

**WYKONANIE WYDATKÓW****502.206.634,50 zł**

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 roku wynoszą 502.206.634,50 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****113.183.134,79 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	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>45.697.854</b>	<b>123.221.780</b>	<b>113.183.134,79</b>	<b>91,85</b>
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.450.455	1.700.000	1.465.164,20	86,19
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50.000	107.055	50.000,00	46,70
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5.827.500	7.522.513	7.491.652,47	99,59
01008	Melioracje wodne	32.378.099	90.413.031	81.527.116,46	90,17
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	11.000	16.000	16.000,00	100,00
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	4.478.287,71	91,77
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	16.725.053	16.724.992,62	100,00
01095	Pozostała działalność	1.100.200	1.857.528	1.429.624,54	76,96

**Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych****1.465.164,20 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.700.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.465.164,20 zł, tj. w 86,19%. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 1.205.860,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 259.304,20 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, opłaty czynszowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej,

opłaty za usługi ośrodków dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, naprawy sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe oraz na szkolenia pracowników.

Wykonanie wydatków na poziomie 86,19% wynika m.in. z przesunięcia terminu zakończenia części prac geodezyjnych na 2012 rok.

## **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

**50.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 107.055,00 zł i zrealizowany został w kwocie 50.000,00 zł, tj. w 46,70%. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wykonanie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz koordynację prac urządzeniowo-rolnych na terenie Gminy Bytom Odrzański. Wykonanie tych prac umożliwia wytypowanie obiektów do realizacji scaleń gruntów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 44.493,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 5.507,00 zł i zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych oraz na podróże służbowe.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż nie została wydatkowana kwota w wysokości 57.055,00 zł zaplanowana na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych umożliwiających dokonanie korekt granic oraz aktualizacji rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich Województwa Lubuskiego. Przyczyną niezrealizowania wydatków był krótki okres na realizację zadania. Po rozeznaniu rynku nie udało się znaleźć firmy geodezyjnej, która podjęłaby się realizacji zadania do końca 2011 roku, ponieważ firmy te były obciążone pracą związaną z realizacją innych zleceń. Informację o zwiększeniu wydatków budżetowych na realizację ww. zadania otrzymano w listopadzie 2011 roku.

## **Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**

**7.491.652,47 zł**

Plan po zmianach wyniósł 7.522.513,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.491.652,47 zł, tj. w 99,59%, z tego:

1. wydatki realizowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze wyniosły 5.994.101,86 zł, z tego:
  - 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.817.921,22 zł,
  - 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.081.051,19 zł wydatkowano m.in. na: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz odprawy dla zwalnianych pracowników z przyczyn ekonomicznych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. części zamienne i paliwo do samochodów, materiały biurowe, zakup akcesoriów komputerowych, zakup mebli biurowych oraz literatury fachowej), zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, podatek od nieruchomości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, w tym m.in. szkolenia w zakresie prawa zamówień publicznych, funduszy europejskich,
  - 3) wydatki majątkowe w kwocie 95.129,45 zł wydatkowano m.in. na wykonanie systemów alarmowych z monitoringiem oraz zakup samochodu osobowego do celów służbowych,
2. wydatki realizowane przez Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp. wyniosły 1.497.550,61 zł, z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 355.128,09 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.142.422,52 zł wydatkowano m.in. na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia pomieszczeń socjalnych i sanitarnych, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, zakup usług dostępu do sieci Internet, podróże służbowe, podatek od nieruchomości oraz na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z zawartą umową z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

## **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

**81.527.116,46 zł**

Plan po zmianach wyniósł 90.413.031,00 zł i zrealizowany został w kwocie 81.527.116,46 zł, tj. w 90,17%.

### 1. Wydatki bieżące:

Plan po zmianach wyniósł 24.239.200,00 zł i zrealizowany został w kwocie 24.222.542,01 zł, tj. w 99,93%. Środki zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki realizowane przez Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp., które wyniosły 1.464.807,00 zł i zostały wydatkowane m.in. na:
  - a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 947.920,72 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 516.886,28 zł wydatkowane zostały m.in. na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych dla brygad roboczych działu techniczno-eksploatacyjnego do obsługi bieżącej konserwacji usuwania awarii oraz wykonywania remontów urządzeń stacji pomp, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na szkolenia pracowników działu techniczno-eksploatacyjnego,
- 2) wydatki realizowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, które wyniosły 22.757.735,01 zł i zostały przeznaczone m.in. na:
  - a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 658.853,40 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 22.098.881,61 zł wydatkowane zostały m.in. na: 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, roboty wykonywane na rzekach i kanałach oraz wałach przeciwpowodziowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, różne opłaty i składki oraz na szkolenia pracowników,

### 2. Wydatki inwestycyjne:

Wydatki inwestycyjne zaplanowane dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze wyniosły 66.173.831,00 zł i zrealizowane zostały w kwocie 57.304.574,45 zł, tj. w 86,60%. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- 1) zadania zakończone w 2011 roku, tj.:
  - a) zadanie pn. „Gorzów – Borek - Ciecierzycy - etap II - modernizacja wałów rzeki Warty - Lewy”. W 2011 roku wykonano roboty budowlano - montażowe na kwotę 481.999,08 zł. Efektem tego jest zmodernizowany odcinek wału rzeki Warty

- o długości 3,963 km w km 56+062-60+025, wyrównano także przyległy do wału teren oraz zagospodarowano go poprzez humusowanie i obsiew mieszanką traw,
- b) zadanie pn. „Młynkowo etap II - odbudowa i modernizacja prawego odcinka wału przeciwpowodziowego w km 442,27 - 445,5 rzeki Odry”. Odbiór robót odbył się 20 października 2011 roku. Efektem jest zmodernizowany odcinek wału rzeki Odry na długości 2,65 km. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 5.100.038,03 zł,
- 2) zadania noworozpoczynane w 2011 roku, tj.:
- a) zadanie pn.: „Stare Polichno – przebudowa pompowni wód melioracyjnych” na terenie gm. Santok. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa przedwojennej przepompowni z upustem grawitacyjnym. Na realizację zadania do końca 2011 roku wydatkowano środki w wysokości 98.700,00 zł, w tym 90.350,00 zł na roboty budowlano – montażowe,
- b) zadanie pn. „System monitorowania obiektów stacji pomp” w południowej części województwa lubuskiego na terenie działania Inspektoratu Eksploatacji Stacji Pomp w Sulechowie. Wykonany system monitorowania na trzynastu obiektach przepompowni chronić będzie przed dewastacją urządzeń przez osoby postronne, co wcześniej miało miejsce na stacjach pomp w miejscowości Brody, Bródki i Siedlisko. Na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 56.513,28 zł,
- 3) zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, tj.:
- a) „Kanał Pulsa - rekonstrukcja i odbudowa w km 7+573 – 18+231”. Celem tej inwestycji było wyeliminowanie i znaczne ograniczenie ujemnych skutków wynikających z niedostatecznego stanu koryta kanału Pulsa i istniejących budowli hydrotechnicznych poprzez odbudowę kanału na długości 10,66 km w km 7+573 ÷ 18+231 na obszarze obejmującym miejscowości Górki Noteckie, Zwierzyn oraz odbudowanie 3 sztuk jazów. W 2011 roku wydatkowano na realizację tego zadania kwotę 1.669.494,87 zł,
- b) „Rzeka Maszewka - rekonstrukcja i odbudowa rzeki w km 0+000-3+300, gm. Maszewo”. Celem inwestycji było zapewnienie swobodnego odpływu wód przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnych poziomów wody w przyległym terenie i odbioru wód z urządzeń odwadniających. W ramach inwestycji wykonano umocnienia koryta zapewniające jego trwałość oraz przebudowano budowle komunikacyjne i wodne będące w złym stanie technicznym lub posiadające parametry techniczne utrudniające swobodny odpływ wód. Efektem realizacji jest rekonstrukcja i odbudowa rzeki na długości 3,3 km. W 2011 roku na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 1.167.987,18 zł,
- c) „Rzeka Lubsza – odbudowa (modernizacja) rzeki w km 36+100-39+500, gm. Jasień”. Celem odbudowy odcinka rzeki było zapewnienie parametrów umożliwiających swobodny odpływ wód normalnych przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnych poziomów wód gruntowych w przyległym terenie, wykonanie umocnień koryta rzeki oraz odbudowa budowli usytuowanych w korycie będących w złym stanie technicznym lub posiadających nieprawidłowe parametry utrudniające swobodny przepływ wód w korycie. W 2011 roku na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 3.672.575,94 zł,
- d) „Kanał Zimna Woda – odbudowa i rekonstrukcja kanału w km 4+260 – 13+240”. Celem inwestycji była odbudowa koryta Kanału Zimna Woda w km 4+260-13+240 i zapewnienie właściwych parametrów na długości 9,0 km, który umożliwi swobodny odpływ wód przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnych poziomów wody gruntowej na przyległych gruntach. Umocnione zostało koryto kanału oraz przebudowano zniszczone budowle wodne i komunikacyjne utrudniające przepływy wód. W 2011 roku na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 2.978.470,90 zł. W 2012 roku będą kontynuowane prace związane z wykupami gruntów na ww. projekcie,
- e) „Kanał Borkowski – Głuchowski – Klenica – przebudowa i odbudowa kanałów - etap I”. Inwestycja stanowi I etap przebudowy i odbudowy kanałów na łącznej długości 13,83 km. Celem jej było usprawnienie systemu melioracyjnego w zlewni kanału Borkowskiego i Głuchowskiego, będących głównymi kanałami odprowadzającymi wodę do przepompowni melioracyjnej Głuchów z powierzchni obejmującego fragment prawostronnej doliny rzeki Odry

o powierzchni ok. 53,7 km<sup>2</sup> na terenie gminy Trzebiechów i Bojadła. Kanały te przy współpracy z istniejącą przepompownią Głuchów są głównymi urządzeniami decydującymi o uwilgotnieniu użytków rolnych położonych w dolinie rzeki Odry, obecnie chronionej wałami przeciwpowodziowymi i w czasie podwyższonych stanów rzeki w Odrze, odwadnianej mechanicznie. W 2011 roku na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 4.856.498,02 zł. W 2012 roku będą kontynuowane prace związane z wykupami gruntów na ww. projekcie,

- f) „Przebudowa Kanału D w km 6+310 – 9+111”. Celem tej inwestycji była poprawa stosunków wodnych w przyległych użytkach rolnych poprzez dostosowanie odpowiednich głębokości kanału oraz wykonaniu budowli piętrzących dla okresowego piętrzenia wody w korycie kanału. Przeprowadzenie rozbudowy kanału podyktowane jest dostosowaniem zarówno przekroju poprzecznego, jak i umocnień do bezpiecznego przeprowadzenia wód wezbraniowych w terenie zabudowanym, a także zapewniających stabilność koryta, co zwiększy stopień bezpieczeństwa tych terenów przed wylewami wód, a tym samym poprawione zostaną warunki życia ludzi szczególnie w strefie bezpośredniego sąsiedztwa z kanałem. W 2011 roku na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 2.751.337,19 zł. W 2012 roku będą kontynuowane prace związane z wykupami gruntów na ww. projekcie,
- g) „Młynkowo – etap I - modernizacja i odbudowa wału rzeki Odry”. W 2011 roku na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 6.329.371,53 zł,
- h) „Rzeka Szprotawa - etap II - odbudowa (modernizacja) i rekonstrukcja rzeki w km 2+064 do 18+670”. W 2011 roku wydatkowano na realizację zadania środki w kwocie 83.479,66 zł,
- i) „Gorzów- Jasiniec – modernizacja prawostronnego przeciwpowodziowego wału rzeki Warty”. W 2011 roku wydatkowano na realizację zadania środki w kwocie 4.986.993,00 zł,
- j) „Warniki - Witnica I - przebudowa z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Warty od km wału 16+900 do km 22+760”. W 2011 roku wydatkowano na realizację zadania środki w kwocie 5.944.874,55 zł.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” nie wykorzystano środków w łącznej kwocie 6.669.432,25 zł, z tego kwota 4.762.865,00 zł to kwota planowana do wydatkowania w ramach kolejnych wniosków o dofinansowanie inwestycji po ogłoszeniu naboru wniosków przez jednostkę wdrażającą Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze jako beneficjent złożył dwa wnioski w dniu 28.12.2011 roku oraz dwa wnioski w dniu 30.12.2011 roku. Jednak ustalone procedury związane z oceną oraz akceptacją złożonych wniosków uniemożliwiły wszczęcie ich realizacji, a tym samym wydatkowanie środków w 2011 roku.

Środki finansowe ujęte w planie na 2011 rok, jak i cały limit środków przewidziany dla Województwa Lubuskiego w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 mogą być wydatkowane do 30.06.2015 roku.

4) zadania realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, tj.:

- a) „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański – II etap”. Odbiór zadania odbył się w dniu 03.10.2011 roku. W ramach zadania wybudowano nowy wał przeciwpowodziowy o długości 2,04 km, szerokości korony wału od 3 do 7,5 m i nachyleniu skarp 1:3 wbudowując w korpus wałowy 134 tys. m<sup>3</sup> gruntu. W korpusie wału wykonano skarpową przesłonę przeciw filtracyjną o powierzchni 33,9 tys. m<sup>2</sup>. Na koronie wału na odcinku 275 mb położono nawierzchnię asfaltową na podbudowie tłuczniowej, nawierzchnię na zjazdach wałowych wykonano z płyt żelbetowych JOMB (łącznie

- 1.644 m<sup>2</sup>). Wykonano również rowy przywałowe oraz rów odciekowy z oczyszczalni ścieków z budowlami komunikacyjnymi. W 2011 roku na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 5.072.767,96 zł,
- b) „Zbiorniki małej retencji gm. Czerwieńsk – Zbiornik Strużyna, Zbiornik Czerwieńsk”. Na realizację zadania wydatkowano w 2011 roku środki w kwocie 3.055.234,54 zł,
- 5) zadania związane z usuwaniem skutków powodzi, jaka miała miejsce w 2010 roku. W czerwcu 2011 roku zakończono rozpoczęte w 2010 roku prace w ramach umowy o przekazanie środków zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2010-2011. Zgodnie z ww. umową realizowano 6 zadań na wałach rzeki Odry i Czarna Struga. W 2011 roku na zaplanowane środki w wysokości 5.230.706,00 zł wydatkowano kwotę 5.230.705,18 zł,
- 6) dokumentacja przyszłościowa. W 2011 roku na dokumentację przyszłościową wydatkowano środki w kwocie 3.767.533,54 zł.

**Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej** **16.000,00 zł**

Kwota 16.000,00 zł została przeznaczona na zakup usług Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie, która prowadzi nadzór i realizację Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Województwie Lubuskim, co pozwoliło na objęcie badaniami 6 odmian zbóż ozimych i jarych rekomendowanych rolnictwu Województwa Lubuskiego.

**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 na zakup pucharu Marszałka dla najlepszego hodowcy zwierząt gospodarskich w ramach XX-tych Targów Rolniczych w Lubniewicach w dniach 28-29 maja 2011 roku.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu dokonania zakupu pucharów za cenę niższą niż planowano.

**Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013** **4.478.287,71 zł**

Plan po zmianach wyniósł 4.880.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 4.478.287,71 zł, tj. w 91,77%.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano środki w kwocie 2.459.537,28 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.998.913,23 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.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 19.837,20 zł i przeznaczone zostały na zakup zestawów komputerowych, laptopa oraz biurowego urządzenia wielofunkcyjnego.

Wykonanie wydatków na poziomie 91,77% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w 2011 roku nie zrealizowane zostały wydatki zaplanowane na wynajem kontenera do przechowywania materiałów informacyjno-promocyjnych z uwagi na fakt, iż materiały te zostały zakupione w drugiej połowie 2011 roku, dlatego nie było potrzeby wynajmu kontenera we wcześniejszym okresie, natomiast materiały które zostały zakupione ulokowano w pomieszczeniach budynku, w którym mieści się Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

## **Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**16.724.992,62 zł**

Plan po zmianach wyniósł 16.725.053,00 zł i zrealizowany został w kwocie 16.724.992,62 zł, tj. w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na usuwanie skutków powodzi jaka miała miejsce w 2010 roku na wałach przeciwpowodziowych, rzekach i kanałach, tj. na naprawę i wyremontowanie 51,206 km wałów przeciwpowodziowych oraz odtworzenie stanu pierwotnego (sprzed powodzi) 115,791 km rzek i kanałów.

## **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**1.429.624,54 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.857.528,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.429.624,54 zł, tj. w 76,96%, z tego:

1. kwota 70.513,05 zł została przeznaczona na:

- 1) zakup pucharów, nagród i statuetek dla uczestników konkursów, olimpiad, targów, m.in. takich jak: Wystawa Koni Hodowlanych w Ochli, konkurs „Agroliga 2011” w Kalsku, „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, „Bezpiecznie na wsi”, konkurs ekologiczny „Pszczelarstwo w Polsce”,
- 2) koszty związane z organizacją i udziałem naszych przedsiębiorców branży rolno-spożywczej w targach i wystawach takich jak: „Nasze kulinarne dziedzictwo” w Bogdańcu, Polagra Food – Smaki Regionów w Poznaniu, Agro-Travel w Łodzi, Dożynkach Winiarskich w Ochli oraz reprezentowaniem naszego województwa na Dożynkach Prezydenckich w Spale,
- 3) tłumaczenie konferencyjne z języka niemieckiego podczas Międzynarodowych Targów Rolno-Spożywczych Grüne-Woche w Berlinie,
- 4) opłacono rzeczoznawców szacujących szkody w uprawach i płodach rolnych, wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, a także wypłacono odszkodowania dla osób fizycznych za ww. szkody,
- 5) zakup dwóch namiotów promocyjnych z wyposażeniem oraz mebli biurowych na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

2. kwota 1.359.111,49 zł została przeznaczona na:

- 1) dotacje celowe przekazane samorządom gminnym na zadania związane z renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji – 46.659,94 zł,
- 2) rekultywację gruntów przeznaczonych pod założenie winnic, w z związku z planowanym utworzeniem Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze, przeprowadzoną przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie - 119.030,43 zł,
- 3) dotacje przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - producentom rolnym i rolnikom indywidualnym na użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej – 5.998,65 zł,
- 4) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.107,48 zł,

- 5) dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania związane z budową zbiorników wodnych służących małej retencji – 279.454,62 zł,
- 6) dotacje celowe przekazane samorządom gminnym na zadania związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budową zbiorników wodnych służących małej retencji – 481.860,37 zł,
- 7) dotacje celowe przekazane powiatom na zadania związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 425.000,00 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 76,96% planu po zmianach, wynika m.in. z unieważnienia prowadzonego postępowania przetargowego na zakup sprzętu komputerowego oraz wydatkowania mniejszej ilości środków niż przewidywała umowa na opłacenie rzeczoznawców szacujących szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne. Ponadto w związku z późnym terminem podpisania umów na udzielenie dotacji celowych na zadania związane z renowacją zbiorników wodnych, nie wszystkie gminy którym przyznano dofinansowanie przystąpiły do realizacji zadań na które zabezpieczono środki w budżecie. Nie zrealizowano także wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów, w związku z brakiem wniosków o dofinansowanie ww. sprzętu i oprogramowania.

## **Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**

**638.108,56 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	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>586.408</b>	<b>719.408</b>	<b>638.108,56</b>	<b>88,70</b>
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013	586.408	719.408	638.108,56	88,70

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

**638.108,56 zł**

Plan po zmianach wyniósł 719.408,00 zł i zrealizowany został w kwocie 638.108,56 zł, tj. w 88,70%. 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 364.465,52 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 273.643,04 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) wykonanie filmu (5 odcinków) promującego Program Operacyjny RYBY 2007-2013 oraz dwunastu spotów reklamowych promujących potrawy z ryb,
- 6) zakup materiałów promujących Program Operacyjny RYBY 2007-2013,
- 7) zakup namiotu ekspresowego z wyposażeniem oraz zakup dwóch roll-up'ów,
- 8) zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych (tonery, bębny).

Niewykonanie wydatków w 100,00% wynika z otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa w miesiącu grudniu 2011 roku co spowodowało, iż nie było możliwości zrealizowania zamówień, które wymagały przeprowadzenia procedury przetargowej.

## Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

**16.958.828,81 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>8.342.827</b>	<b>23.131.145</b>	<b>16.958.828,81</b>	<b>73,32</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	50.000	308.660	105.933,86	34,32
15011	Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	1.505.000	9.940.800	9.351.474,43	94,07
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki – Urzędy marszałkowskie)	4.939.416	11.248.032	6.043.553,01	53,73
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)	1.848.411	1.633.653	1.457.867,51	89,24

### Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

**105.933,86 zł**

Plan po zmianach wyniósł 308.660,00 zł i zrealizowany został w kwocie 105.933,86 zł, tj. w 34,32%. Środki zostały przeznaczone na:

1. 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 – 50.000,00 zł,
2. realizację projektu pn. „Utworzenie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Lubuskim” realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.1 Wsparcie dla sieci inwestorów i eksporterów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (tj. na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla trzech pracowników oraz kosztów funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, utworzonego z dniem 1 września 2011 roku) - 55.933,86 zł.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było problemami w pozyskaniu pracowników na ekspertów o odpowiednich kwalifikacjach. Jednego pracownika zatrudniono od 17 października 2011 roku, natomiast dwóch pracowników od 1 listopada 2011 roku. Ponadto w związku z późnym podpisaniem umowy z Ministerstwem Gospodarki na realizację projektu, nie udało się przeprowadzić wszystkich zaplanowanych zakupów wyposażenia do biura Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów oraz zakupu analiz w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa.

#### **Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)**

**9.351.474,43 zł**

Plan według uchwały budżetowej wyniósł 1.505.000,00 zł, natomiast plan po zmianach 9.940.800,00 zł. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu wydatków ze względu na fakt, iż 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. 168, art. 189 oraz art. 207 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Zwiększenie planu w zakresie dotacji celowej wynikało z faktu przekazania do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wniosków o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i otrzymania środków z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonanie wyniosło 9.351.474,43 zł, co stanowi 94,07% planu po zmianach. Przyczyną niewykonania planu w 100,00% były znaczące zwroty dokonane przez beneficjentów II Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

#### **Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

**6.043.553,01 zł**

##### **(Kapitał Ludzki - Urzędy marszałkowskie)**

Plan po zmianach wyniósł 11.248.032,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.043.553,01 zł, tj. w 53,73%, z tego na:

1. zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarcemu regionów. Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki kwotę 3.533.511,99 zł, z tego w:
  - 1) Poddziałaniu 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – 1.560.166,87 zł,
  - 2) Poddziałaniu 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – 1.601.051,47 zł,
  - 3) Poddziałaniu 8.1.3 Wzmacnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – 91.712,51 zł,
  - 4) Poddziałaniu 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – 280.581,14 zł.

Wykonanie na koniec 2011 roku jest mniejsze od planowanego, z uwagi na zwroty dokonywane przez beneficjentów, w myśl art. 168 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm), zgodnie z którym środki niewykorzystane przez beneficjentów do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a także na przedłużony termin wyboru projektów konkursowych i projektów systemowych (projektodawcy nie byli w stanie zakończyć zaplanowanych do realizacji zadań w 2011 roku). Ponadto kwoty poniesionych wydatków wskazywane przez beneficjentów we wnioskach o płatność były niższe, niż kwoty wydatków zaplanowanych w harmonogramach płatności na 2011 rok.

2. realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwotę 724.264,30 zł, z tego:

1) projekt pn. „Prognozowanie zmian gospodarczych w Województwie Lubuskim” – 367.167,31 zł. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie możliwości wystąpienia negatywnych efektów zmian zachodzących w gospodarce Województwa Lubuskiego. Realizacja projektu w 2011 roku dotyczyła następujących zadań:

a) zarządzanie i promocja projektu – do końca lutego 2011 roku przy realizacji projektu pracowała jedna osoba (specjalista ds. administracji i promocji), w marcu 2011 roku zatrudniono drugą osobę (specjalistę ds. finansów, monitoringu i ewaluacji). W ramach tego zadania w marcu 2011 roku, zgodnie z obowiązującym Planem Działań na 2011 rok, został zmieniony wniosek o dofinansowanie projektu. Efektem dokonanych zmian było zwiększenie wartości ogólnej projektu oraz wydłużenie okresu jego realizacji do końca 2013 roku,

b) diagnoza stanu gospodarki w Województwie Lubuskim – w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, który przeprowadził konkurs pn. „Ranking Gmin”, na podstawie którego przygotowano i opublikowano Raporty z diagnozy stanu gospodarki w Województwie Lubuskim. Raporty w ilości po 500 sztuk, za 2009 i 2010 rok, zostały przekazane lubuskim gminom, jako kompendium wiedzy na temat diagnozowania problemów lokalnych,

c) badanie potrzeb rozwojowych województwa oraz prognozowanie potencjalnych zmian gospodarczych – w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, który przygotował i opublikował w wersji elektronicznej (100 sztuk) i książkowej (200 sztuk) „Analizę obecnych i przyszłych potrzeb rozwojowych Województwa Lubuskiego wraz z Katalogiem Zmian Gospodarczych i Mechanizmów Zaradczych”. Publikacja została przekazana lubuskim jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom, mającym wpływ na rozwój gospodarczy regionu,

d) badanie wpływu środków unijnych na lubuski rynek pracy – w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, który opracował oraz opublikował książkową wersję raportu wpływu środków unijnych na lubuski rynek pracy.

Największe trudności napotkane podczas realizacji projektu wynikają z długofalowości postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W okresie sprawozdawczym opracowano diagnozę stanu gospodarki na podstawie danych z 2009 rok. Zgodnie z harmonogramem projektu, zadanie to powinno zostać zrealizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym, tj. w 2010 roku, jednak ze względu na to, iż na dwukrotnie ogłoszone przetargi nie wpłynęła żadna oferta i tym samym nie wyłoniono wykonawcy, realizację tego zadania przeniesiono na 2011 rok.

2) projekt pn. „Studium porównawcze polityki gospodarczej, rynku pracy i struktury zatrudnienia Brandenburgii i Województwa Lubuskiego” – 357.096,99 zł. Realizacja projektu składa się z dwóch zadań:

a) zarządzanie i promocja projektu - przy realizacji projektu zatrudnione były dwie osoby: specjalista ds. administracji i promocji oraz specjalista ds. finansów, monitoringu i ewaluacji. W ramach tego zadania poniesiono także wydatki na zakup dwóch komputerów oraz drukarki niezbędnych do realizacji projektu. Poniesiono również wydatki związane z publikacją wyników badań analiz w formie pięciu artykułów sponsorowanych w lubuskiej prasie branżowej oraz z organizacją konferencji, na której zostały zaprezentowane przez wykonawców analiz wyniki przeprowadzonych badań,

b) opracowanie analizy porównawczej polityki gospodarczej, rynku pracy i struktury zatrudnienia Brandenburgii i Województwa Lubuskiego – w ramach tego zadania na początku 2011 roku przeprowadzono badanie rynku. Przygotowano listę firm, do których skierowane było zapytanie o cenowe wykonanie analiz. W marcu 2011 roku został złożony wniosek o przeprowadzenie procedury przetargowej na 4 analizy pomocnicze, które mają na celu badanie 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 Małych i Średnich Przedsiębiorstw 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 importu i eksportu na rynek pracy”.

W czerwcu 2011 roku w wyniku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargów nieograniczonych wyłoniono wykonawców. Najkorzystniejsze oferty spełniały wymogi formalne wynikające z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawców obowiązuje termin 12 tygodni od daty podpisania umowy na zakończenie realizacji zadania. W grudniu 2011 roku wykonawca przygotował i opublikował w wersji elektronicznej i papierowej dwie analizy pomocnicze z zakresu społeczno-gospodarczego dotyczące tendencji rozwojowych handlu zagranicznego Województwa Lubuskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Kraju Związkowego Brandenburgia i Berlina, w celu określenia wpływu importu i eksportu na rynek pracy oraz trendów rozwojowych zachodzących w Województwie Lubuskim i Kraju Związkowym Brandenburgia wraz z Berlinem, ze szczególnym uwzględnieniem prognozy zmian na rynku pracy. Kolejny wykonawca wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego na przygotowanie analiz z zakresu społeczno-gospodarczego dotyczących popytu i podaży na rynku pracy w Województwie Lubuskim i Kraju Związkowym Brandenburgia, wraz z Berlinem oraz kondycji, kierunków rozwoju i struktury zatrudnienia przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP w województwie lubuskim i Kraju Związkowym Brandenburgia, wraz z Berlinem nie wywiązał się z warunków umowy. Umowa na wykonanie analiz została przerwana, a na wykonawcę nałożona została kara umowna. W drugim etapie w ramach kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na opracowanie analizy głównej pn.: „Studium porównawcze polityki gospodarczej, rynku pracy i struktury zatrudnienia Brandenburgii i województwa lubuskiego”. W grudniu analiza została opublikowana w formie książkowej. W ramach realizacji tego zadania wykonawca opracował również dwie ww. analizy pomocnicze, z wykonania których nie wywiązał się poprzedni wykonawca.

3. realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwotę 1.624.018,85 zł, z tego:

- 1) projekt pn. „Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego” kwotę 1.548.281,86 zł. Głównym celem projektu 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. Realizacja projektu składa się z dwóch zadań:

- a) zarządzanie i promocja projektu – w ramach tego zadania poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz netbooka z oprogramowaniem, publikację sześciu ogłoszeń w Gazecie Lubuskiej oraz trzech ogłoszeń w Gazecie Wyborczej (regionalnej), emisję 240 spotów radiowych w Radiu Zachód oraz na przygotowanie, wydruk i kolportaż ulotek i plakatów z nowym logo projektu do wszystkich szkół wyższych w Województwie Lubuskim,
- b) przekazanie stypendiów dla doktorantów z naboru 2010/2011 oraz z naboru 2011/2012 roku,
- 2) projekt pn. „Lubuskie Centrum Innowacji” kwotę 75.736,99 zł. Środki zostały przeznaczone na:
  - a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla trzech pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
  - b) pozostałe wydatki bieżące, tj. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na opłacenie abonamentu za utrzymanie portalu [www.innowacje.lubuskie.pl](http://www.innowacje.lubuskie.pl) na serwerze [home.pl](http://home.pl),
  - c) zakupy inwestycyjne, tj. na zakup trzech zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla trzech pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż termin realizacji projektu rozpoczął się 1 marca 2011 roku. Ponadto przedłużeniu uległa procedura wydania decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu. Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację ww. projektu została podjęta w dniu 15 listopada 2011 roku, natomiast pierwsza transza dofinansowania wpłynęła w dniu 16 grudnia 2011 roku. Mając na uwadze powyższe większość zadań przewidzianych w projekcie do realizacji w 2011 roku została przesunięta na 2012 rok.

- 4. kwota w wysokości 161.757,87 zł dotyczy zwrotów 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, 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 oraz zwrotów związanych z rozliczeniami z Komisją Europejską.

**Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 1.457.867,51 zł**  
**(Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)**

Plan po zmianach wyniósł 1.633.653,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.457.867,51 zł, tj. w 89,24%.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w 2011 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 386.066,11 zł, co stanowi 93,13% planu po zmianach. Taki poziom realizacji wydatków wynika z faktu, iż beneficjenci Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którzy otrzymali dotację nie zrealizowali zakładanych wydatków we własnych projektach i dokonali na koniec roku zwrotów, które wpłynęły na poziom realizacji wydatków.

Środki w kwocie 1.071.801,40 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 rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Wskaźnik realizacji planu wydatków wyniósł 87,92%. Niewykonanie wydatków w 100,00% wynika m.in. z powstania oszczędności na funduszu płac oraz z tytułu oszczędności przetargowych dotyczących wyłonienia instytucji szkoleniowej na potrzeby realizacji projektu.

**Dział 600 – Transport i łączność****185.314.397,62 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	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>170.262.395</b>	<b>194.968.101</b>	<b>185.314.397,62</b>	<b>95,05</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	31.597.000	55.437.596	48.066.516,04	86,70
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.000.000	23.139.797	23.134.813,27	99,98
60013	Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	115.665.395	114.222.501	111.969.222,07	98,03
60014	Drogi publiczne powiatowe (LRPO)	0	103.642	103.640,76	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (LRPO)	0	26.395	26.394,89	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (ZDW)	0	1.914.135	1.914.046,00	100,00
60095	Pozostała działalność	0	124.035	99.764,59	80,43

**Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe****48.066.516,04 zł**

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości 31.597.000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 23.840.596,00 zł. Wykonanie wyniosło 48.066.516,04 zł, tj. 86,70% planu po zmianach, z tego:

1. kwotę 37.763.168,87 zł przekazano na opłacenie przewozów kolejowych regionalnych na terenie Województwa Lubuskiego, realizowanych przez „PKP Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Zakład w Zielonej Górze,
2. kwotę 1.700.000,00 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,
3. kwotę 34.000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Sekretariatu Technicznego CETC (Central European Transport Corridor),
4. kwotę 728.145,00 zł przeznaczono na opłacenie IV raty ubezpieczenia 11 autobusów szynowych i zbiorników na paliwo na podstawie umowy ubezpieczenia z 2010 roku, a także I i II raty ubezpieczenia autobusów szynowych za okres II półrocza 2011 roku,

5. kwotę 411.452,17 zł przeznaczono na remonty i odtworzenie uszkodzonych szynobusów po kolizjach,

6. kwotę 7.429.750,00 zł przeznaczono na zakup dwóch autobusów szynowych.

Wykonanie wydatków na poziomie 86,70% planu po zmianach, spowodowane było m.in. koniecznością unieważnienia przetargu nieograniczonego na zakup autobusu szynowego, w związku z uchylaniem się wyłonionego wykonawcy od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz niemożliwością wybrania oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert ze względu na wygaśnięcie terminu związania ofert.

## **Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

**23.134.813,27 zł**

Plan po zmianach wyniósł 23.139.797,00 zł i zrealizowany został w kwocie 23.134.813,27 zł, tj. w 99,98%.

W 2011 roku przekazano na dopłaty do krajowych pasażerskich przewozów autobusowych z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg 20 przewoźnikom autobusowym kwotę 22.995.020,00 zł, z tego na pokrycie zobowiązań za 2010 rok 36.254,00 zł. Przekazana kwota dotacji stanowi 99,98% zaplanowanych na ten cel środków w budżecie Województwa Lubuskiego na 2011 rok. Kwota zwróconych nadpłat przez trzech przewoźników w wysokości 4.980,00 zł została przekazana na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Najwięcej dopłat przekazano przewoźnikom do sprzedanych biletów miesięcznych szkolnych, które stanowią 85,54% wszystkich dopłat do biletów ulgowych. W 2011 roku sprzedano ogółem 923.449 sztuk biletów, w tym miesięcznych szkolnych 264.990 sztuk. Przewozy regularne z dopłatami do biletów ulgowych ustawowych były realizowane na 1.039 liniach komunikacyjnych.

Przekazano również na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nienależnie pobraną dotację w 2010 roku i w 2011 roku przez przewoźników autobusowych do ulgowych przewozów pasażerskich wraz z odsetkami w łącznej kwocie 139.793,27 zł.

## **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)**

**111.969.222,07 zł**

Plan wydatków po zmianach określony dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wyniósł 114.222.501,00 zł i zrealizowany został w kwocie 111.969.222,07 zł, tj. w 98,03%, z tego:

1. na realizację zadań merytorycznych wydatkowano środki w kwocie 97.795.171,89 zł, z tego na:

- 1) remonty dróg i obiektów mostowych – 2.170.803,99 zł. Wykonano najpilniejsze remonty na drogach wojewódzkich, które poprawiły bezpieczeństwo ruchu drogowego. W zakresie remontów obiektów mostowych dokonano napraw konstrukcji betonowych, zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych mostów, dokonano wymiany nawierzchni i izolacji, wykonano nacięcia dylatacyjne i częściową wymianę urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz naprawiono i zabezpieczono powierzchniowo spody konstrukcji i podpory. Wykonano 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, remonty nawierzchni na drogach Nr 137, 296, 297, remonty mostów w miejscowości Pliszka (droga nr 138), Rudziny (droga nr 328), Zwierzyn-Goszczanowo (droga nr 158). Sfinansowano także dokumentację remontów przepustów w Drezdenku, Iłowej, Tarnowie Jeziernym,
- 2) bieżące utrzymanie dróg i mostów - 23.994.659,64 zł. W zakresie bieżącego utrzymania dróg wykonywano prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, polegające na konserwacji nawierzchni jezdni, chodników oraz poboczy, a także właściwym utrzymaniu oznakowania poziomego i pionowego. Dokonano niezbędnych zakupów sprzętu i materiałów do utrzymania dróg oraz naprawy sprzętu drogowego. Finansowano utrzymanie zimowe (sezon 2010-2011).

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 wykonano następujące prace:

- a) roboty nawierzchniowe bitumiczne (frezowanie, profilowanie masą) – 20.871 m<sup>2</sup>,
- b) remonty cząstkowe jezdni - 96.325 m<sup>2</sup>,
- c) powierzchniowe utrwalenie 6 km - 37.187 m<sup>2</sup>,
- d) utrzymanie zieleni (wycinka drzew – 510 sztuk, nasadzenia drzew – 286 sztuk, prześwietlanie drzew – 3.542 sztuki, usuwanie wiatrołomów – 32 sztuki, koszenie poboczy – 15.425.902 m<sup>2</sup>, wycinka krzaków 881.556 m<sup>2</sup>, pielęgnacja żywopłotów 12.647 m<sup>2</sup>),
- e) oznakowanie pionowe (montaż nowych znaków – 2.819 sztuk, naprawa, prostowanie, przestawianie znaków – 11.250 sztuk),
- f) oznakowanie poziome – 83.832 m<sup>2</sup>,
- g) urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery łańcuchowe i inne – montaż nowych – 623 mb, uzupełnienie, naprawa, malowanie barier – 942 mb, bariery energochłonne – montaż – 1.465 mb, bariery energochłonne – demontaż 833 mb, ustawienie słupków prowadzących – 11.258 sztuk, prostowanie, naprawa słupków prowadzących – 13.357 sztuk, mycie słupków prowadzących, znaków drogowych – 1.669 sztuk, montaż lusterek drogowych – 46 sztuk),
- h) utrzymanie chodników, stanowisk postojowych – 2.665 m<sup>2</sup>,
- i) odwodnienie, rowy, kanalizacja (konserwacja rowów – 6.796 mb, czyszczenie studzienek i wpustów – 2.842 sztuki, konserwacja kanalizacji deszczowej – 9.042 mb, naprawa wpustów, studzienek, przykanalików – 202 sztuki),
- j) konserwacja poboczy 158 km – 257.584 m<sup>2</sup>,
- k) czyszczenie i remonty przepustów 934 mb,
- l) zimowe utrzymanie dróg (zakup soli – 7.193 tony, zużycie soli – 2.894 tony, zakup kruszywa – 13.228 ton, zużycie kruszywa – 6.099 ton).

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

3) inwestycje budowlane dróg i mostów – 70.221.024,27 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 głównie zadania inwestycyjne rozpoczęte w 2010 roku - budowy i przebudowy dróg i obiektów mostowych, a także dokumentacje projektowe na zadania realizowane w 2011 roku oraz dokumentacje przyszłościowe. Finansowane były koszty wykupu gruntów pod realizowane i planowane inwestycje. W 2011 roku finansowano następujące zadania:

- a) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w miejscowości Strzelce Krajeńskie - Al. Wolności od km 44+654 do km 46+100 - zadanie zakończone w czerwcu 2011 roku,
- b) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 276 na odcinku Sycowice-Świebodzin (wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 276 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 do km 39+333) - zadanie zakończone w czerwcu 2011 roku,
- c) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 278 wraz z budową chodnika w miejscowości Lubiaków - zadanie zakończone w lipcu 2011 roku,
- d) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Drzonów – inwestycja w związku z nie otrzymaniem dofinansowania z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego została zakończona,

- e) odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 292 w ciągu ul. Wrocławskiej w miejscowości Nowa Sól - zadanie zakończone w październiku 2011 roku,
- f) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów - Żagań - granica województwa od km 0+636 do km 3+185 (ul. Żagańska w Kożuchowie) - zadanie zakończone w listopadzie 2011 roku,
- g) odbudowa drogi wojewódzkiej nr 315 na odcinku Nowa Sól – Przyborów – inwestycja zrealizowana w 2010 roku, w 2011 roku kontynuowane były roboty dodatkowe,
- h) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 318 w miejscowości Radzyń - zadanie zakończone w maju 2011 roku,
- i) przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 w km 24+862 w miejscowości Górzyn - inwestycja zakończona,
- j) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 137, Grochowo – Międzyrzecz – zadanie zakończone,
- k) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 Kłodawa – granica województwa zachodnio – pomorskiego – zadanie zakończone,
- l) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 276, Chociule (ok. cmentarza) km 34+710-35+303 – zadanie zakończone,
- m) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 278, Sulechów ul. Okrężna km 27+860-28+073 – zadanie zakończone,
- n) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 287, odcinek Kukadło – Bobrowice km 3+850-4+417; 5+020-5+363 – zadanie zakończone,
- o) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 287 w miejscowości Lubsko, ul. Krakowskie Przedmieście, zadanie zakończone,
- p) odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 305 w miejscowości Wschowa, ul. Wolsztyńska – zadanie zakończone,
- q) 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,
- r) przebudowa przypromków Miłsko – Przewóz – zadanie zakończone,
- s) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w miejscowości Lubinicko – inwestycja rozpoczęta w 2011 roku, planowany termin zakończenia – sierpień 2012 rok.

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 2011 roku zrealizowano następujące zadania:

- a) budowa chodnika w miejscowości Wawrów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158 na odcinku od km 2+877 do km 2+922,
- b) budowa chodnika w miejscowości Siercz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 od km ok. 90+486,50 do km ok. 90+903,
- c) przebrukowanie nawierzchni ul. 3-go Maja w Ośnie Lubuskim,
- d) przebrukowanie nawierzchni ul. B. Chrobrego w Ośnie Lubuskim,
- e) opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sygnalizacji świetlnej pulsacyjnej na przejściu dla pieszych w miejscowości Droszków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282 w ok. km 18+589,
- f) budowa 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,
- g) budowa sygnalizacji świetlnej pulsacyjnej na przejściu dla pieszych w miejscowości Borowina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 w km 21+746,50,
- h) budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 w miejscowości Lipiny km 38+779 - 38+846.

Na bieżąco finansowano wydatki związane m.in. z realizowanymi zadaniami, tj. koszty dokumentacji, wykupy gruntów, koszty nadzoru klasyfikacyjnego promów, badania laboratoryjne na drogach wojewódzkich, finansowano dokumentację

projektowe przyszłych budów i przebudów. Ponadto poniesiono wydatki na koszty niekwalifikowane związane z realizacją zadań dofinansowanych środkami w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.

Zarząd Dróg Wojewódzkich realizuje także zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, Priorytet 1. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie. W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego realizowane były następujące projekty:

- a) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 130 w miejscowości Baczyna - zadanie kontynuowane z 2010 roku, zakończone w czerwcu 2011 roku,
  - b) budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 i 134 – zadanie kontynuowane z 2010 roku, zakończone w grudniu 2011 roku,
  - c) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 w ciągu ul. Obrońców Warszawy w miejscowości Wschowa - zadanie kontynuowane z 2010 roku, zakończone w sierpniu 2011 roku,
  - d) budowa obwodnicy miejscowości Wschowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 i 305 - Etap I – zadanie kontynuowane z 2010 roku, zakończone w grudniu 2011 roku,
  - e) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Ochla – zadanie zakończone w grudniu 2011 roku,
  - f) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 286 w miejscowości Czarnowice – zadanie zakończone w grudniu 2011 roku,
  - g) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 287 na odcinku Kosierz – Bobrowice – zadanie kontynuowane z 2010 roku, zakończone w czerwcu 2011 roku,
  - h) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ulicy Przyjaciół Żołnierza w miejscowości Żagań – zadanie zakończone we wrześniu 2011 roku,
  - i) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w zakresie rozbudowy skrzyżowania na rondzie w miejscowości Żagań w km 26+104 – zadanie kontynuowane z 2010 roku, zakończone w listopadzie 2011 roku,
  - j) budowa obejścia miejscowości Nowy Kisielin łączącego drogi wojewódzkie nr 279 i 282 – rozpoczęto roboty budowlane, planowany termin zakończenia – IV kwartał 2012 roku,
  - k) budowa obwodnicy Nowej Soli – Etap I – sfinansowano dokumentację, trwa procedura przetargowa dotycząca wyboru wykonawcy, planowany termin zakończenia – IV kwartał 2013 roku.
- 4) na zakupy inwestycyjne wydatkowano 185.384,04 zł, która została przeznaczona na zakup:
- a) kosiarki bijakowej – 1 szt. 45.497,70 zł,
  - b) zagęszczarki – 4 szt. 26.955,28 zł,
  - c) serwera – 1 szt. 35.055,00 zł,
  - d) drukarki – 9.980,00 zł,
  - e) laptopa – 1 szt. 6.200,00 zł,
  - f) oprogramowania Auto-CAD – 1 szt. 5.817,90 zł,
  - g) urządzenia klimatyzacyjnego do serwerowni – 1 szt. - 4.238,76 zł,
  - h) UPS do serwera – 1 szt. 6.400,00 zł,
  - i) zestawów komputerowych – 10 szt. 41.623,20 zł,
  - j) oprogramowania Photoshop – 1 szt. 3.616,20 zł,
- 5) kwota 1.223.299,95 zł została zwrócona do Ministerstwa Finansów, w związku z wykrytą w wyniku przeprowadzonej kontroli przez Urząd Kontroli Skarbowej nieprawidłowością w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane przeprowadzone w ramach projektu pn. „Budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 i 134”,

2. na wydatki administracyjne - 14.166.027,86 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 10.313.707,12 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.

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

**103.640,76 zł**

W trakcie 2011 roku utworzono plan wydatków w wysokości 103.642,00 zł. Podyktowane to było faktem, wynikającym z konieczności dokonania przez Instytucję Zarządzającą Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zwrotu beneficjentom niesłusznie naliczonej korekty finansowej oraz koniecznością dokonania zwrotu dotacji wraz z odsetkami do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wykonanie wyniosło 103.640,76 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

#### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (LRPO)**

**26.394,89 zł**

W trakcie 2011 roku utworzono plan wydatków w wysokości 26.395,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż beneficjent I Priorytetu - Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zobowiązany był do dokonania zwrotu udzielonej dotacji w formie zaliczki wraz z odsetkami ze względu na naliczenie przez Instytucję Zarządzającą Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego korekty finansowej wynikającej z naruszenia ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonanie wyniosło 26.394,89 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

#### **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (ZDW)**

**1.914.046,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.914.135,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.914.046,00 zł, tj. w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na usuwanie skutków powodzi na drogach wojewódzkich zniszczonych w wyniku powodzi jaka miała miejsce w maju i czerwcu 2010 roku. W ramach poniesionych wydatków wykonano remont drogi wojewódzkiej nr 318 relacji Lubięcin – Tarnów Jezierny.

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

**99.764,59 zł**

Plan po zmianach wyniósł 124.035,00 zł i zrealizowany został w kwocie 99.764,59 zł, tj. w 80,43%. Środki zostały przeznaczone na:

1. pokrycie kosztów kontynuacji prac rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, poprzez powierzenie zadań publicznych Województwu Pomorskiemu w ramach porozumienia, w celu wykonania wstępnego studium wykonalności etap I - 80.018,09 zł,
2. pokrycie kosztów zorganizowania XXI posiedzenia Międzyregionalnego Komitetu Sterującego sygnatariuszy Porozumienia z 17 regionów reprezentujących 6 państw (Szwecja, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry i Chorwacja) na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC ROUTE 65) - 19.746,50 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 80,43% planu po zmianach, wynika m.in. z przyjazdu na posiedzenie Komitetu mniejszej ilości uczestników niż planowano, w związku z tym wynajęto mniejszą ilość kabin do tłumaczenia symultanicznego.

## Dział 630 – Turystyka

**434.081,49 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>499.200</b>	<b>499.200</b>	<b>434.081,49</b>	<b>86,96</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	416.000	416.000	354.814,47	85,29
63095	Pozostała działalność	83.200	83.200	79.267,02	95,27

### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

**354.814,47 zł**

Plan po zmianach wyniósł 416.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 354.814,47 zł, tj. w 85,29%. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. najem powierzchni wystawienniczych i udział Województwa Lubuskiego w targach turystycznych w kraju i zagranicą oraz podczas imprez promujących turystykę w Województwie Lubuskim:
  - 1) Międzynarodowe Targi Turystyczne „TOUR SALON 2011” w Poznaniu,
  - 2) Międzynarodowe Targi Turystyczne Wrocław 2011,
  - 3) Międzynarodowe Targi Turystyczne „GLOB” Katowice,
  - 4) Międzynarodowe Targi Turystyczne „Reisen - Freizeit – Caravan – BOOT” w Cottbus,
  - 5) Międzynarodowe Targi Turystyczne we Frankfurcie nad Odrą „Frühling 2011”,
  - 6) Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie ITB 2011,
  - 7) Europejski Tydzień Regionów i Miast Open Days w Brukseli,
  - 8) Jarmark Gwiazdkowy w Poczdamie,
2. organizację warsztatów dla przedstawicieli niemieckiej i polskiej branży turystycznej,
3. promocję Województwa Lubuskiego w ogólnopolskich czasopismach turystycznych i telewizji,
4. wykonanie i zakup materiałów promocyjnych, w tym m.in.: bazy noclegowej, map turystycznych z wyznaczonymi szlakami turystycznymi, informatora dotyczącego turystyki aktywnej, przewodnika po zabytkach Województwa Lubuskiego, wykonanie ulotek dotyczących produktów turystycznych, wykonanie projektu makiety Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (MRU), zakup kijów do nordic walking, zakup kubków, zestawów winiarskich, produktów regionalnych na potrzeby organizowanych imprez promocyjnych oraz zakup piktogramów,
5. wykonanie interaktywnych map Województwa Lubuskiego z bazą noclegową, atrakcjami i szlakami turystycznymi,
6. opłacenie składki członkowskiej Województwa Lubuskiego dla Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”.

Wykonanie wydatków na poziomie 85,29% w stosunku do planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w 2011 roku nie zostały zrealizowane zadania polegające na przygotowaniu i wydruku wydawnictw promocyjnych (tj. komiksu dla dzieci na temat fortyfikacji Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, wydawnictwa na temat grodów, zamków, warowni Województwa Lubuskiego, informatora na temat bazy noclegowej Województwa Lubuskiego).

## Rozdział 63095 – Pozostała działalność

**79.267,02 zł**

Plan po zmianach wyniósł 83.200,00 zł i zrealizowany został w kwocie 79.267,02 zł, tj. w 95,27%.

W 2011 roku dofinansowano realizację 12 zadań publicznych w kwocie 79.267,02 zł realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w obszarze turystyki regionalnej, dotyczących promowania turystyki i krajoznawstwa w Województwie Lubuskim, poprzez m.in. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, wyjazdów, imprez turystycznych, tworzenie nowych szlaków turystycznych, druk materiałów promocyjnych. Przekazano dotacje następującym organizacjom:

1. Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”,
2. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku,
3. Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie,
4. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „MOW” Babimost,
5. Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Hufiec Żary,
6. Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP,
7. PTTK Oddział Zielona Góra,
8. PTTK Oddział Nowa Sól,
9. Stowarzyszenie Geopark „Łuk Mużakowa”,
10. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”,
11. Towarzystwo Turystyczne „Chapacz”,
12. Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p. w. Św. Jakuba Apostoła.

Wykonanie wydatków na poziomie 95,27% planu po zmianach, wynika ze zwrotu niewykorzystanych lub nieprawidłowo wykorzystanych dotacji przez organizacje pożytku publicznego.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

**881.527,27 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>1.453.319</b>	<b>995.540</b>	<b>881.527,27</b>	<b>88,55</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.453.319	962.515	848.502,68	88,15
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (LRPO)	0	33.025	33.024,59	100,00

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

**848.502,68 zł**

Plan po zmianach wyniósł 962.515,00 zł i zrealizowany został w kwocie 848.502,68 zł, tj. w 88,15%. Środki zostały przeznaczone na:

1. opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenie ścieków z nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości, położonych w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze,
2. zakup sprzętu komputerowego,
3. sporządzenie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości i do zakładania ksiąg wieczystych (wypisy i wyrisy),
4. ogłoszenia w prasie o wywieszaniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz o organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
5. ochronę nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej i w Zielonej Górze przy ul. Zacisze, będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
6. przygotowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej dotyczącej sprzedaży nieruchomości,
7. sporządzenie aktów notarialnych dotyczących nabycia nieruchomości przez Województwo Lubuskie,
8. transport i utylizację odpadów zawierających azbest, powstałych w czasie rozbiórki budynków hotelowych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dowgielewiczowej,
9. wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
10. opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej i przy ul. Walczaka, w Zielonej Górze przy ul. Zyty oraz w Nowym Kramsku (lotnisko),
11. podatek rolny i podatek od nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
12. odprowadzenie podatku VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonego przez użytkowników nieruchomości oraz od zawartych umów najmu i dzierżawy,
13. uiszczenie opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa Lubuskiego w księgach wieczystych,
14. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Na niższe niż planowano wydatkowanie środków wpływ miała sprzedaż nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Zacisze (była baza WKTS). W związku ze sprzedażą ww. nieruchomości zmniejszeniu uległy wydatki związane z jej utrzymaniem. Ponadto w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego uzyskano niższe niż zaplanowano ceny na wykonanie operatów szacunkowych oraz innych ekspertyz i opinii.

## **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (LRPO)**

**33.024,59 zł**

W trakcie 2011 roku utworzono plan wydatków w wysokości 33.025,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż beneficjent Priorytetu III - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zobowiązany był do dokonania zwrotu dotacji wraz z odsetkami ze względu na naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonanie wyniosło 33.024,59 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

**Dział 710 – Działalność usługowa****570.610,42 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	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>2.696.100</b>	<b>2.391.368</b>	<b>570.610,42</b>	<b>23,86</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	482.000	177.268	80.379,95	45,34
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35.100	35.100	33.196,47	94,58
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	339.000	339.000	338.978,97	99,99
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	50.000	50.000,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	20.000	20.000,00	100,00
71095	Pozostała działalność	1.770.000	1.770.000	48.055,03	2,71

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego****80.379,95 zł**

Plan po zmianach wyniósł 177.268,00 zł i zrealizowany został w kwocie 80.379,95 zł, tj. w 45,34%. Środki zostały przeznaczone na:

1. pokrycie kosztów związanych z wykonaniem i przedstawieniem opinii do uwag zgłoszonych przez Kraj Związkowy Brandenburgia i Saksonia oraz prezentacji na temat „Systemu planowania przestrzennego w Polsce” w związku z planowanymi konsultacjami transgranicznymi w ramach prowadzonego postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego,
2. zakup skanerów,
3. ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej w związku z przyjęciem projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego,
4. spotkanie z przedstawicielami województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego na temat Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec i konsultacjami transgranicznymi,
5. wynagrodzenie za II etap sporządzenia projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego,
6. wynajęcie sali konferencyjnej w związku z konsultacjami transgranicznymi,
7. skanowanie map z obszarami bezpośredniego zagrożenia powodzią,
8. tłumaczenie na język niemiecki: Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego, ustosunkowania się do uwag strony niemieckiej, tłumaczenie wniosków

strony niemieckiej do projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego, tłumaczenie simultaniczne konsultacji transgranicznych oraz protokołów z konsultacji transgranicznych,

9. pokrycie kosztów postępowania sądowego przed Sądem Rejonowym w Zielonej Górze, w związku z nienależytym wykonaniem prac wynikających z umowy dotyczącej sporządzenia opracowania pn. „Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego”.

Niskie wykonanie wydatków wynika z przesunięcia terminu zakończenia prac nad sporządzeniem opracowania pn. „Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego – kontynuacja prac” oraz z rezygnacji podmiotu wyłonionego w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z koordynacji prac nad sporządzeniem dokumentu pn. „Studium Integracji Przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec”.

### **Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

**33.196,47 zł**

Kwota 33.196,47 zł została przeznaczona na opłacenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu gorzowskiego wraz z miastem Gorzów Wlkp., a także na zakup mebli na potrzeby Wydziału Geologii.

### **Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

**338.978,97 zł**

Na 2011 rok dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze zaplanowano środki w kwocie 339.000,00 zł. W 2011 roku wydatkowano kwotę 338.978,97 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 253.878,83 zł.

Wydatki na realizację zadań merytorycznych związanych z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poniesione zostały w wysokości 85.100,14 zł i przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, sprząatanie 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.

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

**50.000,00 zł**

Środki w kwocie 50.000,00 zł zostały wydatkowane na wykonanie map topograficznych w standardzie topograficznej bazy danych dla części obszaru Województwa Lubuskiego. W ramach tego zadania zlecono wykonanie usługi pod nazwą „Opracowanie i druk mapy podziału administracyjnego Województwa Lubuskiego w skali 1:200 000 w formie ściennej i składanej wraz z wykazem nazw miejscowości”. Mapa administracyjna Województwa Lubuskiego przedstawia aktualny podział administracyjny województwa, oznaczenie siedzib urzędów zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego kraju, sieć dróg, osadnictwo oraz aktualny wykaz nazw miejscowości. Ww. mapa wzbogaciła zasoby kartograficzne Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze. Mapa jest ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych, zarówno przedstawicieli instytucji i urzędów, jak i przedstawicieli uczelni, szkół, a także osób fizycznych, którzy pragną wykorzystać ją do określonych celów. 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****20.000,00 zł**

Środki w kwocie 20.000,00 zł zostały wydatkowane na tworzenie bazy danych Systemu Informacji o Terenie dla Województwa Lubuskiego. W ramach tego zadania wykonano inwentaryzację i opracowanie metadanych oraz wdrożenie środowiska do pozyskiwania, gromadzenia oraz zarządzania metadanymi dla wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Metadane często nazywane są „danymi o danych” i służą do efektywnego i trafnego wyszukiwania większych zestawów informacji. Metadane utworzone dla wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierają w swojej treści informacje o poszczególnych mapach, opracowaniach oraz bazach znajdujących się w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność****48.055,03 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.770.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 48.055,03 zł, tj. w 2,71%.

Środki zostały wydatkowane m.in. na:

1. zakup głowicy i konserwację skanerplotera,
2. szkolenie pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zakup literatury branżowej,
3. wykonanie usługi pod nazwą „Opracowanie i druk mapy podziału administracyjnego Województwa Lubuskiego w skali 1:200 000 w formie ściennej i składanej wraz z wykazem nazw miejscowości”,
4. przygotowanie dokumentacji do projektu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego (tj. Studium Wykonalności Projektu, Koncepcja Projektu oraz wnioski do Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o pozyskanie na to zadanie środków w ramach Działania 1.3 – Rozwój społeczeństwa informacyjnego).

Niskie wykonanie planu wydatków wynika m.in. z faktu, iż w rozdziale tym zaplanowane zostały środki na prace związane z budową systemu informatycznego przeznaczonego do powszechnego udostępniania danych przestrzennych i opisowych Województwa Lubuskiego oraz zakupem nowego oprogramowania i nowego sprzętu komputerowego niezbędnego do tego systemu. W związku z tym, iż w 2011 roku prowadzone były jedynie prace nad koncepcją budowy tego systemu, nie wykorzystano środków zaplanowanych na ten cel.

**Dział 720 – Informatyka****12.959.476,50 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	<b>Razem</b>	<b>145.000</b>	<b>21.650.179</b>	<b>12.959.476,50</b>	<b>59,86</b>
72095	Pozostała działalność	145.000	21.650.179	12.959.476,50	59,86

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność****12.959.476,50 zł**

Plan po zmianach wyniósł 21.650.179,00 zł i zrealizowany został w kwocie 12.959.476,50 zł, tj. w 59,86%. Środki zostały przeznaczone na:

1. wydatki bieżące, tj. na usługi doradcze dotyczące projektów pn. „Lubuski e-Urząd” i „Lubuskie e-Zdrowie” oraz na szkolenia pracowników niezbędne do prawidłowego nadzoru i realizacji projektu pn. „Lubuski e-Urząd” - 50.178,78 zł,
2. realizację projektu pn. „Lubuski e-Urząd” w ramach Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 12.909.297,72 zł. W 2011 roku zrealizowano wydatki zaplanowane na realizację ww. projektu na poziomie 59,77%. Niskie wykonanie wydatków, wynika m.in. z długotrwałej procedury przetargowej na wybór Generalnego Wykonawcy. Obszerna dokumentacja przetargowa wymagała skrupulatnego sprawdzenia, co skutkowało przesunięciem terminu ogłoszenia przetargu. Wysoka wartość zamówienia oraz obszerność dokumentacji przetargowej wymusiły długotrwały proces weryfikacji ofert. Ponadto odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej dodatkowo przedłużyły procedurę wyboru Generalnego Wykonawcy. Umowa z Generalnym Wykonawcą została podpisana w dniu 3 listopada 2011 roku.

**Dział 750 – Administracja publiczna****57.321.784,63 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>58.888.390</b>	<b>62.138.925</b>	<b>57.321.784,63</b>	<b>92,25</b>
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	849.347	849.347	580.255,39	68,32
75011	Urzędy wojewódzkie	483.000	483.000	474.683,73	98,28
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.214.043	1.142.473	1.134.471,78	99,30
75018	Urzędy marszałkowskie (Urząd)	31.451.159	31.225.534	29.753.907,80	95,29
75018	Urzędy marszałkowskie (INTERREG IV C)	161.917	161.917	48.443,06	29,92
75018	Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy Transgranicznej Polska – Kraj Związkowy Saksonia)	304.829	304.829	211.657,25	69,43
75018	Urzędy marszałkowskie (LRPO)	10.887.588	9.932.136	8.938.309,40	89,99
75018	Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)	8.568.235	8.126.172	7.127.940,66	87,72
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	421.478	400.400	257.335,38	64,27

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.856.394	7.231.654	6.752.148,46	93,37
75095	Pozostała działalność	690.400	2.281.463	2.042.631,72	89,53

**Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej** **580.255,39 zł**

Plan po zmianach wyniósł 849.347,00 zł i zrealizowany został w kwocie 580.255,39 zł, tj. w 68,32%. 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 243.365,05 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące w kwocie 336.890,34 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, „Rozliczanie projektów w ramach LRPO”, Iłowa 24-25.09.2011, szkolenia indywidualne certyfikowane dla konsultantów GPI/LPI),
  - 3) koszty bieżące funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) Zielona Góra/ Gorzów Wlkp. (w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, wyposażenie biura, opłaty z tytułu użytkowania telefonów, serwis urządzenia drukującego),
  - 4) prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI) w ramach dotacji celowej,
  - 5) realizację działań informacyjnych (spotkania szkoleniowe dotyczące m.in. tematyki rozliczania wniosków o płatność, w miejscowościach: Zielona Góra, Gorzów Wlkp., Żagań, Słubice, spotkania informacyjne dla kobiet powracających na rynek pracy, udział w imprezach regionalnych – Dni Województwa Lubuskiego w Łagowie Lubuskim, Winobranie 2011),
  - 6) realizację działań promocyjnych (organizację konkursów dla mieszkańców regionu, konkurs radiowy „Unijnym szklakiem po województwie lubuskim”, zakup materiałów konferencyjnych, utrzymanie strony internetowej (hosting), wdrożenie na stronie internetowej [www.fundusze.lubuskie.pl](http://www.fundusze.lubuskie.pl) czatu internetowego, produkcję i emisję reklamowych spotów radiowych promujących nową usługę Sieci PIFE, produkcję i emisję reklamy na portalu [www.gazetalubuska.pl](http://www.gazetalubuska.pl), organizację dwóch sesji informacyjnych dla przedstawicieli różnych sieci informacyjnych o Funduszach Europejskich działających na terenie Województwa Lubuskiego).

Wykonanie wydatków na poziomie 68,32% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu, iż środki z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przekazywane są ze znacznym opóźnieniem ze względu na przedłużającą się procedurę zatwierdzania wniosku o przyznanie dotacji celowej na dany rok. Wniosek o przyznanie dotacji celowej na 2011 rok został zatwierdzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu 04.05.2011 roku, natomiast środki I transzy zostały przekazane na konto projektu w dniu 17.05.2011 roku. Późne otrzymanie środków z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego znacznie skróciło czas realizacji zadań ujętych we wniosku. Powyższe uregulowania pozwoliły na wykorzystanie środków w ramach trzech transz dotacji celowej na 2011 rok.

## **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

**474.683,73 zł**

Plan po zmianach wyniósł 483.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 474.683,73 zł, tj. w 98,28%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. opłacenie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Poniesiono również wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej takie jak: opłacenie wynagrodzeń komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami, jak również opracowanie „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów Wlkp.”,
2. dofinansowanie realizacji bieżących zadań własnych samorządu województwa, tj. na utrzymanie etatów,
3. realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem Ewidencji Obiektów Hotelarskich, Ewidencji Pilotów Wycieczek i Przewodników Turystycznych oraz Rejestrem Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, w tym m.in.:
  - 1) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla członków zespołów Lubuskich Komisji Egzaminacyjnych dla Pilotów Wycieczek oraz wynagrodzenie 1 etatu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
  - 2) zakup artykułów na potrzeby organizacji i obsługi egzaminów oraz zakup materiałów i urządzeń biurowych,
  - 3) wykonanie hologramów na identyfikatory dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
  - 4) koszty delegacji krajowych, w ramach przeprowadzanych kontroli obiektów hotelarskich, uczestnictwa w szkoleniach,
  - 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## **Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw**

**1.134.471,78 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.142.473,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.134.471,78 zł, tj. w 99,30%. Środki w kwocie 1.041.835,81 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące, tj. m.in. na pokrycie diet Radnych, pokrycie kosztów podróży służbowych Radnych, opłacenie składki członkowskiej w związku z uczestnictwem w Związku Województw RP oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Sejmiku (obsługa sesji i komisji Sejmiku, organizacja konkursów Lubuski Laur Oświaty, Olimp Lubuski oraz Konkursu wiedzy o samorządzie). Wydatki majątkowe w kwocie 92.635,97 zł poniesione zostały m.in. na zakup laptopów dla Radnych Województwa.

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

**29.753.907,80 zł**

Plan po zmianach wyniósł 31.225.534,00 zł i zrealizowany został w kwocie 29.753.907,80 zł, tj. w 95,29%.

Wydatki bieżące w kwocie 27.067.158,65 zł przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, paliwa oraz części do samochodów służbowych, części do kserokopiarek i komputerów oraz na zakup książek i prenumeratę prasy. Pokryte zostały również koszty związane z eksploatacją obiektów Urzędu, tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanie gazu i wody, za świadczenie usług telefonicznych stacjonarnych i komórkowych na rzecz Urzędu, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty za ubezpieczenia komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej i mienia od wypadków losowych. Ponadto zakupiono sprzęt komputerowy oraz szereg oprogramowań niezbędnych do właściwego i sprawnego funkcjonowania Urzędu.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.454.824,83 zł przeznaczono na zakup cyfrowego aparatu fotograficznego, sprzętu komputerowego oraz niezbędnych urządzeń aktywnych sieci wraz z serwerami w celu właściwego funkcjonowania

zmodernizowanej sieci teleinformatycznej. W 2011 roku zakończono remont I piętra (prawe skrzydło) w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Podgórznej 7 oraz rozpoczęto remont pomieszczeń biurowych i korytarzy na parterze, schodów oraz holu przed Salą Kolumnową.

Ponadto w ramach kwoty 29.753.907,80 zł, wydatkowano 1.231.924,32 zł, z tego:

1. kwotę 240.705,23 zł poniesiono na wydatki związane z zamykaniem Programów ZPORR 2004-2006 realizowanych przez agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze oraz na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego i kosztów sądowych,
2. kwotę 92.844,00 zł poniesiono na wydatki związane z prowadzeniem Punktu Informacyjnego Europe Direct w Zielonej Górze (tj. m.in. na: zakup nagród na konkursy organizowane przez punkt Europe Direct Zielona Góra, aktualizację zasobów biblioteki Urzędu Marszałkowskiego w zakresie tematyki związanej z Unią Europejską (czasopisma, publikacje, dzienniki urzędowe Unii Europejskiej, zasoby w postaci płyt CD, prenumerata czasopism do biblioteki), zakup materiałów biurowych na potrzeby punktu, zakup tonerów do drukarek stanowiących wyposażenie punktu Europe Direct, zakup sprzętu komputerowego, wynajem sal na spotkania, konferencje, zlecenie usług drukarskich i poligraficznych, wykonanie roll-up'ów i bannerów, noclegi dla prelegentów konferencji i dla zwycięzców konkursów organizowanych przez Punkt Europe Direct, druk i dostawa wspólnego kalendarza Punktów Informacyjnych Europe Direct na 2012 rok, opłaty za użytkowanie służbowego telefonu komórkowego oraz telefonów stacjonarnych, tłumaczenia podczas organizowanych działań, wyjazdy krajowe i zagraniczne na spotkania robocze sieci Europe Direct),
3. kwotę 76.931,20 zł poniesiono na wydatki związane z prowadzeniem Punktu Informacyjnego Europe Direct w Gorzowie Wlkp. (tj. m.in. na: zakup nagród na konkursy organizowane przez punkt Europe Direct Gorzów Wlkp., prenumeratę czasopism do biblioteki, zakup materiałów biurowych na potrzeby Punktu, zakup tonerów do drukarek, zakup mebli i wyposażenia Punktu, wynajem sal na spotkania, konferencje, zlecenie usług drukarskich i poligraficznych (druk zaproszeń, kalendarzy), współorganizację imprez, emisję audycji radiowych, serwis urządzeń, ogłoszenia prasowe, dostawa gadżetów, opłaty za użytkowanie telefonu komórkowego i stacjonarnego, dostępu do sieci Internet przez Europe Direct Gorzów Wlkp., wyjazdy krajowe i zagraniczne na spotkania robocze sieci Europe Direct, umowy z ekspertami). W ramach kwoty 76.931,20 zł, poniesiono na wydatki majątkowe kwotę 3.640,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego,
4. kwotę 821.443,89 zł wydatkowano na realizację projektu pn. „Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 128.401,40 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 597.951,19 zł. Ponadto poniesione zostały wydatki majątkowe w kwocie 95.091,30 zł z przeznaczeniem na zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów (ESOD). W ramach wydatków bieżących w 2011 roku wydatkowano kwotę 566.464,00 zł na szkolenia z zakresu: Standardy zarządzania czasem i organizacją pracy, Standardy komunikacji wewnętrznej, Stosowanie kodeksu etyki, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, zarządzanie informacją, Asertywność, prowadzenie negocjacji i radzenia sobie z klientem trudnym, Budowanie strategii personalnej, Projektowanie systemu szkoleń, Proces naboru pracowników oraz Trening wewnętrzny. W 2011 roku opracowano i wdrożono Kodeks etyczny, za który wydatki zostaną poniesione w 2012 roku po zakończeniu całego modułu szkoleniowego z zakresu Stosowania Kodeksu etycznego oraz przeprowadzono pierwszy moduł szkoleniowy z zakresu pakietu OFFICE, za który wydatki zostaną poniesione w 2012 roku po zakończeniu pozostałych szkoleń przewidzianych umową. Nie zrealizowano natomiast działania dotyczącego przeprowadzenia badania satysfakcji klienta ponieważ wykonawca wybrany w drodze postępowania przetargowego nie przystąpił do realizacji umowy. Ponowny wybór wykonawcy zostanie przeprowadzony w 2012 roku.

**Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (INTERREG IV C)****48.443,06 zł**

Plan po zmianach wyniósł 161.917,00 zł i zrealizowany został w kwocie 48.443,06 zł, tj. w 29,92%. Środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „ENSPIRE EU – Przedsiębiorczy zastrzyk dla Unii Europejskiej” w ramach programu INTERREG IVC, tj. na:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
2. koszty delegacji pracowników oraz ekspertów zewnętrznych w spotkaniach partnerów projektu ENSPIRE EU w Paryżu (FR), Sewilli (ES) oraz wizyty dwustronnej w Goteborgu i Laholm (Region Halland, Szwecja) w ramach realizacji założeń projektu ENSPIRE EU,
3. modernizację i hosting strony internetowej projektu.

Wykonanie wydatków na poziomie 29,92% planu po zmianach wynika m.in. z faktu, iż w 2011 roku nie było konieczności zawarcia żadnych umów cywilno-prawnych z ekspertami biorącymi udział w spotkaniach partnerskich, ze względu na fakt, iż eksperci nieodpłatnie dokonali prezentacji najlepszych praktyk własnych instytucji. Jednocześnie ze względu na uwagi Pierwszej Instytucji Certyfikującej w Polsce wstrzymany został zakup usług związanych ze stworzeniem filmu dotyczącego realizacji projektu Enspire EU, którego realizację zlecił Partner Wiodący, a co za tym idzie nie doszło do finalizacji usług obejmujących tłumaczenia. Ponadto Instytucja Certyfikująca nie organizowała żadnych spotkań w kraju, co nie pociągnęło za sobą kosztów związanych z służbowymi podróżami krajowymi.

**Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy Transgranicznej  
Polska – Kraj Związkowy Saksonia)****211.657,25 zł**

Plan po zmianach wyniósł 304.829,00 zł i zrealizowany został w kwocie 211.657,25 zł, tj. w 69,43%. W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007–2013 poniesione zostały wydatki związane z realizacją dwóch projektów: „Oddelegowanie pracownika do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie” oraz „Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Punktu Kontaktowego w Zielonej Górze”.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 105.801,77 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 105.855,48 zł i zostały przeznaczone na zakup mebli, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie wydatków na poziomie 69,43% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu unieważnienia w grudniu 2011 roku przetargu na zakup sprzętu komputerowego oraz z zakupu mebli do Regionalnego Punktu Kontaktowego w Zielonej Górze za cenę niższą niż planowano.

**Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (LRPO)****8.938.309,40 zł**

Plan po zmianach wyniósł 9.932.136,00 zł i zrealizowany został w kwocie 8.938.309,40 zł, tj. 89,99%.

Wydatki poniesione w 2011 roku na realizację zadań w ramach Priorytetu VI - Pomoc Techniczna Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczyły m.in.:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

- 2) wynagrodzeń bezosobowych, tj. wynagrodzeń asesorów i członków grup eksperckich dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych przez beneficjentów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz osób prowadzących szkolenia,
- 3) zakupu materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: urządzeń informatycznych (urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, laptopów, skanerów), mebli i materiałów biurowych niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku dla pracowników Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, urządzeń informatycznych (zestawów komputerowych i drukarki) 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),
- 4) opłat za energię elektryczną w budynku 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,
- 5) zakupu usług remontowych, obejmujących konserwację i naprawę sprzętu komputerowego i biurowego,
- 6) zakupu usług pozostałych dotyczących m.in.:
  - a) opłat rat leasingowych za dwa samochody służbowe wykorzystywane na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz wynajmu miejsca parkingowego na parkingu strzeżonym dla tych samochodów,
  - b) opłat za sprzątnięcie budynku przy ul. Św. Jadwigi 1 oraz pomieszczeń biurowych przy ul. Kościelnej 2,
  - c) kosztów związanych z obsługą techniczną posiedzeń Komitetu Monitorującego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
  - d) opłat za techniczną obsługę szkoleń dla pracowników Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
  - e) opłat za studia podyplomowe pracowników Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
  - f) zakupu usług związanych z informacją i promocją w zakresie realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, tj.:
    - publikacje związane z procesem wdrażania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (broшуry informacyjno-promocyjne dla beneficjentów, artykuły i ogłoszenia w prasie o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, publikacje prasowe o charakterze branżowym),
    - wykonanie materiałów promocyjnych dla potrzeb promowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
    - wykonanie interaktywnej mapy projektów współfinansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
    - konferencje informacyjno-promocyjne Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (m.in.: Lubuskie w sieci (Zielona Góra), Krajowa Rezerwa Wykonania - nowe perspektywy rozwoju dla Województwa Lubuskiego (Gorzów Wlkp.), Dobre praktyki - LRPO dla Zdrowia (Drzonków), I Forum Funduszy Europejskich Polski Zachodniej (Gorzów Wlkp.)),
    - organizacja spotkań informacyjnych oraz szkoleń związanych z realizacją Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
    - kampania promocyjna Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o szerokim zasięgu: billboardowa akcja promocyjna, filmy telewizyjne promujące efekty realizacji inwestycji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, konkursy radiowe i audycje publicystyczne na temat inwestycji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

- LRPO on TOUR - objazdowa impreza promująca Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (udział w obchodach Dni Województwa Lubuskiego w Łagowie, Media Trip),
  - wystawa prezentująca zdjęcia inwestycji zrealizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
  - konkurs fotograficzny pn. „Inwestycje LRPO w obiektywie”,
  - obsługa strony internetowej: [www.lrpo.lubuskie.pl](http://www.lrpo.lubuskie.pl),
- 7) 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,
  - 8) opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
  - 9) zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym:
    - a) przeprowadzenia badań ewaluacyjnych z zakresu:
      - działań informacyjno-promocyjnych Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
      - analizy i oceny pozakonkursowego trybu wyboru projektów,
      - oceny wsparcia projektów środkami Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (w ramach Priorytetu IV, Działania 4.2) w kontekście realizacji celów rozwojowych Województwa Lubuskiego oraz oceny systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
      - oceny wpływu projektów realizowanych w ramach V Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej na rozwój społeczno-gospodarczy oraz podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu, jak również na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu,
    - b) analiz projektów:
      - „Park Naukowo-Technologiczny UZ Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii”,
      - „Park Naukowo-Technologiczny UZ Centrum Innowacji -Technologie dla Zdrowia Człowieka”,
      - „Park Technologiczny Człowiek i Środowisko” znajdującego się w Planie Inwestycyjnym Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pod kątem występowania pomocy publicznej,
  - 10) opłat z tytułu najmu nieruchomości przy ul. Św. Jadwigi 1 i przy ul. Kościelnej 2 zajmowanych przez Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
  - 11) podróży służbowych krajowych obejmujących koszty związane z wyjazdami osób zaangażowanych w proces realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na szkolenia, spotkania i konferencje oraz związane z kontrolami projektów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przeprowadzanymi u beneficjenta,
  - 12) podróży służbowych zagranicznych obejmujących koszty wyjazdów pracowników Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego do Brukseli w celu uczestnictwa w konsultacjach z Komisją Europejską na temat zmian w Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013, w związku z Krajową Rezerwą Wykonania oraz w celu promocji Programu podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast - OPEN DAYS 2011,
  - 13) 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,
  - 14) szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, tj. szkoleń pracowników Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z zakresu m.in.: kwalifikowalności podatku od towaru i usług, dochodu na różnych etapach realizacji projektu, zagadnień kadrowo-płacowych, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych oraz metod statystycznych w monitoringu, ewaluacji i doborze próby w kontroli w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

15) wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych obejmujących zakup kserokopiarki, zestawów komputerowych, niszczarki oraz sieciowego serwera plików na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wykonanie wydatków na poziomie 89,99% planu po zmianach, wynika m.in. z przesunięcia na 2012 rok terminów zakończenia finansowego dwóch postępowań przetargowych: dodruku polsko-angielskiego albumu o inwestycjach współfinansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i wykonania kalendarzy promocyjnych dla potrzeb Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz terminu rozpoczęcia postępowania przetargowego dotyczącego wykonania materiałów promocyjnych Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Powyższy poziom realizacji wydatków wynika m.in. z uzyskania w efekcie przeprowadzonych postępowań przetargowych, niższych od pierwotnie zakładanych kosztów przeprowadzenia badań ewaluacyjnych, a także z niezakończenia w zakładanym terminie i w związku z tym przesunięcia na 2012 rok, wykonania trzech badań ewaluacyjnych z zakresu:

1. wpływu projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych usług medycznych dla mieszkańców regionu, w tym na obszarach wiejskich oraz w kontekście realizacji celów rozwojowych Województwa Lubuskiego w zakresie opieki zdrowotnej,
2. komplementarności projektów realizowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działania 1.1 - Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie z regionalnym, krajowym i międzynarodowym układem komunikacyjnym,
3. oceny oddziaływania projektów realizowanych w ramach Priorytetu III Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego na rozwój infrastruktury ochrony przyrody oraz wpływ realizowanych inwestycji na jakość środowiska naturalnego w kontekście polityki zrównoważonego rozwoju.

Kolejną przyczyną niewykonania planu wydatków w 100,00% są niższe od zakładanych, koszty opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla potrzeb Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Poziom realizacji wydatków jest wynikiem unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego zakupu i dostawy sprzętu komputerowego (rezerwowego kontrolera domeny) na potrzeby Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

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

**7.127.940,66 zł**

Plan po zmianach wyniósł 8.126.172,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.127.940,66 zł, tj. w 87,72%, z tego:

1. wydatki w kwocie 6.651.367,46 zł poniesione zostały na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna. Środki zostały przeznaczone m.in. na:
  - 1) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
  - 2) pokrycie kosztów przeprowadzonych w 2011 roku kontroli projektów systemowych oraz projektów konkursowych,
  - 3) szkolenia z zakresu: pomocy publicznej dla członków KOP oraz opiekunów projektów (rozliczanie pomocy publicznej) - dla pracowników IP i IP2, projektów współpracy ponadnarodowej dla członków KOP - dla pracowników IP i IP2, projektów innowacyjnych dla członków KOP - dla pracowników IP i IP2, kontroli w zamówieniach publicznych - dla pracowników IP i IP2, realizacji zasady równych szans dla pracowników IP i IP2, rachunkowości budżetowej

(kontynuacja szkolenia z 2010 roku), realizacji projektów innowacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umiejętności oceny projektów z udziałem pomocy publicznej, komputerowe szkolenie Microsoft Access 2007/2010, rachunkowości po zmianach - dla pracowników IP i IP2, zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok, windykacji należności cywilnoprawnych oraz studia podyplomowe „Akademia trenera”,

- 4) koszty drobnych napraw sprzętu i innych usług (naprawa drukarek, kserokopiarki, wyrobienie pieczętek), zakup sprzętu komputerowego, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, zakup energii elektrycznej, zakup paliwa gazowego do ogrzania pomieszczeń, wywóz odpadów, opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków, koszt usługi sprzątnięcia pomieszczeń, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do Internetu, a także opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych oraz koszty obsługi prawnej,
- 5) przeprowadzenie badania pn. Wpływ środków Europejskiego Funduszu Społecznego na skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu integracji społecznej w województwie lubuskim (ewaluacja powtórna),
- 6) działania informacyjno-promocyjne, tj. m.in. ogłoszenia prasowe o rozpoczynających się i zawieszonych konkursach (Gazeta Lubuska, Gazeta Wyborcza, Rzeczypospolita), publikacje promocyjne – dodatki prasowe w Gazecie Lubuskiej i Gazecie Wyborczej, ulotki, publikacje promocyjne oraz prowadzenie serwisu internetowego i strony internetowej, zakup materiałów promocyjnych, udział w konferencjach, targach promocyjnych i w imprezach, w tym w Dniu Województwa Lubuskiego, Woodstock, produkcja i emisja czterech programów telewizyjnych dotyczących tematyki Europejskiego Funduszu Społecznego, wykonanie spotu reklamowego o Europejskim Funduszu Społecznym, promocja podczas meczu Tauron Basket Liga GRONO, profesjonalna oprawa muzyczna w trakcie IV Forum Funduszy Europejskich, udział w I Lubuskim Forum Funduszy Europejskich Polski Zachodniej, warsztaty plastyczne, przeprowadzenie kampanii na nośnikach reklamy zewnętrznej typu billboard oraz zakup nagród dla laureatów konkursu na plakat promujący Europejski Fundusz Społeczny,
- 7) pokrycie kosztów wdrażania ekspertyzy wniosków oraz interpretacji prawnej, zakup prenumeraty,
- 8) pokrycie kosztów delegacji dyrekcji i pracowników Departamentu w sprawach związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wizyty studyjne, grupy robocze, konferencje, narady, szkolenia organizowane przez MRR, spotkania kadry zarządzającej i inne),
- 9) pokrycie kosztów audytu zewnętrznego.

W ramach kwoty 6.651.367,46 zł, na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 12.296,31 zł, która została wydatkowana na zakup serwera.

Ponadto w ramach kwoty 6.651.367,46 zł, kwotę 87.428,94 zł przeznaczono na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna – Grant „Budowa sieci współpracy z zakresu wyboru projektów oraz poprawy jakości dokonywanych ocen”. W ramach realizacji zadania w 2011 roku przeprowadzono cztery warsztaty na temat rozwiązywania problemów podczas oceny projektów dla ekspertów zewnętrznych wytypowanych przez wszystkich partnerów grantu. Wyłoniono wykonawcę usługi przeprowadzenia szkolenia wraz z kompleksową usługą hotelarską dla 240 ekspertów. Zrealizowano cztery szkolenia, w których brali udział eksperci oceniający wnioski o dofinansowanie w ramach Komisji Oceny Projektów. Zrealizowano także zadanie dotyczące opracowania, publikacji i kolportażu Katalogu najlepszych rozwiązań i zagrożeń w procesie wyboru i oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach grantu opracowano merytorycznie katalog. Wykonano skład i wydruk 160 sztuk publikacji w formacie A5 oraz nagranie i nadruk 160 sztuk CD wraz z opakowaniem, jako zadanie publikacji katalogu w ramach grantu. Publikacje w wersji elektronicznej umieszczono na stronie internetowej lidera grantu. Publikację przekazano do partnerów w grantcie (wersja drukowana publikacji oraz wersja elektroniczna) oraz umieszczono w Bazie Wiedzy, jako ogólnie dostępny dokument. Wersję elektroniczną dokumentu przekazano również lubuskim ekspertom oceniającym projekty w ramach KOP.

2. wydatki w kwocie 476.573,20 zł dotyczyły Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze. 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. Plan po zmianach na 2011 rok wyniósł 574.334,00 zł i zrealizowany został w kwocie 474.975,14 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 82,70%, wynika z podpisania umowy o dofinansowanie z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego Zielona Góra, reprezentowanym przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w Ślubicach, który swoją działalność planował od miesiąca sierpnia, a faktycznie rozpoczął ją od września 2011 roku. Ponadto beneficjenci dokonali zwrotu środków na podstawie art. 168 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zgodnie z którym środki niewykorzystane przez beneficjentów do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w terminie do 31 stycznia następnego roku.

W trakcie 2011 roku dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie 1.603,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów 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 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. Zwroty dotacji wraz z odsetkami w kwocie 1.598,06 zł zostały dokonane przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego z Gorzowa Wlkp. i dotyczyły 2009 i 2010 roku, a następnie zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zgodnie z zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

## **Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich**

**257.335,38 zł**

Plan po zmianach wyniósł 400.400,00 zł i zrealizowany został w kwocie 257.335,38 zł, tj. w 64,27%. Wydatki zostały poniesione na realizację zadania pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach projektu systemowego pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 204.331,89 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 53.003,49 zł.

Obserwatorium Integracji Społecznej w związku z ogłoszeniem przez Radę Unii Europejskiej roku 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską wpisując się w działania popularyzujące ideę aktywności wolontarystycznej, a także zmierzające do zdiagnozowania zasięgu tego zjawiska, przeprowadziło badanie nt. „Wolontariat w instytucjach pomocy społecznej województwa lubuskiego”. Obserwatorium Integracji Społecznej wraz z Departamentem

Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w dniu 30 listopada 2011 roku zorganizowało także szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pn.: „Nowoczesne Formy Funkcjonowania Organizacji Pozarządowych”. W 2011 roku została również przygotowana półroczna informacja statystyczno – demograficzna, ankieta identyfikacji potrzeb informacyjnych, a także raport obrazujący główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie lubuskim.

Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z wyboru dostawców usług, tj. koszty druku raportów, organizacji konferencji oraz przeprowadzenia i opracowania badania nt. „Wolontariatu w instytucjach pomocy społecznej w województwie lubuskim” za cenę niższą niż pierwotnie planowano.

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**6.752.148,46 zł**

Plan po zmianach wyniósł 7.231.654,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.752.148,46 zł, tj. w 93,37%, z tego:

1. kwota 3.672.454,80 zł została przeznaczona na promocję Województwa Lubuskiego w ramach wykupu pakietu miejsc na loty realizowane w grudniu 2010 roku przez Jet Air Sp. z o.o. w Warszawie (26.536,80 zł) i na loty realizowane przez spółkę Sprint Air SA z Warszawy w okresie od 20 czerwca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku (3.645.918,00 zł),
2. kwota 122.851,37 zł została przeznaczona na działania marketingowe wznowionego połączenia lotniczego z Portu lotniczego Zielona Góra/Babimost - Warszawa – Zielona Góra, w celu zwiększenia popytu na nie (promocja w prasie, miesięcznikach, RTV Lubuska, Radia Zachód, RZG, RMG, stojaki reklamowe, banery internetowe, serwisy internetowe). Działania te spowodowały znaczny wzrost ilości pasażerów korzystających z połączenia lotniczego. W okresie od 20.06.2011 roku do 31.12.2011 roku z lotów do Warszawy skorzystało 6.751 pasażerów, w tym 5.165 pasażerów komercyjnych, gdy w całym 2010 roku z lotów skorzystało 4.176 pasażerów, w tym 2.122 pasażerów komercyjnych,
3. kwota 32.595,00 zł została przeznaczona na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Lubuskiego” w ramach Działania 1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
4. kwota 15.833,41 zł została przeznaczona na organizację konkursu Lubuski Mister Budowy edycja 2010 (wykonanie statuetek szklanych i żeliwnych dla laureatów konkursów, zakup nagród rzeczowych dla najlepszych studentów Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego),
5. kwota 9.331,00 zł została przeznaczona na organizację konkursu Lubuski Lider Biznesu edycja 2011 (tj. wykonanie certyfikatów i statuetek dla laureatów),
6. kwota 99.118,22 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 2011 roku uczestniczono w następujących targach, imprezach i konferencjach:
  - 1) Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze Grüne Woche w Berlinie (opłacono m.in. występ Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca z Zielonej Góry),
  - 2) Impreza Promująca Listę Produktów Tradycyjnych w Szczecinie,
  - 3) „Przetwórstwo na poziomie własnego gospodarstwa rolnego” – konferencja odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim,
  - 4) Lubuskie Dni Żywności organizowane przez Zielonogórski Rynek Rolno -Towarowy S.A. w Zielonej Górze,

- 5) Lubuskie Dożynki Wojewódzkie w Dąbrowce Wlkp.,
- 6) Dożynki Prezydenckie w Spale,
7. kwota 2.246.143,87 zł została przeznaczona na realizację zadań mających na celu kontynuację działalności promocyjnej województwa pod względem gospodarczym, kulturalno-historyczym i turystycznym, z naciskiem na wdrożenie strategii marki i na promocję dziedzictwa kulturalnego. Środki zostały przeznaczone 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 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 Wiarus Koźuchów,
    - e) PTTK „Ziemia Gorzowska” Gorzów Wlkp.,
    - f) Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Nowosolskich,
    - g) Zielonogórskie Towarzystwo Śpiewacze Cantores Zielona Góra,
    - h) Lubuskie Stowarzyszenie Snookera Sportowego i Bilarda,
    - i) Fundacja Łagowski Dom Artysty,
    - j) Sulechowskie Towarzystwo Kultury im. F. Chopina,
    - k) Stowarzyszenie Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe,
    - l) Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Winnice Lubuskie,
    - m) Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej,
    - n) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Zielonej Górze,
    - o) PTTK Zielona Góra,
    - p) Stowarzyszenie Przyjaciół Skwierzyny NOWINKA,
    - q) Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe Zielona Góra,
    - r) Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej CHORAŁ,
    - s) Europejska Fundacja Wspierania Talentów MŁODZI ARTYŚCI,
    - t) Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT,
    - u) Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Zielona Góra,
  - 2) organizację eventów podczas Dni Województwa Lubuskiego,
  - 3) dotację dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury na działania związane z organizacją Dni Województwa Lubuskiego,
  - 4) realizację usług promocyjnych, organizację i współorganizację imprez o charakterze promocyjnym w województwie,
  - 5) zakup materiałów informacyjno – promocyjnych na potrzeby Wydziału Strategii Marki Lubuskie,
  - 6) dofinansowanie produkcji Encyklopedii Lubuszan,
  - 7) promocję submarki Młode Lubuskie,
  - 8) promocję Województwa Lubuskiego podczas Przystanku Woodstock,
  - 9) promocję Województwa Lubuskiego podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
  - 10) promocję Województwa Lubuskiego podczas Światowej Olimpiady Kreatywności w University of Tennessee,
  - 11) promocję Województwa Lubuskiego przez harcerzy we Lwowie,
  - 12) promocję Województwa Lubuskiego z wykorzystaniem wizerunku Miss Polski,

13) zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego do obróbki graficznej,

8. kwota 553.820,79 zł przeznaczona została na realizację projektu 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. Projekt zakłada organizację kompleksowej kampanii informacyjno-promocyjnej Województwa Lubuskiego. Środki zostały przeznaczone na działania mające na celu promocję gospodarczą regionu na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej poprzez udział w targach o charakterze gospodarczym i turystycznym, tj.:

- 1) udział w targach Expo Real w Monachium,
- 2) udział w targach turystycznych „Tour Salon” w Poznaniu,
- 3) udział w targach turystycznych „Cottbuser Reisemarkt” w Cottbus,
- 4) udział w targach turystycznych „Caravan & Touristic Messe” we Frankfurcie nad Odrą,
- 5) wykonanie materiałów promocyjnych wraz z dostawą.

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Lubuskiego”, wynika m.in. z przesunięcia realizacji zadań dotyczących misji gospodarczych do Rosji, Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz produkcji i emisji filmu promocyjnego na 2012 rok.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**2.042.631,72 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.281.463,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.042.631,72 zł, tj. w 89,53%, z tego:

1. kwota 104.979,19 zł została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z realizacją powierzonych 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 zamykania programów ZPORR – Działanie 2.5, 2.6 i 3.4 oraz wydatków niekwalifikowanych),
2. kwota 220.000,00 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania Centrum Obsługi Inwestora w Zielonej Górze,
3. kwota 1.000.000,00 zł została przekazana na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla Gminy Sulechów, Gminy Maszewo, Gminy Bogdaniec, Gminy Babimost, Gminy Górzycza, Gminy Strzelce Krajeńskie, Gminy Lubrza, Gminy Kargowa, Gminy Skwierzyna, Gminy Krzeszyce, Gminy Kłodawa, Gminy Bobrowice, Gminy Trzciel, Gminy Międzyrzecz, Gminy Kolsko, Gminy Nowa Sól, Gminy Kożuchów, Urzędu Miasta w Słubicach, Gminy Lubniewice, Gminy Łagów, Gminy w Sławie, Gminy Bojadła, Gminy Świdnica, Gminy Zielona Góra, Gminy w Iłowej, Gminy Przewóz, Gminy Lubska i Gminy Żary,
4. kwota 75.750,00 zł została przeznaczona na wykonanie ekspertyzy pn. „Obszary i możliwości współpracy Portu Lotniczego Poznań Ławica i Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost” i wiążące się z tym korzyści (30.000,00 zł), na wykonanie opracowania dotyczącego uwarunkowania budowy oferty przewozowej w PL Zielona Góra/Babimost na lata 2012-2013 (15.000,00 zł) oraz na wykonanie opracowania pn. „Płaszczyzny i wyznaczniki doboru przewoźnika lotniczego i rozwoju oferty przewozowej w Porcie Lotniczym Zielona Góra/Babimost na lata 2012-2013” (30.750,00 zł),
5. kwota 154.648,19 zł została przeznaczona na:
  - 1) opracowanie ekspertyz na potrzeby założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020, wynikających z porozumienia podpisanego 26 sierpnia 2010 roku przez Marszałków Polski Zachodniej z województw: dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego zawierającego: opracowanie naukowe dotyczące identyfikacji

i analizy potencjałów rozwojowych Polski Zachodniej składające się z raportu metodycznego, syntezy opracowań i ekspertyz zewnętrznych realizowanych w ramach przygotowania założeń strategii oraz raportu diagnostycznego, opracowania poświęconego Polsce Zachodniej w kontekście dokumentów krajowych i unijnych, opracowania określającego kierunki rozwoju dla Polski Zachodniej, Ochrony i konserwacji wartości przyrodniczych Polski Zachodniej, jako podstawy trwałego Rozwoju, Turystyki i dziedzictwa kulturowego Polski Zachodniej, Analizy pięciu strategii regionalnych województw Polski Zachodniej oraz problemów stykowych i wspólnych pomiędzy województwami,

- 2) Aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 (w tym ekspercka opinia na potrzeby aktualizacji Strategii),
- 3) spotkanie Rady ds. rozwoju województwa Lubuskiego. Rada jest organem opiniodawczo – doradczym Zarządu Województwa Lubuskiego w zakresie współpracy przy opracowywaniu i wdrażaniu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego,
- 4) warsztaty powiatowe związane z opracowaniem Lubuskiej Mapy Potrzeb i Aspiracji. Działanie to miało na celu szczegółową identyfikację potrzeb rozwojowych poszczególnych części Województwa Lubuskiego. Mapa stała się ważnym narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji przez samorząd w procesie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. Do udziału w warsztatach zostali zaproszeni przedstawiciele samorządowi, środowisko biznesowe i społeczne powiatów,
- 5) konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego,
- 6) wyjazdy związane z opracowaniem założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej oraz dotyczące polityki rozwoju.

Niskie wykonanie planu wydatków, wynika m.in. z przedłużenia terminu dotyczącego opracowania ostatniego etapu przedmiotu zamówienia, tj. przygotowania ostatecznego projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. Z powodu braku projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, nie można było wykonać innych zadań, tj. prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, wydruku oraz promocji zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, zakupu danych z Urzędu Statystycznego na potrzeby tworzenia analiz społeczno-gospodarczych.

6. kwota 132.367,74 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Polsko-Niemieckie Dziennikarstwo Transgraniczne” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 (tj. m.in. na: wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla jury konkursu IV Polsko-Niemieckich Dni Mediów, prezenterów prowadzących galę, moderatorów prowadzących warsztaty, tłumaczenia konsekwentne i pisemne z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie, zakup statuetek – nagrody dziennikarskiej, zakup zestawów identyfikacyjnych oraz artykułów biurowych dla uczestników konferencji, 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, wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego, wycieczka dla uczestników Polsko-Niemieckich Dni Mediów – wyjazd do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, wykonanie oraz wydruk dyplomów, organizację przez Teatr Lubuski gali wręczenia nagród (aranżacja artystyczna), wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby projektu oraz dostawa do siedziby zamawiającego, wykonanie filmu o laureatach konkursu).

Niskie wykonanie wydatków wynika, wynika m.in. z poniesienia mniejszych niż planowano wydatków na wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatorów projektu pn. „Polsko-Niemieckie Dziennikarstwo Transgraniczne” oraz na tłumaczenia z języka niemieckiego na polski i odwrotnie.

7. kwota 56.372,29 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Lubusko-brandenburska debata europejska” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-

2013 (tj. m.in. na: wydruk zaproszeń na konferencję, zakup materiałów informacyjno-promocyjnych dla uczestników konferencji, wynagrodzenia bezosobowe, organizację „Lubusko – brandenburskiej debaty europejskiej” zleconej Regionalnemu Centrum Animacji Kultury,

8. kwota 57.761,92 zł przeznaczona została na realizację projektu pn.: „Widzę kolorowo... - transgraniczny projekt fotograficzny” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo lubuskie) – Saksonia 2007-2013 (tj. m.in. na: organizację pleneru fotograficznego w ramach projektu, wynagrodzenia bezosobowe dla wykładowców, wydruk publikacji polsko-niemieckiej, zakup materiałów (statyw, pendrive, czytnik kart), zakup usług: wydruk plakatów, certyfikatów, reklama na telebimach, wykonanie koszulek, usługa przewodnika, wynajem transportu, wynajem rowerów, organizację wystaw poplenerowych: (transport wystaw, wydruk baneru reklamowego oraz montaż i demontaż banera reklamowego), wykonanie zaproszenia w formie przestrzennej, wykonanie wydruków wielkoformatowych na płytach polipropylenowych oraz na tkaninie bannerowej),
9. kwota 240.752,39 zł przeznaczona została na:
  - 1) dofinansowanie organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w formie dotacji celowej zadań w ramach współpracy zagranicznej,
  - 2) wykonanie tłumaczenia konsekutywnego w trakcie spotkań z przedstawicielami regionów partnerskich (Obwód Wołogodzki, Prowincja Hainan, Region Abruzji) oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych, a także tłumaczenia pisemnego materiałów informacyjnych na potrzeby delegacji zagranicznych,
  - 3) organizacja szkolenia „Protokół dyplomatyczny i etykieta w instytucjach publicznych”, w którym udział wzięli między innymi pracownicy Departamentu Współpracy Zagranicznej i Informacji Europejskiej,
  - 4) zakup artykułów winiarskich i sadzonek dla: Rady 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 w ramach Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej,
  - 5) 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, Prowincja Hainan, Region Abruzji),
  - 6) wynajem sali, wynajem urzędzeń symultanicznych, tłumaczenie symultaniczne w trakcie XXXV Posiedzenia Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej w ramach Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, druk materiałów konferencyjnych (teczek), usługa hotelowa, usługa pocztowa, nadzór nad przygotowaniem i realizacją IV Polsko-Niemieckich Dni Mediów, organizację konferencji „Lubuska energia” przez Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli, organizację wyjazdu na III Forum Polska – Rosja w Moskwie oraz do Obwodu Wołogodzkiego, usługi w trakcie wizyt przedstawicieli regionów partnerskich w Województwie Lubuskim (Obwód Wołogodzki, Obwód Iwano-Frankowski, Prowincja Hainan, Region Abruzji), organizację konferencji „Lubuska energia – europejskie możliwości” w Zielonej Górze (noclegi dla czterech mówców oraz tłumaczenie konsekutywne angielsko – polskie), zakup usług w ramach organizacji warsztatu w ramach Open Days 2011: Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów „Czy istnieje przyszłość dla polityki spójności po 2014 roku” (wynajem sprzętu, przygotowanie materiałów informacyjnych, publikacja broszury), zakup usług związanych z organizacją pięciu wspólnych wydarzeń merytorycznych i promocyjnych polskich biur regionalnych w Brukseli z okazji i pod patronatem „Polskiej Prezydencji” (koszty dzielone pomiędzy 16 regionów): usługa w czasie konferencji „Wymiar miejski polityki spójności” 11 października 2011 roku w Komitecie Regionów,

- 7) tłumaczenie pisemne prac konkursowych Polsko-Niemieckich Dni Mediów, tłumaczenia konsekwentne, symultaniczne w trakcie spotkań z przedstawicielami regionów partnerskich oraz przedstawicielami placówek dyplomatycznych,  
8) podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników Wydziału Współpracy Zagranicznej.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

**2.000,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000	2.000	2.000,00	100,00

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

**2.000,00 zł**

Wydatki w kwocie 2.000,00 zł zaplanowane zostały na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa, tj. na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych i zrealizowane zostały w 100,00%.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**413.565,31 zł**

Wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>413.567</b>	<b>413.565,31</b>	<b>100,00</b>
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	409.511	409.509,83	100,00
75495	Pozostała działalność (LRPO)	0	4.056	4.055,48	99,99

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe****409.509,83 zł**

Plan po zmianach wyniósł 409.511,00 zł i zrealizowany został w kwocie 409.509,83 zł, tj. w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w celu uzupełnienie zasobów Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Sulechowie tj. zakup 500.000 sztuk worków polipropylenowych do piasku na kwotę 178.350,00 zł, 8.000 m<sup>2</sup> geowłókniny na kwotę 25.485,60 zł oraz węży ssawnych na kwotę 5.674,85 zł. Ponadto kwotę 199.999,38 zł przeznaczono na utrzymanie sprawności kanału Siedlickiego.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność (LRPO)****4.055,48 zł**

W trakcie 2011 roku utworzono plan wydatków w wysokości 4.056,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż beneficjent Priorytetu III - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zobowiązany był do dokonania zwrotu dotacji wraz z odsetkami ze względu na naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonanie wyniosło 4.055,48 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego****8.812.248,20 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>16.274.892</b>	<b>11.581.842</b>	<b>8.812.248,20</b>	<b>76,09</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11.222.031	8.822.031	8.812.248,20	99,89
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5.052.861	2.759.811	0,00	-

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****8.812.248,20 zł**

Kwota 8.812.248,20 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów oraz 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 regulowały swoje zobowiązania. Wobec powyższego nie zaistniała konieczność spłaty poręczonych kredytów długoterminowych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**6.940,00 zł**

Wydatki w dziale 758 – Różne rozliczenia zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>9.781.257</b>	<b>2.081.255</b>	<b>6.940,00</b>	<b>0,33</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9.781.257	2.069.069	0,00	-
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	12.186	6.940,00	56,95

**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 trakcie 2011 roku dokonano zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 522.546,00 zł. W 2011 roku rozdysponowano kwotę 7.189.642,00 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 Kanalu Siedlickiego – Etap I” (tj. na przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, wykonanie studium wykonalności oraz wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego);
2. **dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**, kwotę 136.000,00 zł, z tego:

- 1) rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niekwalifikowanych w projekcie pn. „Utworzenie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Lubuskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
- 2) rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego pn. „Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
3. **dział 600 – Transport i łączność**, kwotę 176.830,00 zł, z tego:
  - 1) rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe kwotę 76.830,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe dotyczące krajowych pasażerskich przewozów kolejowych,
  - 2) 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 2.998.501,00 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 900.000,00 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,
    - d) 100.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję Województwa Lubuskiego podczas „XVII Przystanku Woodstock” w Kostrzynie nad Odrą;
  - 3) rozdział 75095 – Pozostała działalność kwotę 1.602.501,00 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,

- e) 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład finansowy Województwa Lubuskiego w organizację Miasteczka Polskiego podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast Open Days w Brukseli,
- f) 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
- 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**, kwotę 523.426,00 zł, z tego:
  - 1) rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne kwotę 459.986,00 zł, w tym kwotę:
    - a) 294.000,00 zł z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu na wkład własny do projektu pn. „Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (94.000,00 zł) oraz na realizację zadania pn. „Remont dachu wraz z wymianą dachówki w budynku Nr 40 – Administracja Szpitala” (200.000,00 zł),
    - b) 165.986,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na wkład własny do projektu pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
  - 2) 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 645.943,00 zł, z tego:
  - 1) rozdział 92106 – Teatry kwotę 64.820,00 zł, w tym kwotę:
    - a) 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”,
    - b) 19.453,00 zł z przeznaczeniem dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. na wkład własny do spektaklu pn. „Zapach żużla”, który uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Teatr Polska”;
  - 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”, dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Polska Prezydencja 2011 – Promesa”;
  - 3) rozdział 92116 – Biblioteki kwotę 518.804,00 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,
- c) 350.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie budynku w system alarmowej sygnalizacji pożarowej służący do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze”,
- d) 90.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na pokrycie kosztów stałych związanych z utrzymaniem budynku;
- 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**, kwotę 1.350.000,00 zł, z tego:
- 1) rozdział 92601 – Obiekty sportowe kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Lubuskiego programu budowy boisk do siatkówki plażowej”,
- 2) rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej kwotę 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa podłogi sportowej z nawierzchnią oraz zakup wyposażenia hali tenisowej”.

### **Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**

**6.940,00 zł**

W trakcie 2011 roku utworzono plan wydatków w wysokości 12.186,00 zł. Podyktowane to było faktem, wynikającym z konieczności zapłaty przez Instytucję Zarządzającą Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego odsetek określonych jak dla zaległości podatkowych naliczonych od kwoty korekty finansowej niesłusznie nałożonej na beneficjentów za naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonanie wyniosło 6.940,00 zł.

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

**18.611.656,38 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>15.504.348</b>	<b>18.890.805</b>	<b>18.611.656,38</b>	<b>98,52</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	309.466	309.576	309.568,54	100,00

80111	Gimnazja specjalne	972.102	976.012	976.007,22	100,00
80130	Szkoły zawodowe	5.472.984	5.922.006	5.916.093,54	99,90
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.848.857	8.024.908	7.754.235,11	96,63
80147	Biblioteki pedagogiczne	3.539.709	3.340.747	3.340.747,00	100,00
80195	Pozostała działalność	361.230	317.556	315.004,97	99,20

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

**309.568,54 zł**

W rozdziale 80102 realizowane były wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście. Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 309.576,00 zł i zrealizowany został w kwocie 309.568,54 zł, tj. w 100,00%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 260.185,03 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 49.383,51 zł.

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

**976.007,22 zł**

W rozdziale 80111 realizowane były wydatki dotyczące gimnazjum specjalnego funkcjonującego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze. Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 976.012,00 zł i zrealizowany został w kwocie 976.007,22 zł, tj. w 100,00%, z tego:

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście - 568.572,59 zł,
2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze - 407.434,63 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 806.467,99 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 169.539,23 zł. W ramach wydatków bieżących w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Babimoście wykonano remont pomieszczenia w celu przystosowania go na pomieszczenie sanitarne.

### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

**5.916.093,54 zł**

W ramach tego rozdziału prowadzone są: policealna szkoła medyczna w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 5.922.006,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.916.093,54 zł, tj. w 99,90%, z tego:

1. Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze - 3.955.723,54 zł,
2. Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. - 1.960.370,00 zł.

W 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 280.195,81 zł. Zrealizowano także remont pomieszczeń z tytułu zaleceń pokontrolnych straży pożarnej w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze na kwotę 275.975,00 zł. Wykonano również remont łazienki i sali gimnastycznej, które zostały zniszczone wskutek awarii instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. na kwotę 89.968,00 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4.662.665,94 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.253.427,60 zł.

## Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

7.754.235,11 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonują dwie placówki doskonalenia nauczycieli w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. W rozdziale tym również zaplanowano dla wszystkich jednostek środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale wyniósł 8.024.908,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.754.235,11 zł, tj. w 96,63%, z tego:

1. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. - 2.848.941,99 zł,
2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze - 4.855.843,32 zł,
3. Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze - 17.000,00 zł,
4. Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. - 10.450,00 zł,
5. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze - 5.000,00 zł,
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście - 6.999,80 zł,
7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze - 10.000,00 zł.

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

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

1. „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. Wysokowkwalifikowane kadry systemu oświaty na kwotę 262.873,86 zł,
2. „Lubuska Szkoła Zawodów” w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na kwotę 1.312.968,07 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 855.010,66 zł.

Ponadto w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp. w ramach poniesionych wydatków realizowany był projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy” w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na kwotę 499.571,99 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.071.874,48 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.651.658,55 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano w wysokości 30.702,08 zł.

W 2011 roku dokonano w ramach wydatków majątkowych zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków z niewykorzystanej w 2010 roku dotacji w kwocie 4,16 zł przez beneficjenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze).

**Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne****3.340.747,00 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, wysokowykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i bogate księgozbiory.

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 3.340.747,00 zł i zrealizowany został w 100,00%, z tego:

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze - 2.407.447,00 zł,
2. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (biblioteka) - 933.300,00 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.922.772,63 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące 417.974,37 zł.

W 2011 roku zawarto także umowę z Gminą Żagań w zakresie pomocy finansowej dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność****315.004,97 zł**

Plan po zmianach wyniósł 317.556,00 zł i zrealizowany został w kwocie 315.004,97 zł, tj. w 99,20%. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 62.316,05 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 252.688,92 zł. W rozdziale tym realizowane były wydatki dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz nagrody Zarządu Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ponadto w ramach kwoty 315.004,97 zł udzielone zostały dotacje w kwocie 12.941,49 zł na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przyznano i zrealizowano stypendia naukowe, twórcze i artystyczne dla 20 uczniów z terenu Województwa Lubuskiego na kwotę 36.000,00 zł. Przyznano także pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 8.500,00 zł.

**Dział 803 – Szkolnictwo wyższe****2.223,40 zł**

Wydatki w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>2.224</b>	<b>2.223,40</b>	<b>99,97</b>
80395	Pozostała działalność (LRPO)	0	2.224	2.223,40	99,97

**Rozdział 80395 – Pozostała działalność (LRPO)****2.223,40 zł**

W trakcie 2011 roku utworzono plan wydatków w wysokości 2.224,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż, beneficjent Priorytetu IV - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zobowiązany był do dokonania zwrotu dotacji wraz z odsetkami ze względu na naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonanie wyniosło 2.223,40 zł, co stanowi 99,97% planu po zmianach.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****12.581.827,55 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	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>14.711.392</b>	<b>17.062.922</b>	<b>12.581.827,55</b>	<b>73,74</b>
85111	Szpitala ogólne	6.850.000	5.500.000	1.450.000,00	26,36
85111	Szpitala ogólne (LRPO)	0	81.680	81.679,42	100,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	1.490.571	1.759.278	1.759.275,90	100,00
85148	Medycyna pracy	5.384.821	6.132.449	6.120.032,42	99,80
85153	Zwalczanie narkomanii	166.000	166.000	158.644,54	95,57
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500.000	705.654	527.358,69	74,73
85195	Pozostała działalność	320.000	2.717.861	2.484.836,58	91,43

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne****1.450.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.500.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.450.000,00 zł, tj. w 26,36%, z tego:

- kwota 550.000,00 zł została przeznaczona na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego pod firmą Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu, sp. z o.o.,
- kwota 900.000,00 zł została przeznaczona dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
  - modernizacja Oddziału Zakaźnego – 600.000,00 zł. Inwestycja została rozpoczęta w 2009 roku. Zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową, zakres rzeczowy wykonany w 2011 roku dofinansowany środkami z dotacji obejmował kontynuację robót budowlano-modernizacyjnych (rozpoczęcie modernizacji 8 sal chorych, w tym 3 izolatek o łącznej ilości 13 łóżek), ocieplenie stropodachu, wymianę pokrycia dachowego oraz wzmocnienie konstrukcji dachu. Ponadto uzupełniono dokumentację projektowo-kosztorysową (opracowano dokumentację na kolejne rozszerzenie oddziału, co umożliwi wyizolowanie poradni i sal dla chorych z nabytym niedoborem immunologicznym),
  - zakup lasera urologicznego wraz z wyposażeniem i urologicznego sprzętu endoskopowego – 300.000,00 zł. Zakup ten dofinansowany został ze środków otrzymanych z budżetu Miasta Zielona Góra. Zakup tego typu aparatury poprawi

standardy leczenia pacjentów ze schorzeniami urologicznymi oraz służyć będzie do wykonywania zabiegów w obrębie prostaty i pęcherza moczowego, natomiast sprzęt endoskopowy będzie wykorzystywany do zabiegów, szczególnie w przypadkach kamicy oraz do diagnostyki procesów nowotworowych.

Wykonanie wydatków na poziomie 26,36% jest wynikiem niezrealizowania wydatków w kwocie 4.050.000,00 zł zaplanowanych na częściową spłatę zobowiązań przejętych przez Województwo Lubuskie po zlikwidowanym Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym SP ZOZ w Torzymiu. Wpływ na niewykonanie planu wydatków miało też udzielone przez Ministerstwo Zdrowia wsparcie finansowe w wysokości 1.513.173,44 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań oraz kwota zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, której spłata została rozłożona na raty do 2014 roku.

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

**81.679,42 zł**

W trakcie 2011 roku utworzono plan wydatków w wysokości 81.680,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż beneficjent Priorytetu IV - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zobowiązany był do dokonania zwrotu dotacji wraz z odsetkami ze względu na naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonanie wyniosło 81.679,42 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

## **Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**

**1.759.275,90 zł**

Plan po zmianach na lecznictwo psychiatryczne wyniósł 1.759.278,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.759.275,90 zł, tj. w 100,00%, z tego:

1. wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 140.256,36 zł, z tego:
  - 1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu – 1.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu – 1.000,00 zł, w tym: 500,00 zł dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych – XIX oraz 500,00 zł dla Całodobowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Nr 1,
  - 2) SP Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu – 139.256,36 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Remont dachu wraz z wymianą dachówki w budynku Nr 40 - Administracja Szpitala”,
2. wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.619.019,54 zł, z tego:
  - 1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu – 1.245.559,42 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:
    - a) „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu” w ramach Działanie 3.2. Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 943.375,00 zł,
    - b) „Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej” w ramach Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 2.184,42 zł,
    - c) „Modernizacja pawilonów leczniczych Nr 48 Oddział XV i Nr 59 Oddział III” – 300.000,00 zł,
  - 2) SP Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu – 373.460,12 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- a) „Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej” w ramach Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 2.500,00 zł,
- b) „Adaptacja pomieszczeń pawilonu szpitalnego Nr 14 na potrzeby Całodobowego Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej” – 100.000,00 zł,
- c) „Modernizacja pawilonu szpitalnego Nr 15 na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego” – 270.960,12 zł.

#### **Rozdział 85148 – Medycyna pracy**

**6.120.032,42 zł**

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze w 2011 roku zaplanowano kwotę 6.132.449,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 6.120.032,42 zł, tj. w 99,80% planu po zmianach. Wydatki na utrzymanie administracji stanowiły 21,56% i wyniosły ogółem 1.319.260,18 zł, natomiast na działalność merytoryczną stanowiły 78,44% i wyniosły ogółem 4.800.772,24 zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.071.355,76 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.048.676,66 zł i zostały przeznaczone m.in. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi zdrowotne, remontowe, opłaty za energię, telefony, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, zakup usług pozostałych oraz na szkolenia pracowników.

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**158.644,54 zł**

Plan po zmianach wyniósł 166.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 158.644,54 zł, tj. w 95,57%. Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii zostały zrealizowane zgodnie z Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016. Dofinansowano 10 zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe na łączną kwotę 83.560,00 zł. Środki przeznaczone 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 2011 roku zorganizowano dwa spotkania edukacyjno – profilaktyczne dla młodzieży ponadgimnazjalnej i pedagogów szkolnych pod hasłem „Narkotyki? Nie biorę! – Czytam książki” na które wydatkowano kwotę 1.000,00 zł.

W związku z obchodami 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.

W 2011 roku przeznaczono także kwotę 29.937,60 zł na zakup 385 sztuk urządzeń typu DrugWipe 6S do badania głównych grup narkotyków w ślinie w celu ograniczenia patologicznych zachowań wśród użytkowników dróg.

W dniu 28 listopada 2011 roku w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się konferencja pn.: „Narkomania w zmieniającym się świecie”, której organizatorem był Departament Infrastruktury Społecznej we współpracy z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. W konferencji udział wzięło ponad 100 osób, wśród nich byli pedagodzy, kuratorzy sądowi, policjanci, pełnomocnicy gminnych komisji rozwiązywania problemów uzależnień, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz specjaliści pracujący na co dzień w obszarze przeciwdziałania narkomanii z terenu Województwa Lubuskiego. Na wynagrodzenia dla wykładowców i noclegi wydatkowano kwotę 2.945,00 zł.

Na realizację szkolenia nt. „Strategie zachowań pedagoga wobec kwestii używania substancji psychoaktywnych przez ucznia. Od motywowania do interweniowania” wydatkowano środki w kwocie 11.017,01 zł.

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**527.358,69 zł**

Plan po zmianach wyniósł 705.654,00 zł i zrealizowany został w kwocie 527.358,69 zł, tj. w 74,73%. 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 2011 roku dofinansowano 36 zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Łączna kwota dotacji wykorzystanych przez organizacje wyniosła 281.030,00 zł. Środki przeznaczone 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 Współuzależnienia w Zielonej Górze otrzymał dotację w wysokości 80.000,00 zł na realizację szkoleń oraz zajęć terapeutycznych dla osób z terenu Województwa Lubuskiego. Adresatami szkoleń są reprezentanci różnych grup zawodowych tj.: pedagodzy, pracownicy leczenia odwykowego, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych, kuratorzy sądowi, pełnomocnicy, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policjanci, pracownicy socjalni, psychologowie i pielęgniarki.

Przekazano dotację celową dla Gminy Dobiegniew, przeznaczoną na zakup pierwszego wyposażenia dla Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie w kwocie 57.168,00 zł, z tego: 33.998,00 zł na zadania bieżące i 23.170,00 zł na inwestycje.

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.

Kwota w wysokości 2.952,00 zł została przeznaczona na wydruk Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Program został rozdyskrebowany 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.

W dniu 28.08.2011 roku na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie odbył się piknik edukacyjny dla rodzin pn. „Lubuskie przeciw przemocy - Bezpieczna rodzina, szczęśliwa rodzina”. Projekt opracowany został w ramach Programu Ochronowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Na ten cel wydatkowano kwotę 36.507,89 zł.

Zakupiono także 22 sztuki urządzeń kontrolno – pomiarowych typu AlcoBlow do oznaczania alkoholu w wydychanym powietrzu w celu ograniczenia patologicznych zachowań wśród użytkowników dróg na kwotę 29.766,00 zł.

W dniu 1 września 2011 roku na terenie zielonogórskiej Starówki zorganizowano akcję profilaktyczną przy współpracy z Departamentem Ochrony Zdrowia pod nazwą „Nie dopalam! Jestem SPOKO!”, adresowaną do dzieci i młodzieży lubuskich szkół na kwotę 10.000,00 zł.

W dniu 28 listopada 2011 roku w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego Departament Infrastruktury Społecznej we współpracy z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii zorganizował konferencję pn. „Narkomania w zmieniającym się świecie”. W konferencji udział wzięło ponad 100 osób, wśród nich byli pedagodzy, kuratorzy sądowi, policjanci, pełnomocnicy gminnych komisji rozwiązywania problemów uzależnień, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz specjaliści pracujący na co dzień w obszarze przeciwdziałania narkomanii z terenu Województwa Lubuskiego. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.680,00 zł.

W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Narkotyki? Na co mi to”, której inicjatorem jest Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie zamówiono bezpłatne materiały promocyjno – edukacyjne, które rozdyskrebowano w lokalnych pubach i dyskotekach (wydatek dotyczył kosztów przesyłki w wysokości 73,54 zł).

Na realizację szkolenia pracowników instytucji działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wydatkowano kwotę 5.852,01 zł. Zrealizowano szkolenie pn. „Zasady powoływania i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, które odbyło się w dniu 27 maja 2011 roku oraz szkolenie pn. „Zespół interdyscyplinarny jako lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zrealizowane w dniach 7-9 listopada 2011 roku.

W związku z przystąpieniem do opracowania w 2011 roku Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017, odbyło się spotkanie ze specjalistami z Województwa Lubuskiego zajmującymi się problematyką alkoholową. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele policji, Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 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.

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017, został przyjęty uchwałą Nr XVII/156/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego w dniu 19.12.2011 roku. Na objęcie kierownictwa naukowego, korektę językową wydatkowano kwotę 3.700,00 zł.

W ramach organizacji „Miasteczka Zdrowia” podczas „Przystanku Woodstock 2011” w Kostrzynie nad Odrą zlecono przygotowanie materiałów promocyjno – edukacyjnych koszulek oraz chust bawełnianych zawierających logotypy zdrowe lubuskie dla uczestników Przystanku. Zadanie zrealizowane zostało w ramach profilaktyki uzależnień przy współpracy z Departamentem Ochrony Zdrowia na kwotę 9.997,87 zł.

W dniu 19.01.2011 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.

Ponadto zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz opłacono koszt podróży służbowych pracowników w związku z udziałem na spotkaniach dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.939,23 zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 74,73% planu po zmianach, wynika m.in. z faktu iż w wyniku przeprowadzonych procedur dotyczących szkoleń koszty realizacji zadań uległy zmniejszeniu oraz realizacja części zadań została przesunięta na 2012 rok.

## **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**2.484.836,58 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.717.861,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.484.836,58 zł, tj. 91,43%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację zadań w zakresie promocji zdrowia – 144.015,63 zł, tj.:
  - 1) konferencje szkoleniowo-edukacyjne poświęcone możliwości i sposobie prowadzenia zdrowego stylu życia, poprzez przedstawienie m.in. różnych form aktywności fizycznej, opracowanych i stosowanych diet przez młodzież i opiekunów szkolnych oraz poprzez wyłonienie i zaprezentowanie najciekawszych projektów edukacyjnych przygotowywanych przez dzieci i młodzież w ramach programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”. Program adresowany był do uczniów klas podstawowych i gimnazjalnych. Zwycięscy atrakcyjnych projektów otrzymali nagrody w postaci drobnego sprzętu sportowego na rzecz szkoły,
  - 2) konferencje szkoleniowo-edukacyjne, spoty, kampanie reklamowe, akcje w zakresie: przeciwdziałania HIV/AIDS, raka szyjki macicy, obchodów światowych dni: Walki z Cukrzycą, zaprezentowanego w postaci tzw. błękitnego marszu (jego uczestnicy otrzymali szale w kolorze błękitnym), Serca, Zdrowia, (w ramach, którego wykonano 20 koszulek bawełnianych z nadrukiem „zdrowe lubuskie”), Zdrowia Psychicznego (zakupiono dla młodzieży książki pt. „Nie zadreńczaj się drobiazgami nastolatku”, „Przez walkę do szczęścia” i „W dżungli życia”),
  - 3) udział w organizacji panelu pt. „Zdrowie Kobiety” w ramach III Lubuskiego Kongresu Kobiet. Impreza odbyła się pod hasłem „Lubuskie szansą dla kobiet”. Jednym z celów imprezy było promowanie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn. Program kongresu obejmował wykłady o tematyce zdrowego stylu życia, edukacyjnej i politycznej. Gościem specjalnym był prof. Marek Spaczyński, Kierownik Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, który mówił o blaskach i cieniach kobiety XXI wieku. Głównym tematem wystąpienia profesora był rak piersi i raz szyjki macicy: jak się rozwija, co go powoduje, jak mu zapobiegać. Kongres zakończył występ Katarzyny Piaseckiej,
  - 4) organizacja II Lubuskiego Pikniku Zdrowia, w programie którego znalazły się zajęcia fitness, maraton rowerowy, występy

- zespołów tanecznych i pokazy sportowe oraz odbył się I Ogólnopolski Marsz Nordic Walking im. prof. Zbigniewa Religi. W miasteczku medycznym można było oddać krew, zbadać słuch oraz wykonać bezpłatne badania mammograficzne. Były też konsultacje i porady w zakresie psychologii, psychiatrii, neurologii, ginekologii, onkologii i kardiologii,
- 5) organizacja konferencji informacyjno-edukacyjnej dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Województwa Lubuskiego z okazji lubuskich obchodów Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji. Uczniowie mieli okazję obejrzeć film edukacyjny „Brat dla brata”, który pokazuje korzyści i ryzyko przeszczepienia nerki od żywego dawcy. Ideę transplantacji zainaugurowano też w postaci udziału w kampanii społecznej „Drugie życie”, której głównym celem jest krzewienie wiedzy z zakresu przeszczepiania narządów. Pojęcie transplantologii propagowano również na Przystanku Woodstock poprzez rozdawanie materiałów informacyjnych, ulotek i oświadczeń woli oraz wśród Lubuszanek podczas III Lubuskiego Kongresu Kobiet,
  - 6) organizacja „Mikołajek” dla dzieci przebywających na Oddziałach Dziecięcych w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze oraz spotkania wigilijne z pacjentami SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, w trakcie których wręczone zostały małym pacjentom prezenty,
  - 7) kampania „Pola nadziei” w ramach której zakupiono i posadzono cebulki żonkili,
  - 8) zorganizowanie wspólnie z Departamentem Infrastruktury Społecznej akcji pn. „Nie dopalam! Jestem SPOKO”. Impreza adresowana była do dzieci i młodzieży lubuskich szkół. Główną atrakcją happeningu były koncerty zespołu m.in. Arka Noego i Luxtorpedy,
  - 9) współpraca w zakresie działań w ramach programu pn. „Krajowy Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce” - wydruk 5.000 sztuk kolorowanek dla dzieci w wieku przedszkolnym stanowiących pomoce do realizacji przedszkolnego programu edukacji antytytoniowej,
2. przeprowadzenie konferencji, szkoleń z dyrektorami wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na temat m.in.: ustawy o działalności leczniczej w wybranych aspektach oraz podjęcia zdecydowanych działań w celu poprawy efektywności finansowej, ekonomiki świadczeń zdrowotnych w praktyce zakładów opieki zdrowotnej – 7.420,00 zł,
  3. umieszczenie w prasie ogłoszeń dotyczących konkursu na kierownicze stanowiska podmiotów leczniczych – 24.920,92 zł,
  4. uregulowanie płatności z tytułu rozliczenia umowy dotyczącej zamówienia na kompleksową obsługę prawno-administracyjną procesu przekształcenia Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu w spółkę kapitałową. Wykonawcą zamówienia była firma pn. Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego sp. z o.o. – 19.032,00 zł,
  5. zrealizowanie umów zlecenia z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego w zakresie doprowadzenia ewidencji majątku zlikwidowanego Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu do poziomu umożliwiającego przejęcie go w zasoby Województwa – 5.998,56 zł,
  6. zrealizowanie umowy zlecenia w zakresie hostingu oraz serwisowania strony internetowej na potrzeby Departamentu Ochrony Zdrowia – 750,00 zł,
  7. uiszczenie opłat sądowych w postępowaniu przeciwko dłużnikowi Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Zielonej Górze – 220,45 zł,
  8. pozostałe odsetki narosłe od kwoty przekazanej w formie zaliczki na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków nr 2, 3, 4 oraz 23 Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu z przeznaczeniem na oddziały szpitalne, dział przyjąć i pracownie diagnostyczne”. Na podstawie umowy

dofinansowania zadania odsetki bankowe narosłe od kwoty dofinansowania przekazanej w formie zaliczki na rachunku bankowym beneficjenta podlegają zwrotowi – 684,55 zł,

9. spłatę zobowiązań przejętych przez Województwo Lubuskie po zlikwidowanym Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym SP ZOZ w Torzymiu – 2.281.794,47 zł. Zadanie zrealizowano przy udziale środków ministerialnych. W ramach programu wieloletniego pn. „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” Województwo Lubuskie otrzymało środki w wysokości 1.513.173,44 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

**1.614.007,20 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	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>1.400.390</b>	<b>1.645.078</b>	<b>1.614.007,20</b>	<b>98,11</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	87.246	87.246,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	418.000	418.000	416.271,76	99,59
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	982.390	1.040.374	1.015.151,73	97,58
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	99.458	95.337,71	95,86

### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

**87.246,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 87.246,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na:

1. zorganizowanie szkolenia nt. „Zespół interdyscyplinarny jako lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - 15.000,00 zł,
2. zorganizowanie w dniu 28.08.2011 roku na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie pikniku edukacyjnego dla rodzin pn. „Lubuskie przeciw przemocy - Bezpieczna rodzina, szczęśliwa rodzina”. Projekt opracowany został w ramach Programu Ochrony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - 72.246,00 zł.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 416.271,76 zł**

Plan po zmianach wyniósł 418.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 416.271,76 zł, tj. w 99,59%. Obywatele państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii od dnia 01.05.2004 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 przemierzających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 149 ze zm.) 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.).

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 9 osób wykonujących ww. zadania w kwocie 384.742,03 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 31.529,73 zł (tj. m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników z zakresu świadczeń rodzinnych, licencję za użytkowanie programu „M-SRQS Świadczenia rodzinne”, niezbędnego do obsługi zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zakup tonerów do drukarek, mebli oraz zakup materiałów biurowych).

**Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej 1.015.151,73 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.040.374,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.015.151,73 zł, tj. w 97,58%. Środki zostały wydatkowane 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 2011 roku dofinansowano 48 zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Łączna kwota dotacji wykorzystanych przez organizacje wyniosła 477.377,87 zł. Środki przeznaczono na:

- 1) 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,
- 2) 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 jadłodzielni,
- 3) 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,
- 4) wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na aktywizację osób starszych poprzez prowadzenie klubów seniora, prowadzenie terapii zajęciowej dla osób starszych,

- 5) 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,
- 6) szkolenia liderów i wolontariuszy organizacji pozarządowych.

W 2011 roku gminy i powiaty wykorzystały kwotę 276.974,57 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- 1) dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej. Dotację otrzymało 17 gmin. Dożywianiem objętych zostało 758 dzieci obojga bezrobotnych rodziców, w tym 512 na wsi. Ze środków samorządu w wysokości 80.000,00 zł, sfinansowanych zostało 23.322 posiłków, w tym 14.468 na wsi,
- 2) realizację 18 gminnych programów: aktywizujących rodziny do osiągnięcia samodzielności życiowej, wsparcia środowiskowego osób starszych i niepełnosprawnych oraz profilaktyki społecznej. Dotację w wysokości 98.680,36 zł otrzymało 17 gmin,
- 3) realizację 12 powiatowych programów: opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi oraz prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. Dotację w wysokości 98.294,21 zł otrzymało 11 powiatów.

Realizowany program wspiera osiągnięcie celów Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego. Jest elementem tych działań, które doskonalą i uzupełniają system pomocy społecznej w regionie. Wspiera zabezpieczenie tych potrzeb społecznych, które w ostatnich latach nie były w pełni zabezpieczone. Środki samorządu województwa kierowane były na wsparcie osób starszych, samotnych, chorych, bezdomnych oraz dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie. Sprzyjały aktywizowaniu rodzin do osiągnięcia 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 społecznemu w 2011 roku”. Wydatki poniesione na organizację szkoleń obejmują: wynagrodzenia dla wykładowców, koszt noclegów, wyżywienia wykładowców i uczestników, serwisu kawowego, wynajmu sal wykładowych. Koszty dojazdu do miejsca szkolenia ponosili uczestnicy. W szkoleniach uczestniczyli m.in. pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele gmin, członkowie zespołów interdyscyplinarnych tj.: pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni, kuratorzy sądowi, policjanci, psychologzy, przedstawiciele Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na realizację szkolenia kadry pomocy społecznej wydatkowano kwotę 53.505,51 zł. Zrealizowano następujące szkolenia:

- 1) Kontrakt socjalny jako aktywna technika pracy socjalnej,
- 2) Zmiany w przepisach procedury administracyjnej i ich wpływ na postępowanie w sprawach pomocy społecznej,
- 3) Specyfika pracy z trudnym klientem w pomocy społecznej,
- 4) Praca z mieszkańcem domu pomocy społecznej – wybrane zagadnienia,
- 5) Praca z osobą starszą w środowisku,
- 6) Najnowsze zmiany w świadczeniach rodzinnych, postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz świadczeniach z funduszu alimentacyjnego wprowadzone m.in. ustawą z dnia 19.08.2011 roku,
- 7) Praca z dzieckiem zaburzonym emocjonalnie przebywającym w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
- 8) Nowe przepisy ustawy o pomocy społecznej a piecza zastępcza.

Na potrzeby organizacji szkoleń zlecono wykonanie zestawów konferencyjnych (teczka, notes, długopis – 500 sztuk) oraz zakupiono aparat fotograficzny i materiały biurowe. Na realizację tych zadań wydatkowano 8.200,61 zł.

3. Inne przedsięwzięcia szkoleniowo – promocyjne. 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 wydatковано 1.000,00 zł.

Rok 2011 został ogłoszony Europejskim Rokiem Wolontariatu w związku z powyższym zrealizowano szereg przedsięwzięć propagujących ideę wolontariatu w Województwie Lubuskim. Kwotę w wysokości 18.201,55 zł wydatковано na:

- 1) zorganizowanie konferencji inaugurującej ERW - 2011 w województwie lubuskim pn.: „Wolontariat wart zachodu”,
- 2) zorganizowanie szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pn. Sposoby pozyskiwania i utrzymania wolontariuszy w organizacji pozarządowej,
- 3) zlecenie produkcji 40 sekundowego spotu radiowego oraz 126 emisji na antenie Radia Zachód 103 i 106 Mhz, Radia Zielona Góra 97,1 FM oraz Radia RMG 95,6 FM od dnia 23 maja 2011 roku do 10 czerwca 2011 roku,
- 4) zakup nagrody dla laureatów konkursu plastycznego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych pod hasłem „Ja też chcę pomagać” w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu.

Obchody XIII Lubuskiego Tygodnia Seniora pod honorowym patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak odbyły się w dniach 10–15 października 2011 roku. Na terenie całego regionu odbyło się około 250 różnego rodzaju imprez m.in. spotkań, koncertów, występów, wycieczek, itp. Inauguracja XIII LTS odbyła się w dniu 10 października w Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze. Na organizację tej uroczystości wydatковано kwotę 36.807,93 zł (w tym m.in. koszt nagrania prezentacji i reportażu dotyczącego laureatów konkursu „Wolontariuszka i Wolontariusz 50 + Roku 2011”, spektakl oraz wynajęcie sali Teatru Lubuskiego, wydruk programu LTS, zaproszeń oraz wykonanie roll up-ów, zakup nagród – albumu, laptopa).

Na wydruk wydawnictwa pokonferencyjnego nt. „Społeczno-gospodarcze uwarunkowania i konsekwencje wydłużania życia ludzkiego w Europie Środkowej w czasach nowożytnych” II Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Zielonej Górze, która odbyła się w dniach 21-22 października 2010 roku pod patronatem Uniwersytetu Zielonogórskiego i Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze wydatковано środki w kwocie 5.999,94 zł.

Zorganizowano także w dniu 15 grudnia 2011 roku „Mikołajki 2011” dla podopiecznych placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu Województwa Lubuskiego na kwotę 15.943,56 zł. Udział w nich wzięło 140 uczestników.

Kwotę 10.093,00 zł przeznaczono na zakup gadżetów promocyjnych Departament w związku z obchodami Dni Województwa Lubuskiego oraz Targami Aktywności Społecznej w Słubicach.

Środki w kwocie 2.523,00 zł przeznaczono na zakup nagród dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. w związku z organizowanym konkursem fotograficznym „Aktywny i Bezpieczny Senior” pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Lubuskiego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 marca 2012 roku. Nagrody zostały przekazane dla Komendy Wojewódzkiej Policji i zostaną wręczone laureatom konkursu.

Środki w kwocie 1.079,33 zł wydatковано na publikację w Gazecie Lubuskiej ogłoszenia dotyczącego III otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Kwotę 20.779,86 zł przeznaczono m.in. na: opłacenie abonamentu za utrzymanie strony Departamentu, projekt i wykonanie roll-up'u promującego markę „Lubuskie wartości zachodu” i Departament Infrastruktury Społecznej oraz ulotek informujących i promujących działania Departamentu, uczestnictwo w krajowej konferencji nt. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – obowiązki gmin, powiatów i województw w świetle ustawy z 28.04.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zakup bajek dla dzieci w związku z wizytą Wicemarszałka Województwa Lubuskiego w przedszkolu w Sulęcinie, zakup sprzętu AGD w związku z uroczystym otwarciem Domu Seniora „Pogodna Jesień” w Rokitnie, zakup

sprzętu elektronicznego dla laureatów w ramach konkursu „Losy zesłańców Sybiru”, posiedzenie grupy roboczej ds. rynku pracy Brandenburgia-Lubuskie w ramach współpracy polsko-niemieckiej, poczęstunek dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach, uczestniczących w wizycie studyjnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, opłacenie kosztów delegacji (uczestnictwo w spotkaniu Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej), zwrot kosztów podróży dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup materiałów szkoleniowych i promocyjnych, zakup słodczy na przegląd Kołęd i Pastoralek Domów Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego w Kostrzynie, zakup pucharu w związku z obchodami 35-lecia Stowarzyszenia „Start” z Gorzowa Wlkp. oraz na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań Departamentu tj. m.in. na posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady dla Osób Niepełnosprawnych, komisji konkursowej do opiniowania ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.

4. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ze środków PFRON przypadających dla Województwa w wysokości 2,5% od kwoty rzeczywiście wydatkowanej na obsługę realizowanych zadań kwotę 74.126,22 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych do: obsługi finansowej i specjalisty ds. budowlanych oraz pracownika merytorycznego. Kwotę 12.538,78 zł przeznaczono m.in. na zakup urządzeń biurowych, pokrycie kosztów paliwa zużytego na wyjazdy służbowe.

#### **Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**

**95.337,71 zł**

Plan po zmianach wyniósł 99.458,00 zł i zrealizowany został w kwocie 95.337,71 zł, tj. w 95,86%. Środki zostały przeznaczone na zakup kserokopiarki, zestawów komputerowych, mebli oraz materiałów biurowych i pieczętek dla dwóch nowoutworzonych Ośrodków Adopcyjnych.

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

**17.557.143,93 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	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>12.065.327</b>	<b>22.644.715</b>	<b>17.557.143,93</b>	<b>77,53</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	192.610	186.519	185.933,44	99,69
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6.224.445	6.383.743	6.340.337,20	99,32
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	2.185.115	2.975.675	2.740.993,40	92,11
85332	Wojewódzkie urzędy pracy (ZPORR)	0	20.000	12.694,29	63,47
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki)	3.306.188	12.921.809	8.231.206,65	63,70

	– Urzędy marszałkowskie)				
85395	Pozostała działalność (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)	156.969	156.969	45.978,95	29,29

## Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

**185.933,44 zł**

Plan po zmianach wyniósł 186.519,00 zł i zrealizowany został w kwocie 185.933,44 zł, tj. w 99,69%. W ramach „Wojewódzkiego Programu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych” uchwalonego przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 21 grudnia 2009 roku, w 2011 roku udzielono dotacji dla 21 organizacji pozarządowych na kwotę 116.819,00 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, integrację osób niepełnosprawnych poprzez muzykę, taniec i teatr, zorganizowanie imprez integracyjnych z udziałem dzieci niepełnosprawnych w ramach obchodów Światowego Dnia Dziecka, prowadzenie obozów rehabilitacyjno – sportowych, organizację Mistrzostw Województwa Lubuskiego Niepełnosprawnych w Bocci.

Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe, które uzyskały dofinansowanie w 2011 roku miały na celu prowadzenie różnorodnych form rehabilitacji (nie kontraktowanych przez NFZ) poprzez prowadzenie szkoleń, konferencji, poradnictwa specjalistycznego i działań profilaktycznych. Zadania te realizowane przez organizacje pozarządowe wpływają na poprawę warunków życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych mieszkających w Województwie Lubuskim. Duże znaczenie ma również bezpośrednie zaangażowanie środowisk osób niepełnosprawnych realizujących zadanie.

Kwota 297,59 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej w związku z zaprzestaniem przez Przedsiębiorstwo Budowlane Produkcyjno-Usługowe Zdzisław Łubian „Elbud” Z.P.Chr. w Gorzowie Wlkp. spłat rat pożyczki udzielonej ze środków PFRON.

Kwota 160,95 zł przeznaczona została na pokrycie wydatków związanych ze sprawą egzekucyjną o świadczenie pieniężne od ZPCh Dla Ciebie Sp. z o. o. w Zielonej Górze.

W ramach działań podejmowanych na rzecz integracji i aktywizacji środowisk osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 14.500,00 zł na zorganizowanie I Wojewódzkiego Pikniku Osób Niepełnosprawnych pn. „Słońce jest w każdym z nas”.

Kwotę 51.686,00 zł wydatkowano na zorganizowanie w ramach obchodów I Lubuskiego Tygodnia Osób Niepełnosprawnych dnia rekreacyjno – sportowego.

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 szkoleniu wzięło udział 147 uczestników. Na realizację szkolenia wydatkowano kwotę 2.400,00 zł.

Kwotę 69,90 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia tj. akumulatorów do aparatu fotograficznego używanego do wykonywania dokumentacji fotograficznej z kontrolowanych obiektów budowlanych.

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

**6.340.337,20 zł**

Wojewódzki Urząd Pracy wykonuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 10 maja 2002 roku o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności. Dodatkowo Wojewódzki Urząd Pracy pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan po zmianach wyniósł 6.383.743,00 zł i zrealizowany został kwocie 6.340.337,20 zł, tj. w 99,32%. Środki zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w łącznej kwocie 4.862.359,63 zł,
2. bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 994.655,59 zł, która została przeznaczona na prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem wyposażenia stanowisk pracy, logistycznym, podatkowym i utrzymania technicznego budynku,
3. wydatki majątkowe w kwocie 483.321,98 zł, która została przeznaczona na pokrycie robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, przystosowanie budynku do standardów określonych przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze oraz na prace budowlane związane z osuszeniem ścian fundamentu budynku i wykonaniem parkingu przy siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Ponadto została zakupiona kserokopiarka na wyposażenie Oddziału zamiejscowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp.

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

**2.740.993,40 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.975.675,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.740.993,40 zł, tj. w 92,11%.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2011 roku przekazał środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 921.045,49 zł, co stanowi 85,08% planu po zmianach. 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. Wskaźnik realizacji wydatków wynika ze specyfiki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z faktu, że tzw. projekty miękkie skierowane do osób wykluczonych są trudne do realizacji na podstawie założeń projektowych. Głównym powodem nie osiągnięcia pożądanej wielkości realizacji wydatków były także dokonane pod koniec roku zwroty od beneficjentów.

Kwota w wysokości 257.356,59 zł została przeznaczona na realizację projektu własnego 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 50.137,10 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 207.219,49 zł. Wskaźnik realizacji planu wydatków poniesionych na realizację ww. projektu wyniósł 93,15%. Nie zrealizowanie planu wydatków w 100,00% wynikało m.in. z powstania oszczędności na funduszu płac oraz z obniżenia kosztów działalności logistycznej związanej z realizacją projektu (w tym m.in. poniesiono mniejsze wydatki niż zaplanowano na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz za połączenia telefoniczne).

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2011 roku poniósł wydatki w łącznej kwocie 1.487.398,31 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 1.424.640,95 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 62.757,36 zł. Wykonanie planu wydatków w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziomie 98,24% planu po zmianach wynika z powstałych oszczędności przetargowych dotyczących zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz z tytułu mniejszych kosztów dotyczących podróży służbowych krajowych pracowników finansowanych z Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kwota w wysokości 75.193,01 zł dotyczy zwrotu 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, które 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 zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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

**12.694,29 zł**

Kwota w wysokości 12.694,29 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

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

**8.231.206,65 zł**

Plan po zmianach wyniósł 12.921.809,00 zł i zrealizowany został w kwocie 8.231.206,65 zł, tj. w 63,70%, z tego:

1. na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 5.944.511,33 zł, która została przeznaczona na:
  - 1) rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluceniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie w:
    - a) Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – 373.514,60 zł,
    - b) Poddziałaniu 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – 186.218,34 zł,

- 2) poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej w:
- a) Poddziałaniu 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 1.246.207,42 zł,
  - b) Poddziałaniu 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – 528.044,78 zł,
- 3) wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich w Działaniu 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji – 82.061,27 zł,
- 4) tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielanie 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 – 1.074.617,89 zł,
  - b) Poddziałaniu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - 1.303.229,23 zł,
  - c) Działaniu 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – 180.173,67 zł,
  - d) Działaniu 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego – 385.056,51 zł,
  - e) Działaniu 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – 585.387,62 zł.

Wykonanie na koniec 2011 roku jest mniejsze od planowanego, z uwagi na zwroty dokonywane przez beneficjentów, zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zgodnie z którym środki niewykorzystane przez beneficjentów do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a także na przedłużony termin wyboru projektów konkursowych i projektów systemowych (projektodawcy nie byli w stanie zakończyć zaplanowanych do realizacji zadań w 2011 roku). Ponadto kwoty poniesionych wydatków wskazywane przez beneficjentów we wnioskach o płatność były niższe niż kwoty wydatków zaplanowanych w harmonogramach płatności na 2011 rok.

2. na realizację projektów systemowych wydatkowano kwotę 1.812.135,62 zł, z tego na:

- 1) realizację projektu systemowego pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 943.168,55 zł. Środki zostały przeznaczone na:
- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 377.711,07 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 565.457,48 zł, które zostały przeznaczone m.in. na: zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, papierniczych i wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu (tj. sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego, routera bezprzewodowego, przenośnego dysku twardego na USB), organizację szkoleń w ramach pięciu modułów dla kadry jednostek pomocy i integracji społecznej, organizację czterech kwartalnych spotkań, organizację szkoleń na rzecz ekonomii społecznej, przeprowadzenie akcji związanej z promocją i wspieraniem idei wolontariatu, zakup dwóch wkładek do gazety, zakup spotu reklamowego w radio, cykl audycji i reportaży radiowych, zakup trzech billboardów, 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, w tym doradców, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W 2011 roku wszczęto wszystkie procedury zadań projektu, jednak realizacja projektu została wydłużona do 30 czerwca 2012 roku i część zadań została przesunięta na I półrocze 2012 roku. Ponadto powstały oszczędności przy realizacji szkoleń, gdyż umowy zostały zrealizowane na kwotę niższą niż zaplanowano we wniosku o dofinansowanie projektu.

2) realizację projektu systemowego pn. „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy” w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomii Społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 375.558,55 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 70.096,25 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące kwocie 305.462,30 zł, które zostały przeznaczone m.in. na: zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu, zakup usług pozostałych (tj. spotów reklamowych w radio, ogłoszeń prasowych, tablic i roll-up'ów z logo Europejskiego Funduszu Społecznego i Urzędu Marszałkowskiego oraz zakup materiałów informacyjno-szkoleniowych), opłaty za wynajem pomieszczenia wraz z kosztami eksploatacji, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na dotację celową dla Partnera projektu.

Niskie wykonanie dotacji przez Partnera projektu wynika m.in. z faktu, iż realizacja projektu rozpoczęła się z opóźnieniem. W miesiącu czerwcu 2011 roku rozpoczęto procedurę zatrudnienia koordynatora projektu oraz osoby ds. finansowo-księgowych. Po zatrudnieniu kadry po stronie Lidera przystąpiono do zatrudnienia kadry po stronie Partnera, co nastąpiło w miesiącu sierpniu 2011 roku. Opóźnienia nastąpiły również w zatrudnieniu ankietów, które stanowią znaczną część dotacji na 2011 rok. Powodem tego był brak wykazu rodzin do badań przygotowywanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Termin otrzymania wykazu określono na dzień 30 listopada 2011 roku. W związku z faktem braku listy losowo wybranych respondentów nie było zasadnym zatrudnienie ankietów. Ponadto niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z faktu, iż w trakcie realizacji projektu wystąpiły trudności dotyczące wynajmu lokalu z przeznaczeniem na biuro projektu. Dopiero w połowie listopada 2011 roku przeniesiono biuro projektu do nowego lokalu. Dwukrotnie unieważnienie przetargu na zakup sprzętu komputerowego, spowodowało brak możliwości zakupu dwóch komputerów stacjonarnych, laptopa oraz urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu.

3) realizację projektu systemowego pn. „Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w Województwie Lubuskim” w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 493.408,52 zł. Środki zostały przeznaczone na: wypłatę drugiej transzy stypendium w roku szkolnym 2010/2011 (252.000,00 zł), wypłatę drugiej transzy wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących w roku szkolnym 2010/2011 (24.000,00 zł), koszty związane z przygotowaniem projektu na rok szkolny 2011/2012, tj. ogłoszenia w prasie, koszty związane z posiedzeniem komisji do spraw stypendiów, koszty organizacji uroczystości wręczenia stypendiów (7.408,52 zł) oraz na przekazanie pierwszej transzy stypendium na rok szkolny 2011/2012 (210.000,00 zł).

Niewykonanie wydatków w 100,00% wynika m.in. z faktu iż zrezygnowano z wypłacenia wynagrodzenia dla nauczycieli, które dotychczas podzielone było na dwie transze. Zastąpiono to jednorazowym świadczeniem wypłacanym na koniec trwania projektu.

3. kwota w wysokości 474.559,70 zł dotyczy zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, a także zwrotu związanego z rozliczeniami z Komisją Europejską.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)****45.978,95 zł**

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pełniący 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 2011 roku przekazał beneficjentom środki pieniężne w ramach dotacji celowej w kwocie 45.978,95 zł, co stanowi 29,29% planu. Środki zostały przekazane beneficjentom na realizację projektów stanowiących odpowiedź na zidentyfikowanie potrzeby małych społeczności lokalnych, głównie w zakresie ich aktywizacji zawodowej.

Niski poziom realizacji wydatków spowodowany był zmianą umów o dofinansowanie projektu, co skutkowało przesunięciem ich podpisania na początek 2012 roku. Instytucja Pośrednicząca II stopnia nie miała wpływu na przedłużający się okres ustalenia ostatecznej wersji umowy, która otwierała możliwość otrzymania dotacji.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****4.565.423,11 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>4.431.236</b>	<b>4.565.486</b>	<b>4.565.423,11</b>	<b>100,00</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	312.568	332.568	332.568,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6.324	6.324	6.324,00	100,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.908.675	3.022.925	3.022.864,62	100,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.203.669	1.203.669	1.203.666,49	100,00

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne****332.568,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 332.568,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 252.301,00 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 80.267,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą internatu przy Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. Z internatu korzystają średnio 33 osoby.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów****6.324,00 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 w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze wyniósł 6.324,00 zł i zrealizowany został w 100,00%.

**Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze****3.022.864,62 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 po zmianach w tym rozdziale wyniósł 3.022.925,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.022.864,62 zł, tj. w 100,00%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.088.605,56 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 555.726,84 zł. Zrealizowano także wydatki majątkowe w wysokości 378.532,22 zł (wykonano ocieplenie i elewację internatu).

**Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii****1.203.666,49 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 po zmianach w tym rozdziale wyniósł 1.203.669,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.203.666,49 zł, tj. w 100,00%. Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 869.904,19 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 333.762,30 zł. Poniesione wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****1.762.086,84 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	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>1.826.500</b>	<b>1.784.207</b>	<b>1.762.086,84</b>	<b>98,76</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (LRPO)	0	149.692	149.690,21	100,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)	1.063.000	1.063.000	1.062.130,39	99,92
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.500	2.500	925,37	37,01

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000	1.000	718,50	71,85
90095	Pozostała działalność	760.000	568.015	548.622,37	96,59

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (LRPO)**

**149.690,21 zł**

W trakcie 2011 roku utworzono plan wydatków w wysokości 149.692,00 zł. Podyktowane to było faktem, iż beneficjent III Priorytetu – Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zobowiązany był do dokonania zwrotu dotacji wraz z odsetkami ze względu na naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonanie wyniosło 149.690,21 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

### **Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)**

**1.062.130,39 zł**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze jest Instytucją Pośredniczącą II stopnia (IP II), odpowiedzialną za wdrażanie i realizację Priorytetu III Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego.

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 1.062.130,39 zł, tj. w 99,92%. Wydatki dotyczyły m.in.:

1. wynagrodzeń pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
2. opłat za energię elektryczną i ciepłą, dostarczenie wody i odbiór ścieków oraz wywóz i utylizację odpadów w związku z użytkowaniem pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
3. remontu i przebudowy pomieszczeń biurowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na potrzeby prawidłowej realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
4. kosztów napraw i bieżącej konserwacji klimatyzatora w pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
5. zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym m.in.: mebli biurowych, lampek biurkowych, żaluzji i rolet okiennych, tonerów oraz papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych,
6. zakupu czterech zestawów komputerowych i laptopa wraz z oprogramowaniem dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
7. szkoleń dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowanych w realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z zakresu m.in.: kontroli i rozliczania projektów, prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej, zarządzania infrastrukturalnymi projektami budowlanymi w sektorze

- wodociągów i kanalizacji, rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych w gospodarce odpadami oraz bieżących problemów podczas wdrażania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
8. szkoleń dla beneficjentów Priorytetu III Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z zakresu wniosków o płatność w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  9. delegowania pracowników w związku z kontrolą projektów finansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
  10. wykonania planszy - ścianki, jako materiału informacyjno-promocyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
  11. ogłoszeń w prasie lokalnej i branżowej związanych z konkursem realizowanym w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
  12. opłat za prenumeratę prasy dla potrzeb wdrażania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **925,37 zł**

Kwota 925,37 zł została wydatkowana na zakup wyposażenia dla pracowników Wydziału Opłat Środowiskowych oraz na opłacenie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego związanych z windykacją należności za korzystanie ze środowiska.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 37,01% wynika m.in. z faktu poniesienia niższych niż planowano wydatków na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** **718,50 zł**

Kwota 718,50 zł została przeznaczona na szkolenia pracowników Wydziału Opłat Środowiskowych.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **548.622,37 zł**

Plan po zmianach wyniósł 568.015,00 zł i zrealizowany został w kwocie 548.622,37 zł, tj. w 96,59%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. zakup wyposażenia dla pracowników Wydziału Środowiska i Wydziału Opłat środowiskowych oraz na opłacenie szkolenia w zakresie stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
2. opracowanie „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku”- I etap,
3. opracowanie „Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego za lata 2009 i 2010”,
4. opracowanie „Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego na lata 2012–2015 z perspektywą do 2019 roku”,
5. realizację zadania inwestycyjnego pn. „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” (opłacono drugą ratę zadania).

Wykonanie wydatków na poziomie 96,59% wynika m.in. z faktu, iż z powodu unieważnienia postępowania przetargowego nie zrealizowano wydatku zaplanowanego na zakup dwóch zestawów komputerowych.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**24.289.855,89 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	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>23.402.725</b>	<b>24.292.955</b>	<b>24.289.855,89</b>	<b>99,99</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	401.000	370.835	367.736,76	99,16
92106	Teatry	5.824.183	5.945.003	5.945.003,00	100,00
92106	Teatry (LRPO)	0	215.139	215.138,13	100,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2.950.000	2.990.000	2.990.000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.527.990	1.577.990	1.577.990,00	100,00
92116	Biblioteki	6.880.000	7.352.117	7.352.117,00	100,00
92118	Muzea	5.519.552	5.541.871	5.541.871,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300.000	300.000	300.000,00	100,00

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

**367.736,76 zł**

Plan po zmianach wyniósł 370.835,00 zł i zrealizowany został w kwocie 367.736,76 zł, tj. w 99,16%. Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. dofinansowanie w formie dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację przedsięwzięć kulturalnych (dotacja została przekazana dla 24 organizacji na podstawie zawartej umowy) – 306.903,82 zł,
2. wypłatę „Nagród Kulturalnych Marszałka Województwa Lubuskiego” oraz wypłatę nagród laureatom „X Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Papieża Jana Pawła II” – 30.484,40 zł,
3. wykonanie, zgodnie z umową cywilno-prawną 30 sztuk statuetek „Złoty Dukat Lubuski”, stanowiących nagrody honorowe wręczane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym promującym lub wspierającym finansowo działalność kulturalną Województwa Lubuskiego – 23.415,00 zł,
4. zakup pamiątkowych medali - grawerowanych ryngrafów dla Klubu Kombatantów Stowarzyszenia Kilińszczaków, artykułów na posiedzenie Kapituły Nagród rozpatrujących wnioski o przyznanie nagród kulturalnych Marszałka

Województwa Lubuskiego i nagród za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu „Złoty Dukat Lubuski” oraz zakup kwiatów dla laureatów nagród kulturalnych i nagród „Złoty Dukat Lubuski” – 1.379,37 zł,

5. koszty usług dotyczących zrealizowania spotkania szkoleniowo – informacyjnego kadry kierowniczej nadzorowanych jednostek organizacyjnych, wykonania grawertonów na statuetkach „Złoty Dukat Lubuski”, stanowiących nagrody za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu – 5.554,17 zł.

## **Rozdział 92106 – Teatry**

**5.945.003,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.945.003,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch teatrów:

1. Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze - 3.107.180,00 zł,
2. Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. - 2.837.823,00 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 zadania pn.: „I Międzynarodowy Festiwal Teatralny PRO VINCI”, realizowane przez Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze, spektakl „Zapach Żuźła” i „XXVIII edycja Gorzowskich Spotkań Teatralnych”, realizowane przez Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.

## **Rozdział 92106 – Teatry (LRPO)**

**215.138,13 zł**

W trakcie 2011 roku utworzono plan wydatków w wysokości 215.139,00 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 dotacji wraz z odsetkami ze względu na naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonanie wyniosło 215.138,13 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

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

**2.990.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.990.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. 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 zadania pn.: „Dni Muzyki Nad Odrą” i „Promocja polskiej kultury na Białorusi”.

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

**1.577.990,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 1.577.990,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Przekazana dotacja przeznaczona została dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania ośrodka i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym na zadania: wydanie dwumiesięcznika Region Lubuskie Pismo Samorządowe, organizację „XI Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folkloru” oraz prace remontowe (renowacyjne i przeciwwilgociowe) tarasu przyległego do remontowanej sali zabytkowej.

**Rozdział 92116 – Biblioteki****7.352.117,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 7.352.117,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch bibliotek:

1. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – 3.515.613,00 zł,
2. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. – 3.836.504,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące w kwocie 7.090.742,00 zł 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!”, „Prowadzenie portalu news.365.pl”, utrzymanie powierzchni zajmowanej (na podstawie użyczenia pomieszczeń) przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką, realizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze, „Zakup nowości wydawniczych”, „Dyskusyjne Kluby Książki”, realizowane przez dwie biblioteki oraz na wydatki majątkowe w kwocie 261.375,00 zł dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie budynku w system alarmowej sygnalizacji pożarowej służący do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze”, realizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze.

**Rozdział 92118 – Muzea****5.541.871,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 5.541.871,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla trzech muzeów:

1. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze - 1.774.500,00 zł,
2. Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli - 1.577.819,00 zł,
3. Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. - 2.189.552,00 zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące w kwocie 5.300.000,00 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 inwestycyjnych 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 – 22.319,00 zł. Zadanie było realizowane w okresie od 2008 roku do 2011 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 5.499.476,00 zł. Stopień zawansowania realizacji zadania wieloletniego wynosi 100,00%. Rzeczowa i finansowa realizacja zadania została zakończona 30.06.2011 roku,
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. – 219.552,00 zł. Zadanie było realizowane w okresie od 2009 roku do 2011 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 5.404.803,00 zł. Stopień zawansowania realizacji zadania wieloletniego wynosi 100,00%. Rzeczowa i finansowa realizacja zadania została zakończona 31.12.2011 roku.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****300.000,00 zł**

Plan po zmianach wyniósł 300.000,00 zł i zrealizowany został w 100,00%. 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. Gminy Świebodzin na konserwację i restaurację gotyckiej Sali XV wiecznego ratusza w Świebodzinie – kontynuację prac 40.000,00 zł,
8. Muzeum w Międzyrzeczu na remont i konserwację Zamku Piastowskiego (XIV-XVI wiek) w Międzyrzeczu - kontynuację prac 60.000,00 zł.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** **918.358,35 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	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>900.000</b>	<b>918.365</b>	<b>918.358,35</b>	<b>100,00</b>
92502	Parki krajobrazowe	900.000	918.365	918.358,35	100,00

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe** **918.358,35 zł**

W rozdziale tym realizowane są wydatki dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. Plan po zmianach wyniósł 918.365,00 zł i zrealizowany został w kwocie 918.358,35 zł, tj. w 100,00%, z tego:

1. wydatki rzeczowe wyniosły 253.917,77 zł i dotyczyły głównie działalności bieżącej Zespołu Parków, tj. kosztów utrzymania wszystkich biur Zespołu Parków, tj. Biura Zamiejscowego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, trzech biur terenowych, Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie oraz Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach oraz biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. (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 elektrycznej i grzewczej, 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), podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątku i samochodów służbowych, uzupełnienie umundurowania dla pracowników Służb Parków Krajobrazowych),

2. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 645.247,58 zł,
3. wydatki dotyczące odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 19.193,00 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

**22.807.348,25 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>17.578.027</b>	<b>24.496.325</b>	<b>22.807.348,25</b>	<b>93,11</b>
92601	Obiekty sportowe	3.000.000	2.706.000	2.697.937,25	99,70
92601	Obiekty sportowe (LRPO)	0	49.851	49.850,48	100,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	12.328.000	19.496.821	17.824.989,08	91,43
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.194.947	2.149.834	2.140.937,99	99,59
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (LRPO)	0	38.739	38.738,19	100,00
92695	Pozostała działalność	55.080	55.080	54.895,26	99,66

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**2.697.937,25 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.706.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.697.937,25 zł, tj. w 99,70%. Środki zostały przeznaczone na:

1. realizację programu pn. „Lubusik - sportowe Lubuskie na lato” - 147.937,25 zł. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego do projektu realizacji boisk do plażowej piłki siatkowej „Lubusik – sportowe Lubuskie na lato” w Województwie Lubuskim w roku 2011 przystąpiło 27 jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie realizacji Projektu jedna jednostka wycofała swój udział. Ostatecznie w ramach I edycji Projektu powstało 26 kompleksów boisk:
  - 1) Urząd Miejski: Bytom Odrzański, Cybinka, Gorzów Wlkp., Kargowa, Krosno Odrzańskie, Lubniewice, Nowogród Bobrzański, Skwierzyna, Strzelce Krajeńskie, Sulęcín, Zbąszynek, Żagań,
  - 2) Urząd Miasta i Gminy: Międzyrzecz, Rzepin,
  - 3) Urząd Gminy: Dąbie, Deszczno, Kłodawa, Maszewo, Przytoczna, Pszczew, Santok, Siedlisko, Świdnica, Zabór, Żary,
  - 4) Starostwo Powiatowe: Krosno Odrzańskie.

Finansowanie budowy kompleksów sportowych odbywało się z dwóch źródeł:

- 1) budżet województwa – 6.000 zł brutto, przeznaczone na przygotowanie boiska oraz organizację turnieju plażowej piłki siatkowej,
- 2) środki własne budżetu wnioskodawcy.

Mniejsze wykonanie planu wydatków było efektem poniesienia niższych od zakładanych kosztów realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz w przypadku Urzędu Miejskiego w Kargowej wydatkowanie części dotacji nastąpiło po upływie terminu zawartego w umowie. Urząd Miejski w Sławie ze względu na brak własnych środków finansowych, niezbędnych do realizacji zadania zrezygnował z udziału w projekcie.

2. realizację programu pn. „Moje Boisko – Orlik 2012” - 2.550.000,00 zł. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego do ogólnopolskiego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Województwie Lubuskim w 2011 roku przystąpiło 14 jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie realizacji programu dwie jednostki wycofały swój udział. Ostatecznie w ramach IV edycji Programu powstało 12 kompleksów boisk:

- 1) Urząd Miejski: Gozdnicza, Kargowa, Kożuchów, Nowa Sól, Zbąszynek, Żary,
- 2) Urząd Miasta i Gminy: Czerwieńsk,
- 3) Urząd Gminy: Gubin, Nowa Sól, Otyń, Skąpe, Żary.

Finansowanie budowy kompleksów sportowych odbywało się z trzech źródeł:

- 1) budżet państwa - 33% wartości kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 333.000 zł brutto,
- 2) budżet województwa – do 33% wartości kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 300.000 zł brutto dla jednostek samorządu terytorialnego, które nie posiadają na swoim terenie kompleksu boisk typu „Orlik” oraz 150.000 zł brutto dla jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których znajduje się przynajmniej jeden kompleks sportowy typu „Orlik”,
- 3) środki własne budżetu wnioskodawcy.

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

**49.850,48 zł**

W trakcie 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 dotacji wraz z odsetkami ze względu na naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonanie wyniosło 49.850,48 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

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

**17.824.989,08 zł**

Plan po zmianach wyniósł 19.496.821,00 zł i zrealizowany został w kwocie 17.824.989,08 zł, tj. w 91,43%.

Środki finansowe w wysokości 2.178.000,00 zł zostały przekazane w formie dotacji przedmiotowej na finansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych zakładu budżetowego Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. W ramach przekazanej dotacji realizowano bieżące wydatki rzeczowe i osobowe mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie obiektów sportowych oraz turystycznych.

W 2011 roku na wydatki majątkowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie przekazano kwotę 14.940.969,32 zł, z tego na:

1. modernizację zespołu basenów odkrytych/pływalni wraz z rozbudową internatu sportowego (w tym: zadaszenie niecki basenu) - 7.365.606,00 zł,
2. modernizację i adaptację „Leśniczówki” na pokoje gościnne - 250.000,00 zł,

3. podjazd dla niepełnosprawnych na salę szermierczą - 100.000,00 zł,
4. przebudowę i rozbudowę wielofunkcyjnego obiektu jeździeckiego - 2.400.000,00 zł,
5. budowę podłogi sportowej z nawierzchnią oraz zakup wyposażenia hali tenisowej - 1.199.578,74 zł,
6. modernizację stacji transformatorowej - 50.000,00 zł,
7. opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej odprowadzenie wody odpadowej i roztopowej Ośrodka - 30.000,00 zł,
8. budowę pełnowymiarowego boiska do piłki siatkowej plażowej - 20.000,00 zł,
9. modernizację kompleksu obiektów: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno-sportowa, wymiana istniejącej sieci ciepłej i wodociągowej, Hala Sportowa, Strzelnica - 3.231,78 zł,
10. modernizację zespołu basenów odkrytych/pływalni wraz z rozbudową internatu sportowego - 2.388.158,80 zł,
11. termomodernizację hali tenisowej i budynku zaplecza - 1.134.394,00 zł.

Ponadto w 2011 roku Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie wydatkował środki w kwocie 706.019,76 zł z przeznaczeniem na:

1. realizację projektu pn. „Lubuska Akademia Kompetencji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 551.969,04 zł,
2. realizację projektów pn.: Międzynarodowa konferencja pt: „Zarządzanie obiektami sportowymi”, Poprawa jakości organizacji polsko-niemieckich spotkań sportowych, Powstanie biura Europejskiej Akademii Sportu w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonków, Współpraca sportowa jeźdźców z Drzonkowa, Cottbus, Forst i Muenchehofe - 154.050,72 zł.

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

**2.140.937,99 zł**

Plan po zmianach wyniósł 2.149.834,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2.140.937,99 zł, tj. w 99,59%.

Zlecenie zadań publicznych w 2011 roku organizacjom pozarządowym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej odbywało się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki w wysokości 2.058.515,99 zł wydatkowane zostały na wspieranie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez 110 organizacji, z którymi zawarto 318 umów na realizację zadań o charakterze wojewódzkim i ponadwojewódzkim. Zlecone zadania ukierunkowane były przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, masowe imprezy sportowo-rekreacyjne. Zawodnicy Województwa Lubuskiego w 2011 roku brali udział w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, wśród których część odbyła się na terenie Województwa Lubuskiego:

1. XXI Memoriał Tadeusza Hrynkiwicza 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 Łuczniectwie,
8. Regionalne Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych,
9. III Mistrzostwa Ziemi Lubuskiej Niepełnosprawnych w Szachach,
10. Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Standard,

11. XIII Integracyjny Mityng 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 Szermierczy „Gala Szermiercza”,
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,
22. Mistrzostwa Polski Akademii Ju Jitsu w judo i ju jitsu,
23. Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej „ORLIK CUP 2011”,
24. XVI Halowe Mistrzostwa Polski w Tenisie Ziemnym na wózkach,
25. Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w zapasach kobiet i mężczyzn,
26. Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego im.K.Rejniaka w kajakarstwie,
27. Grand Prix Województwa Lubuskiego w szachach szybkich,
28. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w pięcioboju nowoczesnym,
29. Mistrzostwa Polski do 21 lat w pięcioboju nowoczesnym,
30. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w żeglarskiej klasie OMEGA,
31. XVII Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki nożnej – Dobiegiew Cup 2011,
32. Lubuski Lekkoatletyczny Mityng Winobrania 2011.

Poza uczestnictwem w imprezach sportowych zawodnicy aktywnie uczestniczyli w zgrupowaniach i konsultacjach szkoleniowych organizowanych przez kluby sportowe. Realizacja programów szkoleniowych dotyczyła wynagrodzenia kadry trenerskiej, instruktorskiej, konsultacji szkoleniowych, wynajmu bazy sportowej, zakupu niezbędnego sprzętu sportowego oraz kosztów transportu, wyżywienia i noclegów uczestników szkolenia.

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

1. II Grand Prix Województwa Lubuskiego MTB Amatorów,
2. XI Wiosenne Bieganie Długie 2011 w biegach przełajowych,
3. V Wojewódzki Turniej Tenisowy Par Rodzinnych „Bachus Cup 2011”,
4. Lubuski Festiwal Nordic Walking,
5. III Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości,
6. Ogólnopolskie Jesienne Biegi Przełajowe PTSS „Sprawni – Razem”.

W 2011 roku przyznano stypendia sportowe dla 35 wybitnie uzdolnionych sportowców z terenu Województwa Lubuskiego. W trakcie roku dla dwóch zawodników wstrzymano wypłatę stypendiów ze względu na zmianę barw klubowych oraz zakończenie kariery sportowej. Na stypendia sportowe w 2011 roku przekazano środki w kwocie 82.422,00 zł.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (LRPO)****38.738,19 zł**

W trakcie 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 dotacji wraz z odsetkami w związku uznaniem przez Instytucję Zarządzającą Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego części wydatków za niekwalifikowane w projekcie. Wykonanie wyniosło 38.738,19 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność****54.895,26 zł**

Plan po zmianach wyniósł 55.080,00 zł i zrealizowany został w kwocie 54.895,26 zł, tj. w 99,66%. Środki zostały wydatkowane na:

1. zakup pucharów sportowych, statuetek, dyplomów dla zwycięzców imprez sportowych odbywających się na terenie Województwa Lubuskiego – 9.625,86 zł,
2. zakup piłek do gier sportowych dla samorządów Województwa Lubuskiego na uroczystość otwarcia kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – 6.713,40 zł,
3. zakup dyplomów drewnianych dla wyróżnionych sportowców w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca Województwa Lubuskiego w 2010 roku oraz zakup usług w związku uroczystym podsumowaniu plebiscytu – 6.680,00 zł,
4. koszty organizacji konferencji na temat „Rozwój bazy sportowej w województwie lubuskim” – 3.100,00 zł,
5. zakup nagród rzeczowych dla najlepszych trenerów i wyróżnień dla klubów sportowych, gmin, powiatów za wyniki w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży Województwa Lubuskiego za 2011 rok oraz pokrycie kosztów organizacji spotkania – 28.776,00 zł.