odpadów lub jego wydzielonej części nie spełniających wymogów technicznych lub formalnych,
- b) obsługę komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami,
- c) zakup licencji na oprogramowanie Arc View, umożliwiające wizualizację danych zebranych do opracowania Programów ochrony powietrza,
- d) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na wydatki rzeczowe.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

1.214.043 zł

Kwota 1.214.043 zł przeznaczona jest m.in. na realizację następujących wydatków:

- 1) wypłatę diet Radnym Sejmiku Województwa Lubuskiego,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup pucharów i statuetek na konkursy organizowane przez Sejmik Województwa Lubuskiego, tj. „Lubuski Laur Oświaty”, „Olimp Lubuski”, zakup kwiatów w związku z imprezami okolicznościowymi, w tym m.in. dla osób nagrodzonych Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego, materiały biurowe),
- 3) zakup usług pozostałych (m.in. na organizację Forum Przewodniczących Sejmików Województw RP, publikację poświęconą Lubuskiemu Forum Samorządowemu, które odbyło się w 2010 roku, organizację uroczystości związanych z konkursami organizowanymi przez Sejmik Województwa Lubuskiego: „Lubuski Laur Oświaty” oraz „Olimp Lubuski”, ogłoszenia w prasie),
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe (m.in. opłatę za korzystanie z mobilnego Internetu przez Radnych Województwa Lubuskiego w związku z wdrożeniem systemu e-Radni, opłaty za korzystanie z telefonów komórkowych oraz stacjonarnych, zakup usług obejmujących tłumaczenia, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, opłatę składki członkowskiej w Związku Województw RP oraz składki członkowskiej w Forum Przewodniczących Samorządów Terytorialnych),
- 5) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 99.000 zł przeznaczone zostaną na zakup laptopów dla Radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

31.917.905 zł

Na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 31.917.905 zł, z tego:

- 1. kwota 30.156.406 zł zaplanowana została m.in. na:
 - 1) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, wypłatę odpraw emerytalno-rentowych, nagród jubileuszowych,
 - 2) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 3) zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
 - 4) pokrycie wydatków związanych z badaniem sprawozdania finansowego Województwa Lubuskiego za 2010 rok przez biegłego rewidenta,
 - 5) realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (4.323.659 zł), tj. na:
 - a) modernizację ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu wraz z wymianą wszystkich drzwi wejściowych do pomieszczeń i wewnątrz pomieszczeń biurowych,
 - b) modernizację instalacji elektrycznej Urzędu Marszałkowskiego w celu podłączenia agregatu prądotwórczego,

- c) wykonanie dokumentacji projektowej architektoniczno – funkcjonalnej rozbudowy/ nadbudowy budynku Urzędu Marszałkowskiego, przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze,
 - d) zakup sprzętu komputerowego,
 - e) zakup agregatu prądotwórczego,
 - f) wkład własny do projektu własnego pn. „Rewitalizacja budynku „F” przy ul. Zyty w Zielonej Górze” w ramach Działania 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
2. kwota 178.450 zł zaplanowana została na działalność Punktów Informacyjnych Europe Direct w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze. W ramach kwoty 178.450 zł zaplanowano na wydatki majątkowe 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów dla ww. punktów,
 3. kwota 281.000 zł zaplanowana została na zadania realizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze. Środki na realizację ww. zadania pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań własnych samorządu województwa,
 4. kwota 835.303 zł zaplanowana została na realizację projektu pn. „Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego” w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 5. kwota 161.917 zł zaplanowana została na realizację projektu ENSPIRE EU - Przedsiębiorczy zastrzyk dla Unii Europejskiej w 2011 roku w ramach programu INTERREG IV C. Planowane zadania w ramach ww. projektu to:
 - a) wyjazdy zagraniczne na konferencje i obozy wymiany partnerów z regionu – delegacje zagraniczne do Seville i Brukseli,
 - b) przygotowanie dwóch raportów z realizacji projektu oraz raportu komunikacyjnego,
 - c) przygotowanie i zlecenie wykonania ulotki informacyjnej o projekcie,
 - d) ogłoszenia w prasie i mediach dotyczące projektu,
 - e) uruchomienie strony internetowej – wykonanej przez firmę zewnętrzną,
 - f) publikacja filmu o projekcie na stronie internetowej,
 - g) stworzenie bazy informacyjnej dotyczącej potencjalnych partnerów w projekcie,
 6. kwota 304.829 zł zaplanowana została na funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego w Województwie Lubuskim oraz koszty oddelegowania pracownika do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, tj. w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska (Woj. Lubuskie, Woj. Dolnośląskie) – Saksonia, z których jedna oddelegowana jest do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie,
 - b) wyposażenia stanowiska pracy,
 - c) wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników,
 - d) podróże służbowe (przejazdy, diety, noclegi) pracowników zajmujących się Programem Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska (Woj. Lubuskie, Woj. Dolnośląskie) – Saksonia. Osoby te będą uczestniczyły w spotkaniach, konferencjach, szkoleniach, warsztatach organizowanych dla potencjalnych beneficjentów.
 W ramach kwoty 304.829 zł na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów (przenośnego i stacjonarnego), zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz skanera.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (LRPO)

10.887.588 zł

Wydatki w kwocie 10.887.588 zł dotyczą Pomocy Technicznej realizowanej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i przeznaczone zostaną m.in. na:

1. wynagrodzenia asesorów i członków grup eksperckich biorących udział w pracach zespołów dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych przez beneficjentów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz osób prowadzących szkolenia,
2. zakup materiałów promocyjnych, materiałów biurowych, urządzeń informatycznych, zakup paliwa do samochodów służbowych,
3. zakup energii,
4. zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, tj. m.in.: publikacje (materiały informacyjne dla beneficjentów, artykuły w prasie lokalnej i branżowej), wykonanie materiałów promocyjnych dla potrzeb promowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, wykonanie interaktywnej mapy projektów zrealizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, wystawa projektów zrealizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, kampanie informacyjno-promocyjne,
5. zakup usług dostępu do sieci Internet,
6. opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,
7. wykonanie analiz, ekspertyz na potrzeby ewaluacji oraz w związku z procedurą rozpatrywania odwołań, przeprowadzenie badania efektywności i skuteczności prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach badań ewaluacyjnych, wykonanie analizy, ekspertyzy dotyczącej pomocy publicznej, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w ramach nadzoru nad realizacją projektów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pozwalające określić zgodność przedmiotu realizowanych projektów z przyjętymi założeniami,
8. opłaty za wynajem budynku i pomieszczeń biurowych,
9. podróże służbowe pracowników (szkolenia, spotkania, warsztaty, kontrole u beneficjentów),
10. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
11. szkolenia pracowników z zakresu pomocy publicznej, prawa zamówień publicznych, oceny oddziaływania na środowisko, ewidencji księgowej środków unijnych, kwalifikowalności wydatków, analizy i oceny ryzyka, analizy finansowej projektów inwestycyjnych oraz kontroli, rozliczania i kwalifikowalności kosztów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ramach kwoty 10.887.588 zł zaplanowano 123.764 zł na zakupy inwestycyjne, tj. m.in. zakup laptopów, zestawów komputerowych, kserokopiarek.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)

8.568.235 zł

Na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano kwotę 8.568.235 zł, z tego na wydatki bieżące 8.532.940 zł, natomiast na wydatki majątkowe 35.295 zł.

Kwota 7.488.235 zł zaplanowana została na wydatki związane z realizacją komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zaplanowano wydatki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nabory na wolne stanowiska przeprowadzane będą sukcesywnie. Zaplanowano również wynagrodzenia w ramach umów zleceń i umów o dzieło z ekspertami i trenerami niebędącymi osobami

prawnymi, którzy będą opracowywali analizy i ekspertyzy niezbędne dla prawidłowego wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dla członków Komisji Oceny Projektów. Ponadto planuje się zakup m.in. materiałów biurowych, prenumeraty czasopism oraz wydatki związane z organizacją spotkań Podkomitetu Monitorującego, Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją, Komisji Oceny Projektów, szkoleń oraz zakup wyposażenia (m.in. zakup mebli dla nowozatrudnionych pracowników, zakup artykułów biurowych). Planuje się dokonanie zakupu usług m.in. drukarskich, kolportersko-transportowych (dystrybucja ulotek, broszur do stojaków informacyjnych zlokalizowanych na terenie województwa – m.in. Starostwa Powiatowe, Powiatowe Urzędy Pracy). Ponadto przeprowadzona będzie kampania informacyjno-promocyjna w mediach (m.in. dodatki tematyczne, artykuły sponsorowane w prasie, produkcja spotu reklamowego, zakup czasu antenowego), na nośnikach reklamy zewnętrznej, utrzymanie strony internetowej, organizacja konferencji i przeprowadzenie szkoleń, a co za tym idzie zakup usług publikacji ulotek i broszur informacyjno-promocyjnych. Planuje się uczestnictwo w przedsięwzięciach regionalnych i ogólnopolskich (m.in. udział w targach), jak również umieszczenie ogłoszeń w prasie. W ramach działań informacyjno-upowszechniających przeprowadzone będą badania ewaluacyjne. Zaplanowano również, środki na krajowe podróże służbowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego (szkolenia, spotkania, warsztaty, konferencje, konsultacje, kontrole u beneficjentów), jak również na zagraniczne podróże pracowników zajmujących się Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. Osoby te będą uczestniczyły w spotkaniach i konferencjach międzynarodowych. W celu podniesienia kwalifikacji pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakłada się opłacenie ich uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne. Przewidziano środki na wykonywanie ekspertyz i analiz dokumentacji konkursowej w odpowiedzi na potencjalne protesty beneficjentów programu. W ramach kwoty 7.488.235 zł zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 35.295 zł z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych dla nowozatrudnionych osób.

Kwota 984.000 zł przeznaczona jest dla Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego pełni samorząd województwa, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania i wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie w latach 2007-2013. Instytucji Pośredniczącej przekazano kompetencje w zakresie wyłonienia Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, mających za zadanie przeprowadzanie działań animacyjno-aktywizujących społeczność lokalną w zakresie aplikowania o środki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powyższe zadania będą realizowane przez Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Zielonej Górze.

Kwota w wysokości 96.000 zł zaplanowana została na realizację Pomocy Technicznej „GRANT” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W celu udoskonalenia sposobu wykonywania nałożonych obowiązków przyznany został Instytucji grant na zadanie pn. „Budowa sieci współpracy z zakresu wyboru projektów oraz poprawy jakości dokonywanych ocen” finansowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ma on służyć zapewnieniu lepszemu zarządzaniu i wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem realizacji grantu jest podniesienie poziomu jakości wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez utworzenie sieci współpracy w obszarze wyboru projektów do 2011 roku poprzez:

- a) nawiązanie bezpośrednich kontaktów z reprezentantami i pracownikami IP/IP2 wchodzących w skład partnerstwa,
- b) wymianę doświadczeń w zakresie wyboru i oceny projektów pomiędzy IP/IP2,
- c) podniesienie jakości oceny projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- d) wzrost praktycznych umiejętności oceny projektów wśród zewnętrznych oceniających,
- e) zmniejszenie ilości protestów i odwołań od ocen ekspertów,
- f) wypracowanie wspólnych rozwiązań na rzecz podniesienia poziomu wdrażania,
- g) upowszechnienie efektów współpracy pośród wszystkich IP/IP2 w Polsce.

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

421.478 zł

Na 2011 rok zaplanowano wydatki w wysokości 421.478 zł z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej” w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 372.378 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące 49.100 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3.856.394 zł

Na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3.856.394 zł m.in. na:

1. kontynuację działalności promocyjnej województwa pod względem gospodarczym, kulturalno – historycznym i turystycznym, z naciskiem na wdrożenie strategii marki i na promocję dziedzictwa kulturowego, tj. m.in:
 - 1) działania realizowane przez Wydział Promocji Województwa wraz z Zespołem ds. Marki:
 - a) konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego,
 - b) organizację akcji promocyjnych,
 - c) zlecenie usług promocyjnych w ramach imprez zewnętrznych,
 - d) wykonanie gadżetów i zakup produktów regionalnych,
 - e) wydawnictwa (foldery, płyty CD),
 - 2) działania wyodrębnione do realizacji przez Zespół ds. Marki:
 - a) wdrażanie Strategii Marki na poziomie regionalnym (w tym działania promocji turystycznej - submarka „Naturalnie Lubuskie”, wpisujące się w przygotowania Województwa Lubuskiego do EURO 2012),
2. realizację projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego” w ramach Działania 1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt zakłada organizację kompleksowej kampanii informacyjno – promocyjnej Województwa Lubuskiego. W ramach projektu zaplanowano działania mające na celu promocję gospodarczą regionu na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej poprzez udział w targach o charakterze gospodarczym i turystycznym, imprezach o charakterze gospodarczym, organizację misji, konferencji i seminariów o charakterze gospodarczym. W 2011 roku planuje się udział województwa w:
 - a) targach Expo Real w Monachium,
 - b) targach turystycznych „Tour Salon” w Poznaniu,
 - c) targach turystycznych „Cottbuser Reisemarkt” w Cottbus,
 - d) targach turystycznych „Caravan & Touristic Messe” we Frankfurcie nad Odrą,
 - e) organizacji misji gospodarczych do Tajwanu i Skandynawii.W ramach projektu zaplanowano także przygotowanie i produkcję materiałów informacyjno – promocyjnych oraz emisję filmu promocyjnego.
3. promocję województwa w ramach wykupu pakietu miejsc na loty realizowane z Portu Lotniczego w Babimoście do Warszawy,
4. na wykonanie tablic do wbudowania w konkursie „Lubuski Mister Budowy”,
5. na wykonanie nagród (statuetki, dyplomy i pamiątkowe tablice) w konkursach „Lubuski Mister Budowy”, „Lubuski Lider Biznesu”,

6. udział w targach i imprezach promujących Województwo Lubuskie oraz produkty tradycyjne i regionalne Województwa Lubuskiego, tj. m.in.: Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze Grüne Woche w Berlinie, Impreza Promująca Listę Produktów Tradycyjnych w Szczecinie, Dożynki Wojewódzkie, Dożynki Prezydenckie, Lubuskie Dożynki Winiarskie,
7. wykonanie banerów i slajdów promujących Województwo Lubuskie oraz zakup różnego rodzaju akcesoriów i materiałów w celu aranżacji stoiska podczas imprez i targów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

690.400 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 690.400 zł dotyczą m.in.:

1. refundacji kosztów obsługi Działań 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na refundację kosztów wynagrodzenia pracowników ZPORR oraz wydatków niekwalifikowanych,
2. dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
3. wydatków związanych z obsługą wizyt delegacji zagranicznych (organizacja spotkań, wizyt, konferencji),
4. kosztów związanych z przygotowaniem spotkań roboczych i warsztatowych w ramach: Partnerstwo Odry, Komitet ds. Współpracy Międzyregionalnej, Open Days oraz wizyt partnerskich w ramach współpracy Lubuskie – Brandenburgia oraz Lubuskie – Saksonia,
5. zakupu materiałów promocyjnych i regionalnych na potrzeby współpracy zagranicznej,
6. realizacji wspólnej inicjatywy z Prowincją Hajnan (Chiny) - regionem partnerskim Województwa Lubuskiego,
7. spotkań Rady ds. rozwoju województwa lubuskiego – Rada jest organem opiniotwórczo – doradczym Zarządu Województwa Lubuskiego w zakresie współpracy przy opracowywaniu i wdrażaniu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego,
8. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego (SRWL),
9. prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego – zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska do każdej aktualizacji SRWL niezbędne jest przygotowanie Prognozy oddziaływania na środowisko,
10. warsztatów powiatowych związanych z opracowaniem Lubuskiej Mapy Potrzeb i Aspiracji – działanie to ma na celu szczegółową identyfikację potrzeb rozwojowych poszczególnych części Województwa Lubuskiego. Mapa stanie się ważnym narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji przez samorząd w procesie aktualizacji SRWL. Do udziału w warsztatach zostaną zaproszeni przedstawiciele samorządowi, środowisko biznesowe i społeczne powiatów,
11. konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego,
12. wydruku zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego,
13. promocji zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego – planuje się zorganizowanie konferencji na temat programowania strategicznego i zmian w SRWL,
14. działań związanych z pracami nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej:
 - a) wynagrodzenie eksperta kluczowego: opracowanie raportu metodologicznego dotyczącego przygotowania Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020, opracowanie raportu diagnostycznego na podstawie wniosków wynikających z ekspertyz tematycznych i raportów cząstkowych, z uwzględnieniem otoczenia sąsiednich regionów niemieckich i czeskich, opracowanie wyzwań i priorytetów rozwojowych obszaru Polski Zachodniej,

- b) wynagrodzenie sekretarza naukowego: opracowanie propozycji koncepcji metodologicznej i narzędzi badawczych będących podstawą do Raportu metodologicznego, opracowanie analiz kartograficznych do raportu diagnostycznego, opracowanie wstępnej analizy SWOT, przygotowanie analizy potencjałów rozwojowych Polski Zachodniej,
 - c) wynagrodzenie eksperta regionalnego: przygotowanie propozycji metod i narzędzi badawczych do Raportu metodologicznego dotyczących opracowania diagnozy i założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej, przygotowanie analizy w zakresie identyfikacji potencjałów rozwojowych i obszarów problemowych danego województwa o charakterze ponadregionalnym, koordynowanie prac w jednym z wyznaczonych obszarów priorytetowych, przygotowanie ekspertyzy do raportu diagnostycznego i propozycji założeń do Strategii wraz z propozycjami projektów kluczowych,
15. składki członkowskiej w Europejskiej Sieci ERRIN – uczestnictwo w ramach Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji ERRIN wymaga opłacenia corocznej składki członkowskiej,
16. spotkań konsultacyjnych związanych z opracowywaniem i wdrażaniem krajowych dokumentów strategicznych,
17. zadań Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli, tj m.in.:
- a) organizacja konferencji nt. środowiskowe (Covenant of Mayors)/ energii dla władz lokalnych, instytucji, organizacji z sektora energetyki,
 - b) prezentacja polskiej Prezydencji w Radzie UE (działania, zadania, priorytety) w Regionie,
 - c) dwie wizyty studyjne pracowników Urzędu Marszałkowskiego i jednostek samorządu terytorialnego w Brukseli,
 - d) wizyty dziennikarzy lubuskich w Brukseli (współfinansowana przez Komitet Regionów),
 - e) prezentacja potencjału gospodarczego Województwa Lubuskiego (organizacja z BEPOLUX- Belgijsko-Polsko-Luksemburską Izbą Handlową, ZIPH),
 - f) Open Doors Day (materiały promocyjne, aranżacja stoiska, wydruk zdjęć, plansz, gadżety),
 - g) organizacja spotkań Lubuszan pracujących w instytucjach w Brukseli,
 - h) cztery wspólne konferencje 16 polskich biur regionalnych w Brukseli w czasie Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej.

Dział 752 – Obrona narodowa

2.000 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
Razem		2.000
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

2.000 zł

Kwota 2.000 zł została przyznana przez Wojewodę Lubuskiego na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw obronnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

16.274.892 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
Razem		16.274.892
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11.222.031
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5.052.861

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **11.222.031 zł**

Kwota 11.222.031 zł przeznaczona będzie na pokrycie odsetek i prowizji od kredytów i obligacji.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **5.052.861 zł**

Kwota 5.052.861 zł wynika z udzielonego w latach poprzednich poręczenia przez Samorząd Województwa Lubuskiego kredytu długoterminowego dla:

- 1) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na kwotę 1.361.534 zł w 2011 roku,
- 2) Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze na kwotę 1.062.504 zł w 2011 roku,
- 3) Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu na kwotę 1.000.000 zł w 2011 roku,
- 4) Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na kwotę 1.628.823 zł w 2011 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia **9.781.257 zł**

Wydatki w dziale 758 – Różne rozliczenia realizowane będą w następującym rozdziale:

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
Razem		9.781.257
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9.781.257

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **9.781.257 zł**

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 3.188.400 zł,
2. celowe w wysokości 6.592.857 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.000.000 zł,
 - b) na realizację zadań bieżących współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 323.275 zł,
 - c) na realizację zadań majątkowych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 4.069.582 zł,
 - d) na wkład własny do zadań bieżących dofinansowanych z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanych przez instytucje kultury 200.000 zł,
 - e) na pomoc finansową na zadania majątkowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego 1.000.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

15.504.348 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
Razem		15.504.348
80102	Szkoły podstawowe specjalne	309.466
80111	Gimnazja specjalne	972.102
80130	Szkoły zawodowe	5.472.984
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.848.857
80147	Biblioteki pedagogiczne	3.539.709
80195	Pozostała działalność	361.230

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

309.466 zł

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 309.466 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 264.514 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

972.102 zł

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

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 972.102 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 816.939 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**5.472.984 zł**

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

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.472.984 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.507.907 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**4.848.857 zł**

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

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.848.857 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.366.969 zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 481.888 zł, w tym 94.000 zł przeznaczonych jest na 1% odpis dotyczący doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**3.539.709 zł**

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

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.479.709 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3.046.417 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na modernizację czytelní, sali szkoleń oraz holu głównego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**361.230 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na udzielenie dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz środki na realizację uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego oraz na nagrody Zarządu Województwa Lubuskiego przyznawane corocznie nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zaplanowano również wydatki dotyczące odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

W planie wydatków na 2011 rok ujęto także środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Ustawa „Karta Nauczyciela” w art. 72 zobowiązuje organy prowadzące do utworzenia tego funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Ponadto zabezpieczono środki na wynagrodzenia i delegacje dla nauczyciela, który będzie nauczał języka polskiego w szkołach Landu Brandenburgia.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**14.711.392 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
Razem		14.711.392
85111	Szpital ogólny	6.850.000
85120	Lecznictwo psychiatryczne	1.490.571
85148	Medycyna pracy	5.384.821
85153	Zwalczanie narkomanii	166.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500.000
85195	Pozostała działalność	320.000

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

6.850.000 zł

Na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6.850.000 zł, z tego:

1. kwota 5.050.000 zł, w związku z trwającym procesem przekształcenia Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu w spółkę prawa handlowego, zaplanowana została na częściową spłatę zobowiązań likwidowanej jednostki,
2. kwota w wysokości 1.800.000 zł zaplanowana została na zadania majątkowe, z tego:
 - 1) kwota 1.200.000 zł zaplanowana została na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego pod firmą Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu (spółka z o.o.),
 - 2) kwota 600.000 zł zaplanowana została na zadanie pn. „Modernizacja Oddziału Zakaźnego” realizowane przez Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze. Inwestycja została rozpoczęta w 2009 roku. W roku 2011 nastąpi dalszy ciąg inwestycji. Prace do wykonania obejmują przede wszystkim roboty budowlane, w tym postawienie ścianek działowych, prace instalacyjne, m.in. elektryczne, wodnokanalizacyjne.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

1.490.571 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.490.571 zł zaplanowane zostały na:

1. realizację zadania pn. „Modernizacja pawilonów leczniczych Nr 48 Oddział XV i Nr 59 Oddział III” przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu. Inwestycja powiązana jest z projektem termomodernizacyjnym obiektów szpitalnych i polega na zmodernizowaniu pawilonów szpitalnych z przeznaczeniem na całodobowy oddział psychiatryczny. Zakres prac obejmuje ocieplenie obiektów, wykonanie węzła ciepłowniczego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody (300.000 zł),
2. realizację zadania pn. „Modernizacja pawilonów szpitalnych: Nr 14 na potrzeby Całodobowego Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Nr 15 na potrzeby Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego” przez Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Modernizacja pawilonu Nr 14 ma na celu poszerzenie działalności medycznej poprzez utworzenie odrębnego oddziału rehabilitacji neurologicznej na około 25 łóżkową bazę. Szpital posiada kontrakt na cztery łóżka rehabilitacji neurologicznej funkcjonujące w ramach Oddziału Neurologii, a zapotrzebowanie na tego

typu świadczenia jest dużo większe. Szpital posiada zarówno zaplecze kadrowe, jak i lokalowe niezbędne do utworzenia tego typu oddziału. Modernizacja pawilonu Nr 15 ma na celu zwiększenie ilości łóżek psychiatrycznych (około 30) i tym samym sprostanie zapotrzebowaniu społecznemu w zakresie stacjonarnych świadczeń psychiatrycznych. Modernizacja pawilonów obejmuje roboty w zakresie branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej (300.000 zł),

3. wkład własny do zadania pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu”. Zadanie realizowane jest z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: wykonanie ociepleń stropu nad poddaszem użytkowym, ocieplenie stropów nad piwnicą, ocieplenie ścian na poddaszu, ścian zewnętrznych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych do budynków (777.389 zł),
4. wkład własny do zadania pn. „Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej”. Zadanie realizowane jest w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Celem głównym projektu jest budowa regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez utworzenie teleradiologicznej sieci diagnostycznej. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, ułatwi dostęp do lekarzy specjalistów, poprawi jakość wykonywanych badań diagnostycznych, jak również umożliwi udzielenie telekonsultacji. Poprzez te innowacje zwiększy się trafność stawianych diagnoz lekarskich oraz poszerzy spektrum możliwości diagnostycznych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. wykonanie kanalizacji kablowej oraz studzienek kablowych, ułożenie światłowodu wielodomowego do 19 obiektów szpitalnych, rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnej dla obrazów cyfrowych, wykonanie sieci komputerowej oraz sieci elektrycznej (113.182 zł).

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

5.384.821 zł

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze zaplanowano kwotę w wysokości 5.384.821 zł, z tego dla:

1. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. 2.134.752 zł,
2. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze 3.250.069 zł.

W ramach kwoty 5.384.821 zł na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5.368.821 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

166.000 zł

Realizowany program w zakresie zwalczania narkomanii obejmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej, edukacji i promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz uzależnionych, szkolenia i doskonalenie zawodowe kadr zajmujących się problemem narkomanii. Na 2011 rok proponowany plan realizacji zadań będzie koncentrować się między innymi na: prowadzeniu działalności edukacyjno-informacyjnej związanej z promocją zdrowego stylu życia, bez używania substancji psychoaktywnych, wdrażaniu nowoczesnych programów profilaktycznych. Na ten cel zaplanowano kwotę 113.560 zł.

Kwotę 22.440 zł zaplanowano na szkolenia realizowane w ramach programu przeciwdziałania narkomanii (tj. m.in. na wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia, wynajem sal szkoleniowych, noclegi), natomiast kwotę w wysokości 30.000 zł zaplanowano na zakup narkotestów do badania obecności głównych grup narkotyków w ślinie, w celu ograniczenia patologicznych zachowań w zakresie narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

500.000 zł

Działania wynikające z ustawy, nałożone do realizacji samorządowi województwa związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, obejmują zadania w zakresie rozwijania programów profilaktycznych, w tym zwłaszcza informacyjnych i edukacyjnych, zwiększenia skuteczności i dostępności terapii, szkoleń profesjonalistów, wspierania działalności środowisk wzajemnej pomocy, wspierania akcji organizowania wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży. W województwie lubuskim jednostką wiodącą jest Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze, dla którego zostanie przekazana kwota w wysokości 80.000 zł. Realizacja programów psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, udzielanie konsultacji specjalistycznych dla zakładów leczenia odwykowego oraz koordynacja pracy zakładów leczenia odwykowego na terenie województwa to podstawowe zadania Ośrodka. Kontynuowana będzie szeroka współpraca z organizacjami pozarządowymi, polegająca przede wszystkim na zlecaniu zadań organizacjom i ich dofinansowaniu. W 2011 roku stowarzyszenia otrzymają kwotę w wysokości 250.000 zł. Dzięki swej specyfice pełnią one szereg ważnych funkcji, wynikających z realizowanych zadań, począwszy od ujawnienia potrzeb i dążeń środowisk osób uzależnionych, aż do inicjowania form ich zaspokojenia. W 2011 roku zakłada się w pierwszej kolejności kontynuację zadań w kierunku rozwoju działalności profilaktycznej, organizację szkoleń w zakresie profesjonalizacji kadr pracujących w obszarze uzależnień oraz wspierania działań organizacji pozarządowych.

Kwota 50.000 zł przeznaczona zostanie na zadania realizowane przez fundacje oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP z zakresu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na lata 2007-2011).

Kwota 20.000 zł zostanie przekazana Miastu Kostrzyn nad Odrą na prowadzenie kampanii profilaktyczno-edukacyjnej nt. przeciwdziałania alkoholizmowi podczas festiwalu „Przystanek Woodstock 2011”.

Zgodnie z Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi na lata 2007-2011 realizowanych będzie szereg zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym: szkolenia dla pracowników socjalnych, pedagogów, pracowników świetlic socjoterapeutycznych, kuratorów sądowych. Na wynagrodzenia osób realizujących szkolenia i seminaria planuje się przeznaczyć kwotę 10.200 zł. W związku z planowanym przystąpieniem w 2011 roku do opracowania Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na kolejne lata zaplanowano kwotę 5.000 zł, związaną z objęciem kierownictwa naukowego nad Programem oraz jego korektę językową.

Kwota w wysokości 49.800 zł zostanie zabezpieczona na wynajem sal wykładowych, opłacenie kosztów konferencji metodycznych i seminariów oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na lata 2007-2011 oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Kwota 35.000 zł zaplanowana została m.in. na: zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia szkoleń, spotkania robocze ze specjalistami w zakresie uzależnień przy tworzeniu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obsługę spotkań Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert składanych przez organizacje pozarządowe.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

320.000 zł

Wydatki w kwocie 320.000 zł planuje się przeznaczyć m.in. na:

1. wynagrodzenia dla wykładowców z tytułu umów o dzieło za wygłoszenie referatów, umów zleceń z tytułu przeprowadzenia szkoleń dla dyrektorów jednostek ochrony zdrowia,
2. zakup materiałów i gadżetów promocyjnych w ramach realizowanych zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
3. zorganizowanie cyklicznych spotkań z dyrektorami jednostek ochrony zdrowia podległych Samorządowi Województwa Lubuskiego oraz spotkań (konferencji) w zakresie promocji zdrowia,
4. ogłoszenia prasowe, m.in.: konkursy na kierownicze stanowiska w SP ZOZ, kampanie, akcje w zakresie zdrowego stylu życia i promocji zdrowia,
5. obsługę prawną i doradczą w zakresie procesu przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę prawa handlowego. W przyszłym roku przewiduje się rozpocząć procedurę przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu,
6. opłaty związane m.in. z przekształceniem SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1.400.390 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
Razem		1.400.390
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	418.000
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	982.390

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

418.000 zł

Kwota w wysokości 418.000 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych). Kwota ta przeznaczona będzie na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń dla 10 osób realizujących zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz wydatków rzeczowych.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

982.390 zł

Kwotę 982.390 zł zaplanowano na:

1. realizację „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego” przyjętego przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 5 marca 2001 roku – 752.800 zł.

Poszczególne zadania programu realizowane będą przez:

- 1) gminy (100.000 zł) – zaplanowana kwota przeznaczona będzie na realizację gminnych programów profilaktyki społecznej i programów aktywizujących rodziny dla osiągania samodzielności życiowej oraz gminnych systemów wsparcia środowiskowego osób starszych i niepełnosprawnych: pracę socjalną, dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej. Wzrost zjawiska wykluczenia społecznego jest przyczyną pogłębiającego się ubóstwa osób i rodzin w Województwie Lubuskim. Corocznie zwiększa się liczba programów realizowanych przez gminy służących zmniejszaniu tego zjawiska. Wspieranie gmin w realizacji tych programów oraz zabezpieczenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej pozwoli zapewnić efektywną pomoc najbardziej potrzebującym oraz w dalszej perspektywie wpłynąć na zmniejszenie zapotrzebowania na świadczenia pomocy społecznej,
 - 2) powiaty (100.000 zł) - zaplanowana kwota dotacji przeznaczona będzie na: realizację powiatowych programów opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi, programów tworzenia ośrodków interwencji kryzysowej oraz organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych oraz terapii rodzinnej,
 - 3) jednostki samorządu terytorialnego (80.000 zł), fundacje (60.000 zł), stowarzyszenia (342.800 zł), jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (70.000 zł) - zaplanowana kwota dotacji przeznaczona będzie na: zapewnienie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną, zapewnienie opieki kobietom w ciąży, samotnym matkom z dziećmi, osobom bezdomnym, osobom będącym w sytuacjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconym przez rodzinę, świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym, zagrożonym ubóstwem i społeczną marginalizacją, wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wsparcie specjalistycznych placówek tworzonych przez organizacje pozwoli na zapewnienie kompleksowej pomocy grupom społecznym zagrożonym ubóstwem i społeczną marginalizacją.
2. szkolenie zawodowe kadr pomocy społecznej - realizacja „Programu kształcenia i szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej w Województwie Lubuskim na lata 2006-2013” – 103.684 zł.
- Zgodnie z przyjętą przez Sejmik Województwa Lubuskiego Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2005-2013 oraz Programem kształcenia i szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej w Województwie Lubuskim na lata 2006-2013, doskonalenie służb społecznych oraz szkolenia dla organizacji pozarządowych w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu są priorytetem w działaniach samorządu województwa.
- Zaplanowane wydatki w tym zakresie zabezpieczą potrzebę poszerzania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności zawodowych pracowników pomocy społecznej w sytuacji narastania problemów społecznych i zwiększającej się liczby osób oczekujących na profesjonalną pomoc i wsparcie służb społecznych.
- Kwota 42.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań Samorządu Województwa w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników pomocy społecznej zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz szkolenia i seminaria w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, tj. na wynagrodzenia dla wykładowców.
- Kwota 4.590 zł przeznaczona zostanie na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania związanego ze szkoleniami i doskonaleniem zawodowym pracowników pomocy społecznej oraz przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
- Kwota 40.800 zł przeznaczona zostanie na wynajem sal wykładowych, koszty noclegów i wyżywienia, opłacenie kosztów konferencji metodycznych i seminariów.
- Kwota 16.294 zł przeznaczona zostanie m.in. na diety, zwrot kosztów podróży oraz na wynagrodzenia dla członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

3. inspirowanie i promowanie rozwiązań w zakresie polityki społecznej, w tym pomocy społecznej – 60.758 zł.
 Środki zaplanowane są na:
- 1) organizację uroczystej inauguracji XIII Lubuskiego Tygodnia Seniora oraz na prezentację multimedialną i nagranie reportażu o laureatach konkursu ogłoszonego w ramach XIII Lubuskiego Tygodnia Seniora,
 - 2) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w pomocy społecznej, w tym druk materiałów promocyjnych (informatory, biuletyny), organizację obchodów XIII Lubuskiego Tygodnia Seniora, tj. m.in. druk Programu XIII Lubuskiego Tygodnia Seniora, wynajem sal wykładowych, koncert inauguracyjny,
 - 3) działalność Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego,
 - 4) obsługę spotkań Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert składanych przez organizacje pozarządowe,
4. utrzymanie strony internetowej - 4.148 zł,
5. wydruk wydawnictwa pokonferencyjnego nt. „Społeczno-gospodarcze uwarunkowania i konsekwencje wydłużania życia ludzkiego w Europie Środkowej w czasach nowożytnych” II Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Zielonej Górze, która odbyła się 21-22 października 2010 roku pod patronatem Uniwersytetu Zielonogórskiego i Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze – 6.000 zł,
6. realizację zadań związanych z ogłoszeniem przez Radę Unii Europejskiej, roku 2011 Europejskim Rokiem Działalności Wolontariackiej na rzecz aktywnego obywatelstwa. W ramach środków zaplanowano konferencję i seminarium o idei wolontariatu, wydruk ulotek, spoty radiowe oraz szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu Województwa Lubuskiego w zakresie pozyskiwania wolontariuszy, a także na wynagrodzenia wykładowców – 40.000 zł,
7. promocję w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, zapobiegania narkomanii, pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na targach aktywności społecznej w Słubicach, tj. m.in. na wykonanie banera, wydruk ulotek, kalendarzy, programów, teczek, zestawów konferencyjnych i informatorów – 15.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

12.065.327 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
Razem		12.065.327
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	192.610
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.224.445
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	2.185.115
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki)	3.463.157

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

192.610 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 192.610 zł przeznaczone zostaną m.in. na:

1. dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty niepubliczne, tj. na:

- 1) określenie stanu i potrzeb w zakresie działań rehabilitacyjnych i wyrównanie dostępu do infrastruktury rehabilitacyjnej ludzi niepełnosprawnych,
- 2) adaptację osób niepełnosprawnych do sytuacji i warunków zaistniałych na skutek niepełnosprawności,
- 3) rozwój twórczości artystycznej, inicjatyw wydawniczych i ruchu sportowego osób niepełnosprawnych,
- 4) likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych,
- 5) poprawę sytuacji życiowej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży,
- 6) integrowanie środowisk osób niepełnosprawnych,
2. obsługę organizacyjno-techniczną Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
3. przeprowadzenie szkolenia organizacji pozarządowych z terenu Województwa Lubuskiego działających na rzecz osób niepełnosprawnych, w którym wezmą udział również pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, którzy współpracują z organizacjami pozarządowymi,
4. obsługę spotkań Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert składanych przez organizacje pozarządowe,
5. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
6. organizację I Lubuskiego Tygodnia Osób Niepełnosprawnych, w tym m.in. nagrody dla laureatów konkursów: wokalnego, malarskiego, rzeźbiarskiego i poetyckiego, organizację uroczystej inauguracji I Lubuskiego Tygodnia Osób Niepełnosprawnych, tj. m.in. druk materiałów promocyjnych (informatory, ulotki, zaproszenia), baner, roll-up, koncert inauguracyjny,
7. organizację Regionalnego Pikniku Sprawności na rzecz Osób Niepełnosprawnych, mającego na celu integrację i aktywizację środowiska osób niepełnosprawnych,
8. realizację Wojewódzkiego Programu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

6.224.445 zł

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 6.224.445 zł, z tego:

1. kwota 5.539.445 zł zaplanowana została m.in. na:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym wydatki związane z zakupem odzieży roboczej, wody pitnej w ramach przepisów BHP dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
 - 2) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
 - 3) wydatki związane z utrzymaniem technicznym budynku, opłatami z tytułu podatku od nieruchomości, składkami na ubezpieczenie mienia oraz wydatkami związanymi z technicznym utrzymaniem stanowisk pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze (w tym m.in. na zakup materiałów biurowych, obsługę prawną, rozmowy telefoniczne, energię elektryczną, gaz itp.),
 - 4) zakup usług remontowych (w tym m.in. naprawy sprzętu technicznego),
 - 5) opłaty za administrowanie i czyszcze dotyczą najmu pomieszczeń biurowych dla Oddziału zamiejscowego w Gorzowie Wlkp. oraz najmu garaży,
 - 6) podróże służbowe krajowe,

- 7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
2. kwota 685.000 zł zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe, z tego:
 - 1) na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 660.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadania pn. „Termomodernizacja ścian budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy” zaplanowano kwotę 260.000 zł,
 - b) na realizację zadania polegającego na osuszaniu ścian piwnic budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaplanowano kwotę 200.000 zł,
 - c) na wykonanie zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej w 2011 roku (tj. m.in. postawienie ścian oddzielających strefy ewakuacyjne, modernizację hydrantów, modernizację klatek schodowych) zaplanowano kwotę 150.000 zł,
 - d) na wykonanie placu parkingowego przy budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze zaplanowano kwotę 50.000 zł,
 - 2) na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki oraz dwóch zestawów komputerowych.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)

2.185.115 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.185.115 zł, z tego:

1. kwota 1.480.000 zł dotyczy środków przyznanych od Instytucji Pośredniczącej i będzie wydatkowana m.in. na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
 - 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - 3) wydatki na pochodne od wynagrodzeń,
 - 4) usługi informatyczne,
2. kwota 338.275 zł zaplanowana została na realizację projektu własnego pn. „Po dyplom – studia podyplomowe dla pracowników PSZ” w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnikami projektu są pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez ukończenie studiów podyplomowych,
3. kwota 366.840 zł przeznaczona będzie na realizację projektów w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspierających:
 - 1) identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie indywidualnych planów działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
 - 2) organizację warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych,
 - 3) wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy,
 - 4) realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia, połączonych z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla osoby uczestniczącej w projekcie:
 - a) pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
 - b) staże/praktyki zawodowe,
 - c) szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,

- d) subsydiowanie zatrudnienia,
- 5) wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza,
 - 6) wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania,
 - 7) upowszechnianie i promocję alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna),
 - 8) wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe),
 - 9) organizację kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
 - 10) opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych,
 - 11) szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem publicznych służb zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy,
 - 12) rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym,
 - 13) prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy, w tym m.in. tworzenie regionalnych obserwatoriów rynku pracy oraz monitoring migracji zarobkowych na terenie regionu,
 - 14) projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym:
 - a) upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych pośredników pracy,
 - b) szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez nie zadań,
 - c) prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy), m.in. w zakresie: przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż, przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądaných kwalifikacji i usług szkoleniowych, migracji zarobkowych na terenie regionu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Kapitał Ludzki)

3.463.157 zł

Na realizację zadań zaplanowano 3.463.157 zł, z tego:

1. kwotę 3.306.188 zł planuje się przeznaczyć na:

- 1) projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej),

- 2) wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym,
- 3) rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym,
- 4) rozwój form aktywnej integracji poprzez: kontrakty socjalne, w tym: indywidualne programy wychodzenia z bezdomności, programy aktywizacji lokalnej) obejmujące:
 - a) wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez zatrudnienie socjalne, szkolenia, oraz zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
 - b) usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, których celem jest wsparcie mobilności na rynku pracy pozwalające na przezwycięzenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy,
 - c) rozwój nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego umożliwiających integrację zawodową i społeczną osobom ze specyficznymi trudnościami na rynku pracy,
- 5) upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej),
- 6) rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne (indywidualne programy integracji uchodźców, osób ubiegających się o status uchodźcy, osób z pobytem tolerowanym, posiadających zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony oraz indywidualne programy usamodzielnienia osób opuszczających rodziny zastępcze czy placówki opiekuńczo - wychowawcze) oraz programy aktywności lokalnej obejmujące:
 - a) wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez zatrudnienie socjalne, szkolenia, oraz zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
 - b) usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, których celem jest wsparcie mobilności na rynku pracy pozwalające na przezwycięzenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy,
 - c) rozwój nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego umożliwiających integrację zawodową i społeczną osobom ze specyficznymi trudnościami na rynku pracy,
- 7) wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (w tym rozwoju działań aktywizacyjnych warsztatów terapii zajęciowej),
- 8) upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej),
- 9) wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza),
- 10) kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- 11) staże i zatrudnienie subsydiowane osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w organizacjach pozarządowych oraz spółdzielniach socjalnych połączone z zajęciami reintegracji zawodowej i społecznej,
- 12) poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia,
- 13) rozwój nowych form i metod wsparcia środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej, w tym środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy,
- 14) rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej, w tym w powrocie na rynek pracy,
- 15) rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,

- 16) wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne,
- 17) promocję i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- 18) wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej,
- 19) organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
- 20) rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym,
- 21) prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie, wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych),
- 22) wsparcie funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej świadczących następujące usługi:
 - a) usługi prawne, finansowe, marketingowe,
 - b) doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,
 - c) rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
 - d) promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej,
- 23) projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług społecznych na tych obszarach (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej),
- 24) wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich,
- 25) rozwój dialogu, partnerstwa publiczno - społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym,
- 26) tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym również realizacja alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich),
- 27) wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu,
- 28) opracowanie i realizację kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną,
- 29) programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, w szczególności obejmujące:
 - a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,
 - b) doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),

- c) programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczających system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki,
 - d) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych,
 - e) rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery),
 - f) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne,
 - g) wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania,
- 30) diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy,
- 31) programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące:
- a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,
 - b) doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),
 - c) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych,
 - d) efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego,
 - e) modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących),
 - f) współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki),
 - g) wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia,
 - h) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne,
 - i) wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania,
- 32) kampanie informacyjne w zakresie: korzyści płynących z formalnego podwyższania lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji oraz potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy w tym zakresie,
- 33) programy formalnego kształcenia ustawicznego skierowane do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji w formach szkolnych (na poziomie ogólnym i zawodowym),

- 34) programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji),
 - 35) usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia (lub uzupełniania wykształcenia i kwalifikacji formalnych) w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy,
 - 36) wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego ukierunkowane na:
 - a) monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,
 - b) podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również ubieganie się o akredytację kuratora oświaty,
 - c) rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie learningu,
 - 37) realizację projektu systemowego pn. „Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - 38) realizację projektu systemowego pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w Województwie Lubuskim” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach ww. projektu realizowane będą wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł, które zaplanowane zostały na zakupy inwestycyjne, tj. na zakup urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu komputerowego, skanera oraz kserokopiarek,
2. kwota w wysokości 156.969 zł zaplanowana została na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczących podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich poprzez:
- 1) aktywizację zawodową oraz rozwój usług aktywizacyjnych,
 - 2) lokalne inicjatywy informacyjne, szkoleniowe i doradcze, promujące aktywizację zawodową na poziomie lokalnym,
 - 3) rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

4.431.236 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
Razem		4.431.236
85410	Internaty i bursy szkolne	312.568
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6.324
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.908.675
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.203.669

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**312.568 zł**

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 312.568 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 253.023 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 59.545 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**6.324 zł**

Wydatki w kwocie 6.324 zł zaplanowano na udzielanie pomocy materialnej młodzieży najbardziej jej potrzebującej w szkołach prowadzonych przez Województwo.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**2.908.675 zł**

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 2.808.675 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.140.321 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej nowego budynku edukacyjnego z zapleczem sportowym.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**1.203.669 zł**

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

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1.203.669 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 898.145 zł, natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 305.524 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1.826.500 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
Razem		1.826.500
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.063.000

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.500
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000
90095	Pozostała działalność	760.000

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **1.063.000 zł**

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

Planowane wydatki na 2011 rok na realizację zadań Pomocy Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wynoszą 1.063.000 zł, z tego: wydatki bieżące 1.055.000 zł, wydatki majątkowe 8.000 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **2.500 zł**

Kwota 2.500 zł zostanie przeznaczona na zakup akcesoriów komputerowych i licencji dla pracowników zajmujących się naliczaniem opłat środowiskowych oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **1.000 zł**

Kwota 1.000 zł zostanie przeznaczona na szkolenia pracowników zajmujących się naliczaniem opłat produktowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **760.000 zł**

Na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 760.000 zł z przeznaczeniem m.in. na:

1. opracowanie „Studium gospodarki wodnej w zlewniach rzeki Obrzycy i Kanału Południowego Obry”,
2. opracowanie Planu gospodarki odpadami dla Województwa Lubuskiego,
3. sporządzenie sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami za okres dwóch lat kalendarzowych,
4. opracowanie dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego”,
5. zorganizowanie polsko-niemieckich warsztatów z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa w ramach współpracy Województwa Lubuskiego z Landem Brandenburgia,
6. zakup mebli i wyposażenia oraz na szkolenia pracowników zajmujących się naliczaniem opłat środowiskowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**23.402.725 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
Razem		23.402.725
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	401.000
92106	Teatry	5.824.183
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2.950.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.527.990
92116	Biblioteki	6.880.000
92118	Muzea	5.519.552
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300.000

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**401.000 zł**

Dotacje na kwotę 327.000 zł zaplanowano na dofinansowanie zadań ujętych w „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011”, tj. na:

1. organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, kursów, seminariów, wystaw historycznych, muzealnych i innych imprez mających istotne znaczenie dla polskiej kultury i sztuki oraz ich krajowej i zagranicznej promocji, w tym fundowanie nagród,
2. wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych, opracowań dydaktycznych, informacyjnych, badawczych, krytycznych i przekładów literatury – w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu obrazu i dźwięku,
3. zakup dóbr kultury, przedmiotów służących kultywowaniu regionalnych tradycji kulturalnych, tłumaczeń, partytur i praw autorskich, dzieł sztuki, instrumentów muzycznych, ekspertyz, recenzji, prac krytycznych oraz innych dóbr niezbędnych do zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego,
4. dokumentowanie zjawisk życia kulturalnego i artystycznego, a także tworzenie systemów informatycznych w tych zakresach,
5. produkcję i opracowywanie filmów fabularnych, dokumentalnych, edukacyjnych i pomocy dydaktycznych,
6. wspieranie zawodowego i amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej oraz ochron unikalnych i zanikających zawodów i umiejętności artystycznych i ich warsztatów,
7. działania na rzecz ochrony i propagowania kultur mniejszości narodowych,
8. upowszechnianie, promocję i popularyzację w kraju i za granicą regionalnej twórczości i wykonawstwa artystycznego,
9. udział zespołów artystycznych i wykonawców indywidualnych z województwa lubuskiego w festiwalach, przeglądach i konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,
10. organizowanie uroczystości i imprez związanych z obchodami świąt państwowych i rocznic,
11. organizowanie festiwali filmowych.

Kwotę 74.000 zł planuje się przeznaczyć m.in. na:

- 1) nagrody dla laureatów przeglądów, festiwali, konkursów, olimpiad, imprez wojewódzkich oraz na nagrody kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego mające charakter nagrody pieniężnej, przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
- 2) zakup kwiatów i pamiątek z okazji ważniejszych wydarzeń kulturalnych i jubileuszów,
- 3) wykonanie statuetek Złoty Dukat.

Rozdział 92106 – Teatry

5.824.183 zł

Dotacja w kwocie 5.824.183 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania dwóch teatrów. Planowana dotacja przeznaczona jest dla:

1. Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze, w kwocie 3.061.813 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 2.000 zł na nagrodę finansową w plebiscycie na najpopularniejszego aktora Lubuskiego Teatru,
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp., w kwocie 2.762.370 zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

2.950.000 zł

Planowana dotacja w kwocie 2.950.000 zł przeznaczona jest dla Filharmonii Zielonogórskiej w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące (tj. m.in. wyjazdy i koncerty zagraniczne) oraz na dofinansowanie zadania pn. „Dni Muzyki nad Odrą” odbywające się każdego roku (30.000 zł).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.527.990 zł

Planowana dotacja w kwocie 1.527.990 zł przeznaczona jest dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki bieżące, w tym na uzupełnienie zniszczonych części kostiumów Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca oraz na dofinansowanie zadań:

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

6.880.000 zł

Planowana dotacja w kwocie 6.880.000 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące dwóch bibliotek. Planowana dotacja przeznaczona jest dla:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, w kwocie 3.077.100 zł,
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp., w kwocie 3.802.900 zł.

Rozdział 92118 – Muzea**5.519.552 zł**

Planowana dotacja w kwocie 5.300.000 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania i prowadzenia działalności kulturowej trzech muzeów. Planowana dotacja przeznaczona jest dla:

- 1) Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, w kwocie 1.774.500 zł,
- 2) Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli, w kwocie 1.555.500 zł,
- 3) Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., w kwocie 1.970.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 219.552 zł dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Modernizacja, remont i konserwacja budynków Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**300.000 zł**

Planowane dotacje na kwotę 300.000 zł przeznaczone zostaną na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych, konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody****900.000 zł**

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
Razem		900.000
92502	Parki krajobrazowe	900.000

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**900.000 zł**

Kwota w wysokości 900.000 zł przeznaczona jest dla Zespołu Parków Krajobrazowych na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością jednostki. Środki w kwocie 900.000 zł zaplanowane zostały m.in. na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
3. zakup paliwa do samochodów służbowych, oleju opałowego, wyposażenia i części do samochodów, materiałów związanych z utrzymaniem obiektów, nagród związanych z realizacją zadania dotyczącego X edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,

4. zakup energii,
5. usługi pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, wykonanie folderów na X edycję ogólnopolskiego konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,
6. ubezpieczenia samochodów, sprzętu i budynków.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

17.578.027 zł

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

w złotych

Rozdział	Treść	Budżet na 2011 rok
1	2	3
Razem		17.578.027
92601	Obiekty sportowe	3.000.000
92604	Instytucje kultury fizycznej	12.328.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.194.947
92695	Pozostała działalność	55.080

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

3.000.000 zł

Dotacja celowa w kwocie 3.000.000 zł zaplanowana jest na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację rządowo – samorządowego Programu pn. „Moje Boisko - Orlik 2012”, który zakłada wybudowanie nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo – rekreacyjnych. Głównymi celami programu są:

1. udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju kultury fizycznej pod okiem trenera – animatora,
2. popularyzacja aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką.

Źródła finansowania budowy kompleksów sportowych to:

- dotacja z budżetu państwa,
- środki własne budżetu województwa,
- środki własne budżetu jednostki samorządu terytorialnego (wnioskodawcy).

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

12.328.000 zł

Dotacja przedmiotowa na 2011 rok w kwocie 2.178.000 zł przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Ośrodek ponosi wysokie koszty utrzymania obiektów, remontów, konserwacji obiektów sportowych i turystycznych, które nie jest w stanie pokryć w całości w ramach wypracowanych dochodów własnych. Poprawa stanu technicznego obiektu i standardu świadczonych usług wymagają dłuższego czasu i znacznych nakładów finansowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 10.150.000 zł zaplanowane zostały na realizację inwestycji własnych pn.:

1. „Modernizacja zespołu basenów odkrytych/pływalni wraz z rozbudową internatu sportowego”,

2. „Modernizacja i adaptacja budynku „Leśniczówki” na pokoje gościnne”,
3. „Odbudowa Domku Klubowego z częścią noclegową (I etap)”,
4. „Podjazd dla niepełnosprawnych na salę szermierczą”,
5. „Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego obiektu jeździeckiego”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2.194.947 zł

Dotacja w kwocie 2.110.947 zł zaplanowana jest na wspieranie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez stowarzyszenia na zadania o charakterze wojewódzkim i ponadwojewódzkim. Zlecone zadania ukierunkowane będą przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i masowe imprezy sportowo-rekreacyjne. Podstawowym celem szkolenia uzdolnionej młodzieży jest jak najlepsze przygotowanie pod względem motorycznym i technicznym wybitnie uzdolnionych młodych zawodników i przekazanie ich do dalszego szkolenia w ramach kadry narodowej prowadzonej przez Polskie Związki Sportowe. Dotacje zostaną przeznaczone na:

1. organizację imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym o istotnym znaczeniu dla województwa,
2. szkolenia i udział zawodników z Województwa Lubuskiego w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych, w tym szkolenie kadr wojewódzkich, tj. młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych, młodzików przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
3. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku akademickim, wiejskim oraz w środowisku osób niepełnosprawnych,
4. organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich,
5. szkolenia ratowników wodnych, oceny stanu akwenów wodnych przed sezonem letnim,
6. promocję Województwa poprzez sport w kraju i za granicą,
7. szkolenia i doskonalenia instruktorów, trenerów, sędziów sportowych,
8. wydawanie niekomercyjnych opracowań promujących kulturę fizyczną.

Rozwój kultury fizycznej i sportu sprzyja poprawie sprawności psychofizycznej, zachowaniu zdrowia oraz zapobiega niekorzystnym zjawiskom społecznym.

Kwota 84.000 zł przeznaczona jest na stypendia sportowe dla 30 stypendystów. Przyznawanie stypendiów sportowych ma na celu wyróżnienia wybitnie uzdolnionych młodych zawodników w dyscyplinach indywidualnych, zespołowych oraz sportowców niepełnosprawnych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

55.080 zł

Kwotę w wysokości 55.080 zł planuje się przeznaczyć na:

- 1) nagrodę rzeczową dla najlepszego i najpopularniejszego sportowca Województwa Lubuskiego w 2010 roku,
- 2) nagrody rzeczowe za współzawodnictwo sportowe młodzieży za 2010 rok według ogłoszonej klasyfikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki dla najlepszych trenerów Województwa Lubuskiego za szczególne osiągnięcia w sporcie młodzieżowym,
- 3) nagrody rzeczowe za współzawodnictwo sportowe młodzieży za rok 2010 według ogłoszonej klasyfikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki dla klubów i stowarzyszeń sportowych oraz jednostek samorządowych Województwa Lubuskiego za szczególne osiągnięcia w sporcie młodzieżowym,

- 4) nagrody – puchary, statuetki itp. dla gmin, powiatów, osób fizycznych i prawnych, innych jednostek organizacyjnych uczestniczących w konkursie „Honorowe Wyróżnienie OLIMP 2010” za największy wkład w materialne zabezpieczenie kultury fizycznej na terenie Województwa Lubuskiego,
- 5) nagrody rzeczowe – puchary z emblematem, statuetki, sprzęt sportowy, dyplomy, medale i inne na okoliczność udziału przedstawicieli samorządu Województwa Lubuskiego w przedsięwzięciach dotyczących sportu dla wszystkich, promujących sport dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
- 6) zakup artykułów na organizację narad, komisji, konkursów, konferencji, spotkań z trenerami, sportowcami, działaczami sportowymi, przedstawicielami samorządu Województwa Lubuskiego,
- 7) zakup okolicznościowych wiązanek kwiatowych, wieńców z okazji uroczystości sportowych,
- 8) koszty organizacji spotkań z okazji:
 - a) podsumowania plebiscytu na najpopularniejszego sportowca Województwa Lubuskiego 2010 roku,
 - b) współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, realizacji programów szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo z przedstawicielami jednostek wojewódzkich i centralnych,
 - c) wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego,
 - d) współpracy przygranicznej pomiędzy lokalnymi samorządami Województwa Lubuskiego i Międzynarodowe Spotkania Prezydium Europejskiej Akademii Sportu z udziałem przedstawicieli z Brandenburgii, Szwecji, województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.