

**WYKONANIE WYDATKÓW****173.666.075,31 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2011 roku wynoszą 173.666.075,31 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****20.701.325,76 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>45.697.854</b>	<b>111.280.057</b>	<b>20.701.325,76</b>	<b>18,60</b>
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.450.455	1.450.455	571.105,41	39,37
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50.000	50.000	21.390,42	42,78
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5.827.500	5.826.500	2.855.690,27	49,01
01008	Melioracje wodne	32.378.099	88.308.473	14.607.594,17	16,54
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	11.000	16.000	0,00	-
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	600	600	296,79	49,47
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	4.880.000	4.880.000	1.898.301,71	38,90
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	9.000.000	738.226,91	8,20
01095	Pozostała działalność	1.100.200	1.748.029	8.720,08	0,50

**Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych****571.105,41 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.450.455,00 zł i zrealizowany został w kwocie 571.105,41 zł, tj. w 39,37%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 479.618,46 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 91.486,95 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty czynszowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe oraz na szkolenia pracowników. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2011 roku.

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa****21.390,42 zł**

Plan po zmianach wyniósł 50.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 21.390,42 zł, tj. w 42,78%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wykonanie analizy zmian w strukturze agrarnej Gminy Bytom Odrzański oraz koordynację prac urzędniowo – rolnych. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 19.442,96 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.947,46 zł. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2011 roku.

**Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych****2.855.690,27 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.826.500,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.855.690,27 zł, tj. w 49,01%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.262.094,85 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 544.335,97 zł wydatkowano m.in. na:
  - 1) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,
  - 2) zakup materiałów i wyposażenia,
  - 3) zakup energii,
  - 4) zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług,
  - 5) zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,
  - 6) opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
  - 7) podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
  - 8) różne opłaty i składki ponoszone głównie na ubezpieczenia majątku ruchomego,
  - 9) podatek od nieruchomości,
  - 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - 11) szkolenia pracowników w tym m.in. szkolenia w zakresie prawa zamówień publicznych, funduszy europejskich, rachunkowości, przepisów bhp,
3. wydatki majątkowe w kwocie 49.259,45 zł wydatkowano na założenie monitoringu w parku samochodowym w Zielonej Górze oraz w budynku administracyjnym w Gorzowie Wlkp.

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne****14.607.594,17 zł**

Plan po zmianach wyniósł 88.308.473,00 zł i zrealizowany został w kwocie 14.607.594,17 zł, tj. w 16,54%.

**1. Wydatki bieżące:**

Plan po zmianach wyniósł 24.200.810,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.515.671,82 zł, tj. w 26,92%, z tego:

- 1) wydatki realizowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze wyniosły 5.529.343,86 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na:
  - a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 300.999,98 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.228.343,88 zł wydatkowano m.in. na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (w tym na zakup narzędzi dla potrzeb programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej 2011”), zakup energii elektrycznej związanej z pompowaniem wody na stacjach pomp, zakup usług

remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki oraz na szkolenia pracowników,

2) wydatki realizowane przez Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp. wyniosły 986.327,96 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

- a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 652.853,69 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 333.474,27 zł wydatkowano m.in. na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych dla brygad roboczych działu techniczno-eksploatacyjnego, zakup materiałów eksploatacyjnych w celu bieżącego utrzymania i konserwacji urządzeń na stacjach pomp oraz usuwania awarii, a także zakup materiałów na utrzymanie bazy jednostki), zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników,

## 2. Wydatki inwestycyjne:

Plan po zmianach wydatków inwestycyjnych na budowę i odbudowę urządzeń melioracji podstawowych wyniósł 64.107.663,00 zł i zrealizowany został w kwocie 8.091.922,35 zł, tj. w 12,62%. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- 1) w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego – 1.767.833,67 zł, tj. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański – etap II - budowa wału przeciwpowodziowego” oraz „Zbiorniki małej retencji gminy Czerwieńsk – zbiornik Strużyna – zbiornik Czerwieńsk”;
- 2) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – 2.870.072,80 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
  - a) „Rzeka Lubsza – odbudowa (modernizacja) rzeki”,
  - b) „Kanał Zimna Woda – rekonstrukcja i odbudowa kanału”,
  - c) „Kanał Borkowski – Głuchowski – Klenica – etap I – przebudowa i odbudowa kanałów”,
  - d) „Kanał D – przebudowa kanału”;
- 3) w ramach „Programu dla Odry – 2006” – 1.421.854,35 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:
  - a) „Gorzów – Borek – Ciecierzycy – etap II – modernizacja wałów rzeki Warty – Lewy na długości 4,00 km”,
  - b) „Młynkowo II – odbudowa i modernizacja prawego odcinka wału przeciwpowodziowego w km 442,27 - 445,50 rzeki Odry”,
  - c) „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański – etap II – budowa wału przeciwpowodziowego”;
  - 4) przygotowanie dokumentacji projektowej – 17.839,45 zł;
  - 5) inwestycje realizowane w ramach usuwania skutków powodzi – 2.014.322,08 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na odbudowę wałów i obwałowań. Pod względem rzeczowym zadanie to zostało w całości zakończone w I półroczu 2011 roku. Pozostałe płatności będą realizowane w II półroczu 2011 roku.

Do końca 2011 roku planuje się wdrożyć do realizacji kolejnych pięć zadań inwestycyjnych. Na dwa zadania inwestycyjne, tj.: „Kanał Pulsa – rekonstrukcja i odbudowa” oraz „Młynkowo – etap I – modernizacja i odbudowa wału rzeki Odry” zostały już rozstrzygnięte przetargi i podpisano umowy na ich realizację. Natomiast na zadania inwestycyjne tj. „Rzeka Szprotawa –

etap II – odbudowa (modernizacja i rekonstrukcja rzeki)”, „Gorzów – Jasieniec – modernizacja prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty” oraz „Warniki – Winnica I – przebudowa z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Warty” zostały ogłoszone przetargi i są one w trakcie rozstrzygnięcia. Ponadto w trakcie realizacji jest zadanie dotyczące opracowania dokumentacji na zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru zlewni Kanału Siedlickiego – etap I”.

#### **Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej**

**0,00 zł**

Kwota 16.000,00 zł zaplanowana została na zakup usług Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie. Pozwoli ona na objęcie badaniami 6 odmian zbóż ozimych i jarych, które będą rekomendowane rolnictwu województwa lubuskiego. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2011 roku.

#### **Rozdział 01020 - Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej**

**296,79 zł**

Kwota 296,79 zł została przeznaczona na zakup pucharu Marszałka Województwa Lubuskiego dla najlepszego hodowcy zwierząt na XVII Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych Sielinko 2011, która odbyła się 15 czerwca 2011 roku, a także zakup pucharu Marszałka dla najlepszego hodowcy zwierząt gospodarskich w ramach XX-tych Targów Rolniczych w Lubniewicach w dniach 28-29.05.2011 roku.

#### **Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013**

**1.898.301,71 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.880.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.898.301,71 zł, tj. w 38,90%.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 1.207.024,79 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 671.439,72 zł i dotyczyły m.in.:

- 1) najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych przy ul. Sulechowskiej 28A w Zielonej Górze,
- 2) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- 3) dostępu do sieci Internet,
- 4) podróży służbowych,
- 5) zakupu materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług,
- 6) realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 2011 rok,
- 7) realizacji Planu Komunikacyjnego na 2011 rok.

W I półroczu 2011 roku zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 19.837,20 zł, które przeznaczone zostały na zakup zestawów komputerowych, laptopa oraz biurowego urządzenia wielofunkcyjnego.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż realizacja wydatków dotyczących zakupu namiotu wystawienniczego, emisji spotów reklamowych i filmu promującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, nastąpi w II półroczu 2011 roku.

**Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****738.226,91 zł**

W I półroczu 2011 roku utworzono plan wydatków w kwocie 9.000.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi. Środki te pozwolą zrealizować kilkanaście zadań zarówno na rzekach i kanałach, jak i na wałach przeciwpowodziowych m.in. Warty, Odry, Noteci. Wykonanie wyniosło 738.226,91 zł, co stanowi 8,20% planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone na remont wałów rzeki Warty i Noteci oraz na usuwanie skutków powodzi na kanałach. Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż trwają prace związane z rozstrzygnięciem przetargów na wykonanie pozostałych zaplanowanych do realizacji zadań. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność****8.720,08 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.748.029,00 zł i zrealizowany został w kwocie 8.720,08 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. zakup pucharów, nagród i statuetek dla uczestników konkursów, olimpiad, targów m.in. takich jak: Wystawa Koni Hodowlanych w Ochli, „Agroliga 2011” w Kalsku, „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, „Bezpiecznie na wsi”, konkurs ekologiczny „Pszczelarstwo w Polsce”,
2. opłacenie tłumaczenia konferencyjnego z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie podczas Międzynarodowych Targów Rolno-Spożywcze Grüne Woche w Berlinie. Wyplacono również odszkodowanie dla osób fizycznych za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne,
3. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku wynika m.in. z faktu, iż zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na: opłacenie udziału naszych przedsiębiorców branży rolno-spożywczej w targach i wystawach takich jak: „Nasze kulinarne dziedzictwo”, Polagra Food w Poznaniu, Agro-Travel w Łodzi, opłacenie rzeczoznawców szacujących szkody w uprawach i płodach rolnych, wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, a także na realizację zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych poniesione zostaną w II półroczu 2011 roku.

**Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo****211.948,14 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>586.408</b>	<b>586.408</b>	<b>211.948,14</b>	<b>36,14</b>
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013	586.408	586.408	211.948,14	36,14

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

**211.948,14 zł**

Plan po zmianach wyniósł 586.408,00 zł i zrealizowany został w kwocie 211.948,14 zł, tj. w 36,14%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 w kwocie 163.309,12 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 48.639,02 zł wydatkowane m.in. na:
  - 1) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej,
  - 2) koszty wyjazdów służbowych pracowników,
  - 3) wykonanie folderów informacyjnych oraz zamieszczenie ogłoszeń w lokalnej prasie o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013,
  - 4) opłacenie rat leasingowych za samochód osobowy do prowadzenia kontroli realizacji projektów i kontaktu z terenem oraz koszty związane z jego utrzymaniem,
  - 5) zakup akcesoriów komputerowych (tonery, bębny).

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

**9.142.921,94 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>8.342.827</b>	<b>16.007.879</b>	<b>9.142.921,94</b>	<b>57,12</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	50.000	180.000	50.000,00	27,78
15011	Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	1.505.000	5.004.810	4.962.023,88	99,15
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki – Urzędy marszałkowskie)	4.939.416	8.838.416	3.620.738,17	40,97
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)	1.848.411	1.984.653	510.159,89	25,71

**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości****50.000,00 zł**

W uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację projektu, który realizuje Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze. Projekt ma na celu wspieranie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie dofinansowania innowacyjnych projektów transgranicznych. W trakcie realizacji budżetu dokonano zwiększenia planu wydatków o 130.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków niekwalifikowanych w projekcie pn. „Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów.

W I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze. Wydatki zaplanowane na realizację projektu pn. „Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku.

**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)****4.962.023,88 zł**

Plan wg uchwały budżetowej wynosił 1.505.000,00 zł. W trakcie I półrocza 2011 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 3.499.810,00 zł. Zwiększenie planu wydatków wynika z przyznania przez Ministra Finansów dodatkowych środków na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ponadto beneficjenci II Priorytetu - Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dokonywali zwrotów udzielonej dotacji w formie zaliczki wraz z odsetkami w myśl art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.) oraz art. 207, art. 168 i art. 189 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). Wykonanie wyniosło 4.962.023,88 zł, co stanowi 99,15% planu po zmianach.

**Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości  
(Kapitał Ludzki - Urzędy marszałkowskie)****3.620.738,17 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.838.416,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.620.738,17 zł, tj. w 40,97%, z tego na:

1. zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów. Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki 2.598.339,30 zł, z tego w:
  - 1) Poddziałaniu 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 1.240.973,14 zł,
  - 2) Poddziałaniu 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 1.063.941,57 zł,
  - 3) Poddziałaniu 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności 68.162,24 zł,
  - 4) Poddziałaniu 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 225.262,35 zł.
2. realizację projektu systemowego w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Kapitał Ludzki pn. „Stypendia naukowe dla doktorantów, kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego”, którego głównym celem jest wsparcie procesów innowacyjnych dla rozwoju gospodarczego Województwa Lubuskiego poprzez wypłatę stypendiów naukowych dla doktorantów kształcących się na kierunkach istotnych z punktu widzenia rozwoju regionu, wydatkowano środki w kwocie 790.710,91 zł, tj. 38,95% planu po zmianach, które zostały przeznaczone m.in. na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 61.746,66 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 714.739,05 zł, tj. m.in. na stypendia doktoranckie,
- 3) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 14.225,20 zł przeznaczono na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu.

W ramach realizacji ww. projektu w I półroczu 2011 roku wykonano nowe projekty zewnętrznej tablicy plakatów i ulotek, w związku ze zmianą logo projektu. Przygotowano spoty radiowe oraz ogłoszenia do prasy dotyczące rekrutacji w 2011 roku. Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z opóźnień w realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej. W kwietniu 2011 roku został unieważniony przetarg na usługę zamieszczenia ogłoszeń w prasie. W czerwcu 2011 roku został ponownie ogłoszony przetarg.

3. realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 98.603,11 zł, z tego:

- 1) projekt pn. „Prognozowanie zmian gospodarczych w województwie lubuskim” 47.413,06 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 35.559,76 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 11.853,30 zł. W marcu 2011 roku przedłożono do akceptacji, zgodnie z obowiązującym planem Działania na 2011 rok wniosek o dofinansowanie projektu. W wyniku aktualizacji wniosku realizacja projektu została wydłużona do końca 2013 roku oraz zwiększeniu uległa wartość całkowita projektu. Realizacja projektu składa się z pięciu zadań:
  - a) zarządzanie cyklem projektu - od marca 2011 roku, do realizacji projektu zatrudniono specjalistę ds. finansów, monitoringu i ewaluacji,
  - b) diagnoza stanu gospodarki w województwie lubuskim - w czerwcu 2011 roku zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Dialog – Współpraca - Rozwój, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie diagnozy stanu gospodarki w województwie lubuskim”. Przygotowano także regulamin uczestnictwa w konkursie, metodologię do konkursu, ankiety niezbędne do przeprowadzenia konkursu oraz spoty radiowe i telewizyjne. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem,
  - c) badanie potrzeb rozwojowych województwa oraz prognozowanie potencjalnych zmian gospodarczych - przygotowywana jest dokumentacja przetargowa do przeprowadzania ww. badania. Badanie zgodnie z harmonogramem będzie realizowane po wykonaniu zadania dotyczącego opracowania diagnozy stanu gospodarki w województwie lubuskim,
  - d) upowszechnianie wyników badań poprzez kampanię informacyjno-promocyjną – zadanie zgodnie z harmonogramem projektu zaplanowane jest do realizacji w 2012 roku,
  - e) badanie wpływu środków unijnych na lubuski rynek pracy – w lutym rozstrzygnięto przetarg na „Opracowanie raportu na temat wpływu środków unijnych na lubuski rynek pracy”, lecz w związku ze zmianą składu osobowego zarządu firmy wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego, nastąpiły opóźnienia w zawarciu umowy, w związku z czym zmieniony został harmonogram realizacji tego zadania. W marcu 2011 roku zawarto umowę z firmą wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego na „Opracowanie Raportu wpływu środków unijnych na lubuski rynek pracy”. Pierwszy etap realizacji ww. zadania zakończono w kwietniu 2011 roku;
- 2) projekt pn. „Studium porównawcze polityki gospodarczej, rynku pracy i struktury zatrudnienia Brandenburgii i Województwa Lubuskiego” 51.190,05 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 47.213,48 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 3.976,57 zł. Realizacja projektu składa się z dwóch zadań:
  - a) zarządzanie i promocja projektu - w ramach tego zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zatrudnionych w projekcie oraz na zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
  - b) opracowanie analizy porównawczej polityki gospodarczej, rynku pracy i struktury zatrudnienia Brandenburgii i Województwa Lubuskiego – w ramach tego zadania przeprowadzono badanie rynku. Przygotowano listę firm, do



których skierowane było zapytanie o cenę na wykonanie analiz. W marcu 2011 roku został złożony wniosek o przeprowadzenie procedury przetargowej na cztery analizy pomocnicze, które mają na celu badanie i analizę dotyczącą aktualnej sytuacji trendów rozwojowych i prognozowania zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie w kontekście rynku pracy (w szczególności tworzenia i likwidacji miejsc pracy) i struktury zatrudnienia oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych w strategiach rozwoju województwa. W maju 2011 roku na stronie [www.lubuskie.pl](http://www.lubuskie.pl) zostały zamieszczone ogłoszenia na cztery analizy pomocnicze pn.: „Analiza trendów rozwojowych zachodzących w województwie lubuskim i Kraju Związkowym Brandenburgia wraz z Berlinem, ze szczególnym uwzględnieniem prognozy na rynku pracy”, „Analiza kondycji, kierunków rozwoju oraz struktury zatrudnienia przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP w województwie lubuskim i Kraju Związkowym Brandenburgia wraz z Berlinem”, „Analiza popytu i podaży na rynku pracy w województwie lubuskim i Kraju Związkowym Brandenburgia wraz z Berlinem”, „Tendencje rozwojowe handlu zagranicznego województwa lubuskiego ze szczególnym uwzględnieniem Kraju Związkowego Brandenburgia wraz z Berlinem, w celu określenia wpływu eksportu na rynek pracy”. W czerwcu 2011 roku w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargów nieograniczonych wyłoniono wykonawców oraz podpisane zostały umowy z wykonawcami na realizację zadań. Wykonawców obowiązuje termin 12 tygodni od daty podpisania umowy na zakończenie realizacji zadania;

4. kwota w wysokości 133.084,85 zł dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wykonanie wydatków na poziomie 40,97% planu po zmianach wynika również m.in. z faktu, iż w I półroczu 2011 roku nie poniesiono wydatków na realizację projektu pn. „Lubuskie Centrum Innowacji”.

**Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** **510.159,89 zł**  
**(Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)**

Plan po zmianach wyniósł 1.984.653,00 zł i zrealizowany został w kwocie 510.159,89 zł, tj. w 25,71%. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Zrealizowane wydatki w kwocie 404.606,29 zł dotyczą dotacji celowej przekazanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze beneficjentom Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Działanie 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 cieszy się dużym zainteresowaniem, z uwagi na możliwość otrzymania 40.000,00 zł na rozpoczęcie pierwszej działalności przez uczestników projektu oraz otrzymanie dodatkowego wsparcia pomostowego do wysokości minimalnego wynagrodzenia przez okres do 6 miesięcy lub do 12 miesięcy.

Środki w kwocie 105.553,60 zł zostały przeznaczone na realizację projektu własnego pn. „Lubuski przedsiębiorca” realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który został opracowany na potrzeby zwiększenia aktywności zawodowej, poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 19.410,60 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 86.143,00 zł. Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację ww. projektu, wynika z przesunięcia wypłaty dotacji na rozpoczęcie pierwszej własnej działalności gospodarczej na III kwartał 2011 roku. Zmiana wynika z konieczności ogłoszenia w czerwcu 2011 roku drugiego naboru uczestników projektu,

k którzy muszą zostać najpierw przeszkoleni, aby móc ubiegać się o dotację w kwocie 40.000,00 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

**74.139.746,95 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>170.262.395</b>	<b>201.183.207</b>	<b>74.139.746,95</b>	<b>36,85</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	31.597.000	48.164.736	19.080.514,97	39,62
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.000.000	23.126.299	11.171.153,39	48,30
60013	Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	115.665.395	129.740.351	43.836.258,21	33,79
60014	Drogi publiczne powiatowe (LRPO)	0	51.821	51.820,38	100,00
60095	Pozostała działalność	0	100.000	0,00	-

### **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

**19.080.514,97 zł**

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości 31.597.000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 16.567.736,00 zł. Wykonanie wyniosło 19.080.514,97 zł, co stanowi 39,62% planu po zmianach, z tego:

1. 17.756.486,00 zł przekazano na opłacenie przewozów kolejowych regionalnych na terenie Województwa Lubuskiego, realizowanych przez „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. zakład w Zielonej Górze,
2. dotacje w kwocie 1.046.495,85 zł przekazano do samorządu województwa na zadania bieżące, z tego:
  - 1) 1.012.495,85 zł przeznaczono na opłacenie organizacji regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich świadczonych na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim na niezelektryfikowanych liniach kolejowych stanowiących połączenia z sąsiednim województwem,
  - 2) 34.000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Sekretariatu Technicznego CETC (Central European Transport Corridor),
  3. 238.145,00 zł przeznaczono na opłacenie IV raty ubezpieczenia 11 autobusów szynowych i zbiorników na paliwo,
  4. 39.388,12 zł przeznaczono na remonty i odtworzenie uszkodzonych szynobusów po kolizjach.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku.

**Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe****11.171.153,39 zł**

Plan po zmianach wyniósł 23.126.299,00 zł i zrealizowany został w kwocie 11.171.153,39 zł, tj. w 48,30%.

W I półroczu 2011 roku przekazano 19 przewoźnikom autobusowym kwotę 11.075.698,00 zł. Przekazana kwota dotacji stanowi 48,16% zaplanowanych środków w budżecie województwa na 2011 rok i obejmuje należną dotację dla przewoźników za okres od stycznia do maja 2011 roku. Zaplanowana kwota dotacji na 2011 rok pozwoli na pełne wyrównanie przewoźnikom autobusowym utraconych przychodów z tytułu honorowania ulg ustawowych w 2011 roku. Należna dotacja za miesiąc czerwiec 2011 roku została przekazana przewoźnikom w lipcu 2011 roku.

Przekazano również do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nienależnie pobraną dotację w 2010 roku przez dwóch przewoźników autobusowych do ulgowych przewozów pasażerskich wraz z odsetkami w łącznej kwocie 95.455,39 zł.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)****43.836.258,21 zł**

Plan wydatków po zmianach określony dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wyniósł 129.740.351,00 zł i zrealizowany został w kwocie 43.836.258,21 zł, tj. w 33,79%, z tego:

1. na realizację zadań merytorycznych wydatkowano środki w kwocie 36.723.665,73 zł, z tego:

- 1) na remonty dróg i obiektów mostowych - 1.462.226,57 zł. Wykonano najpilniejsze remonty na drogach wojewódzkich, które zdecydowanie poprawiły bezpieczeństwo ruchu drogowego, tj. m.in. remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 131 w km od 3+900-4+503, remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 287 w miejscowości Drożków, nr 297 na odcinku Leszno Dolne - Leszno Górne, Nr 137, remont mostu w miejscowości Pliszka (droga nr 138) oraz sfinansowano dokumentację remontu przepustu w Drezdenku;
- 2) na bieżące utrzymanie dróg i mostów - 13.578.726,16 zł. W zakresie bieżącego utrzymania dróg wykonywano prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach polegające na konserwacji nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych i autobusowych oraz poboczy, a także właściwym utrzymaniu oznakowania poziomego i pionowego. Dokonano niezbędnych zakupów sprzętu i materiałów do utrzymania dróg oraz naprawy sprzętu drogowego. Wyjątkowo długa, mroźna i śnieżna zima pochłonęła 100% środków zaplanowanych na ten cel. Po okresie zimowym gwałtownie pogorszył się stan techniczny dróg. Niekorzystne warunki atmosferyczne przyspieszyły degradację nawierzchni. Na skutek wahań temperatury oraz wielokrotnych cykli zamarzania powstały ubytki i wyboje stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach bieżącego utrzymania dróg w okresie od stycznia do czerwca 2011 roku wykonano następujące prace:
  - a) roboty nawierzchniowe bitumiczne (frezowanie, profilowanie masą) – 16.844 m<sup>2</sup>,
  - b) remonty cząstkowe jezdni 66.310 m<sup>2</sup>,
  - c) utrzymanie zieleni (wycinka i usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu – 406 sztuk, nasadzenia drzew – 125 sztuk, prześwietlanie drzew – 2.250 sztuk, usuwanie wiatrołomów – 11 sztuk, koszenie poboczy – 4.637.497 m<sup>2</sup>, wycinka krzaków 162.150 m<sup>2</sup>, pielęgnacja żywopłotów 7.355 m<sup>2</sup>),
  - d) oznakowanie pionowe (montaż nowych znaków – 1.854 sztuki, naprawa, prostowanie, przestawianie znaków – 5.380 sztuk),
  - e) oznakowanie poziome – 9.925 m<sup>2</sup>,

- f) urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery łańcuchowe i inne – montaż nowych – 520 mb, uzupełnienie, naprawa, malowanie barier – 321 mb, bariery energochłonne – montaż – 711 mb, bariery energochłonne – demontaż 588 mb, ustawienie słupków prowadzących – 4.962 sztuki, prostowanie, naprawa słupków prowadzących – 5.476 sztuk, mycie słupków prowadzących, znaków drogowych - 383 sztuki, montaż lusterek drogowych – 13 sztuk),
- g) utrzymanie chodników, stanowisk postojowych – 1.607 m<sup>2</sup>,
- h) odwodnienie, rowy, kanalizacja (konserwacja rowów – 3.507 mb, czyszczenie studzienek i wpustów – 1.375 sztuk, konserwacja kanalizacji deszczowej - 4.944 mb, naprawa wpustów, studzienek, przykanalików – 66 sztuk),
- i) konserwacja poboczy – 165.452 m<sup>2</sup>,
- j) czyszczenie i remonty przepustów 554 mb,
- k) zimowe utrzymanie dróg (zakup soli – 3.235 ton, zużycie soli - 2.582 tony, zakup kruszywa – 6.835 ton, zużycie kruszywa - 5.317 ton).

Ponadto, konserwowano sygnalizację świetlną, sprzątało drogi, udrażniano przepusty pod drogami oraz finansowano utrzymanie przepraw promowych.

3) na inwestycje budowlane dróg i mostów – 21.549.459,88 zł. Zadania inwestycyjne finansowane są ze środków własnych budżetu województwa i środków europejskich w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W ramach budżetu własnego województwa realizowano zadania inwestycyjne rozpoczęte w 2010 roku (budowy i przebudowy dróg i obiektów mostowych), dokumentacje projektowe na zadania realizowane w 2011 roku oraz dokumentacje przyszłościowe. Finansowane były koszty wykupu gruntów pod realizowane i planowane inwestycje. W I półroczu 2011 roku finansowano następujące zadania:

- a) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w miejscowości Strzelce Krajeńskie - Aleja Wolności od km 44+654 do km 46+100 – trwa odbiór końcowy,
- b) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 wraz z budową chodnika w miejscowości Lubiatów – trwa odbiór końcowy,
- c) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 276 na odcinku Sycowice – Świebodzin (wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 276 na relacji Krosno Odrzańskie - Świebodzin (odcinek Świebodzin - Chociule) od km 35+884 do km 39+228 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 276 na odcinku od km 35+678,00 do km 39+333,00) – inwestycja zakończona,
- d) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów - Żagań - granica województwa od km 0+636 do km 3+185 (ul. Żagańska w Kożuchowie) – inwestycja w trakcie realizacji,
- e) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 318 w miejscowości Radzyń – inwestycja zakończona,
- f) odbudowa drogi wojewódzkiej nr 315 na odcinku Nowa Sól – Przyborów – inwestycja zakończona,
- g) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ulicy Przyjaciół Żołnierza w miejscowości Żagań – inwestycja w trakcie realizacji,
- h) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 286 w miejscowości Czarnowice – inwestycja w trakcie realizacji,
- i) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Drzonów – trwa odbiór końcowy,
- j) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w miejscowości Lubinicko – w 2011 roku zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowej, która została zakończona.
- k) przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 287 w okolicach Górzyn - inwestycja w trakcie realizacji,
- l) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 137, Grochowo – Międzyrzecz – zadanie zakończone,
- m) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 276, Chociule (okolice cmentarza) km 34+710-35+303 – zadanie zakończone,
- n) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 278, Sulechów ul. Okrężna km 27+860-28+073 – zadanie zakończone,

- o) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 287, odcinek Kukadło – Bobrowice km 3+850-4+417; 5+020-5+363 – zadanie zakończone,
- p) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 315 w miejscowości Konotop w km 28+190÷28+590 i drogi wojewódzkiej nr 278 w km 56+724÷57+150 – zadanie zakończone.

W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Lubuskiego realizowane są budowy bądź przebudowy ciągów pieszych i rowerowych, zatok autobusowych, barier energochłonnych, sygnalizacji świetlnej, czyli bezpieczeństwa. W I półroczu 2011 roku zrealizowano następujące zadania:

- a) budowę chodnika od skrzyżowania z drogą do miejscowości Drzewce Stare ok. km 84+765 do km 85+156 po prawej stronie jezdni oraz od ok. km 84+952 do km 85+026 po lewej stronie jezdni wraz z przebudową dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 w miejscowości Łysiny,
- b) przebrukowanie nawierzchni ul. B. Chrobrego oraz 3-go Maja w Ośnie Lubuskim,
- c) wykonanie dokumentacji na budowę sygnalizacji świetlnej pulsacyjnej na przejściu dla pieszych w miejscowości Droszków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282 w ok. km 18+589.

Na bieżąco finansowane są wydatki związane z dokumentacjami i gruntami - są to koszty poniesione w związku z realizowanymi i planowanymi zadaniami. Systematycznie wykonywane są dokumentacje projektowe przyszłych budów i przebudów, studia wykonalności wraz z analizą ekonomiczną dla zadań planowanych do dofinansowania środkami Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz przeprowadzane są badania laboratoryjne na drogach wojewódzkich Województwa Lubuskiego. Finansowane były m.in. koszty niekwalifikowane dotyczące zadań realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, związane z badaniami archeologicznymi, aktualizowaniem dokumentacji projektowej, robót dodatkowych oraz prowadzeniem nadzorów inwestorskich.

W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie realizowane są następujące projekty:

- a) budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 i 134 – zadanie kontynuowane z 2010 roku,
- b) budowa obwodnicy miejscowości Wschowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 i 305 - Etap I – zadanie kontynuowane z 2010 roku,
- c) budowa obejścia miejscowości Nowy Kisielin łączącego drogi wojewódzkie nr 279 i 282 – rozpoczęto roboty budowlane,
- d) budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap I – zadanie w przygotowaniu (procedura przetargowa),
- e) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 287 na odcinku Kosierz – Bobrowice – zadanie kontynuowane z 2010 roku (inwestycja zakończona),
- f) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w zakresie rozbudowy skrzyżowania na rondo w miejscowości Żagań w km 26+103 – zadanie kontynuowane z 2010 roku,
- g) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 130 w miejscowości Baczyna – zadanie kontynuowane z 2010 roku (inwestycja zakończona),
- h) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Ochla – zadanie kontynuowane z lat poprzednich,
- i) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 w ciągu ul. Obrońców Warszawy w miejscowości Wschowa – zadanie kontynuowane z 2010 roku,
- j) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 174 na odcinku Drezdenko - Stare Bielice – zadanie nie zostało rozpoczęte. Najkorzystniejsze oferty składane w ramach postępowań przetargowych przekraczają środki jakimi dysponuje Zamawiający;

- 4) na zakupy inwestycyjne – 133.253,12 zł, z tego:
- a) kosiarka bijakowa – 1 szt. 45.497,70 zł,
  - b) zagęszczarki – 3 szt. 20.063,76 zł,
  - c) serwer – 1 szt. 35.055,00 zł,
  - d) drukarka – 2 szt. 9.980,00 zł,
  - e) laptop – 1 szt. 6.200,00 zł,
  - f) oprogramowanie – 1 szt. 5.817,90 zł,
  - g) urządzenie klimatyzacyjne do serwerowni – 1 szt. - 4.238,76 zł,
  - h) UPS do serwera – 1 szt. 6.400,00 zł;
2. na wydatki administracyjne – 7.104.570,16 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.082.072,32 zł;
3. kwota 8.022,32 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji do Gminy Stare Kurowo, przyznanej na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego na sfinansowanie kosztów dokumentacji i budowy ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 156 w miejscowości Stare Kurowo.

Główną przyczyną odchylenia od wskaźnika czasowego jest brak fakturowania robót inwestycyjnych, których zakończenie planowane jest na II półrocze 2011 roku. Częściowo sfinansowano dokumentację projektową dla tych zadań i rozpoczęto finansowanie robót. Na niektóre zadania trwają jeszcze procedury przetargowe, których rozstrzygnięcie nastąpi w III kwartale 2011 roku. Duży wpływ na niskie wykonanie wydatków mają również inwestycje realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – wzmożone fakturowanie robót rozpocznie się w III kwartale 2011 roku.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (LRPO)**

**51.820,38 zł**

W trakcie I półrocza 2011 roku utworzono plan wydatków w wysokości 51.821,00 zł. Podyktowane to było koniecznością dokonania zwrotu dotacji wraz z odsetkami do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wykonanie wyniosło 51.820,38 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

**0,00 zł**

W trakcie 2011 roku utworzono plan wydatków w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kontynuacji prac rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, poprzez powierzenie zadań Województwu Pomorskiemu w ramach porozumienia w celu wykonania wstępnego studium wykonalności etap I. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2011 roku.

#### **Dział 630 – Turystyka**

**123.562,92 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>499.200</b>	<b>499.200</b>	<b>123.562,92</b>	<b>24,75</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	416.000	416.000	45.362,92	10,90
63095	Pozostała działalność	83.200	83.200	78.200,00	93,99

### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

**45.362,92 zł**

Plan po zmianach wyniósł 416.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 45.362,92 zł, tj. w 10,90%. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 490,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 44.872,92 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na realizację następujących zadań:

1. wykonanie mapy noclegowej,
2. wykonanie map szlaków turystycznych w województwie lubuskim,
3. wydruk informatora noclegowego w województwie lubuskim,
4. zakup produktów regionalnych na targi turystyczne,
5. zakup wejściówek oraz umieszczenie loga podczas targów turystycznych w Cottbus,
6. organizację polsko – niemieckich warsztatów dla przedstawicieli branży turystycznej,
7. organizację spotkania dotyczącego statusu przygotowań Polski do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,
8. konferencji pt. „Wpływ autostrady A2 Berlin - Warszawa na rozwój turystyki”,
9. stworzenie filmu turystycznego.

Niskie wykonanie wydatków, wynika m.in. z faktu, iż większość zadań zaplanowana jest do realizacji w II półroczu 2011 roku.

### Rozdział 63095 – Pozostała działalność

**78.200,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 83.200,00 zł i zrealizowany został w kwocie 78.200,00 zł, tj. w 93,99%. W I półroczu 2011 roku zawarto 12 umów z organizacjami pozarządowymi na wspieranie następujących zadań turystycznych (konkursy, rajdy, i itp.):

1. IX Piesz-Rowerowy Rajd „Szlakiem Bocianów”,
2. Piesz i na rowerze poznajemy piękno Ziemi Lubuskiej,
3. Szlakiem mitów i legend Borów Dolnośląskich,
4. „Poznaj i pokochaj lubuskie” - sływ kajakowy Lubuskim Szlakiem Wodnym,
5. „Szlakiem naszych przodków”,
6. XVIII Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Młodzieżowego „Poznajemy Ojcowiznę” edycja 2010/2011,
7. organizację imprezy o charakterze ogólnopolskim pn. „IX Ogólnopolski Piknik Rowerowy – Szprotawa - Wiechlice 2011”,
8. Geopark Łuk Mużakowa kandydat do UNESCO,
9. Na tropie Dionizosa,

10. organizację XXVI Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego „Lubuski Szlak Wodny” po rzekach Obrze i Warcie na trasie od Kopanicy do Santoka,
11. „Poznaj swój region”,
12. Zielone Wędrowanie - najpiękniejsze zielone szlaki są w lubuskim.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**321.576,93 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>1.453.319</b>	<b>1.453.319</b>	<b>321.576,93</b>	<b>22,13</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.453.319	1.453.319	321.576,93	22,13

## **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**321.576,93 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.453.319,00 zł i zrealizowany został w kwocie 321.576,93 zł, tj. w 22,13%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody oraz odprowadzenie ścieków z nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, położonych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze,
2. sporządzenie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości i do zakładania ksiąg wieczystych (wypisy i wyrisy),
3. ogłoszenia w prasie o wywieszaniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
4. ochronę nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze, będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
5. wykonanie reklamy outdoor na budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Rewalu przy ul. Słowackiego (woj. zachodniopomorskie), będącej własnością Województwa Lubuskiego,
6. sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego nabycia nieruchomości przez województwo,
7. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
8. opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp., w Zielonej Górze oraz lotniska w Babimoście,
9. podatek rolny i podatek od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
10. odprowadzenie podatku VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonego przez użytkowników nieruchomości,
11. uiszczenie opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa Lubuskiego w księgach wieczystych,



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

Na niższe niż planowano wydatkowanie środków wpływ miała m.in. sprzedaż nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Zacisze (była baza WKTS). Zmniejszyły się wydatki zaplanowane na utrzymanie tej nieruchomości związane z ochroną nieruchomości i podatkiem od nieruchomości. W I półroczu 2011 roku przeprowadzono także przetarg nieograniczony na wykonanie operatów szacunkowych, za które płatność nastąpi w II półroczu 2011 roku.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

**159.700,18 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>2.696.100</b>	<b>2.696.100</b>	<b>159.700,18</b>	<b>5,92</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	482.000	482.000	2.815,68	0,58
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35.100	35.100	0,00	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	339.000	339.000	153.295,50	45,22
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	50.000	0,00	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	20.000	0,00	-
71095	Pozostała działalność	1.770.000	1.770.000	3.589,00	0,20

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

**2.815,68 zł**

Plan po zmianach wyniósł 482.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.815,68 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej o przyjęciu przez Zarząd Województwa Lubuskiego projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego,
- 2) zakup usług w związku ze spotkaniem z przedstawicielami województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego na temat Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku, wynika m.in. z przesunięcia terminu zakończenia prac nad sporządzeniem opracowania pt. „Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego – kontynuacja prac” oraz zmiany harmonogramu prac nad „Studium Integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec”. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku.

**Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)****0,00 zł**

Wydatki w kwocie 35.100,00 zł zaplanowane zostały m.in. na opłacenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu gorzowskiego, a także na zakup wyposażenia do Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2011 roku.

**Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej****153.295,50 zł**

Na 2011 rok dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze zaplanowano środki w kwocie 339.000,00 zł. W I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 153.295,50 zł, co stanowi 45,22% planu po zmianach. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 124.516,45 zł.

Wydatki na realizację zadań merytorycznych związanych z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poniesione zostały w wysokości 28.779,05 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych), zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, opłaty za połączenia telekomunikacyjne stacjonarne, podróże służbowe krajowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenia pracowników. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku.

**Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)****0,00 zł**

Środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł zostały zaplanowane do wykorzystania w II półroczu 2011 roku na wykonanie mapy tematycznej – mapy administracyjnej województwa wraz z wykazem nazw miejscowości. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

**Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne****0,00 zł**

Środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł zostały zaplanowane do wykorzystania w II półroczu 2011 roku na tworzenie bazy danych Systemu Informacji o Terenie dla Województwa Lubuskiego. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność****3.589,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.770.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.589,00 zł. Środki przeznaczone zostały m.in. na szkolenia pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz na zakup literatury branżowej.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż, w I półroczu 2011 roku prowadzone były prace nad koncepcją budowy systemu informatycznego przeznaczonego do powszechnego udostępniania danych przestrzennych i opisowych Województwa Lubuskiego, natomiast środki na realizację tego zadania wydatkowane zostaną w II półroczu 2011 roku.

**Dział 720 – Informatyka****3.836,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>145.000</b>	<b>21.745.000</b>	<b>3.836,00</b>	<b>0,02</b>
72095	Pozostała działalność	145.000	21.745.000	3.836,00	0,02

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność****3.836,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 21.745.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.836,00 zł. Środki zostały przeznaczone na szkolenia pracowników. Zaplanowane na 2011 rok wydatki bieżące z przeznaczeniem m.in. na konferencje z zakresu społeczeństwa informacyjnego (e-administracja, e-zdrowie, POIG 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion) zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 21.600.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Lubuski e-Urząd” w ramach Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku po podpisaniu umowy z Generalnym Wykonawcą projektu (w III kwartale 2011 roku nastąpi otwarcie ofert przetargowych na wyłonienie Generalnego Wykonawcy projektu).

**Dział 750 – Administracja publiczna****25.874.829,66 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>58.888.390</b>	<b>64.210.449</b>	<b>25.874.829,66</b>	<b>40,30</b>
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	849.347	849.347	223.157,10	26,27
75011	Urzędy wojewódzkie	483.000	483.000	229.061,84	47,42
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.214.043	1.214.043	597.170,17	49,19
75018	Urzędy marszałkowskie (Urząd)	31.451.159	33.277.018	15.487.924,84	46,54
75018	Urzędy marszałkowskie (LRPO)	10.887.588	10.887.588	4.791.761,77	44,01

75018	Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)	8.568.235	8.378.431	2.870.381,77	34,26
75018	Urzędy marszałkowskie (INTERREG IV C)	161.917	161.917	12.859,09	7,94
75018	Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy Transgranicznej Polska – Kraj Związkowy Saksonia)	304.829	304.829	108.456,48	35,58
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	421.478	400.400	115.108,26	28,75
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.856.394	6.995.975	922.703,70	13,19
75095	Pozostała działalność	690.400	1.257.901	516.244,64	41,04

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

**223.157,10 zł**

Plan po zmianach wyniósł 849.347,00 zł i zrealizowany został w kwocie 223.157,10 zł, tj. w 26,27%. Środki zostały wydatkowane na prowadzenie w Województwie Lubuskim punktów informacyjnych działających w ramach „Systemu Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007–2013” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007–2013, Oś Priorytetowa 4 Komunikacja i Promocja, Działanie 4.1 Promocja i Informacja. Wydatki poniesione zostały na:

1. wynagrodzenia dla pracowników punktów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 128.903,12 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 94.253,98 zł wydatkowano m.in. na:
  - 1) podróże krajowe służbowe,
  - 2) szkolenia dla pracowników punktów (szkolenie pn. „Rozliczanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Łąkomini 14-15.05.2011 roku),
  - 3) koszty bieżące funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) Zielona Góra/ Gorzów Wlkp. (w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, opłaty z tytułu użytkowania telefonii stacjonarnej, serwis urządzenia drukującego),
  - 4) prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI),
  - 5) realizacja działań informacyjnych (spotkania szkoleniowe dotyczące m.in. tematyki rozliczania wniosków o płatność, w miejscowościach: Zielona Góra, Gorzów Wlkp., Żagań, Słubice, udział w imprezach regionalnych – Dni Województwa Lubuskiego w Łagowie Lubuskim),
  - 6) realizacja działań promocyjnych (organizacja konkursów dla mieszkańców regionu, organizacja sesji informacyjnej dla przedstawicieli różnych sieci informacyjnych o Funduszach Europejskich działających na terenie Województwa Lubuskiego).

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku na poziomie 26,27% w stosunku do planu po zmianach, wynika m.in. z faktu iż, dotacja z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przekazywana jest ze znacznym opóźnieniem ze względu na przedłużającą się procedurę zatwierdzania wniosku o przyznanie dotacji celowej na dany rok.

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie****229.061,84 zł**

Plan po zmianach wyniósł 483.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 229.061,84 zł, tj. w 47,42%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 222.577,32 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 6.484,52 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 2) koszty związane z przeprowadzonymi kontrolami obiektów hotelarskich,
- 3) organizację egzaminu dla kandydatów na pilotów wycieczek,
- 4) opłacenie komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami.

W II półroczu 2011 roku poniesione zostaną m.in. wydatki zaplanowane na opracowanie programów naprawczych ochrony powietrza.

**Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw****597.170,17 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.214.043,00 zł i zrealizowany został w kwocie 597.170,17 zł, tj. w 49,19%. Środki w kwocie 510.364,40 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące, tj. m.in. na pokrycie diet Radnych, pokrycie kosztów podróży służbowych Radnych, opłacenie II rat składki członkowskiej w związku z uczestnictwem w Związku Województw RP oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Sejmiku. Wydatki majątkowe w kwocie 86.805,77 zł poniesione zostały na zakup laptopów dla Radnych.

**Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Urząd)****15.487.924,84 zł**

Plan po zmianach wyniósł 33.277.018,00 zł i zrealizowany został w kwocie 15.487.924,84 zł, tj. w 46,54%.

Wydatki bieżące przeznaczone były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 11.124.442,94 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.273.786,89 zł, tj. m.in. na zakup materiałów biurowych, paliwa, części do samochodów służbowych, części do kserokopiarek i komputerów oraz na zakup książek. Pokryte zostały również koszty związane z eksploatacją obiektów Urzędu, tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanie gazu i wody, świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty za ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia od wypadków losowych. Ponadto zakupiono oprogramowania do właściwego i sprawnego funkcjonowania Urzędu.

Wydatki majątkowe w kwocie 662.607,53 zł poniesiono na zakup sprzętu komputerowego, zakup urządzeń aktywnych sieci wraz serwerami w celu właściwego funkcjonowania zmodernizowanej sieci teleinformatycznej oraz na zadanie dotyczące modernizacji ciągów komunikacyjnych Urzędu Marszałkowskiego I piętro (prawe skrzydło) przy ul. Podgórnej 7 wraz z wymianą wszystkich drzwi wejściowych do pomieszczeń biurowych oraz wewnątrz pomieszczeń biurowych.

Ponadto w ramach wydatkowanej kwoty 15.487.924,84 zł:

- 1) kwotę 63.387,53 zł wydatkowano na zamykanie programów ZPORR 2004-2006 realizowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze,
- 2) kwotę 14.516,10 zł poniesiono na wydatki związane z funkcjonowaniem punktu Europe Direct w Zielonej Górze (tj. m.in. zakup nagród na konkursy organizowane przez punkt Europe Direct w Zielonej Górze, aktualizacja zasobów biblioteki

- Urzędu Marszałkowskiego w zakresie tematyki związanej z Unią Europejską, zakup materiałów biurowych na potrzeby punktu, wynajem sal na spotkania, konferencje, zlecenie usług drukarskich i poligraficznych, wykonanie banerów, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, tłumaczenia podczas organizowanych działań, podróże służbowe),
- 3) kwotę 30.699,60 zł poniesiono na wydatki związane z funkcjonowaniem punktu Europe Direct w Gorzowie Wlkp. (z tego: wydatki bieżące 27.059,60 zł, wydatki majątkowe 3.640,00 zł). Środki zostały wydatkowane w związku z organizacją lub współorganizacją następujących zadań przez Punkt, tj.:
- a) lekcje europejskie w szkołach podstawowych (w Gościmcu, Międzyrzeczu, Trzebiczu, Lubiszynie, Wysokiej, Społecznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp., Kłodawie, Brzozie, Strzelcach Krajeńskich, Krzeszycach, Jeninie, Brójcach), gimnazjach (w Ściechowie, Skwierzynie (dwukrotnie), III w Gorzowie Wlkp.), w Zespole Szkół w Witnicy, w Bibliotece Publicznej w Drezdenku, w świetlicy Nadzieja w Gorzowie Wlkp., w przedszkolu nr 6 w Gorzowie Wlkp.,
  - b) spotkania informacyjno – promocyjne w Witnicy, Kłodawie i Bogdańcu,
  - c) konferencja „Fundusze europejskie dla seniorów” – 24 stycznia 2011 roku,
  - d) konferencja „Uwierz w siebie poprzez wiedzę, zdrowie, urodę” – 8 marca 2011 roku,
  - e) konkurs plastyczny „Mały wolontariusz” – luty – kwiecień 2011 rok,
  - f) finał I edycji „Przedsiębiorczość” – 21 marca 2011 roku,
  - g) „Dzień przedsiębiorczości” w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. – 31 marca 2011 roku,
  - h) „XXXIX Ogólnopolski Konkurs Pisanek im. Michała Kowalskiego” – 17 kwietnia 2011 roku,
  - i) konferencja „Od klubu europejskiego do Komisji Europejskiej” – 9 maja 2011 roku,
  - j) „II Gorzowska Parada Schumana” – 9 maja 2011 roku,
  - k) konkurs plastyczny „Zjednoczona w różnorodności czyli mój region w UE” – maj – czerwiec 2011 roku,
  - l) „Dni Województwa Lubuskiego” – czerwiec 2011 roku,
  - m) cykl audycji radiowych w Radiu Zachód „Europa w pigułce. Co powinieneś wiedzieć o Unii Europejskiej?” – maj – grudzień 2011 roku,
  - n) „Baza tożsamości regionalnej. Europejski Festiwal Filmowy” – 25 maja 2011 roku,
  - o) „Dni Gorzowa 2011” – 4-5 czerwca 2011 roku,
  - p) „Żegnaj szkoło na wesoło” – 21 czerwca 2011 roku,
  - q) „XVIII Międzynarodowy Turniej Tańca” – 23-26 czerwca 2011 roku,
  - r) konkurs poetycki „Europejskie bogactwo chleba” – czerwiec – lipiec 2011 roku;
- 4) kwotę 318.484,25 zł wydatkowano na realizację projektu pn. „Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Wydatki zostały poniesione na zapłatę faktur za przeprowadzone szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z zawartą umową. Zgodnie z umową pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zostaną przeszkoleni z zakresu HR, komunikacji wewnętrznej, a także z etyki i ochrony danych osobowych. Na dzień 30.06.2011 roku wydatkowano kwotę 244.860,00 zł na realizację ww. szkoleń, na wynagrodzenia dla zespołu projektowego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 72.044,41 zł, natomiast kwotę 1.579,84 zł poniesiono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Ponadto w miesiącu maju 2011 roku rozpisano przetarg na wykonanie usług związanych z Elektronicznym Systemem Obiegu Dokumentów, w tym na zakup

licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów dla wszystkich pracowników Urzędu oraz na przeprowadzenie warsztatów grupowych w związku z wdrożeniem elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Płatności wynikające z realizacji powyższego zadania zostaną poniesione w II półroczu 2011 roku.

## **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (LRPO)**

**4.791.761,77 zł**

Plan po zmianach wyniósł 10.887.588,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.791.761,77 zł, tj. w 44,01%.

Wydatki poniesione w I półroczu 2011 roku w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań Pomocy Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczyły m.in.:

1. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz asesorów i członków grup eksperckich dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych przez beneficjentów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w łącznej kwocie 3.248.348,20 zł,
2. pozostałych wydatków bieżących w kwocie 1.493.558,29 zł, które zostały wydatkowane m.in. na:
  - 1) zakupu materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup urządzeń informatycznych, mebli i materiałów biurowych niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku dla pracowników Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, urządzeń informatycznych dla potrzeb Wydziału Funduszy Unii Europejskiej w Departamencie Finansów, paliwa do samochodów służbowych wykorzystywanych na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (spotkania z beneficjentami, kontrole u beneficjenta);
  - 2) opłat za energię elektryczną w budynku przy ul. Św. Jadwigi 1, stanowiącym siedzibę Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz w pomieszczeniach biurowych przy ul. Kościelnej 2 zajmowanych przez Wydział Informacji i Promocji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
  - 3) zakupu usług remontowych, obejmujących konserwację i naprawę sprzętu komputerowego,
  - 4) zakupu usług pozostałych obejmujących m.in.:
    - a) opłaty rat leasingowych za dwa samochody służbowe wykorzystywane na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz wynajem miejsca parkingowego na parkingu strzeżonym dla tych samochodów,
    - b) opłaty za sprzątnięcie budynku przy ul. Św. Jadwigi 1 oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Kościelnej 2,
    - c) koszty związane z obsługą techniczną posiedzeń Komitetu Monitorującego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
    - 5) zakup usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, tj.:
      - a) publikacje (m.in. broszury informacyjne dla beneficjentów, artykuły i ogłoszenia w prasie lokalnej i branżowej dotyczące konkursów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego),
      - b) wykonanie materiałów promocyjnych dla potrzeb promowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
      - c) wykonanie interaktywnej mapy projektów zrealizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
      - d) konferencje (IV Forum Funduszy Europejskich w Warszawie, Krajowa Rezerwa Wykonania – nowe perspektywy rozwoju dla rozwoju Województwa Lubuskiego),
      - e) organizację spotkań informacyjnych oraz szkoleń związanych z realizacją Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

- f) spoty reklamowe radiowe i telewizyjne w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej,
  - g) obsługę strony internetowej: www.lrpo.lubuskie.pl,
  - 6) zakupu usług dostępu do sieci Internet w siedzibie Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przy ul. Św. Jadwigi 1 i w pomieszczeniach biurowych przy ul. Kościelnej 2,
  - 7) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
  - 8) zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym: wykonania badań ewaluacyjnych z działań informacyjno-promocyjnych Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz przeprowadzenia badań ewaluacyjnych z zakresu oceny wsparcia projektów środkami Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (w ramach Priorytetu 4 Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej, Działania 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej) w kontekście realizacji celów rozwojowych Województwa Lubuskiego oraz z zakresu oceny systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
  - 9) opłat z tytułu najmu nieruchomości przy ul. Św. Jadwigi 1 i przy ul. Kościelnej 2, zajmowanych przez Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
  - 10) podróży służbowych krajowych, obejmujących koszty związane z wyjazdami osób zaangażowanych w proces realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na szkolenia, spotkania i konferencje oraz w związku z kontrolami projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przeprowadzanymi u beneficjenta,
  - 11) opłat z tytułu ubezpieczenia w zakresie OC, Auto-Casco i następstw nieszczęśliwych wypadków samochodów służbowych użytkowanych na podstawie umów leasingu dla potrzeb Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
  - 12) szkoleń pracowników;
3. wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49.855,28 zł, obejmujących zakup kserokopiarki, zestawów komputerowych oraz sieciowego serwera plików na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku w 44,01% w stosunku do planu po zmianach, wynika m.in. z przesunięcia do realizacji w II półroczu 2011 roku badań ewaluacyjnych z zakresu oceny wpływu projektów realizowanych w ramach Priorytetu 5 Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na rozwój społeczno-gospodarczy, podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz z zakresu oceny komplementarności projektów realizowanych w ramach Działania 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z regionalnym, krajowym i międzynarodowym układem komunikacyjnym. W I półroczu 2011 roku została zrealizowana znaczna część działań informacyjno-promocyjnych Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, natomiast zapłata za faktury z tytułu wykonanych zakupów i usług zostanie dokonana w II półroczu 2011 roku. Dotyczy to m.in. realizacji billboardowej akcji promocyjnej w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej, objazdowej imprezy promującej Lubuski Regionalny Program Operacyjny - MEDIA TRIP LRPO oraz działań promujących Lubuski Regionalny Program Operacyjny podczas Lubuskiego Lata Filmowego i Dni Województwa Lubuskiego w Łagowie.

## **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)**

**2.870.381,77 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.378.431,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.870.381,77 zł, tj. w 34,26%, z tego:



1. wydatki w kwocie 2.670.854,89 zł poniesione zostały na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna. W ramach środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany był Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej zatwierdzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W ramach rocznego planu kontroli pokryto koszty przeprowadzonych w okresie styczeń-czerwiec 2011 roku kontroli projektów systemowych oraz projektów konkursowych. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.125.496,64 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 545.358,25 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup usług pozostałych, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, zakup energii elektrycznej, zakup paliwa gazowego do ogrzania pomieszczeń, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostępu do Internetu oraz opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych. W I półroczu 2011 roku prowadzono także działania informacyjno-promocyjne, tj. m.in. ogłoszenia prasowe o rozpoczynających się i zawieszonych konkursach i inne (Gazeta Wyborcza), produkcja spotu reklamowego, opracowanie i publikacja biuletynu (druk dwóch biuletynów Europejskiego Funduszu Społecznego w Województwie Lubuskim), usługa związana z organizacją konkursów o charakterze promocyjnym (np. zakup zestawu nagród dla laureatów konkursu na plakat promujący Europejski Fundusz Społeczny), zakup artykułów promocyjnych (odzież sportowa z nadrukiem reklamowym), udział w imprezach, konferencjach i targach promocyjnych, w tym w Dniu Województwa Lubuskiego oraz prowadzenie serwisu internetowego i strony internetowej. Poniesiono także koszty obsługi Komisji Oceny Projektów, koszty delegacji pracowników Departamentu w sprawach związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (grupy robocze, konferencje, narady, szkolenia organizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, spotkania kadry zarządzającej i inne).

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna, wynika m.in. z faktu, iż dopiero 12 maja 2011 roku Podkomitet Monitorujący Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pozytywnie zaopiniował okresowy plan ewaluacji na 2011 rok. Natomiast rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie badania pt. „Analiza wpływu wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na sytuację osób bezrobotnych 45+ i osób niepełnosprawnych na rynku pracy” nastąpi w II półroczu 2011 roku. Ponadto powodem niskiego wydatkowania środków w ramach „Kampanii promocyjnej w prasie regionalnej i krajowej, radiu i telewizji, był fakt przedłużających się procedur dokonywania zamówień publicznych w zakresie postępowania przetargowego na publikacje prasowe. Jedno z postępowań zostało nierozstrzygnięte, natomiast umowa kolejnego postępowania jest finalizowana. W trakcie realizacji są jeszcze dwie umowy na realizację programów telewizyjnych oraz radiowych. Wartość wszystkich ww. umów pozwoli na wykonanie Roczny Planu Działania Pomocy Technicznej w zakresie działań informacyjno – promocyjnych w blisko 100%.

Na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna, którego głównym celem jest podniesienie poziomu jakości wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poprzez utworzenie sieci współpracy w obszarze wyboru projektów zaplanowano w 2011 roku środki w kwocie 96.000,00 zł. Projekt realizowany jest w partnerstwie, jego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, który do współpracy zaprosił partnerów z ośmiu województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, łódzkiego, opolskiego oraz małopolskiego. W I półroczu 2011 roku została zaakceptowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego modyfikacja harmonogramu realizacji grantu. Zostało również przygotowane postępowanie przetargowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 240 ekspertów wraz z kompleksową usługą hotelarską. Ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w lipcu 2011 roku. Pierwsze dwa szkolenia zaplanowane są do realizacji w III kwartale 2011 roku, natomiast kolejne dwa w IV kwartale 2011 roku. Realizacja projektu pozwoli na polepszenie procesu wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez usprawnienie procesu

wyboru projektów i podniesienie jakości dokonywanych ocen. Wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację ww. projektu nastąpi w II półroczu 2011 roku.

2. wydatki w kwocie 199.526,88 zł dotyczyły Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Gorzowie Wlkp. Rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego pełni samorząd województwa, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania i wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie. Instytucji Pośredniczącej przekazano kompetencje w zakresie wyłonienia nowych Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego mających za zadanie działania animacyjno-aktywizujące społeczność lokalną w zakresie aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego ułatwiają zainteresowanym osobom i instytucjom dostęp do informacji o możliwościach wykorzystania środków europejskich i profesjonalnie wspierają potencjalnych projektodawców w trakcie przygotowywania projektów. Ośrodki służą również projektodawcom pomocą w przygotowaniu wniosku i w realizacji projektu. Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego aktywizują lokalne społeczności, wspierają instytucje i organizacje w nawiązywaniu partnerstwa, które służą rozwojowi regionu, pomagają diagnozować problemy na lokalnym-regionalnym rynku pracy i podejmować takie działania, które skutecznie przeciwdziałają tym problemom. Na terenie Województwa Lubuskiego miały funkcjonować dwa Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Zielonej Górze. Plan wydatków po zmianach wyniósł 792.667,00 zł i zrealizowany został w kwocie 198.000,00 zł. Niskie wykonanie wydatków wynika z rozwiązania umowy o dofinansowanie Nr 2/POKL/ROEFS/2008/2 z dnia 30 kwietnia 2009 roku z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego Zielona Góra, reprezentowanym przez Stowarzyszenie – Lubuskie Centrum Aktywizacji i Wsparcia Verte Zielona Góra. W II półroczu 2011 roku zostanie podpisana umowa na utworzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Słubicach, co wpłynie na zwiększenie wykonania wydatków w II półroczu 2011 roku. Natomiast Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Gorzowie Wielkopolskim po złożeniu wniosku o płatność i rozliczeniu się z dotacji już otrzymanej, otrzyma kwotę wnioskowaną w ramach dotacji celowej, co spowoduje zwiększenie wykonania wydatków w II półroczu 2011 roku. W trakcie 2011 roku dokonano również zwiększenia planu wydatków o zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz z tytułu odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 1.529,00 zł. Zwrot dotacji wraz z odsetkami w kwocie 1.526,88 zł został dokonany przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Gorzowie Wlkp., a następnie został przekazany do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

## **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (INTERREG IV C)**

**12.859,09 zł**

Plan po zmianach wyniósł 161.917,00 zł i zrealizowany został w kwocie 12.859,09 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „ENSPIRE EU – Przedsiębiorczy zastrzyk dla Unii Europejskiej” w ramach programu INTERREG IVC, tj. na:

1. koszt udziału eksperta projektu w spotkaniu partnerów projektu pn. „ENSPIRE EU” w Paryżu (FR),
2. koszty delegacji pracowników projektu w spotkaniach partnerów projektu ENSPIRE EU w Paryżu (FR) oraz Sewilli (ES).

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż środki zaplanowane na realizację zadań dotyczących: wydania broszury nt. lubuskich dobrych praktyk do projektu pn. „ENSPIRE EU” w wersji papierowej i elektronicznej, zakupu artykułów sponsorowanych w regionalnych mediach promujących projekt, umieszczenie linków sponsorowanych do strony internetowej [www.enspire.eu](http://www.enspire.eu) oraz organizacja dwóch spotkań partnerów w Brukseli poniesione zostaną w II półroczu 2011 roku.

**Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy Transgranicznej Polska – Kraj Związkowy Saksonia) 108.456,48 zł**

Plan po zmianach wyniósł 304.829,00 zł i zrealizowany został w kwocie 108.456,48 zł, tj. w 35,58%. W ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpracy Terytorialnej Polska – Saksonia 2007–2013 poniesione zostały wydatki związane z realizacją zadań związanych z oddelegowaniem pracownika do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie oraz z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Punktu Kontaktowego w Zielonej Górze. Wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 56.703,77 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 51.752,71 zł, które zostały przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz podróże służbowe zagraniczne. Pozostałe wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2011 roku.

**Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 115.108,26 zł**

Plan po zmianach na realizację projektu systemowego pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyniósł 400.400,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 115.108,26 zł, co stanowi 28,75% planu po zmianach. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 103.484,49 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 11.623,77 zł.

Obserwatorium Integracji Społecznej zleciło przeprowadzenie badania nt. „Stwierdzenie stanu wolontariatu w systemie pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego”. Trwają również prace nad przygotowaniem specyfikacji dotyczącej badania na temat „Potrzeby informacyjne instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej w województwie lubuskim”. Celem badania będzie rozpoznanie potrzeb informacyjnych w zakresie zjawisk i problemów społecznych instytucji pomocy i integracji społecznej w naszym województwie. Wydatki na realizację powyższych badań zostaną poniesione w II półroczu 2011 roku.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 922.703,70 zł**

Plan po zmianach wyniósł 6.995.975,00 zł i zrealizowany został w kwocie 922.703,70 zł, tj. w 13,19%, z tego:

1. kwota 29.396,80 zł została przeznaczona na promocję województwa w ramach wykupu pakietu miejsc na loty realizowane w grudniu 2010 roku przez Jet Air Sp. z o.o. w Warszawie.
2. kwota 819.897,23 zł została przeznaczona m.in. na:
  - 1) dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach działania: wspieranie wartościowych przedsięwzięć o charakterze regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, które poprzez szeroką promocję własną wpływają na pozytywny wizerunek województwa. W I półroczu 2011 roku przekazano dotacje następującym organizacjom:

- a) Stowarzyszenie Artystyczno – Kulturalne „Menażeria”,
  - b) Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”,
  - c) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”,
  - d) Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi HDK,
- 2) organizację eventów podczas Dni Województwa Lubuskiego,
  - 3) dotację dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury na działania związane z organizacją Dnia Województwa Lubuskiego,
  - 4) realizację usług promocyjnych, organizację i współorganizację imprez o charakterze promocyjnym w województwie, tj. m.in. promocję Województwa podczas imprezy studenckiej – Bachanalia 2011 rok,
  - 5) zakup materiałów informacyjno – promocyjnych na potrzeby Wydziału Strategii Marki Lubuskie,
  - 6) dofinansowanie produkcji Encyklopedii Lubuszan,
  - 7) promocję Województwa Lubuskiego podczas Światowej Olimpiady Kreatywności w University of Tennessee,
  - 8) promocję Województwa Lubuskiego przez harcerzy we Lwowie,
  - 9) promocję Województwa Lubuskiego z wykorzystaniem wizerunku Miss Polski;
3. kwota 42.732,14 zł przeznaczona została na realizację projektu własnego pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego” realizowanego w ramach Działania 1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku na poziomie 5,64% w stosunku do planu po zmianach, uwarunkowane jest harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie ww. projektu. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:
- 1) udział w targach turystycznych Cottbuser Reisemarkt w Cottbus,
  - 2) udział w targach turystycznych Caravan & Touristic Messe we Frankfurcie nad Odrą;
4. kwota 30.677,53 zł przeznaczona została m.in. na wydatki związane z uczestnictwem w imprezach promujących Województwo Lubuskie oraz produkty tradycyjne i regionalne Województwa Lubuskiego, wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w tym m.in. koszty związane z wynajmem powierzchni wystawienniczej, wynajmem dodatkowego wyposażenia na stoiska, wydrukiem ulotek i innych materiałów promocyjnych, a także na zakup zestawów promocyjnych dla gości stoiska Województwa Lubuskiego oraz zakup akcesoriów i materiałów, w celu aranżacji stoiska). W I półroczu 2011 roku uczestniczono w następujących targach, imprezach i konferencjach:
- 1) Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze Grüne Woche w Berlinie w styczniu 2011 roku (opłacono m.in. występ Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca z Zielonej Góry),
  - 2) III edycja Imprezy Promującej Listę Produktów Tradycyjnych w Szczecinie w dniach 7-8 maja 2011 roku,
  - 3) „Przetwórstwo na poziomie własnego gospodarstwa rolnego” – konferencja odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w marcu 2011 roku,
  - 4) Dni Województwa Lubuskiego w Łagowie w dniach 30.06-4.07.2011 roku.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż główne imprezy takie jak: Dożynki Wojewódzkie, Dożynki Prezydenckie i Lubuskie Dożynki Winiarskie zaplanowane są do realizacji w II półroczu 2011 roku. Ponadto w II półroczu 2011 roku zostaną zrealizowane wydatki zaplanowane na organizację konkursów „Lubuski Mister Budowy” i „Lubuska nagroda jakości”, a także wydatki zaplanowane na loty z Babimostu do Warszawy i z powrotem, realizowane przez spółkę Sprint Air S.A. z Warszawy, wybraną w drodze przetargu nieograniczonego.

Plan po zmianach wyniósł 1.257.901,00 zł i zrealizowany został w kwocie 516.244,64 zł, tj. w 41,04%, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 57.847,87 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 458.396,77 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na realizację następujących zadań:

1. pokrycie wydatków związanych z realizacją powierzonych dla Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze zadań dla działań programowych 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR (tj. koszty zatrudnienia pracowników realizujących zadania dotyczące zamykania programów ZPORR - Działanie 2.5, 2.6 i 3.4) oraz na koszty utrzymania Centrum Obsługi Inwestora w Zielonej Górze, które realizuje swoje zadania w ramach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze,
2. spotkanie Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego,
3. spotkanie Lubuskiej Rady Innowacji,
4. dwa warsztaty powiatowe związane z opracowaniem Lubuskiej Mapy Potrzeb i Aspiracji,
5. opłacenie corocznej składki członkowskiej w Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji ERRIN,
6. pokrycie kosztów wynagrodzenia dla:
  - 1) sekretarza naukowego za I etap opracowania naukowego dotyczącego identyfikacji i analizy potencjałów rozwojowych Polski Zachodniej, w I etapie opracowano raport metodyczny,
  - 2) eksperta regionalnego w ramach działań związanych z pracami nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej za raport regionalny Województwa Lubuskiego,
  - 3) ekspertów za trzy dodatkowe ekspertyzy w ramach działań związanych z pracami nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej,
7. wynagrodzenie bezosobowe za wykonanie tłumaczenia konsekwentnego w trakcie spotkań z przedstawicielami regionów partnerskich (Obwód Wołogodzki) oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych oraz tłumaczenie pisemne materiałów informacyjnych na potrzeby delegacji zagranicznych (umowa partnerska z Obwodem Wołogodzkiem),
8. zorganizowanie dwudniowych warsztatów w ramach działań związanych z pracami nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej w Łagowie,
9. podróże służbowe pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,
10. zakup artykułów promocyjnych dla: Radcy Ambasady Japonii, Ministra Gospodarki i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia, Obwodu Iwano – Frankowskiego, Obwodu Homelskiego, Obwodu Wołogodzkiego, Zastępcy Dyrektora Referatu ds. Międzynarodowych w Ministerstwie Gospodarki i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia, uczestników XXXV Posiedzenia Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko – Niemieckiej Komisji Międzyrządowej. Zakup zestawów reprezentacyjnych na spotkania z przedstawicielami regionów partnerskich oraz dla przedstawicieli placówek dyplomatycznych regionów partnerskich (Obwód Iwano – Frankowski, Obwód Homelski, Obwód Wołogodzki, Obwód Sumski, Kraj Związkowy Brandenburgia, Departament le Lot),
11. zakup usług obejmujących m.in. wynajem sali, wynajem urządzeń symultanicznych, tłumaczenie symultaniczne w trakcie XXXV Posiedzenia Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko – Niemieckiej Komisji Międzyrządowej, druk materiałów konferencyjnych (teczek), organizacja konferencji „Lubuska energia” organizowanej przez Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli,

12. tłumaczenie pisemne prac konkursowych Polsko – Niemieckich Dni Mediów. Tłumaczenia konsekutywne, symultaniczne w trakcie spotkań z przedstawicielami regionów partnerskich oraz przedstawicielami placówek dyplomatycznych,
13. dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań zleconych organizacji pożytku publicznego. W I półroczu 2011 roku przekazano dotację Regionalnemu Towarzystwu Polsko-Niemieckiemu w Zielonej Górze na działania na rzecz rozwoju regionalnego,
14. realizację projektu pn. „Polsko – Niemieckie Dziennikarstwo Transgraniczne” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Środki poniesiono m.in. na:
- 1) wynagrodzenia bezosobowe obejmujące honoraria dla jury konkursu IV Polsko – Niemieckich Dni Mediów, prezydentów prowadzących galę, moderatorów prowadzących warsztaty, tłumaczenia konsekutywne i pisemne z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie, zakup statuetek – nagrody dziennikarskiej,
  - 2) zakup zestawów identyfikacyjnych oraz artykułów biurowych dla uczestników konferencji w dniu 31.05.2011 roku,
  - 3) organizację IV Polsko – Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej, zlecenie Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej przeprowadzenia uroczystości wręczenia nagrody oraz przeprowadzenia wspólnych posiedzeń jury, tłumaczenia symultaniczne z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie oraz wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego, wycieczka dla uczestników Polsko – Niemieckich Dni Mediów, wykonanie oraz wydruk dyplomów, organizacja przez Lubuski Teatr gali wręczenia nagród (aranżacja artystyczna), wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby projektu, wykonanie filmu przez CARBO MEDIA o laureatach konkursu,
  - 4) tłumaczenia symultaniczne z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie oraz wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z przesunięcia terminu realizacji opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, na podstawie którego zostanie opracowana prognoza oddziaływania na środowisko SRWL. Ponadto, z uwagi na fakt, iż debata lubusko-brandenburska odbyła się w dniu 27 czerwca 2011 roku, wydatki zaplanowane na realizację projektu pn. „Lubusko-brandenburska debata europejska” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, poniesione zostaną w II półroczu 2011 roku.

## Dział 752 – Obrona narodowa

0,00 zł

Wydatki w dziale 752 – Obrona narodowa:

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000	2.000	0,00	-

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

W uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa, tj. na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****218.835,60 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	500.000	218.835,60	43,77
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	500.000	218.835,60	43,77

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe****218.835,60 zł**

Plan po zmianach wyniósł 500.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 218.835,60 zł, tj. w 43,77%. Środki zostały przeznaczone na zakup 500.000 sztuk worków polipropylenowych do piasku oraz 8.000 m<sup>2</sup> geowłókniny, w celu uzupełnienia zasobów Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Sulechowie oraz na utrzymanie sprawności kanału Siedlickiego. Wykonanie wydatków na poziomie 43,77% w stosunku do planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż zgodnie z harmonogramem prace konserwacyjne należy wykonać późnym latem lub wczesną jesienią, w celu uniknięcia kolizji z pracami polowymi (brak możliwości dostępu do kanału). W II półroczu 2011 roku planowane jest rozpięcie przetargu na wyłonienie wykonawcy, który wykona zaplanowane prace związane z utrzymaniem sprawności kanału Siedlickiego.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego****2.316.792,69 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>16.274.892</b>	<b>15.855.560</b>	<b>2.316.792,69</b>	<b>14,61</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11.222.031	11.222.031	2.316.792,69	20,65
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5.052.861	4.633.529	0,00	-

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **2.316.792,69 zł**

Kwota 2.316.792,69 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów. Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z terminów płacenia odsetek od zaciągniętych kredytów oraz z faktu, iż w II półroczu 2011 roku przypada termin płatności odsetek od wyemitowanych obligacji.

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

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

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

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

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

Wydatki w dziale 758 – Różne rozliczenia:



Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>9.781.257</b>	<b>5.696.274</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9.781.257	5.696.274	0,00	-

## Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

0,00 zł

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 9.781.257,00 zł. W I półroczu 2011 roku rozdysponowano kwotę 4.084.983,00 zł:

1. **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdział 01008 – Melioracje wodne kwotę 102.292,00 zł, w tym kwotę:
  - 1) 2.292,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze na realizację zadań pn. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański – etap II” oraz „Zbiorniki małej retencji gm. Czerwieńsk – Zbiornik Strużyna, Zbiornik Czerwieńsk” realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
  - 2) 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego – Etap I” (tj. na przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, wykonanie studium wykonalności oraz wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego);
2. **dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**, rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niekwalifikowanych w projekcie pn. „Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Ekspertów (COIE) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;
3. **dział 600 – Transport i łączność**, rozdział 60095 – Pozostała działalność kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kontynuacji prac rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 powierzonych do realizacji Województwu Pomorskiemu w ramach porozumienia dotyczącego wykonania wstępnego studium wykonalności etap I;
4. **dział 720 – Informatyka**, rozdział 72095 – Pozostała działalność kwotę 606.650,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Lubuski e-Urząd” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
5. **dział 750 – Administracja publiczna**, kwotę 1.858.501,00 zł, z tego:
  - 1) rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie kwotę 496.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego, tj. na zakup zestawów komputerowych, tonerów i tuszy do urządzeń kopiujących i drukujących, opłaty za energię, zakup części samochodowych i przeglądy samochodów, opłaty za usługi pocztowe oraz na wynajem pomieszczenia biurowego i mieszkalnego w Brukseli;
  - 2) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 800.000,00 zł, w tym kwotę:
    - a) 435.000,00 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na realizację zadań związanych z organizacją i promocją święta Województwa Lubuskiego „DWL – Lubuskie na Lato” oraz na wsparcie finansowe innych wydarzeń artystycznych i kulturalnych o znaczeniu regionalnym,
    - b) 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację imprez promujących Województwo Lubuskie,

- c) 115.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji eventów oraz promocji Dni Województwa Lubuskiego;
- 3) rozdział 75095 – Pozostała działalność kwotę 562.501,00 zł, w tym kwotę:
  - a) 202.275,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu sieciowego pn. „Polsko – niemieckie dziennikarstwo transgraniczne” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013,
  - b) 220.000,00 zł z przeznaczeniem dla Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze na pokrycie kosztów działalności Centrum Obsługi Inwestora,
  - c) 74.118,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Lubusko – brandenburska debata europejska” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013,
  - d) 66.108,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zlecenia ekspertyz niezbędnych do opracowania dokumentów strategicznych dla rozwoju Portu Lotniczego;
- 6. **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup worków i i geowłókniny w celu uzupełnienia zasobów wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego oraz na przeprowadzenie konserwacji kanału Siedlickiego w dzielnicy Zawarcie miasta Gorzów Wlkp.;
- 7. **dział 851 – Ochrona zdrowia**, rozdział 85195 – Pozostała działalność kwotę 63.440,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem kompleksowej obsługi prawno-administracyjnej procesu przekształcenia Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu w spółkę kapitałową prowadzącą niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, zgodnie z programem pn. „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”;
- 8. **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z osuszaniem ścian fundamentalnych budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz na zakup przesuwanych drzwi wejściowych dla osób niepełnosprawnych;
- 9. **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** kwotę 186.490,00 zł, z tego:
  - 1) rozdział 92106 – Teatry kwotę 45.367,00 zł z przeznaczeniem dla Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze na wkład własny do zadania pn. „I Międzynarodowy Festiwal Teatralny PRO VINCI”, które uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Wydarzenia Artystyczne, Priorytet Teatr i Taniec”;
  - 2) rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na wkład własny do projektu pn. „Promocja Polskiej Kultury na Białorusi”, które uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Polska Prezydencja 2011 – Promesa”;
- 3) rozdział 92116 – Biblioteki kwotę 78.804,00 zł, w tym kwotę:
  - a) 45.200,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na wkład własny do zadań pn: „Dyskusyjne Kluby Książki” (25.000,00 zł), „Dużo czytam, więcej mogę” (12.700,00 zł) oraz „Zakup nowości wydawniczych” (7.500,00 zł), które uzyskały dofinansowanie w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  - b) 33.604,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do zadań pn.: „Dyskusyjne Kluby Książki (13.000,00 zł) oraz „Zakup nowości

wydawniczych” (20.604,00 zł), które uzyskały dofinansowanie w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

- 4) rozdział 92118 – Muzea kwotę 22.319,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli na wkład własny do projektu pn. „Kultury Europy – w kulturze regionu” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
10. **dział 926 – Kultura fizyczna**, rozdział 92601 – Obiekty sportowe kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Lubuskiego programu budowy boisk do siatkówki plażowej”.

W związku z pismem Ministra Finansów informującym o zmniejszeniu kwoty dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 357.610,00 zł, dokonano zmniejszenia rezerwy celowej w kwocie 237.610,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**9.343.639,39 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>15.504.348</b>	<b>18.219.236</b>	<b>9.343.639,39</b>	<b>51,28</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	309.466	309.576	141.473,06	45,70
80111	Gimnazja specjalne	972.102	971.992	468.260,33	48,18
80130	Szkoły zawodowe	5.472.984	5.757.648	2.907.603,99	50,50
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.848.857	7.357.081	3.939.089,98	53,54
80147	Biblioteki pedagogiczne	3.539.709	3.461.709	1.668.204,35	48,19
80195	Pozostała działalność	361.230	361.230	219.007,68	60,63

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

**141.473,06 zł**

W rozdziale 80102 realizowane były wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście. Plan po zmianach wyniósł 309.576,00 zł i zrealizowany został w kwocie 141.473,06 zł, tj. w 45,70%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 121.533,37 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 19.939,69 zł. Wykonanie pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2011 roku.

### **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

**468.260,33 zł**

W rozdziale 80111 realizowane były wydatki dotyczące gimnazjum specjalnego funkcjonującego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze. Plan po zmianach wyniósł 971.992,00 zł i zrealizowany został w kwocie 468.260,33 zł, tj. w 48,18%, z tego:

- 1) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście 278.158,81 zł,

2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze. 190.101,52 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 393.521,43 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 74.738,90 zł. Wykonanie pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2011 roku.

## **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

**2.907.603,99 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są policealne szkoły medyczne w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. Plan po zmianach wyniósł 5.757.648,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.907.603,99 zł, co stanowi 50,50% planu po zmianach, z tego:

1) Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze 1.985.545,10 zł,

2) Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. 922.058,89 zł.

W I półroczu 2011 roku w ramach poniesionych wydatków, na realizację projektu pn. „Medyk na piątkę! Program rozwoju Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze wydatkowano środki w kwocie 212.360,53 zł. Zrealizowano także remont z tytułu zaleceń pokontrolnych straży pożarnej w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.276.633,93 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 630.970,06 zł.

## **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**3.939.089,98 zł**

W ramach tego rozdziału funkcjonują placówki doskonalenia nauczycieli w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. W rozdziale tym zaplanowano również dla wszystkich jednostek środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan po zmianach wyniósł 7.357.081,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.939.089,98 zł, tj. w 53,54%, z tego:

1) Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. 1.163.505,13 zł,

2) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze 2.752.778,19 zł,

3) Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze 6.772,00 zł,

4) Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. 4.772,24 zł,

5) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze 2.715,00 zł,

6) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście 3.005,60 zł,

7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze 5.541,82 zł.

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

W I półroczu 2011 roku w ramach poniesionych wydatków Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze realizował w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekty pn:

1) „Lubuska Szkoła Zawodów” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na kwotę 1.277.821,33 zł,

- 2) „Rozwój kadr oświaty – doskonalenie pracowników szkół i placówek oświatowych w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego – edycja II” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty na kwotę 188.125,79 zł,
- 3) „Praktyki nauczycielskie w przedsiębiorstwach powiatu żarskiego receptą na podniesienie jakości kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie na kwotę 48.845,13 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.465.253,25 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.473.836,73 zł.

## **Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**

**1.668.204,35 zł**

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

Plan po zmianach wyniósł 3.461.709,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.668.204,35, tj. w 48,19%, z tego:

- 1) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze 1.154.621,94 zł,
- 2) Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (Biblioteka) 513.582,41 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.454.423,73 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 213.780,62 zł. Wykonanie pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2011 roku.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**219.007,68 zł**

Plan po zmianach wyniósł 361.230,00 zł i zrealizowany został w kwocie 219.007,68 zł, tj. w 60,63%. Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 19.381,49 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 199.626,19 zł. W rozdziale tym w I półroczu 2011 roku realizowane były głównie wydatki dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Ponadto w ramach kwoty 219.007,68 zł przyznano i zrealizowano stypendia naukowe, twórcze i artystyczne dla 20 uczniów z terenu Województwa Lubuskiego na kwotę 36.000,00 zł oraz udzielone zostały dotacje w kwocie 11.000,00 zł na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**3.985.000,73 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>14.711.392</b>	<b>14.509.292</b>	<b>3.985.000,73</b>	<b>27,47</b>
85111	Szpitaly ogólne	6.850.000	6.200.000	550.000,00	8,87
85111	Szpitaly ogólne (LRPO)	0	81.680	3.729,99	4,57
85120	Lecznictwo psychiatryczne	1.490.571	1.491.571	6.000,00	0,40
85148	Medycyna pracy	5.384.821	5.641.601	3.088.375,78	54,74
85153	Zwalczanie narkomanii	166.000	166.000	83.701,94	50,42
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500.000	545.000	213.516,95	39,18
85195	Pozostała działalność	320.000	383.440	39.676,07	10,35

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

**550.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 6.200.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 550.000,00 zł, tj. w 8,87%.

Środki w kwocie 550.000,00 zł zostały przeznaczone na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego pod firmą Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu, sp. z o.o.

Niski stopień realizacji wydatków w I półroczu 2011 roku, wynika m.in. z faktu, iż większość zadań przyjętych do realizacji, a tym samym płatności za ich wykonanie, przewidziana jest zgodnie z zaplanowanym harmonogramem prac na II półrocze 2011 roku. Przekazywanie dotacji odbywa się na podstawie udokumentowanych (fakturami za przeprowadzone prace) wniosków. W związku z koniecznością etapowania robót, faktury wystawiane są po zakończeniu etapu łącznie z przypisanym zakresem rzeczowym.

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (LRPO)**

**3.729,99 zł**

W trakcie I półrocza 2011 roku utworzono plan wydatków w wysokości 81.680,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż beneficjenci IV Priorytetu - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dokonywali zwrotów środków wraz z odsetkami. Wykonanie wyniosło 3.729,99 zł, co stanowi 4,57% planu po zmianach. Z uwagi na fakt, iż wprowadzenie środków do planu budżetu Województwa Lubuskiego następuje po dokładnej analizie prawidłowości dokonywanych przez beneficjentów zwrotów, plan wydatków został zwiększony dopiero pod koniec miesiąca czerwca 2011 roku. W związku powyższym wykonanie pozostałych zaplanowanych wydatków nastąpi w II półroczu 2011 roku.

### **Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**

**6.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.491.571,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.000,00 zł.

Na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zaplanowano kwotę w wysokości 1.490.571,00 zł, natomiast kwota 1.000,00 zł zaplanowana została na wydatki bieżące. W każdym z przyjętych do realizacji zadań rozpoczęto działanie

w zakresie przygotowań pod względem merytorycznym i prawnym, występują także zadania, które są już na etapie wykonawstwa rzeczowego. W wyżej wymienionym zakresie zostały podpisane umowy z dwoma jednostkami ochrony zdrowia:

- 1) Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na kwotę 1.168.361,00,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) wkład własny do projektu pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 777.389,00 zł,
  - b) wkład własny do projektu pn. „Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 89.972,00 zł,
  - c) modernizację pawilonów leczniczych Nr 48 Oddział XV i Nr 59 Oddział III – 300.000,00 zł,
  - d) dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką – 1.000,00 zł;
- 2) SP Szpitalem dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu na kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pawilonów szpitalnych: Nr 9 na potrzeby Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego i Nr 15 na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

W I półroczu 2011 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 6.000,00 zł, w tym na:

- 1) wydatki bieżące związane z profilaktyką w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ Ciborzu – 1.000,00 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne – częściowe prace modernizacyjne pawilonów szpitalnych w SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu – 5.000,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z ich charakteru i terminu realizacji, który w większości zaplanowanych zadań przypada na II półrocze 2011 roku.

## **Rozdział 85148 – Medycyna pracy**

**3.088.375,78 zł**

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze w 2011 roku zaplanowano kwotę 5.641.601,00 zł. W I półroczu 2011 roku zrealizowano wydatki w kwocie 3.088.375,78 zł, tj. w 54,74%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.604.919,02 zł. Na wydatki ponoszone z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 96.522,00 zł. W ramach pozostałych środków w wysokości 386.934,76 zł pokrywane były wydatki związane z działalnością bieżącą i statutową (tj. m.in. usługi zdrowotne, opłaty za energię, telefony, zakup materiałów biurowych, opłaty za inne usługi, itp.).

## **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**83.701,94 zł**

Plan po zmianach wyniósł 166.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 83.701,94 zł, tj. w 50,42%. Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 3.500,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 80.201,94 zł.

Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2011 roku zostały zrealizowane zgodnie z Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016. Dofinansowano pięć organizacji pozarządowych na łączną kwotę 42.000,00 zł. Środki przeznaczono na:

1. profilaktykę w formie zajęć terapeutycznych, indywidualnych i grupowych,

2. kampanię informacyjno-edukacyjną,
3. warsztaty dla młodzieży i ich rodzin (warsztaty profilaktyczne, konsultacje indywidualne),
4. zorganizowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji osób realizujących zadania profilaktyczne z zakresu narkomanii (szkolenie wolontariuszy),
5. przeprowadzanie cykli zajęć profilaktycznych dla rodziców, nauczycieli, pedagogów, itp.

W ramach przeciwdziałania narkomanii Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Zielonej Górze otrzymał dotację w wysokości 30.000,00 zł na realizację szkoleń z zakresu zapobiegania narkomanii dla osób z terenu Województwa Lubuskiego. Adresatami szkoleń są reprezentanci różnych grup zawodowych tj. pedagodzy, pracownicy lecznictwa odwykowego, terapeuci, kuratorzy sądowi oraz pracownicy socjalni.

W dniu 20 maja 2011 roku zorganizowano spotkanie edukacyjno – profilaktyczne dla młodzieży ponadgimnazjalnej pod hasłem „Narkotyki? Nie biorę! – Czytam książki”. Na przygotowanie i sfinansowanie umowy z wykładowcą prowadzącym spotkanie wydatkowano środki w kwocie 500,00 zł.

W związku z obchodami w dniu 26 czerwca 2011 roku Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii zakupiono materiały edukacyjne na kwotę 184,93 zł dla uczestników happeningu, który zorganizowano wspólnie z Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii – Oddział Terenowy w Zielonej Górze. Happening odbył się w dniu 19 czerwca 2011 roku na terenie Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych i Współzależnionych w Zielonej Górze.

Na realizację szkolenia nt. „Strategie zachowań pedagoga wobec kwestii używania substancji psychoaktywnych przez ucznia. Od motywowania do interweniowania”, które odbyło się w dniach 6-7 kwietnia 2011 roku wydatkowano kwotę 11.017,01 zł. W szkoleniu tym uczestniczyło 46 osób. Wykonanie pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2011 roku.

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**213.516,95 zł**

Plan po zmianach wyniósł 545.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 213.516,95 zł, tj. w 39,18%. Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 1.200,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 212.316,95 zł.

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007-2011 porządkuje zasady współpracy samorządu województwa z tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom, jak również zapewnienie warunków sprzyjających działaniom tych organizacji. W I półroczu 2011 roku dofinansowano 22 organizacje pozarządowe na łączną kwotę 140.800,00 zł. Środki przeznaczono na:

- 1) zwiększenie dostępności świadczeń w rehabilitacji i readaptacji społecznej osób uzależnionych od alkoholu poprzez prowadzenie hostelu,
- 2) wspieranie programów zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień (programy profilaktyczne, terapeutyczne, edukacyjne),
- 3) wspieranie tworzenia i rozwoju lokalnych systemów pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (dyżury terapeutyczne, profesjonalizacja pomocy interwencyjnej),
- 4) wspieranie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (integracja bezdomnych uzależnionych od alkoholu i środowisk trzeźwościowych),
- 5) podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania temu zjawisku podczas akcji edukacyjnej w czasie Przystanku Woodstock 2011,



- 6) organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez warsztaty pedagogiczne, prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych, zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży połączone z wypoczynkiem letnim,
- 7) organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu powiązane z działaniami terapeutycznymi dla dzieci i młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem poprzez zajęcia muzyczno-taneczne, plastyczne prowadzone w świetlicy specjalistycznej.

W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Zielonej Górze otrzymał dotację w wysokości 60.000,00 zł na realizację szkoleń oraz zajęć terapeutycznych dla osób z terenu Województwa Lubuskiego. Adresatami szkoleń są reprezentanci różnych grup zawodowych tj.: pedagodzy, pracownicy lecznictwa odwykowego, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych, kuratorzy sądowi, pełnomocnicy, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policjanci, pracownicy socjalni, psychologzy i pielęgniarki.

W dniu 22 czerwca 2011 roku Departament Infrastruktury Społecznej we współpracy ze studentkami z Koła Penitencjarnego przy Uniwersytecie Zielonogórskim zorganizował Dzień Dziecka dla dzieci z Domu Matki i Dziecka przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu. Uroczystość odbyła się w Sali Zabaw Bubuland. Na ten cel wydatkowano 1.518,07 zł.

Na realizację szkolenia pracowników instytucji działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wydatkowano kwotę 2.880,00 zł. Zrealizowano szkolenie pn. „Zasady powoływania i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, które odbyło się w dniu 27 maja 2011 roku. W szkoleniu uczestniczyło 78 osób.

W związku z przystąpieniem do opracowania w 2011 roku Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017, w dniu 18 lutego 2011 roku odbyło się pierwsze spotkanie ze specjalistami z Województwa Lubuskiego zajmującymi się problematyką alkoholową. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele policji, Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Zielonej Górze, Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, organizacji pozarządowych, kuratorium oświaty oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, zajmujący się problematyką społeczną i ochroną zdrowia. Na zorganizowanie spotkania wydatkowano 100,00 zł.

W dniu 19 stycznia 2011 roku odbyła się zabawa karnawałowa w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego dla 120 dzieci z klas I-VI ze świetlic socjoterapeutycznych oraz rodzin zastępczych z terenu Województwa Lubuskiego. Na ten cel wydatkowano 5.074,08 zł.

Środki w kwocie 192,80 zł poniesione zostały w związku z udziałem w Naradzie Pełnomocników Zarządów Wojewódzkich ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na temat założeń Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015, która odbyła się w Krakowie w dniach 7-9 marca 2011 roku.

Kwota w wysokości 2.952,00 zł została przeznaczona na wydruk Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Program został rozdstrybuowany podczas Dni Województwa Lubuskiego w dniach 30 czerwca 2011 roku do 3 lipca 2011 roku, wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych podczas Targów Aktywności Społecznej w Słubicach w dniu 9 lipca 2011 roku oraz wśród uczestników szkoleń i konferencji organizowanych przez Departament Infrastruktury Społecznej. Wykonanie pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2011 roku.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność****39.676,07 zł**

Plan po zmianach wyniósł 383.440,00 zł i zrealizowany został w kwocie 39.676,07 zł, tj. w 10,35%. Środki w kwocie 25.401,72 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z organizacją:

- 1) lubuskiego pikniku zdrowia,
- 2) światowego dnia zdrowia.

Kwotę w wysokości 14.274,35 zł przeznaczono na:

- 1) konferencję edukacyjną z okazji lubuskich obchodów Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji, na temat profilaktyki w zakresie zdrowego stylu życia,
- 2) zakup nagród dla uczestników szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy wygrali w konkursie plastycznym z okazji Światowego Dnia Wody,
- 3) zakup kijków Nordic Walking (z przeznaczeniem na cykliczne marsze zdrowia),
- 4) ogłoszenia prasowe dotyczące rozpoczęcia procedury konkursowej na kierownicze stanowiska samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż większość zadań, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem wydatków zrealizowana zostanie w II półroczu 2011 roku.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****682.380,58 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>1.400.390</b>	<b>1.462.054</b>	<b>682.380,58</b>	<b>46,67</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	15.000	0,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	418.000	418.000	206.559,60	49,42
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	982.390	1.029.054	475.820,98	46,24

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****0,00 zł**

Środki w kwocie 15.000,00 zł zaplanowane zostały z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji szkolenia, które odbędzie się w dniach 7-9 listopada 2011 roku dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu 2011 roku.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **206.559,60 zł**

Plan po zmianach wyniósł 418.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 206.559,60 zł, tj. w 49,42%. Obywatele państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii od dnia 1 maja 2004 roku posiadają prawo do świadczeń rodzinnych i do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów wspólnotowych, tj. rozporządzenia Rady EWG Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 roku w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie oraz przepisów krajowych, tj. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.). Samorząd województwa realizuje powyższe zadania, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 9 osób wykonujących ww. zadania w kwocie 194.701,88 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 11.857,72 zł.

**Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej****475.820,98 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.029.054,00 zł i zrealizowany został w kwocie 475.820,98 zł, tj. w 46,24%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 18.205,83 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 457.615,15 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. 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, realizowanego przez organizacje pozarządowe, gminy oraz powiaty, którym udzielono dotacji na podstawie zawartych umów. W I półroczu 2011 roku dla gmin i powiatów przekazano kwotę 160.000,00 zł. Umowy z pozostałymi gminami i powiatami, którym przyznano dotacje są obecnie w trakcie realizacji. Dotacje przekazane zostaną w II półroczu 2011 roku. Dofinansowanych zostało również 31 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 245.520,00 zł, z tego:
  - 1) kwota 25.520,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie działalności Fundacji „Potrafię – Pomagam” w Zielonej Górze, Banku Żywności w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. (dotacje otrzymały 3 fundacje),
  - 2) kwota 220.000,00 zł przeznaczona została na:
    - a) zapewnianie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych, środowiskowych, socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez organizacje charytatywne, organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, półkolonii,

- b) zapewnianie opieki kobietom w ciąży, samotnym matkom z dziećmi, osobom bezdomnym, osobom będącym w trudnych sytuacjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconych przez rodzinę – udzielanie schronienia, pomocy rzeczowej i żywnościowej, prowadzenie jadłodajni,
- c) świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym, zagrożonym ubóstwem i społeczną marginalizacją poprzez współprowadzenie ośrodka opieki dziennej dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera i zaburzeniami pokrewnymi, dla osób z autyzmem,
- d) wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na aktywizację osób starszych poprzez prowadzenie klubów seniora, prowadzenie terapii zajęciowej dla osób starszych,
- e) wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez udzielanie nieodpłatnie porad prawnych, pedagogicznych i logopedycznych, prowadzenie mediacji rodzinnych, poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego dla osób zagrożonych i dotkniętych kryzysem, przemocą domową, samotnie wychowujących dzieci,
- f) szkolenia liderów i wolontariuszy organizacji pozarządowych.

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

2. realizację szkoleń kadr pomocy społecznej oraz pracowników instytucji działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Szkolenia specjalistyczne realizowane były zgodnie z „Planem szkoleń pracowników pomocy społecznej oraz instytucji działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznej”. Wydatki poniesione na organizację szkoleń w wysokości 36.614,61 zł obejmują: wynagrodzenia dla wykładowców, koszt noclegów, wyżywienia wykładowców i uczestników, serwisu kawowego, wynajmu sal wykładowych oraz zakup sprzętu i materiałów do organizacji szkoleń. Koszty dojazdu do miejsca szkolenia ponosili uczestnicy. Działalność szkoleniowa skierowana była na doskonalenie umiejętności w zakresie stosowania przepisów procedury administracyjnej w świadczeniach z pomocy społecznej, wzbogacanie umiejętności w zakresie metod przeciwdziałania przemocy oraz przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu pracowników instytucji pomocy społecznej.

Na realizację szkolenia kadry pomocy społecznej wydatkowano kwotę 19.729,00 zł. Zrealizowano następujące szkolenia:

- 1) Kontrakt socjalny jako aktywna technika pracy socjalnej, zrealizowane w dniach 15-16 marca 2011 roku,
- 2) Zmiany w przepisach procedury administracyjnej i ich wpływ na postępowanie w sprawach pomocy społecznej, zrealizowane w dniach 10-11 maja 2011 roku,
- 3) Specyfika pracy z trudnym klientem w pomocy społecznej, zrealizowane w dniach 14-15 czerwca 2011 roku.

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, zorganizowano w dniu 17 lutego 2011 roku szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pn. „Nowe rozporządzenie w sprawie wzoru ofert, umowy i sprawozdania z realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe”. Na realizację szkolenia wydatkowano 1.000,00 zł.

Rok 2011 został ogłoszony Europejskim Rokiem Wolontariatu w związku z powyższym zrealizowano szereg przedsięwzięć propagujących ideę wolontariatu w Województwie Lubuskim, tj.:

- 1) w dniu 4 kwietnia 2011 roku zorganizowano konferencję inauguracyjną Europejskiego Roku Wolontariatu – 2011 w województwie lubuskim pn.: „Wolontariat wart zachodu” na kwotę 5.535,00 zł,

2) w dniu 7 kwietnia 2011 roku zorganizowano szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pn. „Sposoby pozyskiwania i utrzymania wolontariuszy w organizacji pozarządowej” na kwotę 2.150,00 zł.

Na potrzeby szkoleń zlecono wykonanie zestawów konferencyjnych oraz zakupiono aparat fotograficzny i materiały biurowe. Na realizację tych zadań wydatkowano 8.200,61 zł.

3. kwotę 33.686,37 zł, przeznaczono m.in. na:

- 1) zlecenie produkcji 40-sekundowego spotu radiowego oraz 126 emisji w dniach 23 maja 2011 roku do 10 czerwca 2011 roku, na antenie Radia Zachód, Radia Zielona Góra oraz Radia RMG, w związku z Europejskim Rokiem Wolontariatu 2011,
- 2) wykonanie roll-up-ów promującego markę „Lubuskie warte zachodu” oraz ulotek informujących i promujących Województwo Lubuskie,
- 3) zakup gadżetów promocyjnych Województwo Lubuskie, w związku z obchodami Dni Województwa Lubuskiego oraz Targami Aktywności Społecznej w Słubicach,
- 4) uczestnictwo w krajowej konferencji nt. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – obowiązki gmin, powiatów i województw w świetle ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 5) zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych pod hasłem „Ja też chcę pomagać” w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu (2011),
- 6) obsługę zadań realizowanych przez samorząd województwa, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych do obsługi finansowej oraz specjalisty do spraw budowlanych programów PFRON.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**8.825.240,38 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>12.065.327</b>	<b>20.230.013</b>	<b>8.825.240,38</b>	<b>43,62</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	192.610	192.610	93.838,59	48,72
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.224.445	6.374.445	2.946.110,98	46,22
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	2.185.115	2.757.915	1.645.249,75	59,66
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (ZPORR)	0	20.000	5.884,79	29,42
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki – Urzędy marszałkowskie)	3.306.188	10.728.074	4.088.012,30	38,11
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)	156.969	156.969	46.143,97	29,40

## **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

**93.838,59 zł**

Plan po zmianach wyniósł 192.610,00 zł i zrealizowany został w kwocie 93.838,59 zł, tj. w 48,72%.

W ramach „Wojewódzkiego Programu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych” uchwalonego przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 21 grudnia 2009 roku, w I półroczu 2011 roku udzielono dotacji dla 15 organizacji pozarządowych na kwotę 91.294,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji poprzez zajęcia z hipoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zakup sprzętu rehabilitacyjno-sportowego, terapię psychiczną i zabiegi rehabilitacyjne dla kobiet po mastektomii, wspieranie działań na rzecz wzrostu świadomości społeczeństwa poprzez przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych dla osób chorych na celiakię i inne zespoły złego wchłaniania oraz udzielenie pomocy osobom głuchym poprzez zatrudnienie tłumacza migowego,
- 2) likwidację i łagodzenie skutków niepełnosprawności poprzez organizację Olimpiady Umiejętności Zawodowych Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- 3) poprawę warunków i jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży chorej od urodzenia, seminaria warsztatowe z udziałem psychologa, specjalistów medycyny i trenera aktywnej rehabilitacji, organizowanie wyjazdów integracyjnych, prowadzenia zajęć z udzielania pierwszej pomocy przez osoby niepełnosprawne oraz prowadzenie grupy wsparcia przez psychologa dla osób chorych na stwardnienie rozsiane,
- 4) promowanie działań kulturalnych i sportowych, integracja osób niepełnosprawnych poprzez muzykę, taniec i teatr, zorganizowanie imprez integracyjnych z udziałem dzieci niepełnosprawnych w ramach obchodów Światowego Dnia Dziecka, prowadzenie obozów rehabilitacyjno – sportowych, organizacja Mistrzostw Województwa Lubuskiego Niepełnosprawnych w Bocci.

Dofinansowane w I półroczu 2011 roku projekty organizacji pozarządowych, tak jak w latach ubiegłych, miały na celu prowadzenie różnorodnych form rehabilitacji (nie kontraktowanych przez NFZ), szkoleń, konferencji, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego i działań profilaktycznych. Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań w tym zakresie wpływa na poprawę warunków życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych mieszkających w Województwie Lubuskim.

Kwota 144,59 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej, w związku z zaprzestaniem przez przedsiębiorstwo spłat rat pożyczki udzielonej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, zorganizowano w dniu 17 lutego 2011 roku szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pn. „Nowe rozporządzenie w sprawie wzoru ofert, umowy i sprawozdania z realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe”, w którym uczestniczyło 147 osób. Na realizację szkolenia wydatkowano 2.400,00 zł. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu 2011 roku.

## **Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy**

**2.946.110,98 zł**

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze wykonuje obowiązki wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku oraz ustawy z dnia 10 maja 2002 roku o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności.

Plan po zmianach wyniósł 6.374.445,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.946.110,98 zł, tj. w 46,22%. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w łącznej kwocie 2.349.735,27 zł,
- 2) bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w kwocie 519.763,75 zł, która została przeznaczona na prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem wyposażenia stanowisk pracy, logistycznym, podatkowym i utrzymania technicznego budynku,
- 3) wydatki inwestycyjne w kwocie 76.611,96 zł, która została przeznaczona na pokrycie robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

W I półroczu 2011 roku nie zostały zrealizowane wydatki inwestycyjne związane z przystosowaniem budynku do standardów określonych przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze oraz nie zostały wykonane prace budowlane związane z osuszeniem ścian fundamentu budynku, a także wykonaniem parkingu przy siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Powodem tej sytuacji było przesunięcie terminu ogłoszenia przetargów na wyłonienie wykonawców. Rozpoczęto natomiast prace budowlane związane ze standardami bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. W III kwartale 2011 roku zostaną wyłonieni wykonawcy do zaplanowanych inwestycji. Ponadto w II półroczu 2011 roku zostanie zakupiony nowy sprzęt biurowy w ramach zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych.

#### **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)**

**1.645.249,75 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.757.915,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.645.249,75 zł, tj. w 59,66%.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W I półroczu 2011 roku przekazał dotacje na realizację ww. zadania w kwocie 718.101,77 zł, co stanowi 82,84% planu po zmianach. Wysoki wskaźnik realizacji wydatków, wynika z systematycznego składania wniosków o płatność przez beneficjentów, które jednocześnie podkreślają stopień wdrażania Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Beneficjentami ostatecznymi pomocy są osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, które dzięki udziałowi w projektach szkoleniowych podnoszą kwalifikacje zawodowe i tym samym zwiększają swoje szanse na podjęcie zatrudnienia. W ramach Działania 6.1 zostały również wypłacone środki na wsparcie kadrowe Powiatowych Urzędów Pracy oraz na szkolenia kluczowych pracowników publicznych służb zatrudnienia w Województwie Lubuskim.

Kwota w wysokości 166.910,13 zł została przeznaczona na realizację projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze pn. „Po dyplom” realizowanego 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. Projekt ten został opracowany na potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców i pośredników pracy zatrudnionych w Powiatowych Urzędach Pracy z Województwa Lubuskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 22.519,76 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 144.390,37 zł. Niezrealizowane środki zaplanowane na realizację ww. projektu zostaną wykorzystane w II półroczu 2011 roku.

Na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze poniósł wydatki w kwocie 692.413,16 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

w kwocie 686.413,16 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.000,00 zł. Niezrealizowane wydatki zostaną wykorzystane w II półroczu 2011 roku po zatwierdzeniu zmian w Rocznym Planie Działania przez Instytucję Zarządzającą. Kwota w wysokości 67.824,69 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które następnie zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

#### **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (ZPORR)**

**5.884,79 zł**

Kwota 5.884,79 zł dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

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

**4.088.012,30 zł**

Plan po zmianach wyniósł 10.728.074,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.088.012,30 zł, tj. w 38,11%.

1. na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 3.220.706,61 zł (z tego wydatki bieżące wyniosły 3.194.066,90 zł, wydatki majątkowe wyniosły 26.639,71 zł), która została przeznaczona na:

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

- a) Poddziałaniu 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 644.798,29 zł,
- b) Poddziałaniu 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej 168.565,46 zł;

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

- a) Działaniu 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 48.365,65 zł;

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

- a) Poddziałaniu 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 698.892,84 zł,
- b) Poddziałaniu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 926.195,03 zł,
- c) Działaniu 9.2 Podniesieniu atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 153.340,86 zł,
- d) Działaniu 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego 149.256,70 zł,
- e) Działaniu 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 431.291,78 zł.

2. na realizację projektów systemowych wydatkowano kwotę 576.980,25 zł, która została przeznaczona na:

1) Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – 300.980,25 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 179.976,55 zł,



b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 121.003,70 zł, które zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, papierniczych, wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu, organizację kwartalnych spotkań powiatowych, zakup usług pozostałych (w tym m.in. zakup wkładki do gazety, utrzymanie strony internetowej [www.projektsystemowy.lubuskie.pl](http://www.projektsystemowy.lubuskie.pl), zakup tablic z logo Europejskiego Funduszu Społecznego i Urzędu Marszałkowskiego), opłaty za wynajem pomieszczenia wraz z kosztami eksploatacji, delegacje pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W I półroczu 2011 roku wszczęto wszystkie procedury dotyczące głównych zadań projektu, natomiast realizacja umów nastąpi po ostatecznej akceptacji wniosku o dofinansowanie przez Instytucję Pośredniczącą.

2) Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 276.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę drugiej transzy wsparcia dla 120 stypendystów w łącznej kwocie 252.000,00 zł oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli sprawujących opiekę nad stypendystami 24.000,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż realizacja projektu pn. „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nastąpi od miesiąca lipca 2011 roku. W związku z powyższym wydatki zaplanowane na realizację ww. projektu zostaną poniesione w II półroczu 2011 roku.

3. kwota w wysokości 290.325,44 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami. Zwroty zostały dokonane przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotyczyły lat poprzednich. Następnie zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

## **Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy) 46.143,97 zł**

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W I półroczu 2011 roku przekazano beneficjentom środki w ramach dotacji celowej w kwocie 46.143,97 zł na realizację projektów stanowiących odpowiedź na zidentyfikowanie potrzeby małych społeczności lokalnych, głównie w zakresie ich aktywizacji zawodowej. Niezrealizowane wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2011 roku po podpisaniu umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami oraz przekazaniu kolejnych transz płatności po otrzymaniu środków z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1.910.714,50 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>4.431.236</b>	<b>4.431.236</b>	<b>1.910.714,50</b>	<b>43,12</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	312.568	312.568	172.604,39	55,22
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6.324	6.324	2.011,50	31,81
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.908.675	2.908.675	1.233.451,45	42,41
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.203.669	1.203.669	502.647,16	41,76

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

**172.604,39 zł**

Plan wydatków wyniósł 312.568,00 zł i zrealizowany został w kwocie 172.604,39 zł, tj. w 55,22%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 121.673,31 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 50.931,08 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą internatu przy Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. Z internatu korzystają średnio 33 osoby.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

**2.011,50 zł**

W rozdziale tym realizowane są stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów, będących w trudnej sytuacji materialnej. Plan wydatków w Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. i Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze wyniósł 6.324,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.011,50 zł, tj. w 31,81%. Wypłata pozostałej kwoty planowana jest w II półroczu 2011 roku po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

### **Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

**1.233.451,45 zł**

W ramach rozdziału prowadzony jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście. W ośrodku przebywa młodzież kierowana przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie. Do Ośrodka kierowana jest młodzież z całego kraju na mocy postanowień sądów rodzinnych. W Ośrodku przebywa 72 wychowanków w 6 grupach wychowawczych. Ośrodek przeznaczony jest dla chłopców w wieku od 12 do 18 lat. Zadanie realizowane jest poprzez zapewnienie wychowankom całkowitej opieki, wychowania, terapii i nauki niezbędnej do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kształcenia ogólnego i zawodowego. Ośrodek jest placówką nieferyjną, w związku z tym organizuje swoim wychowankom wypoczynek letni i zimowy (obozy wędrownie i stacjonarne, szkoły przetrwania). Zatrudniona w nim jest wysokokwalifikowana kadra pedagogiczna. Plan wydatków wyniósł 2.908.675,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.233.451,45 zł, tj. w 42,41%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 973.198,24 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 260.253,21 zł. Wykonanie pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2011 roku.

**Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii****502.647,16 zł**

W ramach rozdziału funkcjonuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze. Jest to publiczna koedukacyjna placówka oświatowo – wychowawcza przeznaczona dla 30 wychowanków w wieku gimnazjalnym, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z powodu trudności edukacyjno – wychowawczych. Młodzież kierowana jest głównie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Plan wydatków wyniósł 1.203.669,00 zł i zrealizowany został w kwocie 502.647,16 zł, tj. w 41,76%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 396.348,54 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 106.298,62 zł. Poniesione wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem placówki. Wykonanie pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2011 roku.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****511.041,45 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>1.826.500</b>	<b>2.216.315</b>	<b>511.041,45</b>	<b>23,06</b>
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)	1.063.000	1.063.000	499.381,46	46,98
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.500	2.500	722,87	28,91
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000	1.000	553,50	55,35
90095	Pozostała działalność	760.000	1.149.815	10.383,62	0,90

**Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)****499.381,46 zł**

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

Plan wydatków na 2011 rok dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, dotyczący realizacji zadań w ramach Priorytetu VI - Pomoc Techniczna Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniósł 1.063.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 499.381,46 zł, tj. w 46,98%. Środki przeznaczone zostały m.in. na:

1. wynagrodzenia pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

2. zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. mebli, telefonów, monitora dotykowego, materiałów biurowych i papierniczych, niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
3. opłaty za energię elektryczną i ciepłą w pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
4. zakup czterech zestawów komputerowych i laptopa wraz z oprogramowaniem dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
5. remont i przebudowę pomieszczeń biurowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na potrzeby prawidłowej realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
6. szkolenia dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, tj. m.in. z zakresu kontroli i rozliczania projektów, oceny oddziaływania na środowisko i prawa zamówień publicznych,
7. szkolenia dla beneficjentów Priorytetu III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z zakresu wniosków o płatność w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
8. delegowanie pracowników w związku z kontrolą projektów finansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
9. wykonanie planszy (ścianki) jako materiału informacyjno-promocyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
10. ogłoszenia w prasie lokalnej i branżowej dotyczące konkursu realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Poziom wykonania wydatków wynika m.in. z częstotliwości przedkładania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia do Instytucji Zarządzającej wniosków o płatność w ramach Pomocy Technicznej, tj. jeden wniosek na kwartał z Działania 6.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania i jeden wniosek na kwartał z Działania 6.2 Wsparcie informacji, promocji, badań i oceny programu. Ponadto na częstotliwość refundacji, a co za tym idzie na wysokość zrefundowanych środków, miała wpływ poprawność wniosków składanych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. W I połowie 2011 roku zrefundowano sześć wniosków o płatność, z czego cztery dotyczyły projektów z 2010 roku (wnioski o płatność zostały poprawnie zweryfikowane w I połowie 2011 roku), natomiast dwa kolejne wnioski o płatność są w trakcie ocen formalnej i merytorycznej.

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

**722,87 zł**

Kwota 722,87 zł wydatkowana została na zakup wyposażenia dla pracowników Wydziału Opłat Środowiskowych oraz na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego. Pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu 2011 roku.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** **553,50 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 553,50 zł, tj. w 55,35%. Środki wydatkowane zostały na szkolenia pracowników Wydziału Opłat Środowiskowych.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **10.383,62 zł**

Kwota 10.383,62 zł wydatkowana została na zakup wyposażenia dla pracowników Wydziału Środowiska oraz na opłacenie szkolenia dla pracowników w zakresie stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż realizacja następujących zadań: „Dostarczenie, instalacja oraz wdrożenie, w tym świadczenie trzyletniego gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat”, opracowanie studium gospodarki wodnej w zlewniach rzeki Obrzycy i Kanału Południowego Obry – związanej z poziomami wód Jeziora Rudno, Wilcze i Sławskie, opracowanie Planu gospodarki odpadami dla Województwa Lubuskiego, sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami za okres dwóch lat kalendarzowych, Program ochrony środowiska dla Województwa Lubuskiego zaplanowana jest w II półroczu 2011 roku.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **12.488.906,02 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>23.402.725</b>	<b>23.589.215</b>	<b>12.488.906,02</b>	<b>52,94</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	401.000	401.000	297.300,02	74,14
92106	Teatry	5.824.183	5.869.550	3.037.555,00	51,75
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2.950.000	2.990.000	1.490.002,00	49,83
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.527.990	1.527.990	743.980,00	48,69
92116	Biblioteki	6.880.000	6.958.804	3.743.202,00	53,79
92118	Muzea	5.519.552	5.541.871	2.936.867,00	52,99
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300.000	300.000	240.000,00	80,00

## **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**297.300,02 zł**

Plan po zmianach wyniósł 401.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 297.300,02 zł, co stanowi 74,14%. Środki zostały przeznaczone m.in. na dofinansowanie w formie dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację przedsięwzięć kulturalnych. Dotacja w kwocie 297.000,00 zł została przekazana dla 21 organizacji.

Zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie regulaminu „Nagród Kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego” termin składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień upływa z dniem 31.08.2011 roku. Organizacja wręczenia nagród realizowana będzie w II półroczu 2011 roku. Statuetki Złoty Dukąt Lubuski, zgodnie z zawartą umową cywilno-prawną zostały wykonane i protokółarnie odebrane w dniu 27 czerwca 2011 roku. Wynagrodzenie za ich wykonanie zostanie przekazane w miesiącu lipcu 2011 roku.

## **Rozdział 92106 – Teatry**

**3.037.555,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.869.550,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.037.555,00 zł, co stanowi 51,75%. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch teatrów:

- 1) Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze 1.656.373,00 zł,
- 2) Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. 1.381.182,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch teatrów i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadanie pn. „I Międzynarodowy Festiwal Teatralny PRO VINCI”, realizowane przez Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze.

## **Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

**1.490.002,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.990.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.490.002,00 zł, co stanowi 49,83%. Przekazana dotacja przeznaczona została dla Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania filharmonii i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadanie pn. „Dni Muzyki Nad Odrą”. Realizacja zadania pn. „Promocja polskiej kultury na Białorusi” zaplanowana jest w II półroczu 2011 roku.

## **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**743.980,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.527.990,00 zł i zrealizowany został w kwocie 743.980,00 zł, co stanowi 48,69%. Przekazana dotacja przeznaczona została dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania ośrodka i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadania: wydanie dwumiesięcznika Region Lubuskie Pismo Samorządowe, organizację obchodów „Dnia Województwa Lubuskiego - Panoramy Kulturalnej Powiatów”. Realizacja zadania pn. „XI Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru” zaplanowana jest w II półroczu 2011 roku.

**Rozdział 92116 – Biblioteki****3.743.202,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 6.958.804,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.743.202,00 zł, co stanowi 53,79%. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch bibliotek:

- 1) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – 1.733.750,00 zł,
- 2) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – 2.009.452,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania dwóch bibliotek i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadania: „Dużo czytam, więcej mogę!” i wynajem pomieszczeń dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, realizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze oraz „Dyskusyjne Kluby Książki” i „Zakup nowości wydawniczych”, realizowane przez obie biblioteki.

**Rozdział 92118 – Muzea****2.936.867,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.541.871,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.936.867,00 zł, co stanowi 52,99%. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla trzech muzeów:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze 887.250,00 zł,
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli 800.069,00 zł,
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. 1.249.548,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące w kwocie 2.694.996,00 zł obejmujące wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe koszty dotyczące utrzymania trzech muzeów i prowadzenia działalności kulturalnej oraz na wydatki majątkowe w kwocie 241.871,00 zł dotyczące zadań pn.:

1. „Kultury Europy – w kulturze regionu”, dofinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli,
2. „Modernizacja, remont i konserwacja budynków Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.”, dofinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowanego przez Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****240.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 300.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 240.000,00 zł, co stanowi 80,00%. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla:

- 1) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku na konserwację i restaurację późnobarokowego ołtarza głównego w kościele – etap II Konserwacja 30.000,00 zł,
- 2) Parafii Rzymsko-Katolickiej Trójcy Świętej w Gubinie na naprawę i stabilizację konstrukcji dachu XVIII-wiecznego kościoła szachulcowego p.w. św. Rodziny w Sękowicach 14.000,00 zł,
- 3) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Otyniu na restaurację i rekonstrukcję organów Samuela Ludwiga Hartiga w kościele 35.000,00 zł,
- 4) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Anny w Jordanowie na remont pokrycia dachowego z dachówki i obróbek blacharskich kościoła parafialnego 45.000,00 zł,

- 5) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu na konserwację i renowację dekoracji malarskiej prezbiterium kościoła 50.000,00 zł,
- 6) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jana Nepomucena w Trzebiszewie na remont dachu kościoła w Borku 26.000,00 zł,
- 7) Gminie Świebodzin na konserwację i restaurację gotyckiej Sali XV wiecznego ratusza – kontynuację prac 40.000,00 zł.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** **447.457,52 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>900.000</b>	<b>903.240</b>	<b>447.457,52</b>	<b>49,54</b>
92502	Parki krajobrazowe	900.000	903.240	447.457,52	49,54

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe** **447.457,52 zł**

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. Plan po zmianach wyniósł 903.240,00 i zrealizowany został w kwocie 447.457,52 zł, tj. w 49,54%, z tego:

1. wydatki rzeczowe wyniosły 105.880,37 zł i dotyczyły głównie działalności bieżącej, tj. kosztów utrzymania biur terenowych i siedziby jednostki, Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie oraz Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach (w tym m.in. zakupu materiałów i paliwa do samochodów służbowych, kosztów zakupu oleju opałowego używanego do ogrzewania budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, zakupu energii, zakupu usług dostępu do sieci Internet, zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, opłat z tytułu czynszów za wynajmowane pomieszczenia biurowe, zakupu usług pozostałych związanych z bieżącą działalnością i utrzymaniem biur oraz posiadanych obiektów),
2. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 326.911,66 zł,
3. wydatki dotyczące odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 14.665,49 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **2.256.617,97 zł**

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



Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>17.578.027</b>	<b>17.819.849</b>	<b>2.256.617,97</b>	<b>12,66</b>
92601	Obiekty sportowe	3.000.000	3.162.000	0,00	-
92601	Obiekty sportowe (LRPO)	0	49.851	49.850,48	100,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	12.328.000	12.331.232	1.266.231,78	10,27
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.194.947	2.182.947	923.997,00	42,33
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (LRPO)	0	38.739	0,00	-
92695	Pozostała działalność	55.080	55.080	16.538,71	30,03

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

**0,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 3.162.000,00 zł.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego do ogólnopolskiego programu pn. „Moje Boisko – Orlik 2012”, polegającego na budowie kompleksów sportowych umożliwiających uprawianie różnych dyscyplin sportowych, w Województwie Lubuskim przystąpiło 14 jednostek samorządu terytorialnego, przez które realizowana będzie budowa 14 kompleksów sportowych na kwotę 3.000.000,00 zł:

- 1) Urząd Miejski: Gozdnicza, Nowa Sól, Żary, Kargowa, Kożuchów, Zbąszynek,
- 2) Urząd Miasta i Gminy: Czerwieńsk,
- 3) Urząd Gminy: Łagów, Otyń, Żary, Gubin, Nowa Sól, Skape,
- 4) Starostwo Powiatowe: Gorzów Wlkp.

Umowy zawarte pomiędzy Województwem Lubuskim, a jednostkami samorządu terytorialnego ściśle określają zasady udzielenia pomocy finansowej i jej rozliczenia. Realizacja wydatków dla podmiotów nastąpi z chwilą, gdy przedstawią one wymaganą dokumentację: kserokopię podpisanej umowy z wykonawcą zadania, całkowite zbiorcze zestawienie kosztów, plan finansowy, harmonogram rzeczowo-finansowy oraz protokół przekazania terenu budowy wykonawcy, a w dalszej kolejności sprawozdań z realizacji poszczególnych etapów zadania.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego do wojewódzkiego projektu realizacji boisk do plażowej piłki siatkowej „Lubusik – sportowe Lubuskie na lato” na kwotę łączną kwotę 162.000,00 zł, w Województwie Lubuskim przystąpiło 27 jednostek samorządu terytorialnego:

- 1) Urząd Miejski: Bytom Odrzański, Żagań, Skwierzyna, Zbąszynek, Lubniewice, Nowogród Bobrzański, Cybinka, Sulęcín, Krosno Odrzańskie, Kargowa, Gorzów Wlkp., Sława,
- 2) Urząd Miasta i Gminy: Rzepin, Strzelce Krajeńskie, Międzyrzecz,
- 3) Urząd Gminy: Maszewo, Kłodawa, Zabór, Przytoczna, Dąbie, Pszczew, Żary, Santok, Siedlisko, Świdnica, Deszczno,
- 4) Starostwo Powiatowe: Krosno Odrzańskie.

Umowy zawarte pomiędzy Województwem Lubuskim, a jednostkami samorządu terytorialnego ściśle określają zasady udzielenia pomocy finansowej i jej rozliczenia. Realizacja wydatków dla podmiotów nastąpi w okresie 30 dni od daty

podpisania umowy. Zgodnie z harmonogram realizacji programu w I półroczu 2011 roku beneficjenci przygotowali dokumentację niezbędną do ogłaszania przetargów, których większość zostanie rozstrzygnięta w III kwartale 2011 roku. W tym samym okresie nastąpi przekazanie dotacji.

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (LRPO)**

**49.850,48 zł**

W trakcie I półrocza 2011 roku utworzono plan wydatków w wysokości 49.851,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż beneficjent V Priorytetu - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zobowiązany był do dokonania zwrotu korekty finansowej naliczonej przez Instytucję Zarządzającą Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego za naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonanie wyniosło 49.850,48 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

**1.266.231,78 zł**

Plan po zmianach wyniósł 12.331.232,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.266.231,78 zł, co stanowi 10,27%.

Środki finansowe w wysokości 1.263.000,00 zł zostały przekazane w formie dotacji przedmiotowej na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. W ramach przekazanej dotacji realizowano bieżące wydatki rzeczowe i osobowe, mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie obiektów sportowych i turystycznych.

Środki w kwocie 3.231,78 zł zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Modernizacja kompleksu obiektów: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno-sportowa, wymiana istniejącej sieci ciepłej i wodociągowej, Hala Sportowa i Strzelnica” w ramach Działania 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Stan inwestycji realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie przedstawia się następująco:

- 1) „Modernizacja zespołu basenów odkrytych/pływalni wraz z rozbudową internatu sportowego (dotyczy zadania niecki basenu)” – inwestycja w realizacji, planowane zakończenie i rozliczenie wrzesień 2011 roku,
- 2) „Modernizacja i adaptacja budynku „Leśniczówki” na pokoje gościnne” - prowadzona jest procedura przetargowa,
- 3) „Podjazd dla niepełnosprawnych na salę szermierczą” - inwestycja zakończona i będzie rozliczona w II półroczu 2011 roku,
- 4) „Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego obiektu jeździeckiego” – zadanie zakończone, podczas odbioru wystąpiły dodatkowe roboty, których termin zakończenia przewidziany jest w II półroczu 2011 roku,
- 5) „Termomodernizacja hali tenisowej i budynku zaplecza” – została podpisana umowa z wykonawcą, planowany termin zakończenia październik 2011 rok.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z prowadzonych prac związanych z modernizacją obiektów sportowych i turystycznych Ośrodka tj. rozpoczęte procedury przetargowe lub przeprowadzone postępowania wyłaniające wykonawcę oraz prace przygotowawcze do rozliczenia inwestycji.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**923.997,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.182.947,00 zł i zrealizowany został w kwocie 923.997,00 zł, co stanowi 42,33%.

Dotacja wydatkowana została na dofinansowanie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez 70 organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, z którymi zawarto 148 umów na realizację zadań o charakterze wojewódzkim i ponadwojewódzkim. Zlecone zadania ukierunkowane były przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży. Zawodnicy Województwa Lubuskiego brali udział w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz zgrupowaniach i konsultacjach szkoleniowych organizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej. Realizacja programów szkoleniowych dotyczyła wynagrodzenia kadry trenerskiej, wynajmu bazy sportowej, zakupu niezbędnego sprzętu sportowego oraz pokrycia kosztów transportu, wyżywienia i noclegów uczestników.

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

- 1) XXI Memoriał im. Tadeusza Hryckiewicza w kajakarstwie,
- 2) Mistrzostwa szkół Województwa Lubuskiego w letnim krosie strzeleckim oraz strzelaniu z broni kulowej,
- 3) Mistrzostwa Polski Seniorów w Akrobatyce Sportowej,
- 4) Europejski Tydzień Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych,
- 5) Ogólnopolski Turniej Miniżużlowy Grand Prix,
- 6) Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Karate Kyokushin,
- 7) II Runda Pucharu Polski Osób Niepełnosprawnych w Łucznictwie,
- 8) Regionalne Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych,
- 9) III Mistrzostwa Ziemi Lubuskiej Niepełnosprawnych w Szachach,
- 10) Szybowcowe Mistrzostwa Polski w Klasie Standard,
- 11) XIII Integracyjny Miting Szachowy P-15 o Puchar „Idei”,
- 12) Lubuska Olimpiada Młodzieży w trzech kategoriach wiekowych,
- 13) Turniej o Mistrzostwo Województwa Lubuskiego młodzików starszych w koszykówce,
- 14) Międzynarodowy Turniej Siermierczy „Gala Siermiercza”,
- 15) Międzynarodowe Młodzieżowe Zawody w Pięcioboju Nowoczesnym,
- 16) Ogólnopolskie Zawody „Pierwszy Krok Sportowy” w akrobatyce sportowej,
- 17) Ogólnopolski Szosowy Wyścig Kolarski o Memoriał Pawła Wakulicza,
- 18) Finał Wojewódzkiego Pucharu Polski w Piłce Nożnej,
- 19) Turniej Indywidualny w Tenisie na Wózkach,
- 20) Mistrzostwa Polski Seniorów w Pięcioboju Nowoczesnym,
- 21) Międzynarodowe Zawody Modeli Szybowców Zdalnie Sterowanych Wyrzucanych z Ręki.

Województwo Lubuskie było również areną imprez sportowych o charakterze masowym, kierowanych do różnych środowisk.

Mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w wielu imprezach i festynach sportowo-rekreacyjnych np.:

- 1) II Grand Prix Województwa Lubuskiego MTB Amatorów,
- 2) XI Wiosenne Bieganie-Długie 2011.

Na 2011 rok przyznano stypendia dla 35 sportowców z terenu Województwa Lubuskiego. Przekazanie I raty środków nastąpi w lipcu 2011 roku.

Niskie wykonanie wydatków wynika z uchwalonego „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok”, zgodnie z którym realizacja programu następuje po uchwaleniu budżetu Województwa Lubuskiego na dany rok, w trybie otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem wymogów wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (LRPO)****0,00 zł**

W trakcie I półrocza 2011 roku utworzono plan wydatków w wysokości 38.739,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż beneficjent V Priorytetu - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zobowiązany był do dokonania zwrotu środków, które Instytucja Zarządzająca Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego uznała podczas kontroli na zakończenie projektu za wydatki niekwalifikowalne. Z uwagi na fakt, iż wprowadzenie środków do planu budżetu Województwa Lubuskiego następuje po dokładnej analizie prawidłowości dokonywanych przez beneficjentów zwrotów, plan wydatków został zwiększony dopiero pod koniec miesiąca czerwca 2011 roku. W związku powyższym wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2011 roku.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność****16.538,71 zł**

Plan po zmianach wyniósł 55.080,00 zł i zrealizowany został w kwocie 16.538,71 zł, co stanowi 30,03%. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) zakup pucharów sportowych, statuetek, dyplomów, medali dla zwycięzców imprez sportowych odbywających się na terenie Województwa Lubuskiego – 7.858,71 zł,
- 2) zakup piłek do gier sportowych dla samorządów województwa lubuskiego na uroczystość otwarcia kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – 2.000,00 zł
- 3) zakup dyplomów drewnianych w etui dla wyróżnionych sportowców w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca Województwa Lubuskiego w 2010 roku oraz na zakup usług w związku z uroczystym podsumowaniem plebiscytu – 6.680,00 zł.

W związku z występującym w sporcie zróżnicowaniem realizacji zadań uwarunkowanym sezonowością, większość wydatków planowana jest do poniesienia w II półroczu 2011 roku.