

1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat	-	-	5.639	-	-
	Wpływy z usług	-	-	11.081	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	2.037	-	-
	Pozostałe odsetki	-	-	3.016	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	-	84.360	99.202	-	117,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5.272.000	7.077.738	7.030.458	133,4	99,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135.050	-	-	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	1.271	363,2	363,2
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	34.101	-	-
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	1.000.000	1.000.000	-	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	17.843.000	25.019.074	18.642.668	104,5	74,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.950	-	-	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	360.000	14.123.803	5.933.328	0	42,0
	I. Budżet województwa	90.000	4.753.290	2.205.887	0	46,4
	II. Budżet Unii Europejskiej	270.000	9.370.513	3.727.441	0	39,8
	w tym:					

1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	90.000	4.750.133	2.202.837	0	46,4
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270.000	9.370.513	3.727.441	0	39,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	3.157	3.050	-	96,6
600	Transport i łączność	51.398.000	47.977.404	44.379.594	86,4	92,5
	I. Budżet województwa	-	10.866.665	10.261.872	-	94,4
	II. Budżet Unii Europejskiej	51.398.000	37.110.739	34.117.722	66,4	91,9
	w tym:					
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1.883.680	1.886.984	-	100,2
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	6.241	-	-
	Pozostałe odsetki	-	-	1.453	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	-	2.299	74.888	-	0
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	30.000	30.000	-	100,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	83.074	-	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51.398.000	37.110.739	34.117.722	66,4	91,9
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	1.353.821	1.353.821	-	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	522.000	299.000	-	57,3

1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	7.074.865	6.526.411	-	92,3
630	Turystyka	-	66.085	34.456	-	52,1
	I. Budżet województwa	-	33.460	34.456	-	103,0
	II. Budżet Unii Europejskiej	-	32.625	-	-	-
	w tym:					
	Wpływy z różnych dochodów	-	33.460	33.460	-	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	996	-	-
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	32.625	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	989.430	1.801.430	2.160.505	218,4	119,9
	I. Budżet województwa	989.430	1.801.430	2.160.505	218,4	119,9
	w tym:					
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	181.000	181.000	111.844	61,8	61,8
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44.130	44.130	260.640	590,6	590,6
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	749.300	1.576.300	1.787.644	238,6	113,4
	Pozostałe odsetki	-	-	375	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15.000	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	394.000	384.000	385.364	97,8	100,4
	I. Budżet województwa	394.000	384.000	385.364	97,8	100,4
	w tym:					
	Wpływy z usług	80.000	80.000	81.364	101,7	101,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane					

1	2	3	4	5	6	7
	przez samorząd województwa	314.000	304.000	304.000	96,8	100,0
750	Administracja publiczna	2.543.347	1.968.374	1.798.223	70,7	91,4
	I. Budżet województwa	1.026.323	1.531.668	1.570.887	153,1	102,6
	II. Budżet Unii Europejskiej	1.517.024	436.706	227.336	15,0	52,1
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat	80.000	80.000	142.125	177,7	177,7
	Pozostałe odsetki	-	-	46.252	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	-	27.557	212.786	-	772,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	749.000	277.000	277.000	37,0	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	54.388	54.387	-	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	187.323	382.723	130.616	69,7	34,1
	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	-	-	846	-	-
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	195.424	195.424	-	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.464.524	425.426	227.336	15,5	53,4
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	450.000	450.000	-	100,0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	54.576	54.576	-	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52.500	11.280	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	10.000	10.000	6.875	68,8	68,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	223.913	118.080	-	52,7
	I. Budżet województwa	-	223.913	118.080	-	52,7
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	223.913	118.080	-	52,7
752	Obrona narodowa	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
	I. Budżet województwa	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73.150.000	78.198.400	80.727.606	110,4	103,2
	w tym:					
	I. Budżet województwa	73.150.000	78.198.400	80.727.606	110,4	103,4
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14.000.000	14.000.000	14.720.718	105,2	105,2
	Podatek dochodowy od osób prawnych	59.000.000	64.000.000	65.787.921	111,5	102,8
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000	198.400	218.900	145,9	110,3
	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy oraz organ celny	-	-	67	-	-
758	Różne rozliczenia	96.209.017	99.351.603	99.611.376	103,5	100,3
	w tym:					
	I. Budżet województwa	96.209.017	99.351.603	99.611.376	103,5	100,3
	Pozostałe odsetki	50.000	714.281	974.054	0	136,4
	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r.	-	1.800.000	1.800.000	-	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96.159.017	96.837.322	96.837.322	100,7	100,0
801	Oświata i wychowanie	-	376.597	371.962	-	98,8
	I. Budżet województwa	-	284.892	280.257	-	98,4
	II. Budżet Unii Europejskiej	-	91.705	91.705	-	100,0
	w tym:					

1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z różnych opłat	-	106.400	101.657	-	95,6
	Wpływy z różnych dochodów	-	37.700	37.809	-	100,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	31.168	31.167	-	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	91.705	91.705	-	100,0
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	5.000	5.000	-	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	104.624	104.624	-	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	1.310.111	1.111.349	1.306.556	99,7	117,6
	I. Budżet województwa	327.528	278.407	277.495	84,7	99,7
	II. Budżet Unii Europejskiej	982.583	832.942	1.029.061	104,7	123,6
	w tym:					
	Pozostałe odsetki	-	-	524	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	327.528	278.407	276.971	84,6	99,5
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	982.583	832.942	1.029.061	104,7	123,6
851	Ochrona zdrowia	510	5.343.631	4.570.474	0	85,5
	I. Budżet województwa	510	5.343.631	4.570.474	0	85,5
	w tym:					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	1.884	-	-
	Pozostałe odsetki	260	260	193	74,2	74,2
	Wpływy z różnych dochodów	250	250	27.029	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	1.476.391	1.275.256	-	86,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządo-					

1	2	3	4	5	6	7
	wej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	781.200	780.582	-	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	1.570.530	970.530	-	61,8
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1.515.000	1.515.000	-	100,0
852	Pomoc społeczna	6.000	81.020	80.882	0	99,8
	I. Budżet województwa	6.000	81.020	80.882	0	99,8
	w tym:					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6.000	47.450	47.312	788,5	99,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	33.570	33.570	-	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.954.071	21.289.637	6.495.804	40,7	30,5
	I. Budżet województwa	3.221.188	6.566.011	2.720.309	84,5	41,4
	II. Budżet Unii Europejskiej	12.732.883	14.723.626	3.775.495	29,7	25,7
	w tym:					
	Pozostałe odsetki	-	-	2.719	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	-	75.408	78.791	-	104,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	139.000	139.000	136.097	97,9	97,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	3.082.188	6.351.603	2.502.703	81,2	39,4
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.732.883	14.723.626	3.775.495	29,7	25,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.091.715	3.769.493	4.603.680	56,9	122,1
	I. Budżet województwa	2.585.303	2.751.076	2.580.013	99,8	93,8

1	2	3	4	5	6	7
	II. Budżet Unii Europejskiej	5.506.412	1.018.417	2.023.667	36,8	198,7
	w tym:					
	Pozostałe odsetki	-	-	3.581	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2.585.303	2.298.517	2.123.873	82,2	92,4
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.506.412	1.018.417	2.023.667	36,8	198,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	452.559	452.559	-	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000	30.500	40.392	202,0	132,4
	I. Budżet województwa	20.000	30.500	40.392	202,0	132,4
	w tym:					
	Wpływy z różnych opłat	20.000	20.000	29.892	149,5	149,5
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	10.500	10.500	-	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.998.213	2.404.324	2.031.104	8,5	84,5
	I. Budżet województwa	4.000.000	2.404.324	2.031.104	50,8	84,5
	II. Budżet Unii Europejskiej	19.998.213	-	-	-	-
	w tym:					
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	17	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	501	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	365.000	365.000	-	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19.998.213	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie poroz-					

1	2	3	4	5	6	7
	zumień z organami administracji rządowej	4.000.000	1.095.000	1.094.872	27,4	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	944.324	570.714	-	60,4
926	Kultura fizyczna i sport	1.284.882	1.284.882	89	0	0
	I. Budżet województwa	-	-	89	-	-
	II. Budżet Unii Europejskiej	1.284.882	1.284.882	-	-	-
	w tym:					
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	89	-	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.284.882	1.284.882	-	-	-

Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2006r. w ujęciu dynamicznym

Źródła dochodów	Wykonanie za 2005r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2006r.	Wykonanie za 2006r.	Wskaźnik 4:2	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5	6
Podatek dochodowy od osób fizycznych	12.573.382	14.000.000	14.720.718	117,1	105,2
Podatek dochodowy od osób prawnych	59.805.241	64.000.000	65.787.921	110,0	102,8
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	106.121	181.000	111.844	105,4	61,8
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	891.600	198.400	218.900	24,6	110,3
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.684	1.883.680	1.886.984	0	100,2
Wpływy z różnych opłat	292.748	206.400	279.313	95,4	135,3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	293.987	44.130	260.640	88,7	590,6
Wpływy z usług	89.844	80.000	92.445	102,9	115,6
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	603	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.844.338	1.576.300	1.797.806	46,8	114,1

1	2	3	4	5	6
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy oraz organ celny	-	-	67	-	-
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.295	-	106	4,6	-
Pozostałe odsetki	1.471.982	714.541	1.032.167	70,1	144,5
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.418	-	-	-	-
Wpływy z różnych dochodów	1.866.896	261.034	564.468	30,2	216,3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7.914.571	9.547.492	9.190.203	116,1	96,3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.419.773	419.388	419.387	17,3	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2.814.707	14.092.551	7.268.166	258,2	51,6
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.420	-	-	-	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	643	350	2.267	352,6	647,7
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	-	-	846	-	-
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	447.864	-	-	-	-
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	373.564	205.924	205.924	55,1	100,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	787.359	26.495.254	10.908.806	0	41,2

1	2	3	4	5	6
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	194.482	485.000	485.000	249,4	100,0
Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r.	3.200.000	1.800.000	1.800.000	56,3	100,0
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	35.502	-	83.074	234,0	-
Subwencje ogólne z budżetu państwa	74.258.749	96.837.322	96.837.322	130,4	100,0
Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	223.820	-	-	-	-
Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	143.846	-	-	-	-
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.884.000	1.054.576	1.054.576	56,0	100,0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.445.526	38.406.901	34.117.722	626,5	88,8
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.375.370	1.353.821	1.353.821	98,4	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7.673.741	25.800.274	19.423.250	253,1	75,3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	803.442	1.617.000	1.393.872	173,5	86,2

1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	14.646.364	10.193.629	8.668.333	59,2	85,0
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000	1.515.000	1.515.000	0	100,0
Ogółem	205.970.882	312.969.967	281.480.948	136,7	89,9

Wykres Nr 1

PORÓWNANIE DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2005 - 2006

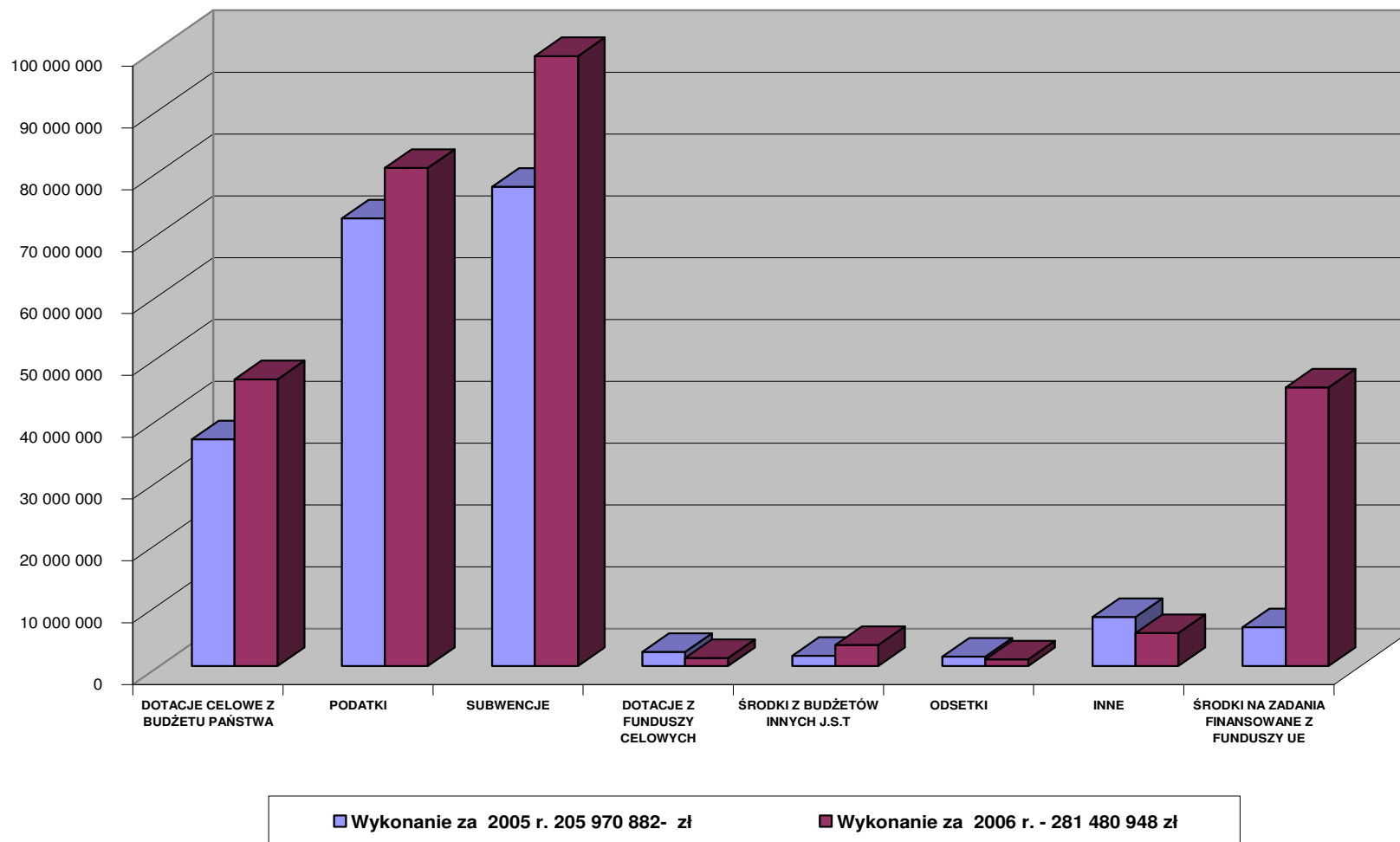


Diagram Nr 1

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYKONANYCH
W ROKU 2005 WG ŹRÓDEŁ**

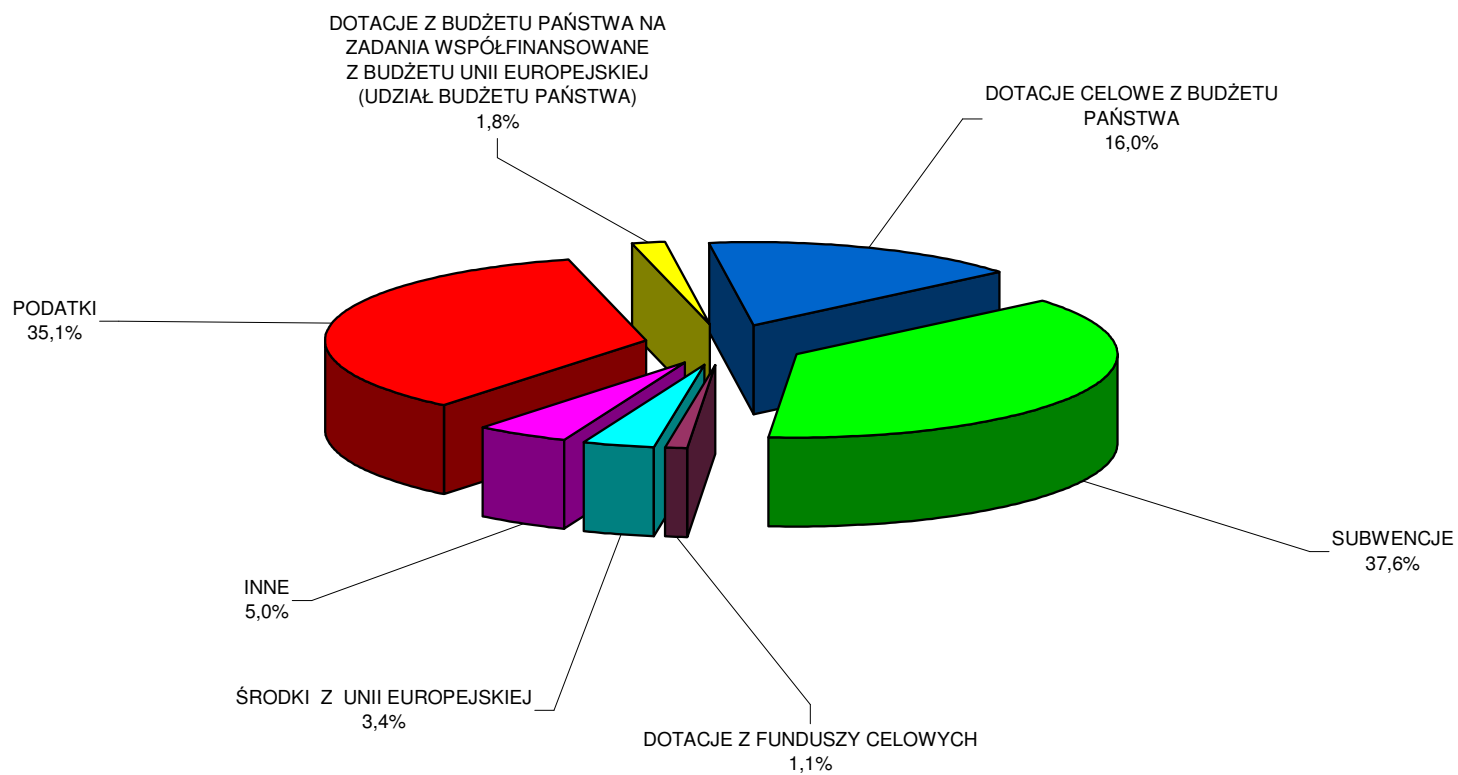
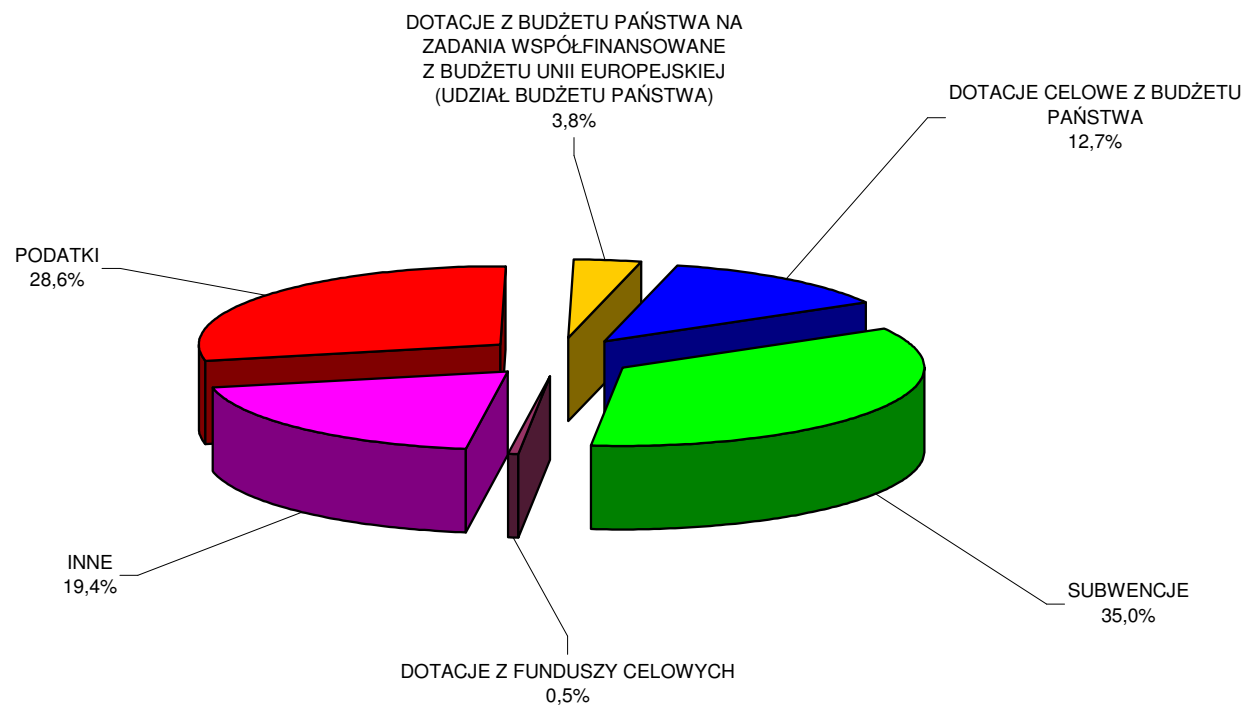


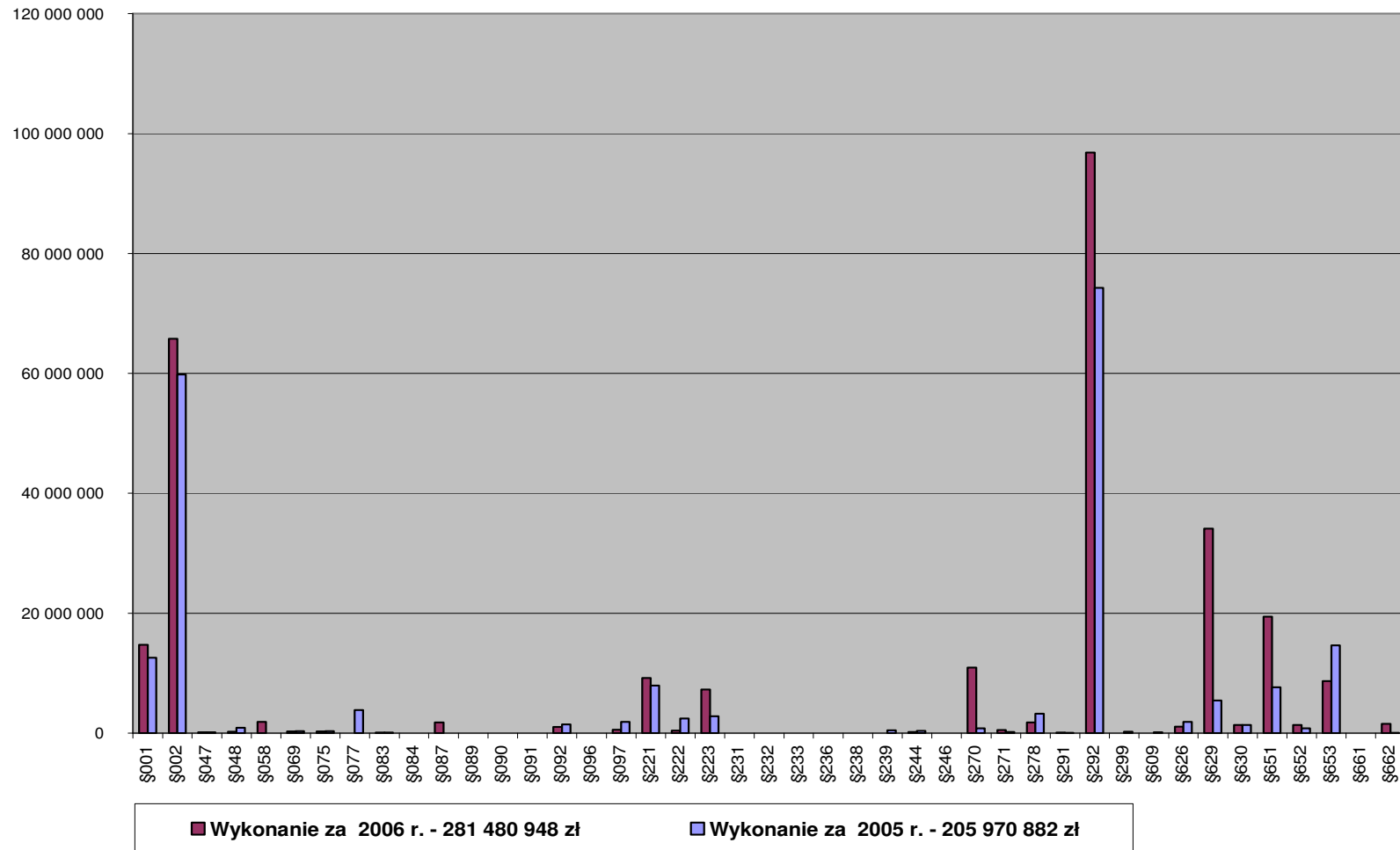
Diagram Nr 2

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYKONANYCH
W ROKU 2006 WG ŹRÓDEŁ**



Wykres Nr 2

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2006R.
W UKŁADZIE DYNAMICZNYM**



Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2006r.

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
		Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
Dział Rozdział	Nazwa	wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem w tym:	331.272.616	352.835.739	307.897.397	92,9	87,3
	I. Budżet województwa	220.165.619	252.401.809	234.883.145	106,7	93,1
	II. Budżet Unii Europejskiej	111.106.997	100.433.930	73.014.252	65,7	72,7
010	Rolnictwo i łowiectwo	28.523.700	38.450.872	31.886.413	111,8	82,9
	I. Budżet województwa	11.106.700	21.533.872	21.262.954	191,4	98,7
	II. Budżet Unii Europejskiej	17.417.000	16.917.000	10.623.459	61,0	62,8
01005	Prace geodezyjno - urządzenio- we na potrzeby rolnictwa	660.000	129.688	129.688	19,6	100,0
	I. Urząd Marszałkowski	160.000	129.688	129.688	81,1	100,0
	1. Wydatki bieżące	160.000	129.688	129.688	81,1	100,0
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje	110.000	129.688	129.688	117,9	100,0
	2. Wydatki majątkowe					
	II. Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej	500.000	-	-	-	-
	1. Wydatki bieżące	500.000	-	-	-	-
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe					
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5.177.000	5.177.000	5.177.000	100,0	100,0
	1. Wydatki bieżące	4.977.000	4.977.372	4.977.372	100,0	100,0
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.830.400	3.831.955	3.831.955	100,0	100,0
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe	200.000	199.628	199.628	99,8	100,0
01008	Melioracje wodne	22.088.000	32.545.484	26.169.228	118,5	80,4
	I. Urząd Marszałkowski	5.588.000	16.045.484	15.824.631	283,2	98,6
	1. Wydatki bieżące	4.328.000	6.542.360	6.542.360	151,2	100,0
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe	1.260.000	9.503.124	9.282.271	736,7	97,7
	II. Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej	16.500.000	16.500.000	10.344.597	62,7	62,7
	1. Wydatki bieżące					
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe	16.500.000	16.500.000	10.344.597	62,7	62,7

1	2	3	4	5	6	7
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5.200	5.200	5.200	100,0	100,0
	1. Wydatki bieżące	5.200	5.200	5.200	100,0	100,0
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe					
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	9.500	9.500	9.484	99,8	99,8
	1. Wydatki bieżące	9.500	9.500	9.484	99,8	99,8
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe					
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	556.000	556.000	371.816	66,9	66,9
	I. Urząd Marszałkowski	139.000	139.000	92.954	66,9	66,9
	1. Wydatki bieżące	135.050	135.050	89.004	65,9	65,9
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91.929	91.429	65.941	71,7	72,1
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe	3.950	3.950	3.950	100,0	100,0
	II. Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej	417.000	417.000	278.862	66,9	66,9
	1. Wydatki bieżące	334.000	405.000	267.012	79,9	65,9
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	275.786	274.286	197.826	71,7	72,1
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe	83.000	12.000	11.850	14,3	98,8
01095	Pozostała działalność	28.000	28.000	23.997	85,7	85,7
	1. Wydatki bieżące	28.000	28.000	23.997	85,7	85,7
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000	5.000	3.000	60,0	60,0
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe					
150	Przetwórstwo przemysłowe	360.000	16.360.373	7.530.368	0	46,0
	I. Budżet województwa	90.000	4.922.181	2.381.640	0	48,4
	II. Budżet Unii Europejskiej	270.000	11.438.192	5.148.728	0	45,0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	360.000	16.360.373	7.530.368	0	46,0
	I. Urząd Marszałkowski	90.000	4.922.181	2.381.640	0	48,4
	1. Wydatki bieżące	90.000	4.919.024	2.378.590	0	48,4
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	12.246	9.832	-	80,3
	b) dotacje	-	4.622.665	2.138.928	-	46,3
	2. Wydatki majątkowe	-	3.157	3.050	-	96,6

1	2	3	4	5	6	7
	II. Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej	270.000	11.438.192	5.148.728	0	45,0
	1. Wydatki bieżące	270.000	11.438.192	5.148.728	0	45,0
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	36.736	29.498	-	80,3
	b) dotacje	-	11.050.215	5.054.336	-	45,7
	2. Wydatki majątkowe					
600	Transport i łączność	166.936.090	174.171.505	169.154.581	101,3	97,1
	I. Budżet województwa	115.538.090	130.053.502	126.093.380	109,1	97,0
	II. Budżet Unii Europejskiej	51.398.000	44.118.003	43.061.201	83,8	97,6
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	28.235.000	31.301.521	29.478.030	104,4	94,2
	I. Urząd Marszałkowski	24.465.000	27.531.521	25.758.555	105,3	93,6
	1. Wydatki bieżące	20.695.000	20.547.880	20.542.590	99,3	100,0
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje	20.165.000	20.200.700	20.200.700	100,2	100,0
	2. Wydatki majątkowe	3.770.000	6.983.641	5.215.965	138,4	74,7
	II. Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej	3.770.000	3.770.000	3.719.475	98,7	98,7
	1. Wydatki bieżące	-	19.825	19.825	-	100,0
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe	3.770.000	3.750.175	3.699.650	98,1	98,7
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25.200.000	24.359.000	22.943.576	91,0	94,2
	1. Wydatki bieżące	25.200.000	24.359.000	22.943.576	91,0	94,2
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje	25.200.000	24.359.000	22.943.576	91,0	94,2
	2. Wydatki majątkowe					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	113.501.090	118.510.984	116.732.975	102,8	98,5
	I. Urząd Marszałkowski	65.873.090	78.162.981	77.391.249	117,5	99,0
	1. Wydatki bieżące	30.834.950	31.698.308	31.698.235	102,8	100,0
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.974.491	5.991.549	5.991.496	100,3	100,0
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe	35.038.140	46.464.673	45.693.014	130,4	98,3
	II. Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej	47.628.000	40.348.003	39.341.726	82,6	97,5
	1. Wydatki bieżące					
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe	47.628.000	40.348.003	39.341.726	82,6	97,5

1	2	3	4	5	6	7
630	Turystyka	376.000	442.085	425.496	113,2	96,2
	I. Budżet województwa	376.000	409.460	407.518	108,4	99,5
	II. Budżet Unii Europejskiej	-	32.625	17.978	-	55,1
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	306.000	372.085	356.912	116,6	95,9
	I. Urząd Marszałkowski	306.000	339.460	338.934	110,8	99,8
	1. Wydatki bieżące	306.000	339.460	338.934	110,8	99,8
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.000	1.250	1.250	20,8	100,0
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe					
	II. Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej	-	32.625	17.978	-	55,1
	1. Wydatki bieżące	-	32.625	17.978	-	55,1
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe					
63095	Pozostała działalność	70.000	70.000	68.584	98,0	98,0
	1. Wydatki bieżące	70.000	70.000	68.584	98,0	98,0
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje	70.000	70.000	68.584	98,0	98,0
	2. Wydatki majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	178.000	163.000	154.080	86,6	94,5
	I. Budżet województwa	178.000	163.000	154.080	86,6	94,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178.000	163.000	154.080	86,6	94,5
	1. Wydatki bieżące	178.000	163.000	154.080	86,6	94,5
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe					
710	Działalność usługowa	731.000	721.000	603.459	82,6	83,7
	I. Budżet województwa	731.000	721.000	603.459	82,6	83,7
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	325.000	325.000	207.510	63,8	63,8
	1. Wydatki bieżące	325.000	325.000	207.510	63,8	63,8
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.000	10.000	1.650	16,5	16,5
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe					
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35.000	25.000	24.949	71,3	99,8
	1. Wydatki bieżące	35.000	25.000	24.949	71,3	99,8
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					

1	2	3	4	5	6	7
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe					
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	302.000	302.000	302.000	100,0	100,0
	1. Wydatki bieżące	302.000	302.000	302.000	100,0	100,0
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	229.800	229.800	229.799	100,0	100,0
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
	1. Wydatki bieżące	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe					
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24.000	24.000	24.000	100,0	100,0
	1. Wydatki bieżące	24.000	24.000	24.000	100,0	100,0
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe					
750	Administracja publiczna	20.970.842	21.511.249	20.265.457	96,6	94,2
	I. Budżet województwa	19.453.818	20.009.975	19.299.766	99,2	96,5
	II. Budżet unii europejskiej	1.517.024	1.501.274	965.691	63,7	64,3
75011	Urzędy wojewódzkie	749.000	277.000	272.177	36,3	98,3
	1. Wydatki bieżące	749.000	277.000	272.177	36,3	98,3
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	710.117	242.000	237.530	33,4	98,2
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe					
75017	Samorządowe sejmiki województw	912.900	779.400	765.798	83,9	98,3
	1. Wydatki bieżące	912.900	779.400	765.798	83,9	98,3
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe					
75018	Urzędy marszałkowskie	16.897.693	17.537.128	16.718.628	98,9	95,3
	I. Urząd Marszałkowski	15.804.418	16.449.553	15.899.246	100,6	96,7
	1. Wydatki bieżące	13.836.918	14.281.477	13.739.072	99,3	96,2
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.723.977	9.747.562	9.349.982	96,2	95,9
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe	1.967.500	2.168.076	2.160.174	109,8	99,6

1	2	3	4	5	6	7
	II. Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej	1.093.275	1.087.575	819.382	74,9	75,3
	1. Wydatki bieżące	1.040.775	1.035.075	779.038	74,9	75,3
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	794.643	797.793	666.488	83,9	83,5
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe	52.500	52.500	40.344	76,8	76,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.150.000	1.807.472	1.806.037	157,0	99,9
	1. Wydatki bieżące	1.150.000	1.807.472	1.806.037	157,0	99,9
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe					
75095	Pozostała działalność	1.261.249	1.110.249	702.817	55,7	63,3
	I. Urząd Marszałkowski	837.500	696.550	556.508	66,4	79,9
	1. Wydatki bieżące	837.500	696.550	556.508	66,4	79,9
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.000	6.000	2.890	13,1	48,2
	b) dotacje	108.200	108.200	100.211	92,6	92,6
	2. Wydatki majątkowe					
	II. Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej	423.749	413.699	146.309	34,5	35,4
	1. Wydatki bieżące	423.749	413.699	146.309	34,5	35,4
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.000	6.000	150	2,5	2,5
	b) dotacje	174.600	174.600	-	-	-
	2. Wydatki majątkowe					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	223.913	118.080	-	52,7
	I. Budżet województwa	-	223.913	118.080	-	52,7
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	223.913	118.080	-	52,7
	1. Wydatki bieżące	-	223.913	118.080	-	52,7
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	23.928	23.928	-	100,0
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe					
752	Obrona narodowa	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
	I. Budżet województwa	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	1. Wydatki bieżące	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe					
757	Obsługa długu publicznego	1.500.000	1.500.000	522.704	34,8	34,8
	I. Budżet województwa	1.500.000	1.500.000	522.704	34,8	34,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.500.000	1.500.000	522.704	34,8	34,8
	1. Wydatki bieżące	1.500.000	1.500.000	522.704	34,8	34,8
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje					
	c) wydatki na obsługę długu województwa	1.500.000	1.500.000	522.704	34,8	34,8
	2. Wydatki majątkowe					
758	Różne rozliczenia	10.932.336	3.410.930	-	-	-
	I. Budżet województwa	10.932.336	3.410.930	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10.932.336	3.410.930	-	-	-
	1. Wydatki bieżące	2.500.000	1.205.574	-	-	-
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe	8.432.336	2.205.356	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	12.257.975	12.578.044	12.572.853	102,6	100,0
	I. Budżet województwa	12.257.975	12.486.339	12.481.149	101,8	100,0
	II. Budżet Unii Europejskiej	-	91.705	91.704	0,0	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	177.771	200.055	200.055	112,5	100,0
	1. Wydatki bieżące	177.771	200.055	200.055	112,5	100,0
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119.404	141.688	141.690	118,7	100,0
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe					
80111	Gimnazja specjalne	627.155	650.223	650.223	103,7	100,0
	1. Wydatki bieżące	627.155	650.223	650.223	103,7	100,0
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	527.418	538.004	538.004	102,0	100,0
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe					
80130	Szkoły zawodowe	4.544.669	4.460.349	4.460.350	98,1	100,0
	1. Wydatki bieżące	4.544.669	4.460.349	4.460.350	98,1	100,0
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.983.547	3.574.014	3.574.009	89,7	100,0
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe					
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	445.480	489.080	489.080	109,8	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	1. Wydatki bieżące	445.480	489.080	489.080	109,8	100,0
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	368.330	415.199	415.199	112,7	100,0
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.492.485	3.759.341	3.754.180	107,5	99,9
	I. Urząd Marszałkowski	3.492.485	3.667.636	3.662.476	104,9	99,9
	1. Wydatki bieżące	3.362.485	3.463.012	3.457.852	102,8	99,9
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.029.385	3.128.964	3.123.804	103,1	99,8
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe	130.000	204.624	204.624	157,4	100,0
	II. Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej	-	91.705	91.704	-	100,0
	1. Wydatki bieżące	-	91.705	91.704	-	100,0
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	79.410	79.410	-	100,0
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe					
80147	Biblioteki pedagogiczne	2.815.360	2.860.441	2.860.411	101,6	100,0
	1. Wydatki bieżące	2.815.360	2.836.441	2.836.411	100,7	100,0
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.396.060	2.384.680	2.384.680	99,5	100,0
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe	-	24.000	24.000	-	100,0
80195	Pozostała działalność	155.055	158.555	158.554	102,3	100,0
	1. Wydatki bieżące	155.055	158.555	158.554	102,3	100,0
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.055	18.555	18.554	123,2	100,0
	b) dotacje	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
	2. Wydatki majątkowe					
803	Szkolnictwo wyższe	1.310.111	1.111.349	1.102.316	84,1	99,2
	I. Budżet województwa	327.528	278.407	276.486	84,4	99,3
	II. Budżet unii europejskiej	982.583	832.942	825.830	84,0	99,1
80309	Pomoc materialna dla studentów	1.310.111	1.111.349	1.102.316	84,1	99,2
	I. Urząd Marszałkowski	327.528	278.407	276.486	84,4	99,3
	1. Wydatki bieżące	327.528	278.407	276.486	84,4	99,3
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje	327.528	278.407	276.486	84,4	99,3
	2. Wydatki majątkowe					
	II. Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej	982.583	832.942	825.830	84,0	99,1
	1. Wydatki bieżące	982.583	832.942	825.830	84,0	99,1
	w tym:					

1	2	3	4	5	6	7
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje	982.583	832.942	825.830	84,0	99,1
	2. Wydatki majątkowe					
851	Ochrona zdrowia	8.040.672	14.550.728	13.745.718	171,0	94,5
	I. Budżet województwa	8.040.672	14.550.728	13.745.718	171,0	94,5
85111	Szpital ogólny	2.710.000	6.424.585	5.824.585	214,9	90,7
	1. Wydatki bieżące		1.000.000	1.000.000	-	100,0
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje	-	1.000.000	1.000.000	-	100,0
	2. Wydatki majątkowe	2.710.000	5.424.585	4.824.585	178,0	88,9
85120	Lecznictwo psychiatryczne	600.000	996.616	994.050	165,7	99,7
	1. Wydatki bieżące					
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe	600.000	996.616	994.050	165,7	99,7
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	116.900	212.845	212.762	182,0	100,0
	1. Wydatki bieżące					
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe	116.900	212.845	212.762	182,0	100,0
85141	Ratownictwo medyczne	-	781.200	780.582	-	99,9
	1. Wydatki bieżące					
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe	-	781.200	780.582	-	99,9
85148	Medycyna pracy	4.203.772	4.203.772	4.203.772	100,0	100,0
	1. Wydatki bieżące	4.103.772	4.103.772	4.103.772	100,0	100,0
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.404.400	3.402.643	3.402.643	99,9	100,0
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	120.000	120.000	119.397	99,5	99,5
	1. Wydatki bieżące	120.000	120.000	119.397	99,5	99,5
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje	30.000	65.000	64.408	214,7	99,1
	2. Wydatki majątkowe					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240.000	335.319	335.314	139,7	100,0
	1. Wydatki bieżące	150.000	246.935	246.930	164,6	100,0
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					

1	2	3	4	5	6	7
	b) dotacje	150.000	246.935	246.930	164,6	100,0
	2. Wydatki majątkowe	90.000	88.384	88.384	98,2	100,0
85157	Staże i specjalizacje medyczne	-	1.476.391	1.275.256	-	86,4
	1. Wydatki bieżące	-	1.476.391	1.275.256	-	86,4
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe					
85195	Pozostała działalność	50.000	-	-	-	-
	1. Wydatki bieżące	50.000	-	-	-	-
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe					
852	Pomoc społeczna	609.000	759.428	758.415	124,5	99,9
	I. Budżet województwa	609.000	759.428	758.415	124,5	99,9
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.000	47.450	47.312	788,5	99,7
	1. Wydatki bieżące	6.000	47.450	47.312	788,5	99,7
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	15.250	15.114	-	99,1
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe					
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	603.000	711.978	711.103	117,9	99,9
	1. Wydatki bieżące	603.000	662.318	661.481	109,7	99,9
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.000	46.635	46.627	93,3	9,2
	b) dotacje	509.000	509.000	508.995	100,0	100,0
	2. Wydatki majątkowe	-	49.660	49.622	-	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.919.858	30.045.477	14.402.211	72,3	47,9
	I. Budżet województwa	7.186.975	10.456.390	6.549.761	91,1	62,6
	II. Budżet Unii Europejskiej	12.732.883	19.589.087	7.852.450	61,7	40,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72.000	72.000	68.500	95,1	95,1
	1. Wydatki bieżące	72.000	72.000	68.500	95,1	95,1
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje	70.000	70.000	68.500	97,9	97,9
	2. Wydatki majątkowe					
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	19.847.858	29.973.477	14.333.711	72,2	47,8
	I. Urząd Marszałkowski	7.114.975	10.384.390	6.481.261	91,1	62,4
	1. Wydatki bieżące	7.009.975	10.273.390	6.371.751	90,9	62,0
	w tym:					

1	2	3	4	5	6	7
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.938.447	2.960.387	2.929.836	99,7	99,0
	b) dotacje	3.082.188	6.351.603	2.502.703	81,2	39,4
	2. Wydatki majątkowe	105.000	111.000	109.510	104,3	98,7
	II. Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej	12.732.883	19.589.087	7.852.450	61,7	40,1
	1. Wydatki bieżące	12.732.883	19.571.087	7.836.729	61,5	40,0
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	419.303	419.303	328.661	78,4	78,4
	b) dotacje	12.198.606	19.054.810	7.468.107	61,2	39,2
	2. Wydatki majątkowe	-	18.000	15.721	-	87,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12.014.405	11.393.086	10.951.734	91,2	96,1
	I. Budżet województwa	6.507.993	6.764.866	6.524.523	100,3	96,4
	II. Budżet Unii Europejskiej	5.506.412	4.628.220	4.427.211	80,4	95,7
85410	Internaty i bursy szkolne	381.161	381.161	381.161	100,0	100,0
	1. Wydatki bieżące	381.161	381.161	381.161	100,0	100,0
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	312.161	312.161	312.161	100,0	100,0
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8.099.515	6.934.537	6.493.185	80,2	93,6
	I. Urząd Marszałkowski	2.593.103	2.306.317	2.065.974	79,7	89,6
	1. Wydatki bieżące	2.593.103	2.306.317	2.065.974	79,7	89,6
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje	2.585.303	2.298.517	2.058.174	79,6	89,5
	2. Wydatki majątkowe					
	II. Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej	5.506.412	4.628.220	4.427.211	80,4	95,7
	1. Wydatki bieżące	5.506.412	4.628.220	4.427.211	80,4	95,7
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje	5.506.412	4.628.220	4.427.211	80,4	95,7
	2. Wydatki majątkowe					
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1.890.739	2.181.539	2.181.539	115,4	100,0
	1. Wydatki bieżące	1.890.739	1.929.539	1.929.539	102,1	100,0
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.541.179	1.526.500	1.526.500	99,0	100,0
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe	-	252.000	252.000	-	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.642.990	1.895.849	1.895.849	115,4	100,0
	1. Wydatki bieżące	1.642.990	887.940	887.940	54,0	100,0
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	668.674	665.815	665.815	99,6	100,0
	b) dotacje					

1	2	3	4	5	6	7
	2. Wydatki majątkowe	-	1.007.909	1.007.909	-	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180.000	190.500	156.570	87,0	82,2
	I. Budżet województwa	180.000	190.500	156.570	87,0	82,2
90002	Gospodarka odpadami	30.000	30.000	26.230	87,4	87,4
	1. Wydatki bieżące	30.000	30.000	26.230	87,4	87,4
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000	20.000	19.840	99,2	99,2
	1. Wydatki bieżące	20.000	6.540	6.384	31,9	97,6
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe	-	13.460	13.456	-	100,0
90095	Pozostała działalność	130.000	140.500	110.500	85,0	78,6
	1. Wydatki bieżące	30.000	40.500	10.500	35,0	25,9
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41.281.192	20.100.765	19.719.001	47,8	98,1
	I. Budżet województwa	21.282.979	20.100.765	19.719.001	92,7	98,1
	II. Budżet Unii Europejskiej	19.998.213	-	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	159.000	128.400	128.375	80,7	100,0
	1. Wydatki bieżące	159.000	128.400	128.375	80,7	100,0
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje	147.000	119.400	119.394	81,2	100,0
	2. Wydatki majątkowe					
92106	Teatry	4.923.350	5.577.950	5.577.822	113,3	100,0
	1. Wydatki bieżące	4.325.250	4.529.850	4.529.850	104,7	100,0
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje	4.325.250	4.529.850	4.529.850	104,7	100,0
	2. Wydatki majątkowe	598.100	1.048.100	1.047.972	175,2	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2.300.000	2.308.000	2.300.000	100,0	99,7
	1. Wydatki bieżące	2.300.000	2.308.000	2.300.000	100,0	99,7
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje	2.300.000	2.308.000	2.300.000	100,0	99,7

1	2	3	4	5	6	7
	2. Wydatki majątkowe					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.030.196	1.826.000	1.466.240	20,9	80,3
	I. Urząd Marszałkowski	1.197.500	1.826.000	1.466.240	122,4	80,3
	1. Wydatki bieżące	1.030.000	1.034.000	1.034.000	100,4	100,0
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje	1.030.000	1.034.000	1.034.000	100,4	100,0
	2. Wydatki majątkowe	167.500	792.000	432.240	258,1	54,6
	II. Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej	5.832.696	-	-	-	-
	1. Wydatki bieżące					
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe	5.832.696	-	-	-	-
92116	Biblioteki	21.402.284	5.233.805	5.233.805	24,5	100,0
	I. Urząd Marszałkowski	8.531.566	5.233.805	5.233.805	61,3	100,0
	1. Wydatki bieżące	4.238.416	4.405.416	4.405.416	103,9	100,0
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje	4.238.416	4.405.416	4.405.416	103,9	100,0
	2. Wydatki majątkowe	4.293.150	828.389	828.389	19,3	100,0
	II. Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej	12.870.718	-	-	-	-
	1. Wydatki bieżące					
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe	12.870.718	-	-	-	-
92118	Muzea	5.466.362	5.026.610	5.012.759	91,7	99,7
	I. Urząd Marszałkowski	4.171.563	5.026.610	5.012.759	120,2	99,7
	1. Wydatki bieżące	3.600.500	3.657.500	3.657.500	101,6	100,0
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje	3.600.500	3.657.500	3.657.500	101,6	100,0
	2. Wydatki majątkowe	571.063	1.369.110	1.355.259	237,3	99,0
	II. Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej	1.294.799	-	-	-	-
	1. Wydatki bieżące					
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe	1.294.799	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	5.149.435	5.149.435	3.825.941	74,3	74,3
	I. Budżet województwa	3.864.553	3.864.553	3.825.941	99,0	99,0
	II. Budżet Unii Europejskiej	1.284.882	1.284.882	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
92604	Instytucje kultury fizycznej	3.381.935	3.414.935	2.130.053	63,0	62,4
	I. Urząd Marszałkowski	2.097.053	2.130.053	2.130.053	101,6	100,0
	1. Wydatki bieżące	1.071.759	1.104.759	1.104.759	103,1	100,0
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje	1.071.759	1.104.759	1.104.759	103,1	100,0
	2. Wydatki majątkowe	1.025.294	1.025.294	1.025.294	100,0	100,0
	II. Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej	1.284.882	1.284.882	-	-	-
	1. Wydatki bieżące					
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe	1.284.882	1.284.882	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.716.000	1.683.000	1.644.392	95,8	97,7
	1. Wydatki bieżące	1.716.000	1.683.000	1.644.392	95,8	97,7
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje	1.716.000	1.683.000	1.644.392	95,8	97,7
	2. Wydatki majątkowe					
92695	Pozostała działalność	51.500	51.500	51.496	100,0	100,0
	1. Wydatki bieżące	51.500	51.500	51.496	100,0	100,0
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	b) dotacje					
	2. Wydatki majątkowe					

Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2006r. w ujęciu dynamicznym

Dział	Wykonanie za 2005r.	Plan po zmianach na 31 grudnia 2006r.	Wykonanie za 2006r.	Wskaźnik	
				4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
Ogółem	240.113.553	352.835.739	307.897.397	128,2	87,3
010 - Rolnictwo i łowiectwo	20.461.350	38.450.872	31.886.413	155,8	82,9
150 - Przetwórstwo przemysłowe	821.248	16.360.373	7.530.368	916,9	46,0
600 - Transport i łączność	134.972.154	174.171.505	169.154.581	125,3	97,1
630 - Turystyka	366.058	442.085	425.496	116,2	96,2
700 - Gospodarka mieszkaniowa	99.438	163.000	154.080	155,0	94,5
710 - Działalność usługowa	534.628	721.000	603.459	112,9	83,7
750 - Administracja publiczna	16.953.425	21.511.249	20.265.457	119,5	94,2
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	223.913	118.080	-	52,7
752 - Obrona narodowa	1.000	2.000	2.000	200,0	100,0
757 - Obsługa długu publicznego	250.296	1.500.000	522.704	208,8	34,8
758 - Różne rozliczenia	-	3.410.930	-	-	-

1	2	3	4	5	6
801 - Oświata i wychowanie	11.490.761	12.578.044	12.572.853	109,4	100,0
803 - Szkolnictwo wyższe	949.343	1.111.349	1.102.316	116,1	99,2
851 - Ochrona zdrowia	15.009.614	14.550.728	13.745.718	91,6	94,5
852 - Pomoc społeczna	672.046	759.428	758.415	112,9	99,9
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.938.929	30.045.477	14.402.211	207,6	47,9
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	8.841.503	11.393.086	10.951.734	123,9	96,1
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72.264	190.500	156.570	216,7	82,2
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.670.812	20.100.765	19.719.001	105,6	98,1
926 - Kultura fizyczna i sport	3.008.684	5.149.435	3.825.941	127,2	74,3

Diagram Nr 3

**STRUKTURA DZIAŁOWA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYKONANYCH
W ROKU 2005**

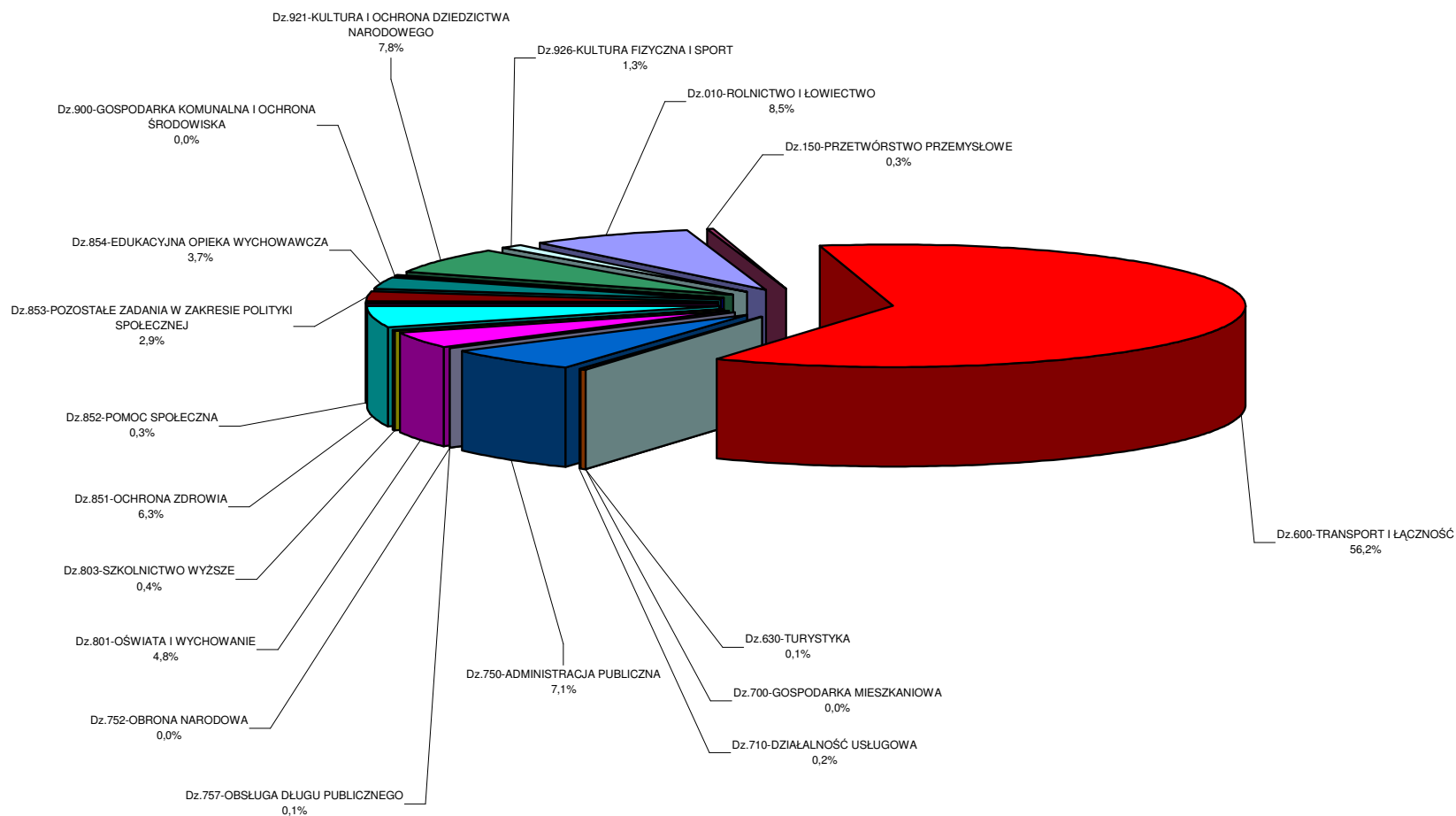
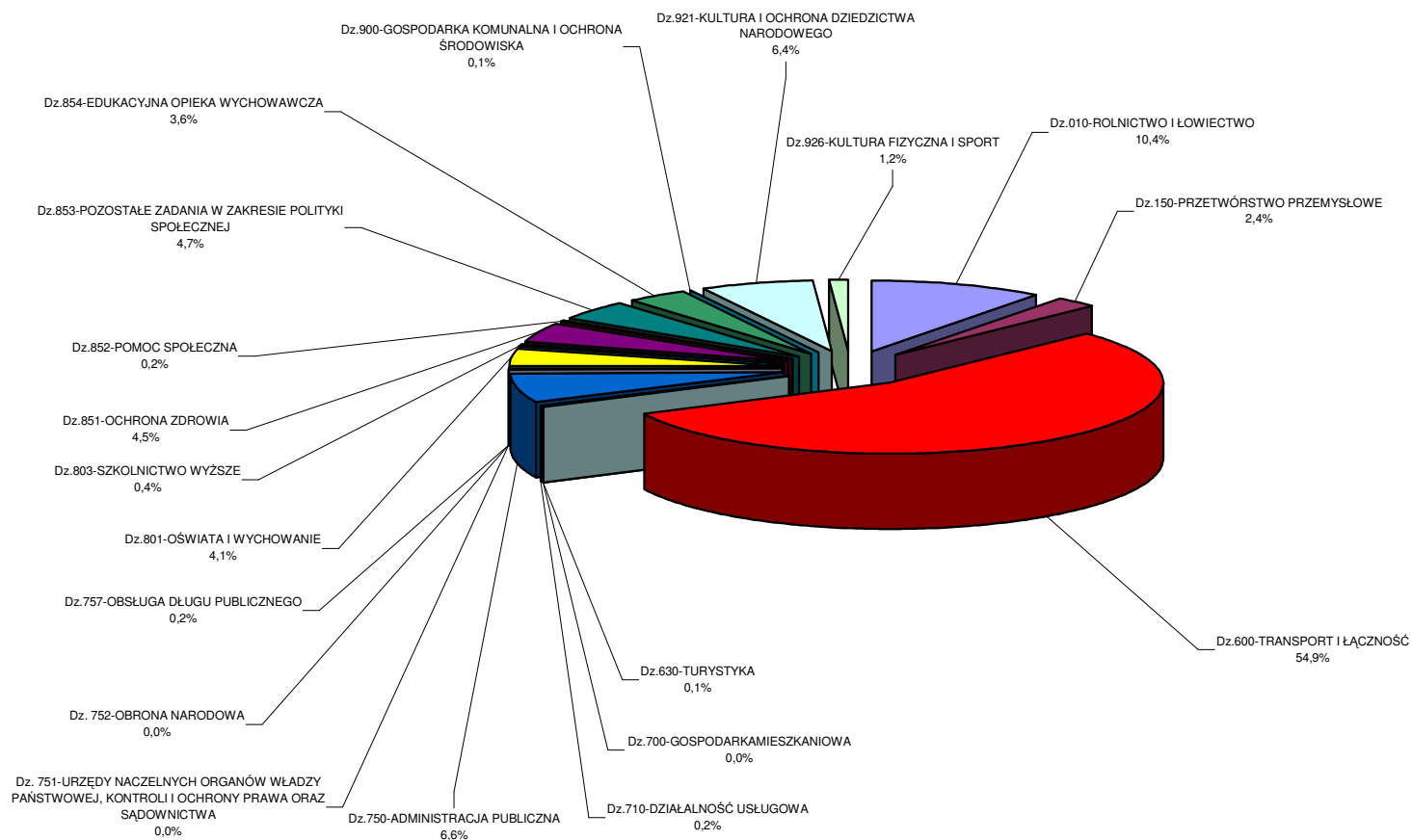


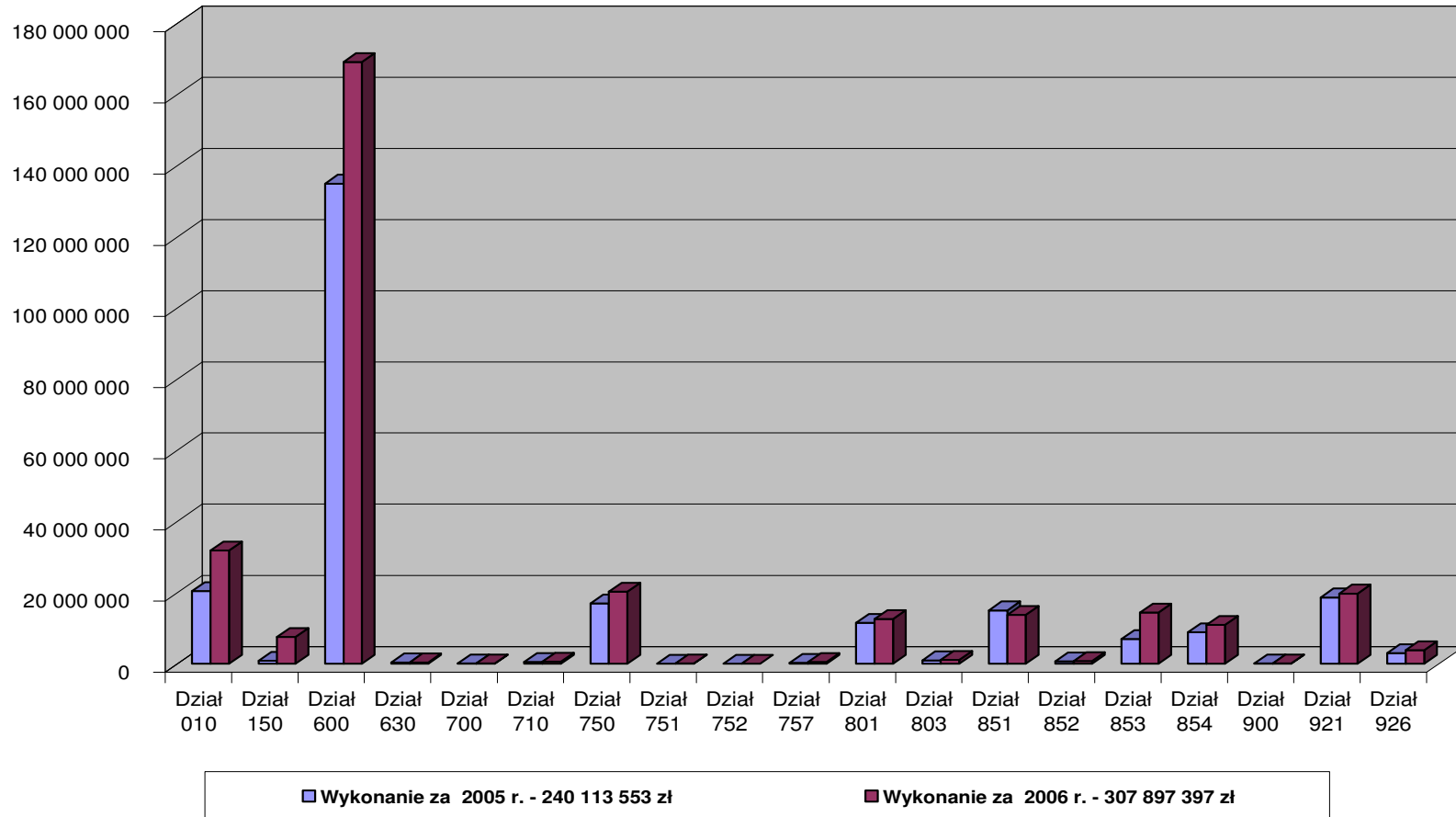
Diagram Nr 4

**STRUKTURA DZIAŁOWA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYKONANYCH
W ROKU 2006**



Wykres Nr 3

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ZA 2006R.
W UKŁADZIE DYNAMICZNYM**



Wynik finansowy budżetu Województwa Lubuskiego w latach 2003 – 2006

w tysiącach złotych

Lp.	Tytuł	Wykonanie w latach				6:3	6:4	6:5
		2003	2004	2005	2006			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dochody	159.668	215.302	205.971	281.481	176,3	130,7	136,7
2.	Wydatki bieżące	117.586	131.122	151.400	178.435	151,7	136,1	117,9
3.	Różnica (nadwyżka/niedobór operacyjna) (y) (1 - 2)	42.082	84.180	54.571	103.046	244,9	122,4	188,8
4.	Wydatki majątkowe	46.801	61.802	88.714	129.462	276,6	209,5	145,9
5.	Deficyt (nadwyżka budżetu) (3 - 4)	-4.719	22.378	-34.143	-26.416	559,8	118,0	77,4

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
			Razem	9.190.203	9.048.575
010			Rolnictwo i łowiectwo	7.030.458	6.893.704
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	79.688	79.688
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	79.688	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		79.688
	01008		Melioracje wodne	6.458.000	6.458.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6.458.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38.973
		4260	Zakup energii		1.474.859
		4270	Zakup usług remontowych		358.396
		4300	Zakup usług pozostałych		4.585.558
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского		214
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	492.770	356.016
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	369.540	
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	123.230	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152.198
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50.732
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10.744
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.581
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		27.252
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.084
		4128	Składki na Fundusz Pracy		3.882
		4129	Składki na Fundusz Pracy		1.294
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		3.750
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1.250
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		8.261
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2.754

1	2	3	4	5	6
		4268	Zakup energii		3.179
		4269	Zakup energii		1.060
		4278	Zakup usług remontowych		86
		4279	Zakup usług remontowych		29
		4308	Zakup usług pozostałych		36.465
		4309	Zakup usług pozostałych		12.155
		4418	Podróże służbowe krajowe		10.905
		4419	Podróże służbowe krajowe		3.635
		4438	Różne opłaty i składki		2.011
		4439	Różne opłaty i składki		670
		4448	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		8.279
		4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2.760
710			Działalność usługowa	304.000	303.949
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25.000	24.949
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		24.949
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	210.000	210.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	210.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22.000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45.000	45.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		45.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24.000	24.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		24.000
750			Administracja publiczna	277.000	272.177
	75011		Urzędy wojewódzkie	277.000	272.177
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	277.000	

1	2	3	4	5	6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		192.049
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32.615
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4.631
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8.235
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11.920
		4300	Zakup usług pozostałych		11.080
		4410	Podróże służbowe krajowe		4.647
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		6.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118.080	118.080
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118.080	118.080
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	118.080	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2.436
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.438
		4120	Składki na Fundusz Pracy		490
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.354
		4300	Zakup usług pozostałych		88.351
		4410	Podróże służbowe krajowe		11
752			Obrona narodowa	2.000	2.000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2.000	2.000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000
851			Ochrona zdrowia	1.275.256	1.275.256
	85157		Stáže i specjalizacje medyczne	1.275.256	1.275.256
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1.275.256	
		4320	Stáže i specjalizacje medyczne		1.275.256
852			Pomoc społeczna	47.312	47.312
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47.312	47.312
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admi-		

1	2	3	4	5	6
			nistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47.312	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12.636
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.169
		4120	Składki na Fundusz Pracy		309
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28.787
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.113
		4300	Zakup usług pozostałych		1.696
		4410	Podróże służbowe krajowe		102
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136.097	136.097
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	136.097	136.097
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	136.097	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		125.377
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		505
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.140
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.022
		4260	Zakup energii		589
		4300	Zakup usług pozostałych		1.464

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
			RAZEM	19.423.250	19.423.250
010			Rolnictwo i łowiectwo	18.642.668	18.642.668
	01008		Melioracje wodne	18.626.868	18.626.868
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4.972.000	
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10.344.597	
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3.310.271	

1	2	3	4	5	6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3.772.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10.344.597
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3.310.271
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1.200.000
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	15.800	15.800
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11.850	
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3.950	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11.850
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3.950
851			Ochrona zdrowia	780.582	780.582
	85141		Ratownictwo medyczne	780.582	780.582
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	780.582	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		780.582

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
			Razem	1.515.000	1.515.000
851			Ochrona zdrowia	1.515.000	1.515.000
	85111		Szpitala ogólne	1.515.000	1.515.000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)		

1	2	3	4	5	6
		6220	między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.515.000	1.515.000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dochody					Wydatki				
Rodzaj dochodu	Kwota	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdział	Paragraf			Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	218.900	756	75618	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:	246.930	851	85154	
					1. Cykl szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	29.000			2560
						217.930			2820
					1. Rozwój działalności profilaktycznej: a) prowadzenie działalności edukacyjnej za pośrednictwem wydawnictw dotyczących problemu alkoholizmu b) wspieranie rozwoju nowoczesnych programów profilaktyki w środowisku szkolnym i rodzinnym oraz grupach podwyższonego ryzyka.	20.333			
					2. Wspieranie rozwoju i modernizacja usług terapeutycznych a) wspieranie rozwoju programów terapeutycznych realizowanych przez organizacje pozarządowe o charakterze ponadlokalnym, b) wspieranie rozwoju systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach dotkniętych alkoholizmem.	4.440			
					3. Wspieranie działalności organizacji pozarządowych a) wspieranie działalności organizacji pozarządowych i realizujących zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, b) szkolenia liderów grup samopomocy w zakresie rozwijającym ich predyspozycje osobiste i umiejętności pomagania.	193.157			

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Kwota	
		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	Przychody budżetu:		
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez województwo	-	-
2	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	21.241.848	21.240.000
3	Z pożyczek	100.435.430	56.175.095
4	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	-	-
5	Z wolnych środków	5.460.844	5.460.844
6	Razem przychody (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	127.138.122	82.875.939
7	Dochody budżetu	312.969.967	281.480.948
8	Razem przychody i dochody budżetu (6 + 7)	440.108.089	364.356.887
	Rozchody budżetu:		
9	Splata kredytów	5.360.261	5.360.261
10	Splata pożyczki	81.912.089	41.383.505
11	Udzielone pożyczki	-	-
12	Wykup papierów wartościowych	-	-
13	Razem rozchody (9 + 10 + 11 + 12)	87.272.350	46.743.766
14	Wydatki budżetu	352.835.739	307.897.396
15	Razem rozchody i wydatki budżetu (13 + 14)	440.108.089	354.641.162

Ogólna ocena realizacji budżetu województwa lubuskiego w 2006 roku i charakterystyka dynamiki zmian

W uchwale budżetowej na 2006r. dochody zamknęły się kwotą 298.965.646zł, wydatki natomiast 331.272.616zł.

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosi 312.969.967zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 281.480.948zł, co stanowi 89,9% planu po zmianach. W porównaniu do uchwały budżetowej dochody wzrosły o 14.004.321zł tj. (wzrost o 75.158.632zł, zmniejszenie o 61.154.311zł). Struktura pozyskanych dodatkowych dochodów jest następująca:

1. dotacje z budżetu państwa – 35.222.393zł - 46,9%,
2. subwencja ogólna – 2.478.305zł - 3,3%,
3. dotacje z funduszu ochrony środowiska – 1.260.500zł – 1,7%,
4. środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 3.353.821zł - 4,4%,
5. środki na zadania finansowane z funduszu Unii Europejskiej – 24.053.068 zł - 32,0%,
6. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 48.400zł – 0,1%,
7. odsetki – 664.281zł – 0,9%,
8. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 827.000zł - 1,1%,

9. z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - 5.000.000zł - 6,6%,
10. z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcy autobusów szynowych – 1.883.680zł – 2,5%,
11. środki z PFRON – 75.408 zł – 0,1%,
12. z tytułu odpłatności za naukę wnoszonej przez słuchaczy NKJO w Gorzowie Wlkp. – 106.400zł – 0,1%,
13. pozostałe – 185.376zł – 0,3% (z tego: 33.460zł dotyczy wpływów za przygotowanie wystaw i promocji podczas międzynarodowych targów, 84.360zł z tytułu podpisanych porozumień na realizację zadań dotyczących melioracji wody, 67.556zł z różnych dochodów).

Zmniejszeniu uległy dochody z tytułu:

- 1) dotacji z budżetu państwa 8.260.075zł, z tego:
 - a) dział 010 - 1.260.876zł,
 - b) dział 700 - 15.000zł,
 - c) dział 710 - 10.000zł,
 - d) dział 750 - 516.325zł,
 - e) dział 803 - 50.557zł,
 - f) dział 853 - 1.945.888zł,
 - g) dział 854 - 461.429zł,
 - h) dział 921 - 4.000.000zł;
- 2) funduszy strukturalnych 52.894.236zł, z tego:

- a) dział 150 - 2.067.679zł,
 b) dział 600 - 14.287.261zł,
 c) dział 750 - 1.198.295zł,
 d) dział 803 - 151.671zł,
 e) dział 853 - 10.703.122zł,
 f) dział 854 - 4.487.995zł,
 g) dział 921 - 19.998.213zł,
 Zwiększenie (zmniejszenie) dochodów w działach przedstawia się następująco:

w złotych

Nazwa działu, w którym zwiększono/zmniejszono dochody	Kwota
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	9.927.172
dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	13.763.803
dział 600 - Transport i łączność	-3.420.596
dział 630 - Turystyka	66.085
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	812.000
dział 710 - Działalność usługowa	-10.000
dział 750 - Administracja publiczna	-574.973
dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	223.913
dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.048.400
dział 758 - Różne rozliczenia	3.142.586
dział 801 - Oświata i wychowanie	376.597
dział 803 - Szkolnictwo wyższe	-198.762
dział 851 - Ochrona zdrowia	5.343.121
dział 852 - Pomoc społeczna	75.020
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.335.566
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	-4.322.222
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.500
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-21.593.889
Ogółem	14.004.321

W niżej wymienionych działach uzyskano ponadplanowe dochody na ogólną kwotę 5.007.446zł, z tego:

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 71.637zł

dział 600 - Transport i łączność - 166.661zł

dział 630 - Turystyka - 996zł

dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 428.231zł

dział 710 - Działalność usługowa - 1.364zł

dział 750 - Administracja publiczna - 298.701zł

dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 2.529.206zł

dział 758 - Różne rozliczenia - 259.773zł

dział 801 - Oświata i wychowanie - 139zł

dział 803 - Szkolnictwo wyższe - 196.643zł

dział 851 - Ochrona zdrowia - 28.663zł

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 6.102zł

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.008.831zł

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 9.892zł

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 518zł

dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 89zł

W 2006r. wydatki budżetu zostały zwiększone o 21.563.123zł tj. do wysokości 352.835.739zł. Wzrosły więc o 6,5% w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej. Zrealizowane zostały w kwocie 307.897.397zł, co stanowi 87,3% planu po zmianach.

Z rezerwy budżetu województwa przyznano środki w kwocie 3.721.406zł na realizację zadań w następujących działach:

dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe - 168.891zł

dział 600 - Transport i łączność - 2.058.518zł

dział 750 - Administracja publiczna - 80.535zł

dział 851 - Ochrona zdrowia - 1.000.000zł

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 413.462zł

W 2006r. Zarząd Województwa Lubuskiego udzielił poręczenia w wysokości 63.500 tys. zł z tego:

- 1) SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. - 46.500 tys. zł;
- 2) Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze - 8.500 tys. zł;
- 3) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciożku - 8.500 tys. zł.

Deficyt budżetu na 2006r. w kwocie 26.416.448zł pokryty został:

- 1) kredytem długoterminowym - 21.240.000zł;
- 2) wolnymi środkami - 5.176.448zł.

Ostateczna struktura wydatków poniesionych w 2006r. (wg wykonania) była następująca:

1. dotacje - 88.888.678zł co stanowi 28,9%,
2. wydatki na wynagrodzenia wraz z wydatkami pochodnymi - 40.145.922zł, co stanowi 13,0%,
3. pozostałe wydatki bieżące - 49.400.219zł, co stanowi 16,0%,
4. wydatki majątkowe - 129.462.578zł, co stanowi 42,1%.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach omówione zostało w dalszej części sprawozdania.

Dochody

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 26.829.473zł

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo wykonano dochody w kwocie 26.829.473zł. Dochody te zrealizowane zostały w rozdziałach:

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	610.000	79.688	79.688	13,1	100,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60.000	79.688	79.688	132,8	100,0
2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	500.000	-	-	-	-
2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50.000	-	-	-	-

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej - urzędniowe na potrzeby rolnictwa. z budżetu państwa przyznanej na prace geodezyjno

Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	-	-	25.247	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	5.639	-	-
0830	Wpływy z usług	-	-	11.081	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	2.037	-	-
0920	Pozostałe odsetki	-	-	3.016	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3.474	-	-

W 2006r. do budżetu wpłynęło 25.247zł, z następujących tytułów:

1. z różnych opłat (za specyfikacje przetargowe) – 5.639zł,
2. z usług –11.081zł (za uzgodnienia dokumentacji),
3. ze sprzedaży składników majątkowych - 2.037zł (za złom - 340zł, za sprzedane środki trwałe - 1.697zł),

4. odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz za nieterminowe wpłaty należności – 3.016zł,
5. z różnych dochodów – 3.474zł (m.in. za zużytą wodę, rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia płatnika składek ubezpieczeniowych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych).

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
01008	Melioracje wodne	22.088.350	32.545.834	26.170.499	118,5	80,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	84.360	84.360	-	100,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4.328.000	6.458.000	6.458.000	149,2	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	1.271	363,2	363,2
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	1.000.000	1.000.000	-	100,0
6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwesty-					

1	2	3	4	5	6	7
	cje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1.200.000	4.972.000	4.972.000	414,3	100,0
6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16.500.000	16.500.000	10.344.597	62,7	62,7
6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60.000	3.531.124	3.310.271	0	93,8

Dochody wykonane w kwocie 26.170.499zł pochodzą z tytułu:

1. różnych dochodów w kwocie 84.360zł, które wynikają z podpisania porozumień z:
 - 1) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Zielonej Górze na sfinansowanie kosztów utrzymania rzeki Obrzycy i Gnilej Obry oraz obsługi obiektów hydrotechnicznych - jazów rzeki Obrzycy od km 2+400 do km 49+740 tj. od jazu w Sadowej do jeziora Sława oraz rzeki Gnilej Obry od km 0+000 do km 2+900, tj. od ujścia do rzeki Obrzycy do jeziora Wojnowo oraz kanału Zawadka, Gmina Zielona Góra na odcinku km 2+328 – 4+080 - 75.000zł;
 - 2) oczyszczalnią Ścieków „Łącza” Spółka Wodna (Centralna Oczyszczalnia Ścieków dla Zielonej Góry) z siedzibą w Łęczycy na sfinansowanie przez Oczyszczalnię 39% kosztów utrzymania Kanału Łącza w km 0+000-2+395

- 9.360zł.

2. dotacji celowej z budżetu państwa – 25.084.868 z tego:
 - 1) na zadania bieżące z zakresu melioracji wodnych – 6.458.000zł;
 - 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – 18.626.868zł. Do wydatków niewygasających z upływem 2006r. zgłoszono kwotę 6.319.408zł.
3. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 1.271zł.
4. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 1.000.000zł z tego: na sfinansowanie zadania „Kanał Postomski - odbudowa kanału wraz z regulacją stosunków wodnych w Parku Krajobrazowym” - 500.000zł oraz na „Krzyszcyce – Słońsk - rekonstrukcja i odbudowa kanału - 500.00zł.

Rozdział 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	556.000	556.000	554.039	99,7	99,7

1	2	3	4	5	6	7
0979	Wpływy z różnych dochodów	-	-	11.368	-	-
2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	334.000	405.000	369.540	110,6	91,3
2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	135.050	123.230	-	91,3
2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135.050	-	-	-	-
2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	34.101	-	-
6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	83.000	12.000	11.850	14,3	98,8
6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	3.950	3.950	-	100,0
6529	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.950	-	-	-	-

Uzyskane dochody dotyczą dotacji otrzymanej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu 3 „Pomoc Techniczna” w ramach Działania 2.2 Scalanie gruntów, Działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, Działania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz

Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 - 2006”. Do wydatków niewygasających z upływem 2006r. zgłoszono kwotę 47.280zł.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe - 5.933.328zł

W 2006r. w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe wykonano dochody w kwocie 5.933.328zł. Ich realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
15011	Rozwój przedsiębiorczości	360.000	14.123.803	5.933.328	0	42,0
2237	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	397	397	-	100,0
2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	90.000	4.749.736	2.202.440	0	46,4
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270.000	9.370.513	3.727.441	0	39,8
6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	3.157	3.050	-	96,6

Dochody w kwocie 5.933.328zł pochodziły z:

2006r. zgłoszono kwotę 2.332.702zł.

1. dotacji celowych z budżetu państwa 2.205.887zł, na działania 2.5 ZPORR - Promocja przedsiębiorczości, 2.6 ZPORR - Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy, 3.4 ZPORR - Mikroprzedsiębiorstwa oraz na Pomoc Techniczną dla działań 2.5, 3.4 ZPORR.
2. 3.727.441zł środków otrzymanych z Unii Europejskiej (refundacja poniesionych wydatków).

Dział 600 - Transport i łączność - 44.379.594zł

W 2006r. w dziale 600 - Transport i łączność wykonano dochody w kwocie 44.379.594zł. Ich realizacja przedstawia się następująco:

Do wydatków niewygasających z upływem

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3.770.000	3.235.292	3.238.596	85,9	100,1

1	2	3	4	5	6	7
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1.883.680	1.886.984	-	100,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.299	2.299	-	100,0
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.770.000	-	-	-	-
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	1.349.313	1.349.313	-	100,0

Dochody w kwocie 3.238.596zł pochodziły z:

- 1) tytułu grzywien i kar 1.886.984zł – dochody z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcy autobusów szynowych, Poznańskim Zakładom Naprawczym Taboru Kolejowego, za nieterminowe wykonanie trzech autobusów szynowych - 1.883.680zł oraz z tytułu naliczonych przewoźnikowi kolejowemu „PKP Przewozy Regionalne” kar umownych za opóźnienia pociągów - 3.304zł;
- 2) różnych dochodów – z tytułu odszkodowania przekazanego przez PKP CARGO w Szczecinie - 2.299zł;
- 3) dotacji z budżetu państwa przyznanej w ramach Kontraktu dla Województwa Lubuskiego na zakup dwuczłonowego autobusu szynowego dla regionalnych przewozów pasażerskich - 1.349.313zł.

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	-	84.450	-	-
0920	Pozostałe odsetki	-	-	1.376	-	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	83.074	-	-

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu dotacji z tytułu rozliczenia dopłat do biletów ulgowych ustawo-

wych za rok 2005 przez przewoźników autobusowych i naliczonych odsetek.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	47.628.000	44.742.112	41.056.548	86,2	91,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	6.241	-	-

1	2	3	4	5	6	7
0920	Pozostałe odsetki	-	-	77	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		-	72.589	-	-
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	30.000	30.000	-	100,0
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47.628.000	37.110.739	34.117.722	71,6	91,9
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	1.353.821	1.353.821	-	100,0
6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	522.000	299.000	-	57,3
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	5.725.552	5.177.098	-	90,4

Otrzymano 41.056.548zł z tytułu:

1. sprzedaży składników majątkowych – 6.241zł.
2. odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 77zł.
3. różnych dochodów – 72.589zł, z tego z:
 - 1) rozliczeń z lat ubiegłych – 13.460zł;
 - 2) wpłat za zakup drewna opałowego – 18.889zł;
 - 3) innych dochodów – 40.240zł (m. in. kary za nieterminowe wykonanie umowy, kara za uszkodzenie sprzętu, zwroty z polis ubezpieczeniowych).
4. pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Zabór na realizację i współfinansowanie remontu chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 282 od km 19+210 do km 19+403 w m. Milsko. – 30.000zł.
5. środków otrzymanych z Unii Europejskiej – 34.117.722zł (refundacja poniesionych wydatków).
6. pomocy finansowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 1.353.821zł:
 - 1) 19.520zł z Gminy Skąpe na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej Nr 276 od km 31+557 do km 32+229,02 w miejscowości Radoszyn;
 - 2) 34.111zł z Gminy Skwierzyna na dofinansowanie przebudowy ul. Mostowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 159 w miejscowości Skwierzyna;
 - 3) 7.000zł z Gminy Międzyrzecz na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej tymczasowej organizacji ruchu drogowego w związku z przebudową ul. Poznańskiej i ul. 30 stycznia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 137 w miejscowości Międzyrzecz;
 - 4) 305.000zł z Gminy Wschowa na dofinansowanie budowy chodnika oraz 2 zatok au-

- tobusowych w ciągu drogi woj. Nr 305 wraz z budową kanalizacji deszczowej;
- 5) 100.000zł z Gminy Zwierzyn na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie drogi wojewódzkiej Nr 157 w m. Gościmiec - Żółwin od km 3+890 do km 7+140”
 - 6) 50.000zł z Gminy Żagań na realizację opracowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania przy placu Kilińskiego na rondo w m. Żagań, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 296;
 - 7) 150.000zł Gminy Ośno Lubuskie na realizację zadania pn. Przebudowa skrzyżowania dróg woj. Nr 134 i 137 oraz drogi gminnej w m. Ośno Lubuskie na rondo;
 - 8) 180.000zł z Gminy Nowa Sól – Miasto na przygotowanie i przeprowadzenie procesu inwestycyjnego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 292 (ul. Wrocławska) od km 2+405 do km 2+887 oraz skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 315 w Nowej Soli;
 - 9) 48.190zł z Gminy Nowa Sól na aktualizację koncepcji programowej m. Nowa Sól łączącej drogę wojewódzką Nr 315 z drogą krajową Nr 3;
 - 10) 200.000zł z Gminy Żagań – Miasto na dofinansowanie przebudowy skrzyżowania przy Placu Kilińskiego na rondo w miejscowości Żagań w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 296;
 - 11) 60.000zł z Gminy Strzelce Krajeńskie na dofinansowanie wzmocnienia nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 156 od km 28+200 do km 29+900 oraz w km od 30+630 do km 32+230;
 - 12) 200.000zł z Gminy Drezdenko na dofinansowanie zadania pn. Sporządzanie dokumentacji formalno – prawnej do zawarcia aktów notarialnych w związku z wykupem gruntów pod obwodnicę dla Miasta Drezdenka.
7. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Programu Likwidacja Miejsc Niebezpiecznych na Drogach – poprawa ruchu drogowego 299.000zł. Do wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2006r. zgłoszono kwotę 223.000zł.
 8. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań objętych Kontraktem dla Województwa Lubuskiego na rok 2006 na przebudowę i budowę dróg – 5.177.098zł. Do wydatków niewygasających z upływem 2006r. w budżecie państwa zgłoszono kwotę 548.454zł.

Dział 630 – Turystyka – 34.456zł

W dziale 630 – Turystyka wykonano dochody w kwocie 34.456zł. Dochody te zrealizowane zostały w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	66.085	34.456	-	52,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	33.460	33.460	-	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	996	-	-
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	32.625	-	-	-

Zrealizowane dochody w kwocie 34.456zł dotyczą:

1. 33.460zł wpływów za przygotowanie wystaw i promocji podczas międzynarodowych targów. Dochody wynikają z umów zawartych na realizację zadań dotyczących:
 - 1) przygotowania wystawy i promocji podczas międzynarodowych targów „ITB Berlin 2006” w Berlinie – 14.500zł;
 - 2) przygotowania wystawy i promocji podczas międzynarodowych targów UITT w Kijowie (29 marca – 1 kwietnia 2006r.) - 450zł;
 - 3) przygotowania wystawy i promocji podczas międzynarodowych targów INTOTRMARKET w Moskwie (22 – 25 marca 2006r.) - 450zł;
 - 4) przygotowania wystawy i promocji podczas międzynarodowych targów „Tour Salon” w Poznaniu (25 – 28 październik 2006r.) - 12.660zł;
- 5) przygotowania wystawy i promocji podczas międzynarodowych targów FERIENMESSE 2006 w Graz (10 – 12 luty 2006r.) - 300zł;
- 6) przygotowania wystawy i promocji województwa lubuskiego podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych „Cottbuser Reisemarkt” w Cottbus (13 – 15 stycznia 2006r.) - 2.400zł, Międzynarodowych Targów „Caravan und Touristik 2006” we Frankfurcie (20 – 22 stycznia 2006r.) - 900zł, „Salon des Vacances” w Brukseli (9 – 13 luty 2006r.) - 900zł, 16 Krakowski Salon Turystyczny (7 – 9 kwietnia 2006r.) - 900zł.

2. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 996zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 2.160.505zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonano dochody w kwocie 2.160.505zł. Dochody te zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	989.430	1.801.430	2.160.505	218,4	119,9
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	181.000	181.000	111.844	61,8	61,8
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44.130	44.130	260.640	590,6	590,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	749.300	1.576.300	1.787.644	238,6	113,4
0920	Pozostałe odsetki	-	-	375	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2	-	-
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15.000	-	-	-	-

Dochody w kwocie 2.160.505zł otrzymano z tytułu:

1. opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność

województwa lubuskiego – 111.844zł.

Przyczyną niższego od zakładanego wykonania planu dochodów jest:

- 1) odroczenie opłaty wnoszonej przez Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp.;
- 2) umorzenie opłaty dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie.
2. najmu i dzierżawy składników majątkowych – 260.640zł.
3. sprzedaży nieruchomości - 995.901zł, z tego:
 - 1) samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w Zbąszynku przy ul. PCK 30 - 30.300zł;
 - 2) nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka Nr 75/2 położonej w Międzyrzeczu przy ul. Przemysłowej - 135.000zł;
 - 3) nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka Nr 547 położonej w Nowej Soli przy ul. Traugutta - 280.000zł;
 - 4) nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka Nr 103/2 położonej w Zielonej Górze przy ul. Chopina - 124.700zł;
 - 5) nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka Nr 24/4 położonej w Zbąszynku przy ul. PCK 30 - 48.780zł;
 - 6) 30 samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w Międzyrzeczu, Zbąszynku i Nowej Soli (na raty) - 377.121zł.
4. przejęcia przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego 791.743zł, z tego:
 - 1) nieruchomości gruntowej oznaczonej działką Nr 392/1, położonej w Gorzowie Wlkp. - 37.913zł;
 - 2) nieruchomości gruntowej oznaczonej działką Nr 342/1, położonej w obrębie Mozów oraz działki 703/3, położonej w obrębie Brzezie - 542.710zł;
 - 3) nieruchomości gruntowej oznaczonej działką Nr 365/1, położonej w Świebodzinie - 211.120zł.
5. odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych - 375zł.
6. różnych dochodów – 2zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - 385.364zł

W dziale 710 - Działalność usługowa wykonano dochody w kwocie 385.364zł. Dochody te zrealizowane zostały w rozdziałach:

Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35.000	25.000	25.000	71,4	100,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35.000	25.000	25.000	71,4	100,0

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na monitoring wód podziemnych w sieci regionalnej, w wytypowanych punktach położonych na terenie województwa.

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	290.000	290.000	291.364	100,5	100,5

1	2	3	4	5	6	7
0830	Wpływy z usług	80.000	80.000	81.364	101,7	101,7
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	210.000	210.000	210.000	100,0	100,0

Na wykonane dochody w kwocie 291.364zł składają się: wpływy z usług wykonanych przez WODGiK w Zielonej Górze (m.in. skanowanie, plotowanie map, kalibracji map, zapisu danych na płytach CD, usługi kserograficzne) – 81.364zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 210.000zł.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24.000	24.000	24.000	100,0	100,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24.000	24.000	24.000	100,0	100,0

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 - Administracja publiczna – 1.798.223zł

W dziale 750 - Administracja publiczna wykonano dochody w kwocie 1.798.223zł. Dochody te zrealizowane zostały w rozdziałach:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75011	Urzędy wojewódzkie	749.000	277.000	277.000	37,0	100,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	749.000	277.000	277.000	37,0	100,0

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75018	Urzędy marszałkowskie	1.334.278	913.368	811.415	60,8	88,8
0690	Wpływy z różnych opłat	80.000	80.000	142.125	177,7	177,7
0920	Pozostałe odsetki	-	-	46.252	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.157	16.350	-	517,9
2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	54.388	54.387	-	100,0
2237	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	52.000	10.426	-	20,1
2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	151.003	274.945	103.153	68,3	37,5
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	195.424	195.424	-	100,0
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.040.775	177.598	181.847	17,5	102,4

1	2	3	4	5	6	7
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	54.576	54.576	-	100,0
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52.500	11.280	-	-	-
6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	10.000	10.000	6.875	68,8	68,8

Dochody w kwocie 811.415zł otrzymano z następujących tytułów:

1. różnych opłat - 142.125zł (za wydanie zezwoleń i wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób oraz analiz sytuacji rynkowych wykonywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, na podstawie porozumień ze starostwami powiatowymi – 141.571zł oraz pozostałych opłat – 554zł).
2. odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 46.252zł,
3. różnych dochodów – 16.350zł,
4. dotacji z budżetu państwa 174.841zł przeznaczonych na:
 - 1) utworzenie sieci punktów informacyjnych EUROPE DIRECT – Lubuski Punkt Informacyjny - 54.387zł;

- 2) na realizację zadań związanych z wdrożeniem Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA w województwie lubuskim oraz na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIC Strefa Wschodnia na zadania pn. „Drei-Länder-Innovationsoffensive/three Countries Innovation Push/3-CIP (Ofensywa trzech państw) - 120.454zł.

Do wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2006r. zgłoszono 122.750zł.

5. środków otrzymanych z Unii Europejskiej - 181.847zł (refundacja poniesionych wydatków),
6. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie, szkolenie i rozszerzenie działalności Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przelazach” - 250.000zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	450.000	585.989	-	130,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	135.989	-	-
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	450.000	450.000	-	100,0

Uzyskane dochody dotyczą:

- 1) wpływów z różnych dochodów-135.989zł;
- 2) otrzymanej pomocy finansowej z Urzędu Miasta Zielona Góra na promocję pasażerskiego

połączenia lotniczego na trasie Zielona Góra - Warszawa - Zielona Góra oraz promocję Miasta Zielona Góra we wszystkich rozkładach lotów na świecie - 450.000zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75095	Pozostała działalność	460.069	328.006	122.973	26,7	37,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	24.400	60.447	-	247,7
2237	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	15.000	342	-	2,3
2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	36.320	40.778	16.695	46,0	41,0
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	423.749	247.828	45.489	10,7	18,4

Zrealizowano dochody w kwocie 122.973zł z tytułu:

1. różnych dochodów - 60.447zł.
2. dotacji z budżetu państwa 17.037zł przeznaczonej na pokrycie kosztów operacyjnych wdrażania Programu Inicjatywy Wspólnotowej

INTERREG IIIA Polska oraz na pokrycie kosztów operacyjnych wdrażania Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIC.

3. środków otrzymanych z Unii Europejskiej - 45.489zł (refundacja poniesionych wydatków).

Rozdział 75097 - Gospodarstwa pomocnicze

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75097	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	846	-	-
2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	-	-	846	-	-

Dochody powyższe dotyczą wpłat do budżetu zysku przez gospodarstwo pomocnicze - (Centrum Promocji i Szkolenia Województwa Lubuskiego w Przelazach).

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz są-

downictwa - 118.080zł

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonano dochody w kwocie 118.080zł. Ich realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	223.913	118.080	-	52,7
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	223.913	118.080	-	52,7

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Dział 752 - Obrona narodowa - 2.000zł

W dziale 752 - Obrona narodowa wykonano dochody w kwocie 2.000zł. Ich realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

poborem - 80.727.606zł

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonano w kwocie 80.727.606zł. Ich realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150.000	198.400	218.900	145,9	110,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000	198.400	218.900	145,9	110,3

Wykonane dochody w kwocie 218.900zł dotyczą opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2006r. wydano ogółem 19 zezwoleń, w tym 10 zezwoleń do 4,5% zawartości alko-

holu oraz 9 zezwoleń powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa. W porównaniu z rokiem 2005, w którym wydano łącznie 66 zezwoleń, nastąpił spadek o 71,2% (47 zezwoleń).

Rozdział 75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	73.000.000	78.000.000	80.508.706	110,3	103,2
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14.000.000	14.000.000	14.720.718	105,2	105,2
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	59.000.000	64.000.000	65.787.921	111,5	102,8
0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy oraz organ celny	-	-	67	-	-

Plan po zmianach wynoszący 78.000.000zł zrealizowany został w kwocie 80.508.706zł, to jest 103,2%, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 14.720.718zł (105,2%), a od osób prawnych – 65.787.921zł (102,8%) oraz 67zł z tytułu odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd

skarbowy.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 99.611.376zł

W dziale 758 - Różne rozliczenia wykonano dochody w kwocie 99.611.376zł. Dochody te zrealizowane zostały w rozdziałach:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały bu- dżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.920.276	13.598.581	13.598.581	105,3	100,0

1	2	3	4	5	6	7
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.920.276	13.598.581	13.598.581	105,3	100,0

W trakcie roku na podstawie wystąpienia Zarządu Województwa, zwiększona została subwencja oświatowa o 678.305zł na dofinansowanie wyposażenia nowo budowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe.

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	1.800.000	1.800.000	-	100,0
2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	-	1.800.000	1.800.000	-	100,0

W trakcie roku otrzymano 1.800.000zł z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Wzmocnienie drogi woj. 157 w ramach środków na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r.”.

Rozdział 75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	38.293.301	38.293.301	38.293.301	100,0	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38.293.301	38.293.301	38.293.301	100,0	100,0

Subwencja wyrównawcza została wykonana w 100%.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75814	Różne rozliczenia finansowe	50.000	714.281	974.054	0	136,4
0920	Pozostałe odsetki	50.000	714.281	974.054	0	136,4

Dochody pochodzą z lokat wolnych środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	44.945.440	44.945.440	44.945.440	100,0	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44.945.440	44.945.440	44.945.440	100,0	100,0

Subwencja wyrównawcza została wykonana w 100%.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie wykonano dochody w kwocie 371.962zł. Dochody te zrealizowane zostały w rozdziałach:

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 371.962zł

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
80130	Szkoły zawodowe	-	-	25	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	25	-	-

Uzyskano 25zł dochodów z tytułu wynagrodzeń silki ZUS. płatnika za realizację składek na ubezpieczenia i za-

Rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	-	106.400	101.657	-	95,6
0690	Wpływy z różnych opłat	-	106.400	101.657	-	95,6

Uzyskano dochody w kwocie 101.657zł z tytułu wnoszonej odpłatności za naukę przez słuchaczy Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	226.897	227.010	-	100,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	114	-	-
2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację					

1	2	3	4	5	6	7
	bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	30.568	30.567	-	100,0
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	91.705	91.705	-	100,0
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	104.624	104.624	-	100,0

Na zrealizowane dochody w wysokości 227.010zł, składają się:

1. 114zł wpływy z różnych dochodów (za wydane duplikaty świadectw),
2. 122.272zł na program „Szkoła Marzeń” realizowany w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli

- Regionalny Ośrodek Konsultacyjny w Zielonej Górze a Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

3. 104.624zł dotacja celowa z budżetu państwa na „Renowację elewacji frontowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.” (wydatki niewygasające z 2005r.)

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
80147	Biblioteki pedagogiczne	-	42.700	42.670	-	99,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	37.700	37.670	-	99,9
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	5.000	5.000	-	100,0

Zrealizowano 42.670zł z tytułu:

1. porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wlkp., a Liceum Ogólnokształcącym w Sulęcinie w sprawie wspólnego finansowania Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Sulęcinie - 37.670zł.
2. pomocy finansowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego - 5.000zł z tego:

- 1) 1.000zł z Gminy Wschowa dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze, Filia w Wschowie na zakup książek;
- 2) 2.000zł z Urzędu Miasta Żagań dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze – filia w Żaganiu na zakup książek;
- 3) 2.000zł z Powiatu Nowosolskiego dla PBW w Zielonej Górze - filia Nowa Sól na zakup książek.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
80195	Pozostała działalność	-	600	600	-	100,0
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	600	600	-	100,0

Zrealizowano 600zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe - 1.306.556zł

W dziale 803 - Szkolnictwo wyższe wykonano dochody w kwocie 1.306.556zł. Dochody te zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
80309	Pomoc materialna dla studentów	1.310.111	1.111.349	1.306.556	99,7	117,6
0928	Pozostałe odsetki	-	-	461	-	-
0929	Pozostałe odsetki	-	-	63	-	-
2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	327.528	278.407	276.971	84,6	99,5
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	982.583	832.942	1.029.061	104,7	123,6

Zrealizowano dochody w kwocie 1.306.556zł z tytułu:

1. odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 524zł,
2. dotacji z budżetu państwa na finansowanie w ramach ZPORR, Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - 276.971zł,

3. środków otrzymanych z Unii Europejskiej - 1.029.061zł (refundacja poniesionych wydatków).

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 4.570.474zł

W dziale 851 - Ochrona zdrowia wykonano dochody w kwocie 4.570.474zł. Dochody te zrealizowane zostały w rozdziałach:

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85111	Szpitale ogólne	-	3.085.530	2.485.530	-	80,6
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	1.570.530	970.530	-	61,8
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1.515.000	1.515.000	-	100,0

Na zrealizowane dochody w wysokości 2.485.530zł, składają się:

1. dotacja z budżetu państwa na zadania dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze na rozbudowę i modernizację Lubuskiego Ośrodka Onkologii Szpitala Wojewódzkiego Zielonej Górze - 108.500zł (wydatki niewygasające z 2005r.) oraz na zadania realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 862.030zł. Do wydatków niewygasających z upływem 2006r. zgłoszono kwotę 600.000zł,

2. dotacji celowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra na realizację zadania dofinansowanie odbudowy bloku operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze oraz na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozwój w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii. Utworzenie Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii i Neurotraumatologii w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze” - 515.000zł oraz na poprawę jakości usług medycznych w zakresie hemodializoterapii dla pacjentów szpitala w Gorzowie Wlkp.-1.000.000zł.

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85141	Ratownictwo medyczne	-	781.200	780.582	-	99,9
6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	781.200	780.582	-	99,9

Zrealizowano dochody w kwocie 780.582zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego dla:

- 1) SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - 194.986zł;

- 2) Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze - 195.300zł;
- 3) SP Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. - 194.996zł;
- 4) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze - 195.300zł.

Rozdział 85148 - Medycyna pracy

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85148	Medycyna pracy	510	510	29.106	0	0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	1.884	-	-
0920	Pozostałe odsetki	260	260	193	74,2	74,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	250	250	27.029	0	0

Otrzymano 29.106zł z tytułu:

- ze sprzedaży składników majątkowych - 1.884zł (za złom).
- odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym 193zł.
- różnych dochodów 27.029zł (wynagrodzenie płatnika za realizację składek na ubezpieczenia i zasiłki ZUS – 274zł, dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne z państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 26.755zł).

Rozdział 85157 - Staże i specjalizacje medyczne

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85157	Staże i specjalizacje medyczne	-	1.476.391	1.275.256	-	86,4
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	1.476.391	1.275.256	-	86,4

Otrzymana dotacja przeznaczona została na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 80.882zł

W dziale 852 - Pomoc społeczna wykonano dochody w kwocie 80.882zł. Dochody te zrealizowane zostały w rozdziałach:

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.000	47.450	47.312	788,5	99,7
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania					

1	2	3	4	5	6	7
	bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6.000	47.450	47.312	788,5	99,7

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydat-

ków rzeczowych związanych z zatrudnieniem jednego pracownika do realizacji zadań określonych w art. 21 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	-	33.570	33.570	-	100,0
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		33.570	33.570	-	100,0

Zrealizowano 33.570zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Lubuskiego na adaptację budynku przedszkola przy ul. Moniuszki 35 w Zielonej Górze na centrum pomocy społecznej - wykonywanie ogrodzenia oraz oświetlenia zewnętrznego terenu centrum – etap II.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 6.495.804zł

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano dochody w kwocie 6.495.804zł. Dochody te zrealizowane zostały w rozdziałach:

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	75.408	75.408	-	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	75.408	75.408	-	100,0

Środki otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów

obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	15.954.071	21.214.229	6.420.396	40,2	30,3

1	2	3	4	5	6	7
0929	Pozostałe odsetki	-	-	2.719	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3.383	-	-
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	139.000	139.000	136.097	97,9	97,9
2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	3.082.188	6.351.603	2.502.702	81,2	39,4
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.732.883	14.723.626	3.775.495	29,7	25,7

Otrzymano 6.420.396zł z tytułu:

- pozostałych odsetek i różnych dochodów (z rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek wygenerowanych na rachunku bankowym odpowiednio dla Działania 2.1 ZPORR, Działania 2.3 ZPORR, Działania 2.4 ZPORR.– 6.102zł.
- dotacji z budżetu państwa 2.638.800zł na:
 - realizację ustawy o służbie zastępczej - 136.097zł;

- realizację Działań: 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR – 2.502.702zł;

Do wydatków niewygasających z upływem 2006r. zgłoszono kwotę 2.987.662zł.

- środków otrzymanych z Unii Europejskiej, które przeznaczone zostały na refundację poniesionych wydatków – 3.775.495zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 4.603.680zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

w złotych

Rozdział Paragraf	Klasyfikacja budżetowa Nazwa	Budżet 2006r.				
		Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8.091.715	3.316.934	4.151.121	51,3	125,2
0928	Pozostałe odsetki	-	-	3.090	-	-
0929	Pozostałe odsetki	-	-	491	-	-
2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2.585.303	2.298.517	2.123.873	82,2	92,4
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.506.412	1.018.417	2.023.667	36,8	198,7

Zrealizowano dochody w kwocie 4.151.121zł z tytułu:

1. odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 3.581zł,
2. dotacji z budżetu państwa na finansowanie Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - 2.123.873zł.

3. 2.023.667zł z tytułu zwrotu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowanych w 2006r. z budżetu Województwa Lubuskiego na działanie 2.2 ZPORR.

Do wydatków niewygasających z upływem 2006r. w budżecie państwa zgłoszono kwotę 174.643zł.

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-	452.559	452.559	-	100,0
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	452.559	452.559	-	100,0

Na zrealizowane dochody w wysokości 452.559zł, składa się dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na

adaptację budynku hotelowego na ośrodek socjoterapii w Zaborze.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 40.392zł

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

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000	20.000	28.629	143,2	143,2
0690	Wpływy z różnych opłat	20.000	20.000	28.629	143,2	143,2

Zrealizowane dochody pochodzą z należnych Zarządowi Województwa wpływów za korzystanie ze

środowiska, wymierzonych w drodze decyzji.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	1.263	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1.263	-	-

1.263zł zrealizowano z tytułu opłat produktowych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
90095	Pozostała działalność	-	10.500	10.500	-	100,0
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	10.500	10.500	-	100,0

Dochody otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji konferencji pn. „Odra w świetle uwarunkowań zrównoważonego rozwoju”.

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.031.104zł

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonano dochody w kwocie 2.031.104zł. Dochody te zrealizowane zostały w rozdziałach:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	17	-	-
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	17	-	-

Zrealizowane dochody dotyczą odsetek od zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2006r. na zadania zle-

cone w zakresie kultury przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.

Rozdział 92106 – Teatry

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
92106	Teatry	-	650.000	649.872	-	100,0
2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	200.000	200.000	-	100,0
6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje					

1	2	3	4	5	6	7
	i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	150.000	149.872	-	99,9
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	300.000	300.000	-	100,0

Otrzymano 649.872zł z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na:

- 1) programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa – 349.872zł;

- 2) prace modernizacyjne Sceny Letniej Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. - 300.000zł. Zadanie realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.832.696	602.500	243.241	4,2	40,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	501	-	-
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.832.696	-	-	-	-
6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	100.000	100.000	-	100,0
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	502.500	142.740	-	28,4

Zrealizowano dochody w kwocie 243.241zł z tytułu:

1. różnych dochodów – 501zł.
2. dotacji z budżetu państwa:
 - 1) 100.000zł na programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa;

- 2) 142.740zł na rewitalizację elewacji budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Zadanie realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Do wydatków niewygasających z upływem 2006r. w budżecie państwa zgłoszono kwotę 359.760zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
92116	Biblioteki	16.870.718	360.000	360.000	2,1	100,0
2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	115.000	115.000	-	100,0
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.870.718	-	-	-	-
6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	245.000	245.000	-	100,0
6529	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000.000	-	-	-	-

Otrzymano 360.000zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa. Niezrealizowanie kwot dotacji w §§ 6298 - 12.870.718zł i 6529 - 4.000.000zł wyni-

ka, że zmiany przepływów finansowych wprowadzonej w ciągu roku budżetowego (środki nie przeszły przez budżet województwa).

Rozdział 92118 – Muzea

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
92118	Muzea	1.294.799	791.824	777.974	60,1	98,3
2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	50.000	50.000	-	100,0

1	2	3	4	5	6	7
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.294.799*	-	-	-	-
6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	600.000	600.000	-	100,0
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	124.919	124.919	-	100,0
6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	16.905	3.055	-	18,1

* zmiana zasad przepływów finansowych w ciągu roku budżetowego - środki nie przechodzą przez budżet województwa

Otrzymano 777.974zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na:

- 1) programy z zakresu kultury objęte mecena-tem państwa – 650.000zł;
- 2) rekonstrukcję obiektów architektury na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli. Translokacja chat z Cisowej, do zagrody z Mariankowa, z Kargowej oraz małej architektury w przestrzeni muzealnej- piwnicy chłopskiej, studni, kapielniczki, piekarni, piwnicy winiarskiej - 124.919zł;
- 3) zadanie „Centrum Europejskich Kultur Regio-

nalnych” w ramach programu ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie realizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli - 3.055zł.

Do wydatków niewygasających z upływem 2006r. w budżecie państwa zgłoszono kwotę 13.850zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 89zł

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport wykonano dochody w kwocie 89zł. Dochody te zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
92604	Instytucje kultury fizycznej	1.284.882	1.284.882	-	-	-
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.284.882	1.284.882	-	-	-

Nie zrealizowano dochodów z Unii Europejskiej dotyczących projektu pn. „Rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie” z pro-

gramu Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIA (Woj. Lubuskie) Brandenburgia 2000 - 2006, ponieważ projekt został przesunięty do realizacji w 2007r.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	89	-	-
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	89	-	-

Zrealizowane dochody dotyczą odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2005r. i 2006r., udzielonej na zadania zlecone w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, przez stowarzyszenia kultury fizycznej.

Wydatki

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 31.886.413zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 38.450.872zł, a wykonanie 31.886.413zł, co stanowi 82,9%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	660.000	129.688	129.688	19,6	100,0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	110.000	129.688	129.688	117,9	100,0
4308	Zakup usług pozostałych	500.000	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	50.000	-	-	-	-

W trakcie roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 550.000zł zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. informującym o ostatecznych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2006r. zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa. Jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 19.688zł na wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie.

Dotacja przedmiotowa przeznaczona była dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze na analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac urządzeniowo - rolnych a także monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji (zadania z zakresu administracji rządowej

na podstawie art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne) oraz na monitoring zmian w zakresie przebiegu granic obwodów łowieckich na obszarze województwa lubuskiego (zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie). W ramach analizy zmian a także monitorowania tych zmian został sporządzony uproszczony plan urządzeniowo – rolny dla Gminy Drezdenko i zostały wytypowane obiekty do przeprowadzenia scalania gruntów.

Scalania gruntów są realizowane przez jednostkę organizacyjną, podległą samorządowi województwa Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych.

Wykonywane scalania gruntów pozwolą na pozyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej

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

Ponadto WBGiTR w ramach przyznanych 19.688zł wykonało monitorowanie zmian w zakresie obwodów łowieckich na terenie województwa lubuskiego.

W ramach tego zadania wykonano pierwszy etap prac dotyczących przygotowania podkładów rastrowych map topograficznych 1:50 000, w tym obróbki obrazów rastrowych. Stworzono mapy wektorowe z warstwami granic obwodów łowieckich, województwa, gmin, przebiegu autostrad, numeracji obwodów i sporządzono wypłaty map do dalszego opracowania.

Wykonanie tych prac jest niezbędne do ustalenia przez Sejmik Województwa nowego podziału Województwa Lubuskiego na obwody łowieckie.

Wykaz dotacji udzielonych w 2006r. z budżetu Województwa Lubuskiego

			w złotych
Lp.	Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacje	Zadanie, na które dotacja została udzielona	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4
1	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych ul. Piaskowa 2 65-209 Zielona Góra	- analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych a także monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacja	110.000
		- monitorowanie zmian w zakresie obwodów łowieckich na terenie województwa lubuskiego	19.688
Razem			129.688

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5.177.000	5.177.000	5.177.000	100,0	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.000	32.143	32.143	146,1	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.959.400	2.984.497	2.984.497	100,8	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240.000	228.548	228.548	95,2	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545.000	530.031	530.031	97,3	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	76.000	74.904	74.904	98,6	100,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000	2.439	2.439	48,8	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	13.975	13.975	139,8	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152.200	207.735	207.735	136,5	100,0
4260	Zakup energii	84.400	58.380	58.380	69,2	100,0
4270	Zakup usług remontowych	199.000	229.149	229.149	115,2	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000	1.973	1.973	49,3	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	406.640	396.702	396.702	97,6	100,0

1	2	3	4	5	6	7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.500	8.761	8.761	83,4	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	86.500	49.868	49.868	57,7	100,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000	1.599	1.599	40,0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	48.000	33.100	33.100	69,0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.560	88.939	88.939	99,3	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	19.800	16.642	16.642	84,1	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14.000	13.312	13.312	95,1	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	1	1	-	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	4.674	4.674	467,4	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	199.628	199.628	99,8	100,0

Środki finansowe przewidziane w planie finansowym na 2006r. pozwoliły w pełni zaspokoić potrzeby związane z realizacją zadań oraz funkcjonowaniem Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych. Przy realizacji planu wydatków kierowano się zasadami celowości, gospodarności i legalności.

Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie:

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

Porównanie struktury wykonania wydatków do planu wg uchwały budżetowej na 2006r.

w złotych

Nazwa	Budżet 2006r.				
	Plan wg uchwały budżetowej		Wykonanie		Wskaźnik 4:2
	kwota	%	kwota	%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem	5.177.000	100,0	5.177.000	100,0	100,0
Wydatki rzeczowe	1.146.600	22,1	1.145.417	22,1	99,9
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	3.830.400	74,0	3.831.955	74,0	100,0
Wydatki majątkowe	200.000	3,9	199.628	3,9	99,8

W 2006r. zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 5.177.000 zł w tym:

1. Wydatki rzeczowe - 1.145.417zł

Środki finansowe na wydatki rzeczowe wydatkowano na:

- 1) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp;
- 2) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, usług zdrowotnych,

pozostałych usług oraz zakup usług dostępu do sieci Internet;

- 4) podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
- 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 6) różne opłaty i składki oraz podatki.

2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 3.831.955zł
Kwota 3.831.955zł wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne obejmuje wypłaty:

- 1) wynagrodzeń oraz innych świadczeń dla pracowników wynikających z umowy o pracę oraz

- przepisów prawa pracy (nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty);
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
 - 3) wynagrodzenia bezosobowego;
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 5) składki na Fundusz Pracy.

3. Wydatki majątkowe - 199.628zł

Środki finansowe na zakupy inwestycyjne przeznaczono na zakup:

- 1) 2 szt. kosiarek do koszenia wałów - 41.478zł;
- 2) 5 szt. samochodów osobowych - 149.950zł;
- 3) 1 szt. kserokopiarki- 3.904zł;
- 4) zestawu projekcyjno - multimedialnego - 4.296zł.

Jako istotne cele z punktu widzenia usprawnienia działalności jednostki w 2006r. uznaje się utworzenie (połączenie) w budynku przy ulicy Ptasiej 2 B sieci komputerowej łączącej poszczególne kondygnacje. Dotychczas sieć komputerowa funkcjonowała oddzielnie na poszczególnych kondygnacjach. Stan taki, oprócz utrudnienia w przepływie informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, generował również dodatkowe koszty, ponieważ do każdej sieci na poszczególnych kondygnacjach zachodziła konieczność doprowadzenia łączy internetowych. Po połączeniu sieci z poszczególnych kondygnacji w jedną, dostęp do internetu zapewnia jedno łącze. Zadanie powyższe zostało wykonane systemem własnym przez informatyka i przy pomocy pracowników Działu Organizacyjno – Administracyjnego.

Również została rozprowadzona sieć komputerowa w pomieszczeniach biurowych Oddziału LZMiUW w Gorzowie Wlkp.

W ramach planu finansowego doposażono LZMiUW w 5 nowych jednostek transportowych. Realizacja zadań w terenie i specyficzne położenie nadzoro-

wanych obiektów wymaga zapewnienia odpowiednich środków transportowych. Dotychczas użytkowane pojazdy na skutek długotrwałego użytkowania ulegały częstym awariom. Dlatego też uznano za zasadne zastąpienie wyeksploatowanych jednostek nowymi pojazdami.

Pojazdy wycofane z eksploatacji i uznane za zbędne zostały sprzedane (2 szt.), natomiast te, które nadawały się jeszcze w jakimś ograniczonym zakresie do eksploatacji przekazano do GPESP w Sulechowie. Odnowienie bazy samochodowej, poprzez nabycie nowych jednostek przyczyni się również do obniżenia kosztów eksploatacji (mniejsze zużycie paliwa, gwarancja techniczna na pojazdy, itp.).

W ramach dosprzętowania Gospodarstwa Pomocniczego Eksploatacji Stacji Pomp w Sulechowie zakupiono i przekazano do eksploatacji kosiarki ciągnikowe zawieszane. Doposażenie gospodarstwa w ten sprzęt pozwoliło bardziej efektywnie wykorzystywać ciągniki, które zagregowane z tymi maszynami są wykorzystywane do wykaszania roślinności porastającej wały przeciwpowodziowe.

W ramach planu wydatków finansowych przeprowadzono w 2006r. remont obiektu magazynowo-biurowego w Sulechowie. W ramach remontu odnowiono całość pomieszczeń administracyjno - biurowych wraz z zapleczem sanitarnym, dokonano naprawy opierzenia dachu, pomalowano całość ogrodzenia działki oraz wyremontowano istniejącą kotłownię gazową. Obiekt magazynowo - biurowy w obecnym stanie technicznym może być przez kolejne lata eksploatowany bez ponoszenia większych nakładów finansowych.

Przeprowadzono ponadto remont budynku wodomistrzówki w Kostrzynie na Osiedlu Warniki polegający na remoncie dachu, elewacji, ogrodzenia, mieszkania Nr 1 oraz wymieniono wsady kominowe oraz Bazy Oddziału LZMiUW w Gorzowie Wlkp. przy ul. Myśluborskiej polegający na remoncie dachu biurowca i garażu, malowaniu elewacji biurowca oraz korytarza i odnowieniu kotłowni.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
01008	Melioracje wodne	22.088.000	31.345.484	24.969.228	113,0	79,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	38.973	38.973	487,2	100,0
4260	Zakup energii	1.800.000	1.474.859	1.474.859	81,9	100,0
4270	Zakup usług remontowych	290.000	358.395	358.396	123,6	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2.209.000	4.669.918	4.669.918	211,4	100,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	215	214	21,4	99,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000	4.772.000	4.772.000	397,7	100,0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.500.000	16.500.000	10.344.597	62,7	62,7
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	3.531.124	3.310.271	0	93,7

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej na 2006r. wyniósł - 22.088.000zł z tego:

1. na wydatki bieżące - 4.328.000zł.
2. na wydatki majątkowe - 17.760.000zł.

W trakcie roku wydatki wzrosły do kwoty 31.345.484zł, z tego:

1. na wydatki bieżące - 6.542.360zł.
2. na wydatki majątkowe - 24.803.124zł.

Wydatkowano kwotę 24.969.228zł, co stanowi 79,7% planu rocznego.

Utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych

W województwie lubuskim wg stanu na 1 stycznia 2006r. na ewidencji urządzeń melioracyjnych znajdowało się 412 rzek i kanałów o łącznej długości 3.977km, 816km wałów przeciwpowodziowych, 43 melioracyjne stacje pomp, w tym jedna niezczynna (Urad I) oraz 5 zbiorników retencyjnych.

Na utrzymanie we właściwej sprawności technicznej urządzeń w 2006r. w województwie niezbędne były środki finansowe w wysokości 35.800.000zł.

Za tę kwotę można byłoby objąć konserwacją 3.600km rzek i kanałów z remontami budowli, głównie komunikacyjnych i piętrzących, 750km wałów przeciwpowodziowych z budowlami towarzyszącymi, 42 stacji pomp z remontami i 5 zbiorników retencyjnych.

Niezbędne potrzeby środków, przy których nie występowałoby pogorszenie stanu technicznego urządzeń i ich przedwczesna dekapitalizacja oszacowano na kwotę 17.7000.000zł. Kwota ta umożliwiałaby przekonserwowanie 1.500km rzek i kanałów, 620km wałów przeciwpowodziowych i zapewniła eksploatację i niezbędne remonty 42 stacji pomp.

Systematyczne obniżanie wydatków budżetowych na utrzymanie tych urządzeń w ostatnich latach spowodowało znaczne pogorszenie ich stanu technicznego, przedwczesną dekapitalizację i obniżenie stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa położonego w dolinach Odry, Warty i Noteci.

Zły stan techniczny urządzeń melioracyjnych jest powodem podtapiania pól i siedlisk ludzkich, a po intensywnych opadach atmosferycznych i roztopach wiosennych, występowania lokalnych, tzw. małych powodzi.

Uniemożliwia to także gospodarowanie na użytkach rolnych w dolinach rzek i kanałów, zwłaszcza na większych obszarach, gdzie właściciele lub dzierżawcy gospodarstw wielkotowarowych konserwują urządzenia melioracji wodnych szczegółowych, a niekonserwowane cieknie nie zapewniają odpływu z terenów zmeliorowanych. Powoduje to liczne skargi i interwencje samorządów gminnych i użytkowników oraz roszczenia o odszkodowania za utracone plony na zalanych bądź podtapianych gruntach.

W budżecie Wojewody Lubuskiego na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych w 2006r. wydzielono tylko kwotę 4.211.000zł.

Uzyskanie w 2006r. dotacji celowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wysokości 2.247.000zł oraz 75.000zł z Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zielonej Górze, 9.360zł z Oczyszczalni ścieków „Łącza” w Łęczycy pozwoliło na zgromadzenie środków w łącznej wysokości 6.542.360zł.

W efekcie w 2006r. przekonserwowano 520,93km rzek i kanałów (13% stanu ewidencyjnego) na wartość 2.505.840zł. Konserwacją objęto 176,43km wałów przeciwpowodziowych (22% stanu ewidencyjnego) na wartość 282.390zł.

Utrzymano i eksploatowano 42 stacje pomp za kwotę 3.719.16 zł, w tym 1.474.85 zł wydatkowano na energię elektryczną, 358.396zł na remonty i 1.885.905zł na obsługę.

Realizacja robót konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej 2006”

Wydzielona w budżecie Wojewody Lubuskiego kwota na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych nie pozwala na objęcie konserwacją nawet najbardziej wymagających tych zabiegów koryt rzek i kanałów oraz wałów przeciwpowodziowych. Pozwala jedynie na utrzymanie w gotowości technicznej istniejących przepompowni melioracyjnych.

Sytuacja taka spowodowała konieczność podjęcia skoordynowanych działań w celu przywrócenia funkcji istniejącym urządzeniom melioracyjnym. Widząc możliwość wykonania większości prac przez bezrobotnych, Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w ciągu ostatnich trzech lat realizował program "Bezrobotni dla gospodarki wodnej", który pozwolił na wykonanie najbardziej pilnych prac konserwacyjnych z zakresu urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Na realizację tego programu w 2006r. wydatkowano kwotę 34.970zł.

Doświadczenia nabyte w latach ubiegłych oraz uzyskane efekty rzeczowe wskazały na potrzebę kontynuowania programu w 2006r.

W okresie trwania programu tj. od. 12 maja 2006r. do 30 listopada 2006r. przekonserwowano:

- 1) rzek i kanałów – 268,68km;
- 2) wałów przeciwpowodziowych – 16,75km;
- 3) rowów szczegółowych – 97,88km.

Wykonanie powyższych robót wyszacowano na łączną wartość 1 132,035 tys. zł.

Łącznie więc w 2006r. konserwacją i utrzymaniem objęto 789,61km rzek i kanałów tj.19,85% stanu ewidencyjnego i 193,18km wałów przeciwpowodziowych – 23,67% stanu ewidencyjnego.

Inwestycje melioracji wodnych podstawowych

W budżecie państwa na 2006r. dla Województwa Lubuskiego zapisane były środki w kwocie 17.760.000zł, w tym na:

- 1) 1.200.000zł - z budżetu Wojewody Lubuskiego;
- 2) 16.500.000zł na finansowanie zadań realizowanych w ramach SPO - ROL działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi;
- 3) 60.000zł na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach SPO - ROL.

Pozostałe środki w kwocie 4.065.000zł zapewnione zostały z rezerwy celowej budżetu państwa. Z tego po przeprowadzonych procedurach przetargowych dla pięciu zadań oraz po zmianie montażu finansowanego, uruchomiono kwotę 3.471.124zł, o którą zwiększony został plan wydatków majątkowych.

Ogółem do dyspozycji województwa lubuskiego na realizację zadań w ramach SPO – ROL były środki w kwocie 20.031.124zł. Wykonanie planu na koniec 2006r. wyniosło 13.654.868zł. Dlatego też, zgłoszone zostały do Wojewody Lubuskiego środki niewygasające w kwocie 6.319.408zł. Na jednym z zadań nie wykorzystano kwoty 56.848zł.

Pozyskano również dodatkowe środki dla woje-

wództwa lubuskiego w kwocie 3.572.000zł, w tym:

- 1) 2.572.000zł - środki z „Programu dla Odry 2006”;
- 2) 1.000.000zł - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Łącznie na realizację inwestycji melioracyjnych w 2006r. dysponowano kwotą 24.803.124zł.

W ramach tej kwoty kontynuowane były prace na dwóch zadaniach tj. „Krzyszycy – Stońsk” i „Kanał Postomski”. Rozpoczęta została również realizacja pięciu nowych zadań realizowanych w ramach SPO – ROL tj. „Sadowa”, „Siedlisko”, Słubice – Górzycy IV” oraz „Nowa Sól” i „Gorzów – Koszęcin - Niwica”.

Na przygotowanie dokumentacji dla przyszłych zadań inwestycyjnych wydatkowano w 2006r. 1.999.401zł, z tego: 922.401zł ze środków na realizację inwestycji z zakresu melioracji wodnych podstawowych oraz 1.077.000zł pochodzący ze środków na realizację „Programu dla Odry 2006”.

Realizacja zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych podstawowych przebiegła zgodnie z uzgodnionym z Wojewodą Lubuskim planem inwestycyjnym.

Wykonanie finansowe zadań środkami pochodzącymi z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. 1.200.000zł - z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych,
 - 1) 277.599zł – „Kanał Postomski” – odbudowa kanału;
 - 2) 922.401zł - dokumentacja dla przyszłych zadań inwestycyjnych,
2. 2.572.000zł – z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach wieloletniego „Programu dla Odry 2006”,
 - 1) 362.000zł – „Kanał Postomski” – odbudowa kanału;
 - 2) 1.133.000zł – „Krzyszycy – Stońsk” – rekonstrukcja i odbud. kanałów;
 - 3) 1.077.000zł - przygotowanie dokumentacji dla przyszłych zadań inwestycyjnych,
3. 13.654.868zł - środki z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”; Priorytet 2 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi:
 - 1) 3.813.276zł – „Sadowa” – modernizacja przepompowni;

- 2) 558.542zł – „Siedlisko” – modernizacja przepompowni;
 - 3) 3.246.703zł – „Ślubice – Górzycza IV” – modernizacja wałów rz. Odry;
 - 4) 3.398.180zł – „Nowa Sól” – odbudowa Kanałów Solanki i Rudzicy oraz budowa przepompowni;
 - 5) 2.638.167zł - „Gorzów - Koszęcin - Niwica” – modernizacja wałów rz. Warty,
4. 1.000.000zł - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadań:
- 1) 500.000zł - „Kanał Postomski” - odbudowa kanału;
 - 2) 500.000zł - „Krzyszycy - Słońsk” - rekonstrukcja i odbud. kanałów.

Łącznie wykonanie w 2006r. wyniosło 18.426.868zł.

Efekty rzeczowe:

1. Zadanie zakończone w 2006r.:

„Kanał Postomski” – odbudowa kanału

Efektom inwestycji jest odbudowa 30km kanału wraz z regulacją stosunków wodnych w Parku Krajobrazowym Ujścia Warty. Od początku realizacji tj. od 2002r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 2.297.340zł, z tego w 2006r. wydatkowano 1.139.599zł. Prace polegały na pogłębieniu dna, usuwaniu zatorów, remont grobli zniszczonych przez bobry. Od początku realizacji inwestycji odbudowano odcinek kanału o długości 30km, w tym w 2006r. - 9,7km. Termin zakończenia i odbioru robót to 22 grudnia 2006r.

2. Zadania do kontynuacji w 2007r.:

„Krzyszycy – Słońsk” – rekonstrukcja i odbudowa kanałów

Celem tej inwestycji jest odbudowa i rekonstrukcja kanałów o łącznej długości 75,1km. Od początku realizacji tego zadania tj. od 2003r. odbudowano 67,8km kanałów. Na realizację zadania wydatkowana została kwota 2.299.558zł, w tym w 2006r. za kwotę 1.633.000zł zrekonstruowano 48,59km kanałów, w tym: Kanał Jamno – Budzigniew – 4,812km, Kanał Krępiński – 16,75km, Kanał Grodziski – 14,05km, Kanał Przemysław – Malta – 5,91km, Kanał Budzigniewski – 7,071km. Do odbudowy pozostało jeszcze 7,30km.

„Sadowa” – modernizacja przepompowni

Zadanie realizowane jest ze środków SPO - ROL. Projekt przewiduje wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych istniejących urządzeń p. powodziowych tj. przepompowni melioracyjnej w Sadowej oraz kanału przepompowni i wału p. powodziowego. Zadanie rozpoczęte 29 sierpnia 2006r. W 2006r. na zadaniu wydatkowana została kwota

3.813.276zł. Do wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2006r. zgłoszono kwotę 535.408zł. Za kwotę 3.804.276zł wykonano roboty budowlano – montażowe, w tym częściowe roboty remontowo - budowlane budynku przepompowni, remont dwóch agregatów pompowych, częściowy remont rurociągów tłocznych i stacji transformatorowej. Wykonano instalacje wewnętrzne i rozdzielnice niskiego napięcia w przepompowni oraz zamontowano urządzenia automatyki i sterowania agregatami pompowymi. Położona została linia kablowa niskiego napięcia 0,4kV – zasilająca czujniki sterowania zasuwami przy śluzie. Wykonano doprowadzenie wody do przepompowni oraz modernizację części wału i kanału przepompowni. Zaawansowanie robót wynosi 43%.

„Siedlisko” – modernizacja przepompowni

Zadanie realizowane jest ze środków SPO – ROL. Celem inwestycji jest modernizacja przepompowni w zakresie poprawy jej eksploatacji i funkcjonowania poprzez wykonanie urządzeń do mechanicznego czyszczenia krat na wlocie do komory pomp oraz modernizacja sterowania pracą zespołów pompowych i upustu grawitacyjnego. Zadanie rozpoczęte 19 września 2006r. W 2006r. za roboty budowlano – montażowe zapłacono 556.251zł. Za kwotę tą wykonano dok wlotowy do pompowni z pomostem komunikacyjnym, zakupiono czyszczarkę do krat oraz wykonano roboty elektryczne z automatyką. Planowany całkowity koszt zadania wynosi 748.178zł. Przepompownia regulować będzie stan wody w polderze w okresie trwania wysokich stanów wód w rzece Odrze. Faktyczne wykonanie wyniosło 558.542zł. Wykonawca robót nie wywiązał się z zawartej umowy i zadanie nie zostało zakończone z końcem 2006r. Zadanie zostało wykonane w 91%. Do wydatkowania pozostała kwota 56.848zł.

„Ślubice – Górzycza IV” – modernizacja wałów rz. Odry

Zadanie realizowane jest ze środków SPO – ROL. Realizacja tego projektu jest czwartym zadaniem przedsięwzięcia realizowanego etapowo od 1998r., którego celem jest modernizacja systemu ochrony przed powodzią Miasta Ślubice oraz ośmiu wsi i użytków rolnych. Etap IV obejmuje swoim zakresem modernizację wału rz. Odry na długości 4,43km. Zadanie rozpoczęte 29 sierpnia 2006r. W 2006r. za kwotę 3.240.263zł wykonano roboty przygotowawcze, roboty ziemne, korektę korpusu wału, uszczelnienie stopy wału i skarpy odwodnej przepiętą iniekcyjną z ekranem skarpowym z pakietów ilastych – zaawansowanie robót wynosi 32%. W 2006r. na tym zadaniu wydatkowana została kwota 3.246.703zł.

„Nowa Sól” – odbudowa Kanałów Solanki i Rudzicy oraz budowa przepompowni

Zadanie realizowane jest ze środków SPO – ROL. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przepompowni na Kanale Solanka wraz z odbudową Kanału Solanka i Rudzicy. Nowa przepompownia będzie kontrolować odpływ z obu kanałów, utrzymywać poziomy wód, które nie będą powodować podtopień posesji i zabudowań. Zadanie rozpoczęte zostało 31 sierpnia 2006r. W 2006r. na realizację zadania wydatkowana została kwota 3.398.180zł. Za roboty budowlano – montażowe zapłacono 3.395.180zł. Do wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2006r. zgłoszono 319.000zł. W 2006r. wykonane zostały roboty przygotowawcze, fundamenty żelbetowe studni pod przepompownię. Częściowo odbudowano Kanał Solanka. Zakupiono zestawy pompy z kłapami zwrotnymi oraz czyszczarkę do krat. Zaawansowanie robót wynosi 67%.

„Gorzów – Koszęcin- Niwica” – modernizacja wałów rz. Warty

Zadanie realizowane jest ze środków SPO – ROL. Zadanie rozpoczęte 7 września 2006r. Celem inwestycji będzie modernizacja wału p. powodziowego rz. Warty na odcinku o długości 5km, który będzie chronił tereny rolne, życie i mienie ludności zamieszkujących chronione tereny o powierzchni 11,55 tys. ha. W 2006r. wykonano roboty budowlane przygotowawcze (ścinka drzew i karczowanie krzewów), ziemne wałowe, uszczelnienie wału i zabezpieczenie podnóża skarp przeponą iniekcyjną za kwotę 2.633.455zł. W 2006r. na tym zadaniu wydatkowana została kwota 2.638.167zł. Zaawan-

sowanie robót wynosi 24%.

Ponadto na zadaniach zgłoszonych do Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” zostały zgłoszone do budżetu państwa środki niewygasające z upływem 2006r. w kwotach tj. „Kanał Kołoment” – 3.079.000zł, „Słońsk I” – 1.894.000zł oraz „Zimny Potok” – 492.000zł.

3. Dokumentacja przyszłościowa

Całkowity koszt wydatków poniesiony na przygotowanie dokumentacji przyszłościowej wyniósł 1.999.401zł i przeznaczony został na opracowanie dokumentacji technicznej dla czternastu zadań tj. „Górzycy – Kostrzyn”, „Bobrowniki etap III”, „Kanał Srebrny”, „Kanał Świniarski”, „Santoczna”, „Kręcisko I”, „Kłodawka”, „Rzeka Maszewka”, „Wężyska – Chlebowo”, „Bytom Odrzański etap II”, „Czerwieńsk”, „Rzeka Lubsza” oraz „Oksza” i „Kanał Postomski II”. Opracowano również trzy koncepcje programowo – przestrzenne dla przedsięwzięć pn. „Klenica”, „Kanał Zimny Potok” oraz „Nowa Sól – Pleszówek – Bobrowniki”. Zlecono opracowanie trzech operatów geodezyjnych dla zadań „Dobrzęcin - Pomorsko”, „Bytom Odrzański etap II” i „Bobrowniki etap III” oraz uzupełniono Program małej retencji wodnej dla województwa lubuskiego. Opracowana dokumentacja dla zadań będzie podstawą do wnioskowania o środki z dostępnych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013 na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych podstawowych.

Realizacja programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

w tys. zł

Poz.	Nazwa programu / projektu	Jednostka realizująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	% 7 : 6
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowany		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sadowa – modernizacja przepompowni	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	9.142	c) 3.739	a) 1.054 c) 3.295	a) 924 c) 2.890	a) 87,7 c) 87,7
2.	Siedlisko – modernizacja przepompowni		748	c) 652	a) 149 c) 466	a) 135 c) 423	a) 91,0 c) 91,0
3.	Ślubice – Górzycza IV – modernizacja wałów rz. Odry		10.182	c) 3.000	a) 787 c) 2.460	a) 787 c) 2.460	a) 100,0 c) 100,0
4.	Nowa Sól – odbudowa kanałów Solanki i Rudzicy oraz budowa przepompowni		5.388	c) 2.000	a) 901 c) 2.816	a) 824 c) 2.574	a) 91,4 c) 91,4
5.	Gorzów – Koszęcin - Niwica – modernizacja wałów rz. Warty		11.301	c) -	a) 640 c) 1.998	a) 640 c) 1.998	a) 100,0 c) 100,0
6.	Kanał Kołoment etap I i II – rekonstrukcja i odbudowa kanałów		6.843	a) 60 c) 3.750	a) - c) 3.079	a) - c) -	a) - c) -
7.	Słońsk I – modernizacja pompowni		4.550	c) 2.000	c) 1.894	c) -	c) -
8.	Zimny Potok etap I – rekonstrukcja i odbudowa kanału		1.410	c) 1.359	c) 492	c) -	c) -
Razem		X	49.564	a) 60 b) - c) 16.500 d) -	a) 3.531 b) - c) 16.500 d) -	a) 3.310 b) - c) 10.345 d) -	a) 94,0 b) - c) 63,0 d) -
Ogółem		X	49.564	16.560	20.031	13.655	68,0

Poz.	Okres realizacji		Jednostka miary	Efekty rzeczowe		Uwagi
	Data			Planowane	Zrealizowane	
	rozpoczęcia	zakończenia				
9	10	11	12	13	14	15
1.	2006r.	2007r.	budowla	1	-	zadanie realizowane w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” – działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
2.	2006r.	2007r.	budowla	1	-	zadanie realizowane w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” – działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

9	10	11	12	13	14	15
3.	2006r.	2008r.	km	4,43	-	zadanie realizowane w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” – działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
4.	2006r.	2007r .	km budowla	0,847 1	-	zadanie realizowane w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” – działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
5.	2006r.	2008r.	km	5,00	-	zadanie realizowane w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” – działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
6.	-	-	-	-	-	zadanie zgłoszone do realizacji w ramach programu SPO - ROL
7.	-	-	-	-	-	zadanie zgłoszone do realizacji w ramach programu SPO - ROL
8.	-	-	-	-	-	zadanie zgłoszone do realizacji w ramach programu SPO - ROL

- a) dotacje z budżetu państwa
- b) środki własne budżetu województwa
- c) finansowanie Unii Europejskiej
- d) pozostałe

Zestawienie realizacji inwestycji

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

w tys. zł

Poz.	Nazwa programu / projekt	Jednostka realizująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	% 7 : 6
				Wg uchwały budżetowej	zaktualizowany		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kanał Postomski – odbudowa kanału	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2.297	a) 101 d) 500	a) 640 d) 500	a) 640 d) 500	a) 100,0 d) 100,0
2.	Krzeszyce – Słońsk – rekonstrukcja i odbudowa kanałów		2.600	a) 90 d) 500	a) 1.133 d) 500	a) 1.133 d) 500	a) 100,0 d) 100,0
3.	Obra – rekonstrukcja i odbudowa		2.241	a) 130	a) -	a) -	a) -
4.	Dokumentacja przyszłościowa		1.999	a) 879	a) 1.999	a) 1.999	a) 100,0
Razem					a) 1.200 b) - c) - d) 1.000	a) 3.772 b) - c) - d) 1.000	a) 3.772 b) - c) - d) 1.000
Ogółem		X	9.137	1.200	4.772	4.772	100,0

Poz.	Okres realizacji		Jednostka miary	Efekty rzeczowe		Uwagi
	Data			Planowane	Zrealizowane	
	rozpoczęcia	zakończenia				
9	10	11	12	13	14	15
1.	2002r.	2006r.	km	9,74	9,70	zadanie zakończone w 2006r.
2.	2003r.	2007r.	km	48,50	48,59	-
3.	-	-	-	-	-	-
4.	2006r.	2006r.	-	-	-	-

- a) dotacje z budżetu państwa
- b) środki własne budżetu województwa
- c) finansowanie Unii Europejskiej
- d) pozostałe

Rozdział 01008 – Melioracje wodne (Urząd Marszałkowski)

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
01008	Melioracje wodne	-	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0

Wydatkowano 1.200.000zł na współfinansowanie zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe – budowa ściany przeciwpowodziowej”. Środki po-

wyższe zostały wydzielone z dotacji celowej dla województwa lubuskiego w ramach „Programu dla Odry – 2006”.

Rozdział 01015 - Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5.200	5.200	5.200	100,0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	5.200	5.200	5.200	100,0	100,0

Kwota 5.200zł została przeznaczona na zakup usług Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Lubinicku. Pozwoliła ona na objęcie badaniami dodatkowo

6 odmian zbóż ozimych i jarych, które mogą być rekomendowane rolnictwu Województwa Lubuskiego.

Rozdział 01020 - Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	9.500	9.500	9.484	99,8	99,8
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000	4.300	4.299	107,5	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	5.200	5.185	94,3	99,7

Za kwotę 9.484zł zakupiono puchary i nagrody Marszałka Województwa Lubuskiego dla wyróżnionych hodowców zwierząt, laureatów konkursów i najlepszych wystawców wyłonionych między innymi na:

- 1) targach rolnych o zasięgu wojewódzkim w Kalsku i Lubniewicach;
- 2) „Regionalnej wystawie zwierząt hodowlanych” w Sielinku (udział wystawców z kilku województw);

- | | |
|---|--|
| <p>3) ogólnopolskim konkursie „Bezpieczne gospodarstwo rolne” - szczebel wojewódzki;</p> <p>4) wojewódzkiej olimpiadzie o „Bezpieczeństwie pracy w rolnictwie indywidualnym”;</p> <p>5) „Święcie miodu” (o zasięgu wojewódzkim);</p> <p>6) ogólnopolskim konkursie „Nasze kulinarne dziedzictwo” – etap regionalny;</p> <p>7) „Regionalnej wystawie gołębi rasowych i drobiu ozdobnego” w Drzonkowie (udział wystawców z 4 województw).</p> | <p>Były to firmy oraz rolnicy indywidualni, którzy corocznie prezentują swoje osiągnięcia podczas targów, wystaw i są nośnikami postępu w rolnictwie (m.in. Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień, Firma RADAN, Lubuski Związek Hodowców Trzody Chlewnej).</p> <p>Puchary i nagrody rzeczowe były formą podziękowania wszystkim naszym wyróżniającym się producentom i wystawcom za osiągnięte wyniki i promocję naszego województwa.</p> |
|---|--|

Rozdział 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	556.000	556.000	371.816	66,9	66,9
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.822	205.822	152.198	73,9	73,9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.608	68.608	50.732	73,9	73,9
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.854	12.854	10.744	83,6	83,6
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.284	4.284	3.581	83,6	83,6
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.514	35.514	27.252	76,7	76,7
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.838	11.838	9.084	76,7	76,7
4128	Składki na Fundusz Pracy	5.096	5.096	3.882	76,2	76,2
4129	Składki na Fundusz Pracy	1.699	1.699	1.294	76,2	76,2
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16.500	15.000	3.750	22,7	25,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500	5.000	1.250	22,7	25,0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	22.674	8.261	55,1	36,4
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	6.541	2.754	55,1	42,1
4268	Zakup energii	2.880	3.180	3.179	110,4	99,9
4269	Zakup energii	960	1.160	1.060	110,4	91,4
4278	Zakup usług remontowych	288	288	86	29,9	29,9
4279	Zakup usług remontowych	96	96	29	30,2	30,2
4308	Zakup usług pozostałych	18.000	71.881	36.465	202,6	50,7
4309	Zakup usług pozostałych	14.089	24.926	12.155	86,3	48,8
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	267	10.950	-	-	-
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	15.716	3.650	-	-	-
4418	Podróże służbowe krajowe	9.000	11.212	10.905	121,2	97,3
4419	Podróże służbowe krajowe	3.000	3.738	3.635	121,2	97,2
4438	Różne opłaty i składki	4.500	2.250	2.011	44,7	89,4

1	2	3	4	5	6	7
4439	Różne opłaty i składki	1.500	750	670	44,7	89,3
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.279	8.279	8 279	100,0	100,0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.760	2.760	2 760	100,0	100,0
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83.000	12.000	11 850	14,3	98,8
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.950	3.950	3 950	100,0	100,0

W uchwale budżetowej na rok 2006 na realizację zadań dotyczących Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” – Pomoc Techniczna zaplanowano środki w kwocie 556.000zł, z tego:

1. na wydatki bieżące – 469.050zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 367.715zł,
2. na wydatki majątkowe – 86.950zł.

W ciągu roku w dokonano przesunięcia środków między paragrafami, które wynikały z dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb.

W 2006 roku budżet zrealizowano w 66,9% w stosunku do planu wydatków po zmianach. Zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe realizowane były z zachowaniem zasad celowości i efektywności.

Do wydatków budżetu państwa niewygasających z upływem 2006r. zgłoszono kwotę 47.280zł. Środki te przeznaczone są na zakup mebli dla pracowników, organizację szkoleń i konferencji dla beneficjentów oraz opłacenie ekspertów.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 356.016zł co stanowi 65,9% zaplanowanej kwoty na ten cel.

Największą kwotę w wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania Wydziału Programów Pomocowych. Wykorzystano na ten cel 72,1% planowanej kwoty.

W paragrafach 4218 i 4219 „Zakup materiałów i wyposażenia” zrealizowano 37,7% zaplanowanej kwoty.

W pozycji „Zakup usług pozostałych” (§ 4308 i § 4309) zawierają się przede wszystkim opłaty (opłaty miesięczne czynszu oraz koszty eksploatacyjne) związane z wynajmem pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego jaką ponosi Urząd Marszałkowski.

Wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników Wydziału (paragrafy 4418 i 4419) zrealizowane zostało w 97,3% zaplanowanej kwoty.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 2006r. w kwocie 15.800 zł co stanowi 99,1% zaplanowanej kwoty. Wydatki te związane były z koniecznością zakupu 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i drukarką, niezbędnych do prawidłowej pracy Wydziału.

Realizacja programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

w tys. zł

Poz.	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	% 7:6	Okres realizacji	
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowany			Data	
								rozpoczęcia	zakończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, Priorytet 3 Pomoc Techniczna, Działanie 3.1 Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania Programu, Działanie 3.2 Rozwój instytucjonalny, Działanie 3.3 Informowanie i promocja Programu	Urząd Marszałkowski	3.221	a) 139 c) 417	a) 139 c) 417	a) 93 c) 279	66,9 66,7	1 styczeń 2005	30 czerwiec 2008
Razem			3.221	a) 139 c) 417	a) 139 c) 417	a) 93 c) 279	66,9 66,7		
Ogółem			3.221	556	556	372	66,9		

j.m.	Efekty rzeczowe		Uwagi
	planowane	zrealizowane	
11	12	13	14
szt. szt.	- komputer z oprogramowaniem – 2 szt. - drukarka – 1 szt. - meble	- komputer z oprogramowaniem – 2 szt. - drukarka – 1 szt.	- zakup mebli zostanie zrealizowany w I połowie 2007r.

a) dotacje z budżetu państwa
c) finansowanie Unii Europejskiej

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
01095	Pozostała działalność	28.000	28.000	23.997	85,7	85,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	3.000	60,0	60,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	997	99,7	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	22.000	22.000	20.000	90,9	90,9

Wykorzystane środki przeznaczono na:

- 1) zorganizowanie Lubuskiego Święta Plonów 2006. Sfinansowano przygotowanie oprawy artystycznej dożynek, organizację konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy, itp. (9.750zł) oraz zakupiono puchary Marszałka Województwa dla rolników i przedsiębiorców branży rolno - spożywczej za sukcesy gospodarze w 2006r. (997zł);
- 2) działania związane z promocją artykułów rolno - spożywczych: wynajem 2 stoisk na promocję produktów tradycyjnych podczas Międzynarodowych Targów Polagra - Farm w Poznaniu, informacja o regionie i o Lubuskich Dniach Żywności w mediach, zakup sprzętu do promocji, itp. (10.250zł).

Nie wykorzystano środków planowanych na współpracę z Brandenburgią, gdyż zaplanowane spotkanie grupy roboczej z woj. Zachodniopomorskiego, Wielkopolski, Lubuskiego i Brandenburgii ds. Programu współpracy przygranicznej nie odbyło się.

W 2006r. wspomagano działania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej w naszym województwie. W wyniku czego, lista odmian roślin uprawnych zalecanych rolnictwu w Woj. Lubuskim wzbogaciła się o kilka nowych odmian.

Promowanie osiągnięć naszych rolników i firm branży rolno - spożywczej w różnego rodzaju konkursach, wystawach i targach przyczyniło się do wzrostu zainteresowania naszą smaczną i zdrową żywnością. Docenieni zostali również i poza granicami naszego województwa nasi hodowcy zwierząt, których zwierzęta otrzymały tytuły cempionów.

Formą podziękowania dla nich wszystkich były puchary wręczone przez Marszałka Województwa podczas Lubuskiego Święta Plonów w Witnicy.

Uczestniczono również w działaniach zmierzających do kultywowania dziedzictwa kulturowego wsi (konkurs na „Najładniejszy wieniec dożynkowy”, dożynki wojewódzkie) oraz w poszukiwaniu regionalnego produktu żywnościowego. Organizując

konkurs „Nasze kulinarne dziedzictwo” na szczeblu regionalnym (współpracując z Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego) poznano ponad 30 oryginalnych produktów żywnościowych wytwarzanych w gospodarstwach i przez lokalnych rzemieślników. Niektóre z nich były prezentowane podczas Międzynarodowych Targów Rolniczych „Polagra - Farm” w Poznaniu na stoisku udostępnionym przez nasz urząd, a jeden z nich (Porter Czarny Boss – Browaru Witnica) został odznaczony statuetką „Perła 2006”. Również w 2006r. na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały wpisane cztery produkty z Województwa Lubuskiego (wino gronowe, bochen chleba starowiejskiego, paska Bukowińska i strudel), przygotowywane są następne. Lista ta może stać się przewodnikiem po tradycyjnej i regionalnej kuchni. Jako jedno z pięciu województw promowaliśmy zarówno nasze produkty jak i tradycje związane z naszym regionem w magazynie „Smak i tradycja”. Obserwuje się coraz większe zainteresowanie nimi.

Popierano również wszelkie zamierzenia na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 8 kwietnia 2003r. z instytucjami i organizacjami związanymi z rolnictwem (konkurs i olimpiada na temat BHP w rolnictwie). Powinny wpłynąć one pozytywnie na statystykę nieszczęśliwych wypadków w rodzinach wiejskich.

Środki finansowe w wysokości 3.000zł zostały wykorzystane na tłumaczenie materiałów związanych z Sektorowym Programem Operacyjnym - „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” dotyczącym scalania gruntów w latach 2004 - 2006. Materiały te były pomocne przy sporządzeniu planów urządzeniowo – rolnych dla Gminy Drezdenko.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe – 7.530.368zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 16.360.373zł, a wykonanie 7.530.368zł, co stanowi 46,0%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
15011	Pozostała działalność	360.000	16.203.071	7.404.512	0	45,7
2478	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	11.050.215	5.054.336	-	45,7
2479	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	4.622.268	2.138.532	-	46,3
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	397	396	-	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	-	168.891	168.889	-	100,0
4308	Zakup usług pozostałych	270.000	270.000	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	90.000	88.143	39.309	43,7	44,6
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3.157	3.050	-	96,6

W uchwale budżetowej na 2006r. zaplanowano 360.000zł na Pomoc Techniczną współfinansowaną ze ZPORR.

W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia planu o 15.843.071zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 7.404.512zł, tj. 45,7% planu, z tego wydatkowano:

- 1) 158.957zł na refundację wydatków poniesionych w okresie od lipca 2005r. do czerwca 2006r. przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze za pełnienie roli Instytucji Wdrażającej dla działań adresowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w ramach ZPORR;
- 2) 7.192.868zł na działania: 2.5 Promocja przedsiębiorczości, 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa;
- 3) 39.309zł na Pomoc Techniczną do działań 2.5 i 3.4.;

4) 9.932zł na refundację kosztów funkcjonowania Punktu dla małych i średnich firm prowadzonego w Gorzowie Wlkp. przez ARR w Zielonej Górze;

5) 396zł na różnice kursowe w ramach projektu z Pomocy Technicznej pn. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz mebli dla pracowników ARR zaangażowanych we wdrażanie działania 2.6.;

6) 3.050zł na zakup wyposażenia dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie działań 2.5 i 3.4.

W ramach działania 2.5 i działania 2.6 w okresie od grudnia 2005r. do 31 grudnia 2006r. wypłacono zaliczki 55 wnioskodawcom z budżetu państwa w kwocie 925.619zł oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego 2.777.858zł.

W ramach działania 3.4 w okresie od grudnia 2005r. do 31 grudnia 2006r. zostało zrefundowanych ogółem 58 wniosków: z budżetu państwa w kwocie 1.547.000zł oraz z Europejskiego Fundu-

szu Rozwoju Regionalnego 2.526.937zł.

Na dzień 31 grudnia 2006r. zakończono realizację 43 projektów, a 81 projektów jest w trakcie realizacji.

Środki zaplanowane w budżecie na 2006r. na realizację projektów w ramach działania 2.5 i działania 2.6 nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ beneficjenci nie złożyli wniosków o płatność na kwoty ujęte w Ramowych Planach Realizacji

Działań na 2006r. W przypadku działania 3.4, założono krótki okres realizacji i rozliczenia, a w rzeczywistości rozliczanie projektów wydłuża się w czasie z powodu licznych błędów i nieścisłości.

Niewykorzystane środki z rezerwy celowej budżetu państwa ogółem w kwocie 2.332.702zł (działanie 2.5 i 2.6 - 962.999zł, działanie 3.4 - 1.369.703zł) zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu państwa niewygasających z upływem roku 2006.

Wykaz dotacji udzielonych w 2006r. z budżetu Województwa Lubuskiego

			w złotych
Lp.	Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacje	Zadania, na które dotacja została udzielona	Kwota udzielonej dotacji
1.	Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze	Współfinansowanie Działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, z tego:	7.193.264
		Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości	1.702.094
		Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy	1.700.609
		Priorytet 3 Rozwój lokalny Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa	3.790.165
		Pomoc Techniczna - różnice kursowe	396

Realizacja programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

w tys. zł

Poz.	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	% 7:6
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowany		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ZPORR Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości, 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze	31.068	a) - c) -	a) 4.623 c) 11.050	a) 2.139 c) 5.054	a) 46,3 c) 45,7
2	Pomoc Techniczna dla Działania 2.5 i 3.4	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze	1.223	a) 90 c) 270*	a) 91 c) 270*	a) 42 c) -	a) 46,2 c) -
Razem			32.291	a) 90 c) 270*	a) 4.714 c) 11.320	a) 2.181 c) 5.054	a) 46,3 c) 44,7
Ogółem			32.291	360	16.034	7.235	45,1

Poz.	Okres realizacji		j.m.	Efekty rzeczowe		Uwagi
	Data			planowane	zrealizowane	
	rozpoczęcia	zakończenia				
9	10	11	12	13	14	
1	2004	2008	szt.	liczba środków trwałych – 2.764	liczba środków trwałych – 2.245	
			szt.	liczba wartości niematerialnych - 35	liczba wartości niematerialnych - 32	
			m ²	powierzchnie nowo utworzone – 30,2 (tys.)	powierzchnie nowo utworzone – 27,7 (tys.)	
			szt.	liczba nowych usług - 761	liczba nowych usług - 531	
2	2004	2008	os.	liczba zatrudnionych osób - 261	liczba zatrudnionych osób - 157	
			szt.	liczba środków trwałych – 6	liczba środków trwałych – 6	
			szt.	liczba wartości niematerialnych - 1	liczba wartości niematerialnych - 1	
			m ²	powierzchnie nowo utworzone – 8	powierzchnie nowo utworzone – 8	
			szt.	liczba nowych usług - 0	liczba nowych usług - 0	
			os.	liczba zatrudnionych osób - 2	liczba zatrudnionych osób - 2	

*prefinansowanie przez ARR S.A. w Zielonej Górze

- a) dotacja z budżetu państwa
- b) środki własne budżetu województwa
- c) finansowanie Unii Europejskiej
- d) pozostałe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Promowanie najlepszych praktyk poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy sferą nauki i gospodarki w Województwie Lubuskim

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
15011	Rozwój przedsiębiorczości	-	157.302	125.856	-	80,0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	21.302	20.904	-	98,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7.101	6.968	-	98,1
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.662	3.583	-	97,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.221	1.194	-	97,8
4128	Składki na Fundusz Pracy	-	522	511	-	97,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	-	174	170	-	97,7
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11.250	4.500	-	40,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.750	1.500	-	40,0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	51.262	46.296	-	90,3
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	17.086	15.432	-	90,3
4308	Zakup usług pozostałych	-	28.960	17.579	-	60,7
4309	Zakup usług pozostałych	-	9.653	5.860	-	60,7
4448	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1.019	1.019	-	100,0
4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	340	340	-	100,0
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-

W 2006r. zaplanowano na wydatki bieżące dotyczące projektu własnego pt. „Promowanie najlepszych praktyk poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy sferą nauki i gospodarki w Województwie Lubuskim” realizowanego w ramach działania 2.6. ZPORR kwotę 157.302zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48.982zł.

Wydatki w 2006r. na realizację projektu własnego wyniosły 125.856zł. Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- 1) wynagrodzenia oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu;
- 2) wynagrodzenia dla prelegentów na konferencji inauguracyjnej;
- 3) catering na konferencji inauguracyjnej;
- 4) promocję projektu (w tym: ogłoszenia w prasie lokalnej i radio o rozpoczęciu realizacji projektu oraz konferencji inauguracyjnej, zakup gadżetów promocyjnych, wykonanie i druk zaproszeń na konferencję inauguracyjną, opracowanie strony internetowej);
- 5) wyposażenie dwóch stanowisk pracy w meble, sprzęt biurowy i sprzęt komputerowy oraz zakup sprzętu komputerowego i urządzeń do obsługi konferencji (inauguracyjnej i podsumowującej) i seminariów (w tym: laptop, aparat fotograficzny, dyktafon, rzutnik);
- 6) zakup materiałów konferencyjnych (w tym teček nylonowych z blokiem A4, długopisów, identyfikatorów) oraz materiałów biurowych i papieru firmowego.

Zestawienie programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

w tys. zł

Poz.	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	% 7:6
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowany		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ZPORR Priorytet 2 Działanie 2.6. „Promowanie najlepszych praktyk poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy sferą nauki i gospodarki w Województwie Lubuskim”	Urząd Marszałkowski	492	a) - b) - c) -	a) 39 b) - c) 118	a) 24 b) 7 c) 94	a) 61,5 b) - c) 79,7
Razem			492	-	157	125	79,6

Poz.	Okres realizacji		j.m.	Efekty rzeczowe		Uwagi
	Data			planowane	zrealizowane	
	Rozpoczęcia	Zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7
1.	1 lipca 2006	30 czerwca 2008	szt.	Ogłoszenie w prasie lokalnej o rozpoczęciu projektu i konferencji inauguracyjnej (4)	Ogłoszenie w prasie lokalnej o rozpoczęciu projektu i konferencji inauguracyjnej (4)	
			szt.	Ogłoszenie w radio o konferencji inauguracyjnej (30)	Ogłoszenie w radio o konferencji inauguracyjnej (30)	
			szt.	Teczki nylonowe z blokiem A4 (150)	Teczki nylonowe z blokiem A4 (150)	
			szt.	Długopisy (1.000)	Długopisy (1.000)	
			szt.	Identyfikatory (plakietki) (100)	Identyfikatory (plakietki) (100)	
			szt.	Torby papierowe (200)	Torby papierowe (200)	
			szt.	Zaproszenia (350)	Zaproszenia (350)	
			szt.	Wyżywienie dla wykładowców (20)	-	
			szt.	Ulotki informacyjno - promocyjne (2.000)	Ulotki informacyjno – promocyjne (2.000)	
			szt.	Naklejki promocyjne (2.000)	Naklejki promocyjne (2.000)	
			szt.	Radio - zegarki promocyjne (50)	Radio - zegarki promocyjne (50)	
			szt.	Etui na wizytówki (150)	Etui na wizytówki (150)	
			szt.	Breloki promocyjne (300)	Breloki promocyjne (300)	
			szt.	Bannery promocyjne (2)	Bannery promocyjne (2)	
			szt.	Czapeczki z daszkiem (150)	Czapeczki z daszkiem (150)	
			szt.	Plakaty informacyjno - promocyjne (400)	Plakaty informacyjno - promocyjne(400)	
			szt.	Papier firmowy (10.000)	Papier firmowy (10.000)	
			szt.	Komputery stacjonarne (2)	Komputery stacjonarne (2)	
			szt.	Laptop (1)	Laptop (1)	
			szt.	Oprogramowanie (3)	Oprogramowanie (3)	

1	2	3	4	5	6	7
			szt.	Drukarki laserowe (2)	Drukarki laserowe (2)	
			szt.	Rzutnik (1)	Rzutnik (1)	
			szt.	Pendrive (5)	Pendrive (5)	
			szt.	Aparat fotograficzny (1)	Aparat fotograficzny (1)	
			szt.	Dyktafon (1)	Dyktafon (1)	
			szt.	Bindownica (1)	Bindownica (1)	
			szt.	Meble biurowe (2)	Meble biurowe (2)	
			szt.	Szafa pancerna (1)	Szafa pancerna (1)	
			szt.	Telefon (1)	Telefon (1)	
			szt.	Telefax (1)	Telefax (1)	
			szt.	Strona internetowa (1)	Strona internetowa (1)	
				Materiały biurowe	Materiały biurowe	

- a) dotacja z budżetu państwa
- b) środki własne budżetu województwa
- c) finansowanie Unii Europejskiej
- d) pozostałe

Dział 600 – Transport i łączność – 169.154.581zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 174.171.505zł, a wykonanie 169.154.581zł, co sta-

nowi 97,1%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60001 - Krajobywe pasażerskie przewozy kolejowe

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
60001	Krajobywe pasażerskie przewozy kolejowe	28.235.000	31.301.521	29.478.030	104,4	94,2
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	35.700	35.700	-	100,0
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.165.000	20.165.000	20.165.000	100,0	100,0
4270	Zakup usług remontowych	-	2.299	2.299	-	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	350.000	93.798	92.250	26,4	98,3
4308	Zakup usług pozostałych	-	19.825	19.825	-	100,0
4309	Zakup usług pozostałych	-	19.825	19.825	-	100,0
4430	Różne opłaty i składki	180.000	231.258	227.516	126,4	98,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3.233.466	1.516.315	-	46,9
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.770.000	3.750.175	3.699.650	98,1	98,7
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.770.000	3.750.175	3.699.650	98,1	98,7

W uchwale budżetowej na 2006r. przewidziano ogółem na finansowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim 28.235.000 zł (w roku 2005 wydatkowano na ten cel 28.555.089zł), w tym na opłacenie przewozów realizowanych przez „PKP Przewozy Regionalne „Sp. z o.o. Zakład w Zielonej Górze 20.165.000zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 3.066.521zł (wydatki inwestycyjne zwiększono o 3.193.816zł, wydatki bieżące zmniejszono o 127.295zł).

Umowę na wykonywanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych w ramach obowiązku służby publicznej na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r. Zarząd Województwa Lubuskiego podpisał z „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. Zakład w Zielonej Górze, w dniu 21 lutego 2006r. Przewidywała ona dofinansowanie 179 pociągów regionalnych na kwotę 20.165.000zł (w 2005r. 176 pociągów na kwotę 21.595.245zł).

Umowa na 2006r. zakładała pracę eksploatacyjną z realizacji rozkładu jazdy 2005/2006 na poziomie 2.349.917 pociągokilometrów., tj. o 12,6% więcej niż w roku 2005. Praca eksploatacyjna z realizacji rozkładu jazdy 2004/2005 wyniosła 2.087.324 poc.km. (12,2% mniej).

Kwota przewidziana w umowie, w całości została przekazana przewoźnikowi kolejowemu. Na organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów regionalnych z § 4300 wydatkowano 92.250zł, z tego na wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie organizacji kolejowych przewozów regionalnych w celu dostosowania organizacji tych przewozów do potrzeb społecznych Województwa Lubuskiego 78.690zł, na ogłoszenia o przetargu autobusów szynowych 4.758zł oraz na koszty zastępstwa procesowego 8.802zł.

Zapłacono także 224.731zł za ubezpieczenie 6 autobusów szynowych oraz 2.785zł z tytułu udziału własnego w kosztach naprawy autobusów szynowych (§ 4430).

Przekazano składkę członkowską Województwa Lubuskiego na 2006r. w wysokości 35.700zł, na udział w kosztach funkcjonowania sekretariatu technicznego Porozumienia na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (§ 2330).

Zapłacono 2.299zł dla PZNTK za naprawę uszkodzonego w kolizji autobusu szynowego SA 105-104 (§ 4270).

Wydatkowano również na zakup autobusów szynowych (§ 6060, 6068, 6069) kwotę 8.915.615zł (dla ZNTK w Poznaniu 1.516.315zł, dla PESA Bydgoszcz 7.399.300zł).

Na promocję pierwszego autobusu PESA Bydgoszcz wydatkowano 39.650zł (§ 4308, 4309).

Wykaz dotacji udzielonych w 2006r. z budżetu Województwa Lubuskiego

w złotych

Lp.	Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacje	Zadania, na które dotacja została udzielona	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4
1.	Lubuski Zakład Przewozów Regionalnych w Zielonej Górze Sp. z o.o.	Organizowanie kolejowych regionalnych przejazdów pasażerskich	20.165.000
2.	Województwo Zachodniopomorskie	Składka członkowska na koszty funkcjonowania sekretariatu technicznego Porozumienia na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego	35.700
Razem			20.200.700

Realizacja programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

w tys. zł

Poz.	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	% 7:6	Okres realizacji		j.m.	Efekty rzeczowe		Uwagi
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowane			Data			planned	realized	
								rozpoczęcia	zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Sektorowy Program Operacyjny Transport 1. Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu 1.1. Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami i w aglomeracjach	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	31.172	b) 3.770 c) 3.770	b) 3.750 c) 3.750	b) 3.700 c) 3.700	b) 98,7 c) 98,7	2004	2008	szt	1	1	
Razem			31.172	7.540	7.500	7.400	98,7				1	1	

- a) dotacja z budżetu państwa
b) środki własne budżetu województwa
c) finansowanie Unii Europejskiej
d) pozostałe

Zestawienie realizacji inwestycji

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

w tys. zł

Poz.	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	% 7:6	Okres realizacji		j.m.	Efekty rzeczowe		Uwagi
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowane			Data			planned	realized	
								rozpoczęcia	zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Sektorowy Program Operacyjny Transport 1. Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu 1.1. Modernizacja linii kolejowych w relacjach	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	31.172	b) 3.770 c) 3.770	b) 3.770 c) 3.770	b) 3.720 c) 3.720	b) 98,7 c) 98,7	2004	2008	szt.	1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	między aglomeracjami i w aglomeracjach												
Razem			31.172	7.540	7.540	7.440	98,7				1	1	

- a) dotacja z budżetu państwa
- b) środki własne budżetu województwa
- c) finansowanie Unii Europejskiej
- d) pozostałe

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5: 3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25.200.000	24.359.000	22.943.576	91,0	94,2
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25.200.000	-	-	-	-
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	24.359.000	22.943.576	91,0	94,2

W uchwale budżetowej na 2006r. zaplanowano na dopłaty do ulgowych ustawowych przejazdów autobusowych dotację w wysokości 25.200.000zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia zaplanowanych wydatków, w związku z mniejszym, niż przewidywano, wzrostem cen paliwa, co skutkowało mniejszymi podwyżkami cen biletów i tym samym mniejszymi dopłatami do biletów

ulgowych.

Ostatecznie dla 15 przewoźników autobusowych, z którymi Zarząd Województwa Lubuskiego podpisał umowy, przekazano kwotę 22.943.576zł.

W porównaniu do wykonania 2005r. odnotowano wzrost wydatków na dopłaty o 1.803.128zł, tj. o 8,5%.

Wykaz dotacji udzielonych w 2006r. z budżetu Województwa Lubuskiego

w złotych

Lp.	Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacje	Zadania, na które dotacja została udzielona	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4
	Przewoźnicy autobusowi, z tego:	Ulgowe ustawowe przejazdy pasażerskie autobusowe	22.943.576
1.	PKS Sp. z o.o. Zielona Góra	„	7.321.474
2.	PKS S.A. Żary	„	2.751.462
3.	PPKS Nowa Sól	„	2.466.656
4.	PKS Sp. z o.o. Gorzów Wlkp.	„	5.863.050
5.	PTH „Transhand” Słubice	„	1.161.000
6.	„Brunatni” s.c. Sieniawa Lub.	„	280.066
7.	„DA-MI” Pierzwin	„	908.791
8.	„MARVEL” Kożuchów	„	535.000
9.	„MINI-BUS” Kożuchów	„	278.441
10.	MZK Sp. z o.o. Żagań	„	976.217
11.	AUTO-LIDER Międzyrzecz	„	34.021
12.	PKS Sp. z o.o. Leszno	„	142.643
13.	PKS Sp. z o.o. Myślibórz	„	168.059
14.	„Leonidas” Sława	„	49.966
15.	„Lubuszanin” Żary	„	6.730

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	113.501.090	118.510.984	116.732.975	102,8	98,5
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80.880	71.544	71.543	88,5	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.560.189	4.627.396	4.627.396	101,5	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	363.347	323.830	323.829	89,1	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880.328	830.178	830.168	94,3	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	120.627	114.045	114.038	94,5	100,0
4140	Oplaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.300	46.315	46.315	190,6	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000	96.100	96.065	192,1	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.392.489	3.908.578	3.908.564	115,2	100,0
4260	Zakup energii	177.500	185.818	185.818	104,7	100,0
4270	Zakup usług remontowych	5.005.030	6.023.331	6.023.330	120,4	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	14.820	7.849	7.849	53,0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	15.498.137	14.864.645	14.864.644	95,9	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	67.200	34.631	34.630	51,5	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	18.000	11.457	11.457	63,7	100,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	1.125	1.124	224,8	99,9
4430	Różne opłaty i składki	250.000	231.407	231.407	92,6	100,0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126.003	128.261	128.261	101,8	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	53.000	57.201	57.201	107,9	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152.600	134.597	134.596	88,2	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.917.240	23.905.896	23.134.441	233,3	96,8
6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5.964.028	5.964.028	-	100,0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.628.000	40.348.003	39.341.726	82,6	97,5
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.540.000	16.047.207	16.047.173	65,4	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580.900	547.542	547.372	94,2	100,0

Plan wydatków określony dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na koniec 2006r. wyniósł 118.510.984zł.

W stosunku do uchwały budżetowej zwiększył

„per saldo” się o 5.009.894zł z niżej wymienionych tytułów:

Zwiększenia:

1. 800.000zł z przeznaczeniem na remont drogi

wojewódzkiej Nr 350,

- 374.234zł;

2. 1.800.000zł na dofinansowanie inwestycji drogowej polegającej na wzmocnieniu drogi wojewódzkiej Nr 157 - środki z rezerwy subwencji ogólnej,
3. 7.784.070zł na realizację zadań realizowanych w ramach „Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Lubuskiego na lata 2005 - 2006”, w tym dotacja z budżetu państwa 5.725.552zł, środki przyznane z rezerwy celowej Województwa Lubuskiego 2.058.518,
4. 522.000zł na realizację zadań w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach (GAMBIT) – dotacja z budżetu państwa,
5. 1.383.821zł pomoc jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych.

- 2) współfinansowane w ramach Programu GAMBIT.

Budowa ścieżki rowerowej i barier energochłonnych na drodze woj. Nr 134 Radachów – Ośno Lubuskie – 223.000zł.

Powyższe zadania zostaną zakończone w I półroczu 2007r.

W ramach budżetu za 2006r. zostały wykonane wydatki:

1. na realizację zadań merytorycznych – 107.372.423zł,
2. administracyjne – 9.360.552zł.

1. na utrzymanie, remonty oraz przebudowy i budowy dróg i obiektów mostowych wydatkowano ogółem kwotę 105.715.939zł, z tego na:

1. remonty dróg i obiektów mostowych – 5.665.362zł,
2. bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 10.731.364zł,
3. zimowe utrzymanie dróg – 5.940.957zł,
4. budowy i przebudowy dróg i obiektów mostowych – 83.378.256zł.

Zmniejszenie o kwotę 7.279.997zł dotyczy korekty środków na prefinansowanie inwestycji współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Wykonanie wydatków budżetowych na koniec 2006r. wyniosło 116.732.975zł, tj. 98,5% planu po zmianach.

Niewykorzystanie w pełni zakładanego planu finansowego 1.778.009zł dotyczy przede wszystkim:

1. prefinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach ZPORR (§ 6058) – 1.006.277zł.

Zaplanowane środki w wysokości 40.348.003zł zostały wykorzystane w kwocie 39.341.726zł. Niepełne wykonanie wynika głównie z opóźnień powstałych w związku z koniecznością powtarzania procedur przetargowych, które unieważniano ze względu na to, że cena ofert przekraczała środki finansowe udostępnione przez Zamawiającego oraz przez składanie przez oferentów protestów.

Mniejsze wykorzystanie prefinansowania wynika również z oszczędności przetargowych w związku z niższymi cenami wybranych ofert w stosunku do kosztorysu inwestorskiego.

Zgłoszenia wydatków budżetu państwa w wysokości 771.454zł, do wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem roku 2006 (§ 6050).

Do wydatków tych zgłoszono zadania:

- 1) współfinansowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego:
 - a) przebudowa skrzyżowania dróg woj. Nr 134 i 137 i ul. Gminnej w m. Ośno Lubuskie – Projekt Nr 96/KW/06 – 174.220zł,
 - b) Przebudowa skrzyżowania przy Placu Kilińskiego na rondo w m. Żagań w ciągu drogi woj. Nr 296 - Projekt Nr 99/KW/06

1. Remonty dróg i obiektów mostowych – 5.665.362zł
 - 1) drogi

W roku 2006 Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał szereg remontów na drogach wojewódzkich w celu zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego. Wieloletnie niedoinwestowanie dróg oraz zdecydowany wzrost natężenia ruchu drogowego, w tym ciężarowego, powoduje szybko postępującą degradację administrowanej sieci drogowej.

Zakres wykonanych remontów nawierzchni nie likwiduje problemu złego stanu technicznego dróg, lecz wpływa na poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu oraz opóźnia postępujące procesy degradacji.

Łącznie wykonano remonty nawierzchni na 62.482,38m² dróg.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stanu nawierzchni dróg po okresie zimowym stwierdzono znaczne zniszczenia nawierzchni. Długi okres zimy spowodował liczne ubytki nawierzchni, przelomy oraz spękania - konieczne okazało się natychmiastowe wykonanie remontów jezdni w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu.

W ramach remontów wykonywano frezowania oraz wyrównania nawierzchni, w miejscach załamań, lokalnych obniżień nawierzchni wymieniono grunt wraz z podbudową. Na odcinkach o słabej konstrukcji jezdni wykonano wzmocnienia nawierzchni

ni poprzez wymianę podbudowy i ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej. Przeprowadzono remonty chodników i zatok autobusowych, co wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

2) obiekty mostowe

Wykonano remonty 6 - ciu obiektów mostowych (mostów i wiaduktów) o łącznej powierzchni 727,12m². Zakres robót obejmował wymianę nawierzchni, dylatacji, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, naprawę i zabezpieczenie powierzchniowe spodu płyt pomostów i podpór, zabezpieczenie antykorozyjne dźwigarów stalowych.

Remontowane obiekty to wiadukt nad linią PKP – droga woj. Nr 303, w miejscowości Świebodzin, most nad rz. Obrzyca – droga woj. Nr 313, w miejscowości Kargowa, most nad rz. Złoty Potok – droga woj. Nr 280, okolice miejscowości Przylep, most nad rz. Zimny Potok – droga woj. Nr 281, okolice miejscowości Wysokie, wiadukt nad nieczynną linią PKP – droga woj. Nr 315, w miejscowości Lubięcin.

W wyniku nieprzedłużenia klasy przez Polski Rejestr Statków dla promu w Milsku, konieczne było przeprowadzenie remontu polegające na wymianie pokładu, naprawy i zabezpieczenie antykorozyjne kadłuba oraz pokładówki, naprawie zużytych mechanizmów. Po wykonaniu remontu uzyskano przedłużenie klasy na kolejne 3 lata.

Ponadto, wykonane zostały dokumentacje projektowe na remonty dróg i mostów.

Zrealizowane zadania spowodowały skuteczne i trwałe usunięcie zniszczeń nawierzchni drogowych i mostowych, co poprawiło ich przejezdność, jak również nie dopuściło do kompletnej degradacji nawierzchni grożącej zamknięciem niektórych odcinków dróg.

2. Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 10.731.364zł

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wykonywano prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach polegające na konserwacji nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych i autobusowych oraz poboczy, a także właściwym utrzymaniu oznakowania poziomego i pionowego.

Na bieżąco - w miarę posiadanych środków finansowych:

- 1) usuwane były drzewa, chore i wyschnięte, wykonywane prześwietlenia drzew oraz koszenie traw poprawiające widoczność;
- 2) ustawiane i uzupełniane bariery ochronne, szczególną uwagę zwraca się na miejsca niebezpieczne luki, nasypy, odcinki miejskie w pobliżu szkół i przedszkoli;

- 3) prostowane były pacholki oraz myte znaki drogowe;
- 4) wykonywane było nowe oznakowanie na skutek zmian stałej organizacji ruchu.

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

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące prace:

- 1) roboty nawierzchniowe bitumiczne (frezowanie, profilowanie) – 24.115m²;
- 2) powierzchniowe utrwalenia – 47.411m²;
- 3) remonty cząstkowe jezdni – 63.179m²;
- 4) utrzymanie zieleni:
 - a) wycinka drzew - 1.584szt.,
 - b) prześwietlanie drzew - 3.589 szt.,
 - c) usuwanie wiatrołomów - 90szt.,
 - d) koszenie poboczy – 11.189.054m²,
 - e) wycinka krzaków – 1.813.807m²,
 - f) nasadzenia - 193szt.,
 - g) pielęgnacja żywopłotów – 14.588m²;
- 5) oznakowanie pionowe:
 - a) montaż nowych znaków – 2.300szt.,
 - b) naprawa, prostowanie, przestawianie znaków – 9.542szt.;
- 6) oznakowanie poziome – 75.170m²;
- 7) urządzenia bezpieczeństwa ruchu:
 - a) bariery łańcuchowe i inne (montaż nowych i naprawa) – 2.029mb,
 - b) bariery energochłonne (montaż) - 392mb,
 - c) bariery energochłonne - demontaż (zakopianki) - 146mb,
 - d) ustawianie słupków prowadzących - 7.454szt.,
 - e) prostowanie, naprawa słupków prowadzących – 10.522szt.,
 - f) mycie pacholków, znaków drogowych – 15.496szt.,
 - g) montaż luster drogowych - 21szt.;
- 8) utrzymanie chodników, stanowisk postojowych – 5.064m²;
- 9) odwodnienie, rowy, kanalizacje:
 - a) czyszczenie wpustów i przepustów - 1.341szt.,

- b) konserwacja kanalizacji deszczowej - 14.506mb,
 - c) konserwacja rowów – 5.725mb,
 - d) utrzymanie ścieków - 664mb;
 - 10) konserwacja poboczy – 236.839m²;
 - 11) utrzymanie przepustów – 1.243mb.
3. Zimowe utrzymaniem dróg - 5.940.957zł

Zimowym utrzymaniem objęto całą sieć dróg wojewódzkich. Z uwagi na ograniczone nakłady na utrzymanie dróg, prace polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej prowadzone były w zróżnicowanym zakresie. Zakres prac jest uzależniony od funkcji drogi w układzie komunikacyjnym oraz od obciążenia ruchem. Na drogach wprowadzono trzy standardy zimowego utrzymania, tj.:

- 1) 3 standardem objęto – 1.061km;
- 2) 4 standardem objęto - 427km;
- 3) 5 standardem objęto - 67km.

W celu sprawnego przebiegu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich dokonano zabezpieczenia sprzętowo - materiałowego:

- 1) ilość własnego sprzętu do zimowego utrzymania dróg w zimie 2006/2007:
 - a) 43szt. pługów odśnieżnych,
 - b) 33szt. piaskarko – solarek;
- 2) najem sprzętu do zimowego utrzymania dróg w zimie 2006/2007:
 - a) 37szt. nośników pod własny sprzęt,
 - b) 11szt. ładowaczy;
- 3) wynajem sprzętu wraz z materiałami - obsługa kompleksowa: w ramach podpisanych umów na kompleksowe zimowe utrzymanie ZDW wykorzystał 6 zestawów posypywarek wraz z nośnikiem i pługiem oraz materiałami (sól i piasek) zakupionymi przez wykonawcę, w taki sposób było utrzymane 200km dróg wojewódzkich;
- 4) zakupy nowego sprzętu - w ramach programu wymiany i uzupełnienia stanu sprzętu zimowego utrzymania w roku 2006 zakupiono 2 pługi odśnieżne jednostronne oraz posypywarkę 7m³;
- 5) zakupiono:
 - a) sól – 8.190t,
 - b) kruszywa – 22.690t.

4. Budowy i przebudowy dróg i obiektów mostowych – 83.378.256zł

Inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich finansowane są ze środków własnych Województwa oraz dofinansowywane ze środków budżetu państwa i środków z budżetu Unii Europejskiej.

Z budżetu Unii Europejskiej współfinansowanie dotyczyło 10 zadań w ramach ZPORR oraz 1 zadania z Interregu III A.

- 1) kontrakty ze środków PHARE SSG:

Zakończono budowę obwodnicy Witnicy. - Etap II „Stymulacja wzrostu sektora MŚP w powiecie Gorzowskim” Kontrakt Nr PL 2002/000-580/06.12.

Finansowano roboty budowlane oraz wydatki związane z pełnieniem funkcji Inżyniera Projektu.

W ramach inwestycji wykonano:

- a) remont drogi wojewódzkiej Nr 132 na odcinku od km 3+795 do km 19+805 i od km 21+752 do km 27+762,
- b) budowę obwodnicy m. Witnica o długości 2,95km,
- c) stanowisko do ważenia samochodów w ciągu drogi woj Nr 132 w km 28+625,
- d) wiadukt drogowy w ciągu obwodnicy m. Witnica,
- e) wykonano ciągi piesze, pieszo - rowerowe w miejscowościach: Dąbroszyn, Kamień Mały, Mościczki, Białcz, Witnica,
- f) 16 zatok autobusowych,
- g) stację wczesnego ostrzegania o warunkach panujących na drodze w km 24+650 w m. Białce;

- 2) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Zarząd Dróg Wojewódzkich realizuje zadania w ramach ZPORR, działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego.

Realizowane projekty przyczynią się do poprawy dostępności komunikacyjnej oraz poprawy atrakcyjności terenu.

Zakończono realizację ośmiu zadań:

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 137 na odcinku Międzyrzecz – Trzciel

W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 137 na odcinku Międzyrzecz – Słubice, na długości 28,303km, modernizację chodników długości 5,83km, budowę ciągów pieszo - rowerowych długości 0,81km, budowę zatoki autobusowej, modernizację 3 zatok autobusowych. W dniu 27 października 2006r. dokonano odbioru końcowego robót.

Wzmocnienie drogi wojewódzkiej Nr 282 od

km 7+576 do km 17+700 i od km 21+580 do km 22+672

W ramach inwestycji wykonano wzmocnienie drogi wojewódzkiej Nr 282 od km 7+576 do km 17+700 i od km 21+580 do km 22+672. na łącznej długości 11,216km. W dniu 16 października 2006r. dokonano odbioru końcowego robót.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 158 w m. Goszczanowo i Osów oraz drogi wojewódzkiej Nr 160 w m. Drezdenko

W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 158 w miejscowości Goszczanowo i Osów na długości 1,934km oraz przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 160 w m. Drezdenko w ciągu ulic Kościuszki, Piłsudskiego, Puławskiego i Poznańskiej, na długości 0,678km. W dniu 30 listopada 2006r. dokonano odbioru końcowego robót.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 283 w m. Barcikowice w km 11+500 - 11+987,3

W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 283 w km 11+500 – 11+987,3 na długości 0,487km, modernizację mostu, budowę chodnika długości 0,38km, budowę pętli autobusowej. W dniu 20 czerwca 2006r. dokonano odbioru końcowego robót.

Remont drogi woj. Nr 159 od km 10+964 do km 11+790

W ramach inwestycji wykonano remont drogi wojewódzkiej Nr 159 od km 10+964 do km 11+790 na długości 0,826km. W dniu 19 czerwca 2006r. dokonano odbioru końcowego robót.

„Wzmocnienie drogi woj. Nr 277 na odcinku od m. Skąpe do skrzyżowania z drogą krajową Nr 3”

W ramach inwestycji wykonano wzmocnienie drogi wojewódzkiej Nr 277 na odc. od m. Skąpe do skrzyżowania z drogą krajową Nr 3, na długości 13,086km, przebudowę chodnika w m. Kije i m. Pałck. W dniu 21 listopada 2006r. dokonano odbioru końcowego robót.

„Wzmocnienie drogi woj. Nr 303 w km 13+614 - 21+880”

W ramach inwestycji wykonano wzmocnienie drogi wojewódzkiej Nr 303 w km 13+614 – 21+880 na łącznej długości 8,266km. W dniu 25 września 2006r. dokonano odbioru końcowego robót.

Przebudowa drogi woj. Nr 278 w m. Stare Strącze od km 0+734,24 do km 1+706,27

W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 278 w m. Stare Strącze od km 0+734,24 do km 1+706,27 na długości 0,972km, budowę chodnika długości 2,10km, budowę kanalizacji deszczowej. W dniu 19 maja 2006r. dokonano odbioru końcowego robót.

W trakcie realizacji pozostają dwa zadania realizowane w ramach ZPORR tj.:

Budowa obwodnicy m. Sława w ciągu dróg wojewódzkich nr 318 i 278

W roku 2006 zakończone zostały roboty zasadnicze przy budowie obwodnicy. Na rok 2007 pozostały do realizacji roboty wykończeniowe. Zaawansowanie finansowe i rzeczowe robót na koniec roku 2006 wynosi 99%. Termin zakończenia realizacji zadania określono zgodnie z umową na dzień 1 marca 2007r.

„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 137 na odcinku Międzyrzecz – Słubice”

W związku z protestami dotyczącymi przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych oraz ofertą, która przekraczała środki jakie Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację inwestycji przetarg został unieważniony. W związku z powyższym inwestycja podzielona została na dwa etapy:

Etap I Przebudowa drogi woj. Nr 137 w m. Międzyrzecz, ul Poznańska i 30 Stycznia,

Etap II Przebudowa drogi woj. Nr 137 na odc. Międzyrzecz – Słubice.

Czas realizacji inwestycji skrócony został do 13 miesięcy aby zachowana została zasada n+2.

Podpisane zostały umowy z Wykonawcami dla Etapu I oraz Etapu II.

Odbył się również przetarg na Inżyniera Projektu, z którym podpisana została umowa.

3) INTERREG III A

Budowa obwodnicy m. Lubsko I etap

W roku 2006 rozpoczęto realizację inwestycji. 21 marca 2006r. przekazany został wykonawcy plac budowy. Zaawansowanie finansowe i rzeczowe robót na koniec roku 2006 wynosi 49%. W roku 2007 kontynuowane będą roboty budowlane przy realizacji budowy obwodnicy. Planowany termin zakończenia budowy 20 listopada 2007r.

4) dokumentacje i badania – wykonano dokumentacje przyszłych budów i przebudów, łącznie ze studium wykonalności oraz z analizą ekonomiczną, przeprowadzono badania laboratoryjne na drogach wojewódzkich Województwa Lubuskiego. Przeprowadzono również monitoringi dla zadań już zrealizowanych;

5) pozostałe inwestycje – realizowane były ze środków budżetu województwa oraz z dofinansowania z budżetu państwa. Z dotacji budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego otrzymano dotację na realizację 6 - ciu zadań. Z rezerwy subwencji ogólnej dofinansowano 2 zadania oraz zostały dofinansowane 3 zadania w ramach Programu

GAMBIT.

a) Kontrakt Wojewódzki

Zrealizowano sześć zadań. Dwa zadania zostaną zakończone w 2007r. (zgłoszone zostały do wydatków budżetu państwa niewygasających z upływem 2006r.).

Przebudowano ponad 2km dróg oraz ułożono nawierzchnię na 4.970m² dróg.

b) Rezerwa

Wzmocniono drogę wojewódzką Nr 157 na dwóch odcinkach: Gościmiec – Żółwin oraz Zwierzyn – Goszczanowiec na ogólnej długości 4,97km.

c) Program GAMBIT

Zrealizowano trzy zadania. Jedno zadanie zostanie zakończone w 2007r. (zgłoszone zostało do wydatków budżetu państwa niewygasających z upływem 2006r.).

Wykonano sygnalizację świetlną w miejscowości Sulęcín, przebudowano łuk drogi i wybudowano wyspę spowalniającą ruch pojazdów na drodze Nr 287 w miejscowości Drożków oraz wybudowano ścieżkę rowerową wraz z barierami energochłonnymi na odcinku Radachów – Ośno Lubuskie (zakończenie w 2007r.).

d) Inwestycje własne

Przebudowano drogi na długości ponad 5km. Wzmocniono nawierzchnię drogi Nr 156, przebudowano ul. Poznańską w Sulęcínie (skrzyżowanie dróg 137 i 138), wybudowano chodnik i zatoki autobusowe w miejscowości Hetmanice, przebudowano drogę Nr 292 w Bytomiu Odrzańskim oraz chodnik w Babimoście.

Przebudowano trzy mosty:

- a) na Kanale Wieprzyckim w Świerkocinie - w roku 2006 wykonano rozbiórkę starego obiektu, montaż i posadowienie nowej konstrukcji wraz z wykonaniem nadsypki, nawierzchni oraz montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Przebudowa obiektu podyktowana była złym stanem starej konstrukcji oraz nakazem Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

- b) nad rzeką Biała Woda w Nowym Miasteczku - wykonano całkowitą rozbiórkę starego mostu, który był w bardzo złym stanie technicznym. Wykonano od podstaw nowy obiekt posadowiony na palach żelbetonowych, z przęsłem ze strunobetonowych belek prefabrykowanych typu KUJAN,

- c) nad Notecią w Trzebiczu - wykonano odnowę i wzmocnienie żelbetowej konstrukcji osłabionej w wyniku korozji betonu.

Zrealizowane zadania inwestycyjne przyczyniły się do poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, stanowiąc będą szybsze i bezpieczniejsze powiązanie obszarów powiatów z centrami gospodarczymi i kulturalnymi. Inwestycje mają wpływ na integrację sieci drogowej województwa z krajową i międzynarodową siecią transportową.

Realizowany jest cel główny Strategii rozwoju transportu Województwa Lubuskiego, jakim jest poprawa funkcjonowania i podniesienie poziomu infrastruktury drogowej oraz cele szczegółowe Strategii, tj.:

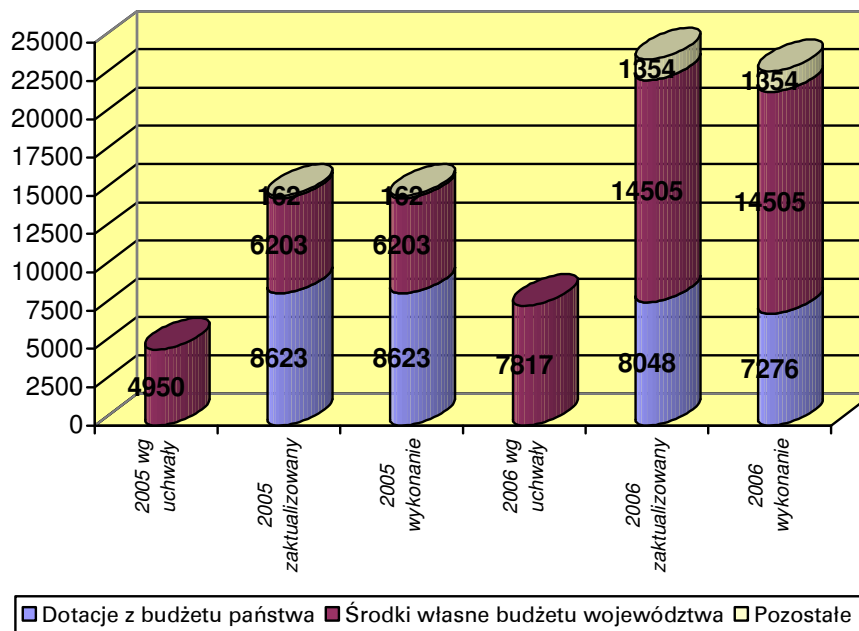
- a) rozbudowa i modernizacja głównych dróg w regionie wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej,
- b) ograniczenie negatywnego wpływu transportu drogowego na środowisko naturalne i warunki życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycje przyczyniły się w efekcie do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz polepszyły się warunki podróżowania. Ruch został upłynniony poprzez wydzielenie strumienia pieszych przy zadaniach obejmujących budowę ciągów pieszych. Podniósł się komfort życia mieszkańców, a także poprawiła się estetyka miejscowości oraz wzrosła atrakcyjność regionu pod względem turystycznym.

Nastąpił wzrost społeczno gospodarczy regionów otaczających inwestycje. Założone na etapie planowania inwestycji wskaźniki produktów oraz rezultatów zostały osiągnięte. Zmniejszeniu ulegnie wysokość kosztów ponoszonych na remonty w ramach bieżącego utrzymania.

Porównanie poniesionych nakładów na realizację zadań własnych w stosunku do 2005r. obrazuje poniższy wykres:

Wydatki inwestycyjne budżet własny § 6050



Zadania realizowane z funduszy Unii Europejskiej są jednym z działań operacyjnych realizującym cel główny Strategii rozwoju transportu Województwa Lubuskiego, jakim jest poprawa funkcjonowania i podniesienie poziomu infrastruktury drogowej na terenie województwa lubuskiego.

Projekty wpisują się w cele szczegółowe Strategii, jakimi są:

- rozbudowa i modernizacja głównych dróg w regionie wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej,
- ograniczenie negatywnego wpływu transportu drogowego na środowisko naturalne i warunki życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Realizacja projektów wpłynie zasadniczo na poprawę stanu sieci dróg regionalnych w województwie lubuskim.

Cel projektu wpisuje się w cele działania 1.1. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, co przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej oraz poprawy atrakcyjności regionu.

Poprawa stanu dróg wojewódzkich spowoduje ułatwioną komunikację obszaru przyległego z centrami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi. Wzrośnie zainteresowanie regionów przyległych pod względem inwestycyjnym i turystycznym.

Projekty realizują cele cząstkowe działania w ramach ZPORR wpływając na rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez:

- zwiększenie atrakcyjności terenów pod względem lokalizacji inwestycji gospodarczych i wzrost możliwości zatrudnienia;
- poprawę mobilności i warunków podróżowania.

Sprawniejsze połączenie między ośrodkami centralnymi spowoduje zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionów a także wzmocnią się powiązania pomiędzy regionalnymi ośrodkami wzrostu a ich z zapleczem. Nastąpi skrócenie czasu podróży oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów z uwagi na skrócenie czasu przejazdu na trasie do większych ośrodków.

Inwestycje wpływają na:

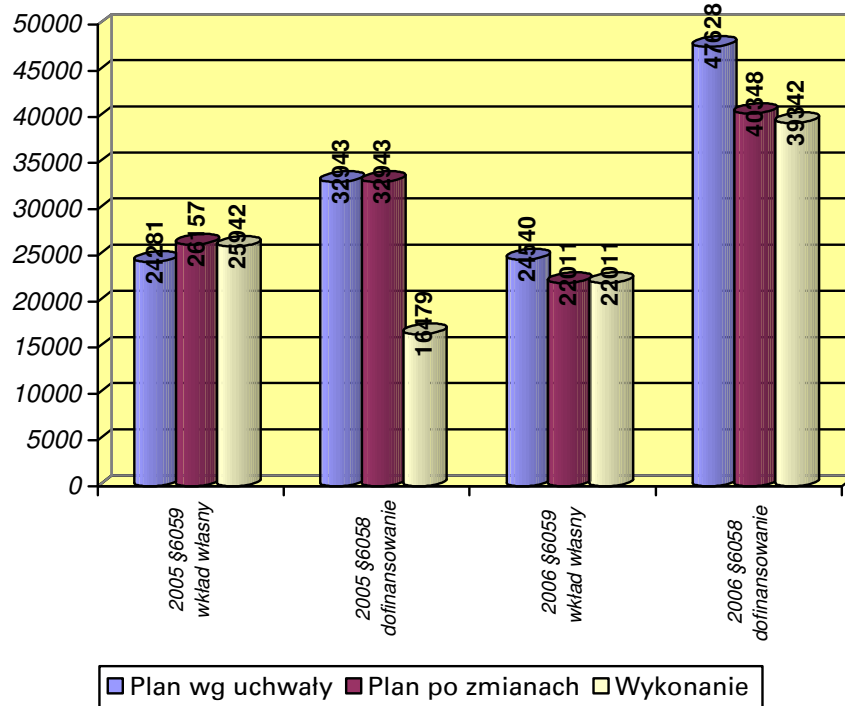
- poprawę bezpieczeństwa ruchu wskutek podniesienia parametrów technicznych jezdni;
- zmniejszenie zanieczyszczeń spowodowanych emisją spalin oraz redukcję poziomu hałasu z uwagi na upłynnienie ruchu drogowego;
- poprawę estetyki krajobrazu;
- wzrost atrakcyjności województwa jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku.

Założone na etapie planowania inwestycji wskaźniki produktów oraz rezultatów zostały osiągnięte

dla zadań zakończonych. Dla zadań kontynuowanych wskaźniki zostaną osiągnięte po zrealizowaniu inwestycji.

W porównaniu z 2005r. nakłady na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej przedstawia wykres:

Wydatki inwestycyjne UE zadania realizowane w ramach programu ZPORR i INTERREG IIIA § 6059 i § 6058



II. Roboty budowlane budynków – 1.109.112zł

W ramach tych środków wykonano:

- wybudowano bramę magazynu soli w OD Babinost - brama stanowi element zabezpieczający materiały uszarstniające, przeznaczone do zimowego utrzymania dróg, przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych,
- wybudowano kotłownię gazową w OD Sława – wraz z instalacją grzewczą,
- kontynuowano budowę budynku w Kłodawie na siedzibę Rejonu Gorzów Wlkp. - budynku biurowo – socjalnego pod potrzeby Rejonu Gorzów wraz z Obwodem Drogowym w Baczynie. Zakończenie inwestycji w 2007r.

III. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 547.372zł – zakupiono:

- agregat prądowłórczy – 1szt. – 8.000zł;
- automatyczny sygnalizator gołoledzi – 2szt. – 7.649zł;

3) streamer do przechowywania kopii zapasowych – 1szt. – 9.248zł;

4) serwery – 2szt. – 41.473zł;

5) zestawy komputerowe – 7szt. – 53.837zł;

6) programy komputerowe – 2szt. – 11.459zł;

7) pług odśnieżny – 2szt. – 43.896zł;

8) posypywarko - solarkę 1szt. – 93.330zł;

9) kserokopiarkę – 1szt. – 10.907zł;

10) urządzenie klimatyzacyjne – 1szt. – 6.832zł;

11) samochody osobowe PANDA – 7szt. – 236.341zł;

12) szafę dystrybucyjną – 1szt. – 24.400zł.

IV. Pozostałe wydatki stanowią administracyjne koszty zarządzania drogami, które na koniec 2006r. wyniosły 9.360.552zł, w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne - 5.991.496zł;

2) wpłaty na PFRON – 46.315zł;

- | | |
|---|---|
| <p>3) posiłki regeneracyjne, środki bhp, ekwiwalent za pranie, odzież robocza – 71.543zł;</p> <p>4) materiały biurowe i wyposażenie pomieszczeń – 151.991zł;</p> <p>5) części zamienne, materiały eksploatacyjne do sprzętu biurowego, informatycznego, środków transportu, oprogramowanie, aktualizacja licencji – 266.255zł;</p> <p>6) materiały pędne, opał, gaz, części zamienne – 124.517zł;</p> <p>7) prenumerata czasopism i pism fachowych, zakup map – 30.162zł;</p> <p>8) koszty energii elektrycznej, gazu ziemnego, pobór wody – 185.818zł;</p> <p>9) opłaty pocztowo - telekomunikacyjne – 180.678zł;</p> <p>10) zakup usług do sieci internet – 34.630zł;</p> <p>11) remonty i prace konserwacyjne pomieszczeń i budynków – 357.849zł;</p> <p>12) remont sieci informatycznej, przeglądy, naprawy i remonty sprzętu biurowego, informatycznego, środków transportu – 508.653zł;</p> | <p>13) sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, ścieki – 146.752zł;</p> <p>14) dozór pomieszczeń czynsze – 291.282zł;</p> <p>15) szkolenia i konferencje – 55.107zł;</p> <p>16) usługi poligraficzne, intrologatorskie – 2.525zł;</p> <p>17) badania lekarskie – 7.849zł;</p> <p>18) ubezpieczenie OC, AC dróg i majątku – 89.905zł;</p> <p>19) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 128.261zł;</p> <p>20) podatek od nieruchomości – 57.201zł;</p> <p>21) opłaty na rzecz jedn. samorz. terytorialnego – 134.596zł;</p> <p>22) podróże służbowe – 12.581zł;</p> <p>23) obsługa prawna – 69.503zł;</p> <p>24) opłaty z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji leśnej – 141.502zł;</p> <p>25) koszty i prowizje bankowe – 97.409zł;</p> <p>26) pozostałe wydatki – 176.172zł (drobne, doraźne zakupy, usługi bieżące, przeglądy kominiarskie, techniczne budynków itp.)</p> |
|---|---|

Wykonanie rzeczowe w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich za 2006r.

Nazwa zadania	Jedn. miary	Sulęcín	Gorzów	Kożuchów	Zielona Góra	Razem
1	2	3	4	5	6	7
utrzymanie zieleni						
- wycinka drzew	szt.	725	205	142	512	1.584
- nasadzenia	szt.	0	0	0	193	193
- prześwietlenie drzew	szt.	148	24	2.413	1 004	3.589
- wiatrołomy	szt.	16	49	9	16	90
- koszenie poboczy	m ²	2.090.517	2.273.509	3.058.128	3 766 900	11.189.054
- wycinka krzaków	m ²	57.493	21.001	633.083	1 102 230	1.813.807
- pielęgnacja żywopłotów	m ²	1.663	5.826	6.174	925	14.588
oznakowanie pionowe						
- montaż nowych znaków	szt.	241	679	648	732	2.300
- naprawa, prostowanie, przedstawianie znaków	szt.	1.598	2.472	2.377	3.095	9.542
- oznakowanie poziome	m ²	21.171	20.980	19.732	13.287	75.170
urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego						
- bariery łańcuchowe, ogrodzenia i inne – montaż nowych	mb	7,5	39	53	40	139,5
- uzupełnianie, naprawa, malowanie barier	mb	195	517	248	929	1.889
- bariery energochłonne – montaż	mb	169	0	133	90	392

1	2	3	4	5	6	7
- bariery energochłonne – demontaż	mb	16	0	40	90	146
- ustawienie słupków prowadzących	szt.	1.166	1.847	2.437	2.004	7.454
- prostowanie, naprawa słupków prowadzących	szt.	1.328	1.627	5.553	2.014	10.522
- mycie słupków prowadz., znaków drogowych	szt.	2.947	1.118	3.328	396	7.789
- montaż lusterek drogowych	szt.	2	0	5	14	21
- remonty cząstkowe jezdni	m ²	6.891	4.935	35.540	15.813	63.179
- roboty nawierzchniowe bitumiczne (frezowanie, profilowanie masą)	m ²	320	14.228	9.567	0	24.115
- chodniki, stanowiska postojowe	m ²	174	645	2.979	1.266	5.064
odwodnienie, rowy, kanalizacja						
- konserwacja rowów	mb	132	0	3.560	2.033	5.725
- czyszczenie studzienek i wpustów	szt.	73	9	513	746	1.341
- konserwacja kanalizacji deszczowej	mb	195	1.140	10.275	2.896	14.506
- utrzymanie ścieków	mb	0	0	664	0	664
- konserwacja poboczy	km	13,778	8,782	41,908	120,883	185,351
	m ²	8.363	17.040	61.576	149.860	236.839
- powierzchniowe utwalenie	km	0	0	0	12,301	12,301
	m ²	0	0	0	47.411	47.411
zimowe utrzymanie dróg						
- zakup soli	t	1.333	1.860	2.889	2.108	8.190
- zużycie soli	t	906	1.178	1.711	732	4.527
- zakup kruszywa	t	4.251	1.895	8.624	7.920	22.690
- zużycie kruszywa	t	2.696	1.348	5.584	2.902	12.530
usługi sprzętowe i transportowe						
- dyżur	h	3.477	2.087	3.848	3.293	12.705
- praca	h	1.892	2.802	3.555	2.384	10.633
- utrzymanie przepustów	mb	0	12,4	318	913	1.243,4

Realizacja programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

w tys. zł

Poz.	Nazwa programu/ projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	% 7:6	Okres realizacji		Jednostka miary	Efekty rzeczowe		Uwagi
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowany			Data			planowane	zrealizowane	
								rozpoczęcia	zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Przebudowa drogi woj. Nr 137 na odcinku Międzyrzecz – Trzciel ZPORR	ZDW	20.624	b) 2.450 c) 7.350	b) 2.710 c) 7.419	b) 2.710 c) 7.419	b) 100 c) 100	2005	2006	km	droga 18,89km	droga 18,89km	-
2	Budowa obwodnicy Sławy w ciągu dróg woj.N nr 318 i 278 ZPORR	ZDW	11.792	b) 2.970 c) 8.910	b) 2.274 c) 5.936	b) 2.274 c) 5.936	b) 100 c) 100	2005	2007	km/m ²	0	0	-
3	Przebudowa drogi woj. Nr 158 w m. Goszczanowo i Osów oraz drogi woj. Nr 160 w m. Drezdenko ZPORR	ZDW	5.285	b) 910 c) 2.730	b) 1.677 c) 3.086	b) 1.677 c) 3.086	b) 100 c) 100	2005	2007	km	droga 2,62km	droga 2,62km	-
4	Przebudowa drogi woj. Nr 278 w m. Stare Strącze od km 0+734,24 do km 1+706,27 ZPORR	ZDW	1.478	b) 0 c) 0	b) 231 c) 0	b) 231 c) 0	b) 100 c) 0	2005	2006	km	droga 0,97km	droga 0,97km	-
5	Wzmocnienie drogi woj. Nr 157 od km 7+740 - 9+040 ZPORR	ZDW	1.074	b) 0 c) 0	b) 56 c) 0	b) 56 c) 0	b) 100 c) 0	2005	2006	km	droga 1,3km	droga 1,3km	-
6	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 283 w m. Barcikowice w km 11+500 - 11+987,3 ZPORR	ZDW	1.133	b) 83 c) 0	b) 213 c) 59	b) 213 c) 59	b) 100 c) 100	2005	2006	km	droga 0,48km	droga 0,48km	-
7	Remont drogi woj. Nr 159 od km 10+964 do km 11+790 ZPORR	ZDW	724	b) 100 c) 300	b) 124 c) 327	b) 124 c) 327	b) 100 c) 100	2005	2006	km	droga 0,83km	droga 0,83km	-
8	Wzmocnienie drogi woj. Nr 277 na odc. od m. Skąpe do skrzyżowania z drogą krajową Nr 3 ZPORR	ZDW	5.165	b) 1.630 c) 4.890	b) 1.291 c) 3.874	b) 1.291 c) 3.874	b) 100 c) 100	2006	2006	km	droga 13,08km	droga 13,08km	-
9	Przebudowa drogi woj. Nr 137 na odcinku Międzyrzecz – Słubice ZPORR	ZDW	22.982	b) 2.620 c) 7.860	b) 870 c) 3.596	b) 870 c) 2.590	b) 100 c) 72	2005	2007	km/m ²	0	0	-
10	Wzmocnienie drogi woj. Nr 303 w km 13+614 – 21+880 ZPORR	ZDW	2.555	b) 810 c) 2.430	b) 638 c) 1.916	b) 638 c) 1.916	b) 100 c) 100	2006	2006	km	droga 8,26km	droga 8,26km	-
11	Wzmocnienie drogi woj. nr 282 ZPORR	ZDW	5.473	b) 970 c) 2.910	b) 1.716 c) 3.353	b) 1.716 c) 3.353	b) 100 c) 100	2005	2006	km	droga 11,21km	droga 11,21km	-
12	Budowa obwodnicy Lubska – Etap I INTERREG IIIA	ZDW	31.511	b) 3.600 c) 10.248	b) 4.247 c) 10.782	b) 4.247 c) 10.782	b) 100 c) 100	2005	2007	km/m ²	0	0	-
13	Przebudowa drogi woj. Nr 132 wraz z budową obwodnicy Witnicy PHARE SSG 2002	ZDW	29.925	b) 8.397 c*) 2.709	b) 5.964	b) 5.964	a) 100	2004	2006	km	obwodnica 2,95km	obwodnica 2,95km	-
Razem			139.721	b) 24.540 c) 47.628 c*) 2.709	b) 22.011 c) 40.348	b) 22.011 c) 39.342	b) 100 c) 98	-	-	-	-	-	-
Ogółem			139.721	74.877	62.359	61.353	198	-	-	-	-	-	-

- a) dotacje z budżetu państwa
- b) środki własne budżetu województwa
- c) finansowanie Unii Europejskiej
- c*) finansowanie Unii Europejskiej (środki PHARE SSG nie przechodzą przez budżet województwa)
- d) pozostałe

Realizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

w tys. zł

Poz.	Nazwa programu/ projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	% 7:6	Okres realizacji		Jednostka miary	Efekty rzeczowe		Uwagi
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowany			Data			planowa- ne	zrealizo- wane	
								rozpoczę- cia	zakoń- czenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Przebudowa drogi woj. Nr 137 na odcinku Międzyrzecz – Trzciel ZPORR	ZDW	20.624	b) 2.450 c) 7.350	b) 2.710 c) 7.419	b) 2.710 c) 7.419	b) 100 c) 100	2005	2006	km	droga 18,89km	droga 18,89km	-
2	Budowa obwodnicy Sławy w ciągu dróg woj. Nr 318 i 278 ZPORR	ZDW	11.792	b) 2.970 c) 8.910	b) 2.274 c) 5.936	b) 2.274 c) 5.936	b) 100 c) 100	2005	2007	km/m ²	0	0	-
3	Przebudowa drogi woj. Nr 158 w m. Goszczanowo i Osów oraz drogi woj. Nr 160 w m. Drezdenko ZPORR	ZDW	5.285	b) 910 c) 2.730	b) 1.677 c) 3.086	b) 1.677 c) 3.086	b) 100 c) 100	2005	2007	km	droga 2,62km	droga 2,62km	-
4	Przebudowa drogi woj. Nr 278 w m. Stare Strącze od km 0+734,24 do km 1+706,27 ZPORR	ZDW	1.478	b) 0 c) 0	b) 231 c) 0	b) 231 c) 0	b) 100 c) 0	2005	2006	km	droga 0,97km	droga 0,97km	-
5	Wzmocnienie drogi woj. Nr 157 od km 7+740 - 9+040 ZPORR	ZDW	1.074	b) 0 c) 0	b) 56 c) 0	b) 56 c) 0	b) 100 c) 0	2005	2006	km	droga 1,3km	droga 1,3km	-
6	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 283 w m. Barcikowice w km 11+500 - 11+987,3 ZPORR	ZDW	1.133	b) 83 c) 0	b) 213 c) 59	b) 213 c) 59	b) 100 c) 100	2005	2006	km	droga 0,48km	droga 0,48km	-
7	Remont drogi woj. Nr 159 od m 10+964 do km 11+790 ZPORR	ZDW	724	b) 100 c) 300	b) 124 c) 327	b) 124 c) 327	b) 100 c) 100	2005	2006	km	droga 0,83km	droga 0,83km	-
8	Wzmocnienie drogi woj. Nr 277 na odc. od m. Skąpe do skrzyżowania z drogą krajową nr 3 ZPORR	ZDW	5.165	b) 1.630 c) 4.890	b) 1.291 c) 3.874	b) 1.291 c) 3.874	b) 100 c) 100	2006	2006	km	droga 13,08km	droga 13,08km	-
9	Przebudowa drogi woj. Nr 137 na odcinku Międzyrzecz – Słubice ZPORR	ZDW	22.982	b) 2.620 c) 7.860	b) 870 c) 3.596	b) 870 c) 2.590	b) 100 c) 72	2005	2007	km/m ²	0	0	-
10	Wzmocnienie drogi woj. Nr 303 w km 13+614 – 21+880 ZPORR	ZDW	2.555	b) 810 c) 2.430	b) 638 c) 1.916	b) 638 c) 1.916	b) 100 c) 100	2006	2006	km	droga 8,26km	droga 8,26km	-
11	Wzmocnienie drogi woj. nr 282 ZPORR	ZDW	5.473	b) 970 c) 2.910	b) 1.716 c) 3.353	b) 1.716 c) 3.353	b) 100 c) 100	2005	2006	km	droga 11,21km	droga 11,21km	-
12	Budowa obwodnicy Lubska – Etap I INTERREG IIIA	ZDW	31.511	b) 3.600 c) 10.248	b) 4.247 c) 10.782	b) 4.247 c) 10.782	b) 100 c) 100	2005	2007	km/m ²	0	0	-
13	Przebudowa drogi woj. Nr 132 wraz z budową obwodnicy Witnicy PHARE SSG 2002	ZDW	29.925	b) 8.397 c*) 2.709	b) 5.964	b) 5.964	b) 100	2004	2006	km	obwodni- ca 2,95km	obwodni- ca 2,95km	-
Razem			139.721	b) 24.540 c) 47.628 c*) 2.709	b) 22.011 c) 40.348	b) 22.011 c) 39.342	b) 100 c) 98	-	-	-	-	-	-
Ogółem			139.721	74.877	62.359	61.353	198	-	-	-	-	-	-

- a) dotacje z budżetu państwa
- b) środki własne budżetu województwa
- c) finansowanie Unii Europejskiej
- c*) finansowanie Unii Europejskiej (środki PHARE SSG nie przechodzą przez budżet województwa)
- d) pozostałe

Zestawienie realizacji inwestycji

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

w tys. zł

Poz.	Nazwa programu/ projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	% 7:6	Okres realizacji		Jednostka miary	Efekty rzeczowe		Uwagi
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowany			Data			planowane	zrealizowane	
								rozpoczęcia	zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadania realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2006r.													
1	Przebudowa skrzyżowania dróg woj. Nr 134 i 137 i ul. Gminnej w m. Osno Lubuskie	ZDW	1.105	a) 0 b) 0 d) 0	a) 622 b) 333 d) 150	a) 448 b) 333 d) 150	a) 72 b) 100 d) 100	2006	2007	m ²	nawierzchnia 2.164m ²	nawierzchnia 1.441m ²	
2	Przebudowa drogi woj. Nr 456 od skrzyżowania z drogą woj. Nr 304 do Portu Lotniczego „Zielona Góra – Babimost” w m. Nowe Kramsko	ZDW	1.163	a) 0 b) 0	a) 863 b) 300	a) 863 b) 300	a) 100 b) 100	2006	2006	km	droga 0,565km	droga 0,565km	
3	Przebudowa drogi woj. Nr 276 w m. Skąpe	ZDW	1.179	a) 0 b) 0	a) 817 b) 362	a) 817 b) 362	a) 100 b) 100	2006	2006	km	droga 0,401km	droga 0,401km	
4	Przebudowa drogi woj. Nr 279 w m. Racula	ZDW	1.389	a) 0 b) 0	a) 660 b) 729	a) 660 b) 729	a) 100 b) 100	2006	2006	km	droga 0,739km	droga 0,739km	
5	Przebudowa skrzyżowania przy Placu Kilińskiego na rondo w m. Żagań w ciągu drogi woj. nr 296	ZDW	2.961	a) 0 b) 0 d) 0	a) 1.538 b) 1.114 d) 250	a) 1.163 b) 1.114 d) 250	a) 75,7 b) 100 d) 100	2006	2007	m ²	nawierzchnia 3.398m ²	nawierzchnia 3.529m ²	
6	Przebudowa drogi woj. nr 292 od km 2+405 do km 2+887 w ciągu ul. Wrocławskiej-Głogowska w Nowej Soli	ZDW	1.715	a) 0 b) 0 d) 0	a) 1.226 b) 309 d) 180	a) 1.226 b) 309 d) 180	a) 100 b) 100 d) 100	2006	2006	km	droga 0,482km	droga 0,482km	
Zadania realizowane w ramach rezerwy subwencji ogólnej w 2006r.													
1	Wzmocnienie drogi woj Nr 157 w m. Gościmiec - Żółwin od km 3+890 do km 7+140	ZDW	2.073	a) 0 b) 0 d) 0	a) 900 b) 1.073 d) 100	a) 900 b) 1.073 d) 100	a) 100 b) 100 d) 100	2006	2006	km	droga 3,250km	droga 3,250km	
2	Wzmocnienie drogi woj. Nr 157 w m. Zwierzyn - Goszczanowiec na odcinku od 0+000 do 1+722	ZDW	1.755	a) 0 b) 0	a) 900 b) 855	a) 900 b) 855	a) 100 b) 100	2006	2006	km	droga 1,722km	droga 1,722km	
Zadania realizowane w ramach Programu GAMBIT													
1	Przebudowa drogi Nr 287 uspokojenie ruchu drogowego na łuku drogi w m. Drożków	ZDW	425	a) 0 b) 0	a) 161 b) 264	a) 161 b) 264	a) 100 b) 100	2006	2006	m ²	1.995	1.995	
2	Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze woj. Nr 137 w m. Sulęcín	ZDW	276	a) 0 b) 0	a) 138 b) 138	a) 138 b) 138	a) 100 b) 100	2006	2006				
3	Budowa ścieżki rowerowej i barier energochłonnych na drodze woj. Nr 134 Radachów - Osno Lub.	ZDW	729	a) 0 b) 0	a) 223 b) 506	a) 0 b) 506	a) 0 b) 100	2006	2007	mb m ²	588 9 025	588 776,7	
Zadania realizowane w ramach budżetu województwa													
1	Budowa chodnika oraz 2 zatok autobusowych w ciągu drogi woj. Nr 305 w m. Hetmanice wraz z budową kanalizacji deszczowej	ZDW	823	b) 427 d) 305	b) 518 d) 305	b) 518 d) 305	b) 100 d) 100	2006	2006	km	droga 1,147km	droga 1,147km	
2	Przebudowa ul. Poznańskiej w m. Sulęcín od ronda (skrzyżowanie dróg woj. Nr 137 i 138) do skrzyżowania ul. Poznańskiej z ul. Jana Paska	ZDW	183	b) 210	b) 183	b) 183	b) 100	2006	2006	km	droga 0,172km	droga 0,172km	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Budowa ronda w m. Wschowa droga woj. Nr 278	ZDW	0	b) 300	b) 0	b) 0	b) 0	2006	2006	km			
4	Przebudowa przepompowni wraz z kolektorem na ul. Dolnej w m. Kargowa droga woj. Nr 313	ZDW	0	b) 300	b) 0	b) 0	b) 0	2006	2006	km			
5	Przebudowa drogi woj. Nr 131 od km 5+051,7 - 5+346,5 w m. Przemysław wraz z obiektami inżynierskimi	ZDW	7	b) 200	b) 7	b) 7	b) 100	2006	2006	km	droga 0,295km	droga 0km	
6	Wzmocnienie nawierzchni drogi woj. Nr 156 w km 28+200 do 29+900 oraz w km 30+630 do 32+230	ZDW	649	b) 0	b) 589 d) 60	b) 589 d) 60	b) 100 d) 100	2006	2006	km	droga 3,3km	droga 3,3km	
7	Przebudowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 304 w m. Babimost	ZDW	135	b) 0	b) 135	b) 135	b) 100	2006	2006	m ²	chodnik 506,87m ²	chodnik 506,87m ²	
8	Przebudowa drogi woj. Nr 292 w m. Bytom Odrz.	ZDW	834	b) 0	b) 834	b) 834	b) 100	2006	2006	km	droga 0,711km	droga 0,711km	
9	Dokumentacje	ZDW	3.914	b) 4.500	b) 3.605 d) 309	b) 3.605 d) 309	b) 100 d) 100	2006	2006	-	-	-	-
10	Przebudowa mostu nad rzeką Biała Woda w Nowym Miasteczku droga 293	ZDW	867	b) 500	b) 867	b) 867	b) 100	2006	2006	m ²	204,04	204,04	
11	Przebudowa mostu nad Kanalem Wieprzyckim w Świerkocinie droga 131	ZDW	245	b) 300	b) 245	b) 245	b) 100	2006	2006	mb	24,39	24,39	
12	Przebudowa mostu nad ciekim bez nazwy w m. Brody droga Nr 280	ZDW		b) 400	b) 0	b) 0							
13	Przebudowa mostu nad rzeką Jeziora Brody droga Nr 280	ZDW		b) 600	b) 0	b) 0							
14	Przebudowa mostu nad rzeką Kaczynką Dobiegniew droga Nr 160	ZDW		b) 800	b) 0	b) 0							
15	Wzmocnienie mostu w Trzebiczu droga 154	ZDW	415	b) 0	b) 415	b) 415	b) 100	2006	2006	m ²	330,69	281,0	
16	Budowa wygradzeń dla pieszych U2 na drodze 160 w Drezdenku	ZDW	15	b) 0	b) 15	b) 15	b) 100	2006	2006				
17	Budowa bramy magazynu soli OD Babimost	ZDW	33	b) 45	b) 33	b) 33	b) 100	2006	2006				
18	Budowa kotłowni gazowej w OD Sława	ZDW	66	b) 35	b) 66	b) 66	b) 100	2006	2006				
19	Budowa bazy w Kłodawie Rejonu Gorzów Wlkp.	ZDW	3.905	b) 1.000	b) 1.009	b) 1.009	b) 101	2005	2007				
20	Budowa magazynu soli w Drezdenku	ZDW		b) 100	b) 0	b) 0							
21	Budowa wiaty magazynowej OD Sława	ZDW		b) 200	b) 0	b) 0							
Razem			26.597	b) 9.917 d) 305	a) 8.048 b) 14.504 d) 1.354	a) 7.276 b) 14.504 d) 1.354	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem			26.597	10.222	23.906	23.134	-	-	-	-	-	-	-

- a) dotacje z budżetu państwa
- b) środki własne budżetu województwa
- c) finansowanie Unii Europejskiej
- d) pozostałe

Dział 630 - Turystyka – 425.496zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 442.085zł, a wykonanie 425.496zł, co stanowi 96,2%.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	306.000	372.085	356.912	116,6	95,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	1.250	1.250	20,8	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	56.250	56.248	93,7	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	190.000	220.993	220.477	116,0	99,7
4308	Zakup usług pozostałych	-	32.625	17.978	-	55,1
4309	Zakup usług pozostałych	-	10.875	10.867	-	99,9
4430	Różne opłaty i składki	50.000	50.000	50.000		100,0
4580	Pozostałe odsetki	-	92	92	-	100,0

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej wyniósł 306.000 złotych i zwiększony został w trakcie roku do kwoty 372.085 złotych. Kwota 4.875 złotych z paragrafu 4309 została przeniesiona do środków budżetu województwa niewygasających z upływem 2006r. zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr II/22/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. Są to środki przeniesione na realizację Mikroprojektu Programu INTERREG III A pt. „Podróż studyjna po Ziemi Lubuskiej”.

Środki wydatkowane zostały na:

1. Promocję turystyczną podczas targów w kraju i zagranicą (koszty najmu powierzchni wystawienniczej, zabudowy i przyłączy elektrycznych, scenografii, oprawy artystycznej lubuskiej ekspozycji). Województwo Lubuskie prezentowało atrakcje i walory turystyczne podczas następujących imprez:

- Międzynarodowe Targi Turystyczne „Cottbusser Reisemarkt” w Cottbus – styczeń 2006r.,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne „Caravan und Touristik 2006” we Frankfurcie - styczeń 2006r.,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne „Salon des Vacances” w Brukseli – luty 2006r.,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne „ITB 2005” w Berlinie – marzec 2006r.,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne „MITT 2005” w Moskwie – marzec 2005r.,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne „UITT 2006” w Kijowie – kwiecień 2006.,

- 16.Krakowski Salon Turystyczny w Krakowie – kwiecień 2006r.,
- VI Lubuskie Targi Agroturystyki i Kultury w Krośnie Odrzańskim – wrzesień 2006r.
- Międzynarodowe Targi Turystyczne „Tour Salon 2005” w Poznaniu – październik 2006r.,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne „Word Travel Market” w Londynie – listopad 2006.

W roku 2006 kontynuowane były dotychczasowe działania promocyjne w sferze gospodarki, turystyki i kultury zmierzające do osiągnięcia celów zbieżnych z założeniami promocyjnymi Polskiej Organizacji Turystycznej z uwzględnieniem uwarunkowań Lubuskiego oraz lokalnych strategii rozwoju turystyki. Za najważniejsze cele uznaje się:

- Kreowanie pozytywnego wizerunku lubuskiego na rynkach zagranicznych jako atrakcyjnego turystycznie regionu Polski.
- Zahamowanie spadku i utrzymanie tempa wzrostu liczby krajowych i zagranicznych migracji turystycznych na Ziemię Lubuską.
- Wydlużanie pobytu turystów oraz rozszerzenie oferty turystycznej lubuskiego na wszystkie sezony turystyczne.
- Zwiększenie dochodów z turystyki przejazdowej.
- Kreowanie mody na wypoczynek i aktywną turystykę krajową i zagraniczną na obszarze Ziemi Lubuskiej.

Rynki objęte działaniami promocyjnymi

- rynek krajowy

Założono kontynuację dotychczasowych form jak i kierunków promocji potencjału turystycznego na rynku krajowym poprzez:

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

Działania promocyjne prowadzone były w 2006r. pod hasłem „MODA LUBUSKIE” w celu zainteresowania polskiego turysty ogromnym potencjałem turystycznym Ziemi Lubuskiej i kompleksową ofertą turystyczną w regionie.

Na krajowym rynku turystycznym promowane były produkty turystyczne lubuskiego cieszące się szczególnym zainteresowaniem, a do których należą m.in.:

- a) pobyt w miastach i turystyka kulturowa,
- b) turystyka objazdowa i przygraniczna,
- c) turystyka aktywna i specjalistyczna,
- d) agroturystyka,
- e) wystąpienia o przyznanie certyfikatu POT;

2) rynki zagraniczne

Promocja potencjału turystycznego regionu prowadzona była na dotychczasowych rynkach za-

granicznych, które stanowiły główne źródło przyjazdów turystycznych w lubuskie, tj.: na rynku niemieckim, austriackim, belgijskim, czeskim oraz rosyjskim.

Efekty promocji:

- a) zwiększenie ilości turystów polskich i zagranicznych przyjeżdżających do Województwa Lubuskiego,
- b) zwiększenie wpływów finansowych regionu,
- c) artykuły prasowe, audycje radiowo – telewizyjne promujące nasz region,
- d) zainteresowanie niemieckich biur podróży organizowaniem wyjazdów na teren naszego regionu,
- e) pozyskanie inwestorów strategicznych chcących poprawić infrastrukturę turystyczną naszego województwa,
- f) zainteresowanie mieszkańców naszego województwa wypoczynkiem w gospodarstwach agroturystycznych,
- g) wskazanie mieszkańcom wsi na dodatkowe możliwości zarobkowania,
- h) wspólne wydawnictwa ze stroną niemiecką,
- i) realizacja wspólnych tras rowerowych,
- j) wspólne projekty transgraniczne.

Stała współpraca z Landem Brandenburgii. W ramach obchodów Roku Polskiego w Niemczech odbyły się lubuskie koncerty w różnych niemieckich miastach. Każdorazowo organizowane były stoiska z materiałami informacyjnymi nt. lubuskich walorów turystycznych, przyrodniczych i kulturalnych. W grudniu byliśmy współorganizatorem w historycznym centrum Poczdamu III Polskiego Jarmarku Gwiazdkowego, prezentując ofertę lubuską.

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

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
63095	Pozostała działalność	70.000	70.000	68.584	98,0	98,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000	70.000	68.584	98,0	98,0

Plan wydatków w uchwale budżetowej wyniósł 70.000zł. Wykonanie stanowi kwotę 68.584zł.

Środki wydatkowane zostały na dofinansowanie najwartościowszych przedsięwzięć turystycznych Województwa Lubuskiego realizowanych przez 16 stowarzyszeń, z którymi zawarto 31 umów, głównie na dofinansowanie zadań turystyki kwalifikowanej wśród dzieci i młodzieży oraz prezentacje Województwa Lubuskiego na imprezach promocyjnych.

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

Wykaz dotacji udzielonych w 2006r. z budżetu Województwa Lubuskiego

w złotych

Lp.	Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacje	Zadanie, na które dotacja została udzielona	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4
1.	PTTK Oddział Zielonogórski	Wykonanie Wielodyscyplinowej Odznaki Turystyczno - Krajoznawczej „Turysta Ziemi Lubuskiej”	1.300
2.	PTTK Oddział Zielonogórski	Doskonalenie licencjonowanych kadr przewodnickich po województwie lubuskim	1.500
3.	PTTK Oddział Zielonogórski	Ulotka informacyjna z mapką o edukacyjnym szlaku rowerowym „Trasa Trzech Muzeów”	1.500
4.	PTTK Oddział Zielonogórski	Wykonanie Wielodyscyplinowej Odznaki Turystyczno - Krajoznawczej „Zamki Dwory i Pałace Ziemi Lubuskiej	1.200
5.	PTTK Oddział Zielonogórski	Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Młodzieżowego „Poznajemy Ojcowiznę” edycja 2005/2006	1.000
6.	PTTK Oddział Zielonogórski	I Wojewódzki Wiosenny Rajd Rowerowy dla Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych SKKT	500
7.	PTTK Oddział Zielonogórski	Ogólnopolska Konferencja Krajoznawcza z Okazji 60 - Lecia Turystyki Kwalifikowanej	1.300
8.	Stowarzyszenie Dialog – Współpraca – Rozwój	Wystawa plenerowa. Zielona Góra na dawnej pocztówce – „Od Grunberg do Zielonej Góry.”	4.000
9.	Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Ruch To Zdrowie: Ciało, Umysł, Duch	2.000
10.	Klub Turystyki Pieszej „Nasza Chata”	Prowadzenie działań popularyzujących turystykę kwalifikowaną, organizację rajdów i wycieczek turystycznych	2.000
11.	Lubrzańskie Stowarzyszenie Turystyczne	Zlot Miłośników Fortyfikacji 2006	6.000

1	2	3	4
12.	Wojskowy Oddział PTTK Krosno Odrzańskim	X Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Kolarski po Ziemi Lubuskiej	1.449
13.	Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy	Szlakiem atrakcji naszego regionu	1.505
14.	Stowarzyszenie Gmin RP Region Kozła	VII Rodzinny Rajd Rowerowy – Szlakiem Gmin Regionu Kozła	3.438
15.	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej	Złot Turystyczny – Wędrownicza Warta 2006 „Na Szlaku Przygody, Przyrody ... Życia”	3.000
16.	Towarzystwo Miłośników Ziemi Krośnieńskiej Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne	VI Euroregionalne Targi Agroturystyki i Kultury	4.997
17.	Gorzowski Klub Sportowy „Gorzovia”	Promocja Krajoznawstwa oraz Wypoczynek Dzieci i Młodzieży	1.500
18.	Wojskowy Oddział PTTK przy Klubie Garnizonowym w Krośnie Odrzańskim	Wędrowny Obóz Młodzieżowy „Lato na Rowery”	1.100
19.	Towarzystwo Turystyczne „Chapacz”	XXI Ogólnopolski Splyw Kajakowy „Lubuski Szlak Wodny” po rzekach Obrzyca, Obrze i Warcie na trasie od Jez. Wilcze do Santoka	2.000
20.	Stowarzyszenie Gmin RP Region Kozła	VII Rodzinny Rajd Samochodowy. Szlakiem Pałaców i Dworów Gmin Regionu Kozła	1.997
21.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubuski Oddział Regionalny	Wspieranie i promocja krajoznawstwa na placówkach wypoczynku letniego TPD p.h. „Mały Turysta”	2.499
22.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami” w Nowej Soli	Wycieczka turystyczno - krajoznawcza	1.300
23.	Lubrzańskie Stowarzyszenie Turystyczne	Noc Nenufarów 2006	5.000
24.	Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Wojewódzka Rada Koordynacyjna	„Wakacje letnie najlepszą okazją do promocji krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży”	3.000
25.	PTTK Oddział Zielonogórski	IV Ogólnopolski Złot Turystów w 60 -lecie Turystyki Kwalifikowanej na Ziemi Lubuskiej	1.500
26.	PTTK Oddział Powiatu Żarskiego	Konkurs Piosenki Turystycznej	2.500
27.	Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski – Gorzów Wlkp.	Turnus Krajoznawczo-Wypoczynkowy dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej z Województwa Lubuskiego	2.000
28.	Towarzystwo Przyjaciół Stońska „Unitis Viribus”	Wydanie folderu promującego regionalny produkt turystyczny „Weekend w Rzeczypospolitej Ptasiej”	2.000
29.	Uczniowski Klub Sportowy „Budowlanka” w Gorzowie Wlkp.	Rajdy piesze po Ziemi Lubuskiej	1.199
30.	Uczniowski Klub Sportowy „Budowlanka” w Gorzowie Wlkp.	Splyw kajakowy po rzece Drawie	2.000
31.	PTTK Oddział Zielonogórski	Wydawnictwo Krajoznawcze „Piesze Szlaki Województwa Lubuskiego część I „Szlaki Wału Zielonogórskiego”	2.300
Razem			68.584

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 154.080zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 163.000zł, a wykonanie 154.080zł, co stanowi 94,5%.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178.000	163.000	154.080	86,6	94,5
4260	Zakup energii	6.000	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	129.000	52.360	48.414	37,5	92,5
4430	Różne opłaty i składki	5.000	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	5.000	100	47	0,9	47,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.000	1.060	1.059	53,0	99,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000	1.000	911	91,1	91,1
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000	84.040	82.709	413,5	98,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000	24.440	20.940	209,4	85,7

W trakcie roku budżetowego zmniejszono plan wydatków o 15.000zł zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych na finansowanie w 2006r. zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa.

W okresie sprawozdawczym środki wykorzystano na:

1. sporządzenie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości (w szczególności operaty szacunkowe, podziały nieruchomości, wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów i budynków) a także na ogłoszenia o organizowanych przetargach i rokowaniach,
2. dozór nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
3. wniesienie opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością samorządów terytorialnych i Skarbu Państwa,

4. odprowadzenie podatku VAT od nabycia nieruchomości na rzecz województwa oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonego przez użytkowników nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego,
5. uiszczenie opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa Lubuskiego w księgach wieczystych.

Wykonanie powyższych zadań przyczyniło się do zwiększenia wpływu środków finansowych do budżetu województwa oraz prawidłowej gospodarki nieruchomościami znajdującymi się w wojewódzkim zasobie nieruchomości.

Dział 710 - Działalność usługowa – 603.459zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 721.000zł, a wykonanie 603.459zł, co stanowi 83,7%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	325.000	325.000	207.510	63,8	63,8

1	2	3	4	5	6	7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10.000	1.650	16,5	16,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	9.634	96,3	96,3
4300	Zakup usług pozostałych	305.000	305.000	196.226	64,3	64,3

Z zaplanowanych w uchwale budżetowej wydatków w kwocie 325.000zł wykorzystano 207.510zł, z tego:

- 1) 1.650zł zostało wydatkowane na wykonanie tłumaczenie z języka niemieckiego na język polski projektu Wspólnego Krajowego Programu Rozwoju Krajów Związkowych Berlina i Brandenburgii. W ramach procedury uzgodnień między państwami sąsiednimi powyższy dokument przekazany został Województwu Lubuskiemu do zaopiniowania;
- 2) 9.634zł z kwoty tej dokonano zakupu oprogramowania MapInfo Professional 8.0, który jest niezbędny do prowadzenia monitoringu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Województwa Lubuskiego, stanowiącego podstawę do przystąpienia do aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego;

- 3) 196.226zł wydatkowano na wykonanie okresowej oceny Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz obsługę Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Ponadto środki powyższe wykorzystano na współudział w opracowaniu projektu „RisDepol niemiecko - polski interregionalny system informacji planowania przestrzennego”, współpracę w realizacji projektu INTERREG III A „Strategiczna analiza środowiska w realizacji planów zagospodarowania przestrzennego regionów – transgraniczna koncepcja dla Saksonii, Czech i Polski”. Ww. projekty przyczyniają się do poszerzenia wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej na pograniczu polsko - niemieckim.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35.000	25.000	24.949	71,3	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	35.000	25.000	24.949	71,3	99,8

W trakcie roku budżetowego zmniejszono plan wydatków o 10.000zł zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych na finansowanie w 2006r. zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa.

Środki w kwocie 24.949zł zostały wydatkowane na wykonanie „Inwentaryzacji złóż surowców mine-

ralnych dla powiatu gorzowskiego i słubickiego”. Opracowane przez Państwowy Instytut Geologiczny w Szczecinie inwentaryzacje są potrzebne do prowadzenia bilansu zasobów złóż kopalin oraz są pomocne przy opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego dla ochrony złóż jako jednego z elementów środowiska przyrodniczego.

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej na 2006r.	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	302.000	302.000	302.000	100,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.200	175.284	175.284	100,0	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.800	12.867	12.867	100,5	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.200	34.032	34.032	99,5	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.600	4.617	4.616	100,4	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	11.498	11.498	104,5	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	299	299	99,7	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	50.000	51.764	51.765	103,5	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	4.400	4.400	4.400	100,0	100,0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.500	3.503	3.503	77,8	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000	736	736	36,8	100,0

W ramach powyższego rozdziału Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej tj.:

- 1) udostępnia dane i materiały z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującego obszar Województwa Lubuskiego;
- 2) prowadzi prace przygotowawcze związane z dokumentacją przetargową na wykonanie nowych opracowań map topograficznych i tematycznych;
- 3) uczestniczy w komisjach przetargowych, oraz odbiorach zleczonych robót;
- 4) prowadzi obsługę finansowo - księgową Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
- 5) przygotowuje decyzje Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie zezwoleń na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukcję w celu rozpowszechniania map, w postaci rastrowej i analogowej stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny oraz umowy w ramach tych zezwoleń.

WODGiK realizuje również zadania własne Marszałka polegające na tworzeniu baz danych topograficznych, sozologicznych, hydrograficznych, baz danych wchodzących w skład Krajowego Systemu Informacji o Terenie, głównie na temat:

- 1) zagospodarowania przestrzennego;
- 2) budowy bazy SIT w zakresie rowów melioracyjnych;
- 3) budowy SIT w zakresie dróg wojewódzkich;
- 4) budowy bazy SIT w zakresie map glebowo - rolniczych;
- 5) mienia województwa.

Zadania z zakresu wydawania zezwoleń i udostępniania zasobu w roku 2006 miały wpływ na gospodarkę województwa i służyły głównie następującym celom:

- 1) wykonywania ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej (określenie zasięgu występowania chorób zakaźnych zwierząt);
- 2) realizacji ustawowych zadań rządowych Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Lubuskiego;
- 3) opracowania obwodów łowieckich na obszarze województwa.

Wydano zezwolenia Marszałka Województwa Lubuskiego na wykorzystanie map topograficznych, tematycznych, w wersji numerycznej i rastrowej na zadania:

- a) dotyczące promocji gmin,
- b) prac badawczo - naukowych,
- c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
- d) planowania przestrzennego,
- e) celów projektowych,
- f) opracowań geologicznych, hydrogeologicznych oraz ekofizycznych, (zawarto 23 umowy w ramach zezwoleń Marszałka Województwa Lubuskiego na wykorzystanie 926 rastrów oraz 69 arkuszy map numerycznych).

W związku z dużym zainteresowaniem administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji planistycznych opracowaniami map tematycznych w 2006r. zlecono wykonanie Map Sozologicznych i Map Hydrograficznych dla obszaru Województwa Lubuskiego oraz stworzenie jednolitej bazy danych dla wszystkich arkuszy.

W 2006r. rozpoczęto zadania dotyczące zebrania i zorganizowania w odpowiednie struktury danych dla potrzeb Bazy Danych Topograficznych.

Na działalność usługową dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przyznano wg uchwały budżetowej na 2006r. 302.000zł na wydatki związane z zatrudnieniem 6 pracowników, tj. wynagrodzenia, pochodne oraz

inne wydatki bieżące takie jak zakupy materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, zakup usług pozostałych (czynsz za pomieszczenia biurowe, usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej, usługi dostępu do sieci internet, opłaty pocztowe).

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0

Zgodnie z art. 7c pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne do zadań marszałka województwa należy zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych dla obszarów właściwych województwa.

W ramach tych zadań przeznaczono środki na opracowanie 11 arkuszy Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000 w wersji analogowej i numerycznej dla części obszaru województwa lubuskiego oraz stworzenie jednolitej bazy danych dla wszystkich arkuszy będących przedmiotem opracowania wraz z arkuszami istniejącymi. Wykonanie tego zadania pozwoliło pokryć tymi mapami obszar całego województwa. Wartość opracowania wyniosła 425.780zł. Zadanie było finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 286.480zł, oraz ze środków Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 94.300zł i z budżetu województwa – 45.000zł.

Mapa Sozologiczna przedstawia stan środowiska przyrodniczego oraz przyczyny i skutki przemian

zachodzących w środowisku pod wpływem różnego rodzaju procesów, w tym przede wszystkim działalności człowieka, a także sposoby ochrony naturalnych wartości tego środowiska. Mapa ta adresowana jest do instytucji i urzędów ochrony środowiska oraz decydentów i planistów na szczeblach regionalnym, wojewódzkim i gminnym. Pozwala sprawnie zarządzać państwem, gminą, powiatem, czy województwem. W planowaniu przestrzennym jest szczególnie przydatna w zakresie lokalizacji nowych obiektów gospodarczych (w tym przemysłowych) i komunalnych (w tym mieszkaniowych) a także ośrodków rekreacyjnych.

Tak bogata baza danych o terenie w postaci Mapy Sozologicznej wzbogaciła zasoby kartograficzne Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze. Jest ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych, zarówno przedstawicieli instytucji i urzędów ale i przedstawicieli uczelni, szkół, a także osób fizycznych, którzy pragną wykorzystać ją do określonych celów.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej (art. 6a ust. 3 wyżej cytowanej ustawy).

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24.000	24.000	24.000	100,0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	24.000	24.000	24.000	100,0	100,0

Zgodnie z art. 7c pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne do zadań marszałka województwa należy prowadzenie wo-

jewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych nakłada obowiązek na dopasowanie układu współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczonych symbolem „1965”, który przestanie obowiązywać z dniem 31 grudnia 2009r., na układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczonych symbolem „1992”.

W związku z powyższym w ramach tworzenia Wojewódzkiej Bazy Systemu Informacji o Terenie rastry map w skali 1:10 000 w układzie „1965” zostały

skalibrowane i wpasowane w siatkę podziału sekcyjnego układu „1992”.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej (art. 6a ust. 3 wyżej cytowanej ustawy).

Dział 750 - Administracja publiczna – 20.265.457zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 21.511.249zł, a wykonanie 20.265.457zł, co stanowi 94,2%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75011	Urzędy wojewódzkie	749.000	277.000	272.177	36,3	98,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554.000	193.765	192.049	34,7	99,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.090	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.454	35.000	32.615	34,2	93,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.573	5.000	4.631	34,1	92,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8.235	8.235	-	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	11.920	11.920	119,2	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	-	11.080	11.080	-	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	9.820	5.000	4.647	47,3	92,9
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.063	6.000	6.000	33,2	100,0

W związku ze zmianami, które nastąpiły z dniem 1 stycznia 2006r. w podziale zadań i kompetencji administracji, utworzono rozdział 75011 dotyczący wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników, którzy dotychczas realizowali zadania administracji rządowej - wojewodów. Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej na rok 2006 wyniósł – 749.000zł. W trakcie roku budżetowego ustawą budżetową na 2006r., z dnia 17 lutego 2006r. (Dz. U. Nr 35, poz. 244) dokonano zmiany w planie wydatków. Kwota dotacji jaka została ustalona ponownie na zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r., o zmianie niektórych

ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U Nr 213, poz. 1776 z późn. zm.) została zmniejszona o kwotę 472.000zł. Tak więc plan po zmianach wyniósł – 277.000zł.

Wydatki bieżące przeznaczone były głównie na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, jak również na zakup sprzętu dla pracowników realizujących przejęte zadania. Na ogólny plan po zmianach w wysokości 277.000zł, na dzień 31 grudnia 2006r. wydatkowano kwotę 272.177zł, co stanowi 98,3%.

Rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75017	Samorządowe sejmiki województw	912.900	779.400	765.798	83,9	98,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	787.900	636.400	633.536	80,4	99,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	30.000	26.770	53,5	89,2
4300	Zakup usług pozostałych	50.000	67.000	59.709	119,4	89,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	25.000	46.000	45.783	183,1	99,5

W uchwale budżetowej na rok budżetowy 2006, w dziale 750 – Administracja publiczna, wydatki budżetu dla rozdziału 75017 - Samorządowe sejmiki województw wyniosły - 912.900zł z tego:

- 1) różne świadczenia na rzecz osób fizycznych - 787.900zł;
- 2) pozostałe wydatki bieżące - 125.000zł.

W trakcie roku plan wydatków uległ zmniejszeniu do kwoty 779.400zł. Wydatki przeznaczone były

głównie na pokrycie diet radnych województwa oraz na zwrot kosztów krajowych podróży służbowych i zagranicznych. W 2006r. na wydatki wymienione w §§ 3030 i 4420 wydatkowano 679.319zł. Na zmniejszenie planowanych wydatków na podróże służbowe radnych województwa w dużej mierze wpływ miały rzadsze używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

Plan wydatków w roku 2006 zrealizowano w - 98,3%.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75018	Urzędy marszałkowskie	15.434.296	16.049.331	15.610.217	101,1	97,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.000	19.500	19.067	70,6	97,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.479.191	7.479.191	7.182.244	96,0	96,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480.000	545.405	545.395	113,6	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.288.665	1.244.365	1.194.317	92,7	96,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	183.240	185.370	181.248	98,9	97,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	20.000	17.053	-	85,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000	27.300	24.551	87,7	89,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000.000	1.229.405	1.206.233	120,6	98,1
4260	Zakup energii	200.000	192.000	190.687	95,3	99,3
4270	Zakup usług remontowych	250.000	187.000	185.767	74,3	99,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.500	9.700	9.494	126,6	97,9
4300	Zakup usług pozostałych	1.700.000	2.145.819	2.113.410	124,3	98,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	19.000	29.000	21.791	114,7	75,1
4410	Podróże służbowe krajowe	223.000	131.000	125.326	56,2	95,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	285.000	203.000	200.216	70,3	98,6
4430	Różne opłaty i składki	111.000	50.500	48.351	43,6	95,7

1	2	3	4	5	6	7
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	199.700	199.700	198.341	99,3	99,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000	500	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.650.000	1.800.000	1.797.515	108,9	99,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	350.576	349.211	116,4	99,6

W uchwale budżetowej na rok 2006 wydatki budżetu w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie zaplanowano – 15.434.296zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 13.484.296zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9.459.096zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące - 4.025.200zł;
- 2) wydatki majątkowe – 1.950.000zł.

W trakcie roku dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków - o kwotę 615.035zł. W ciągu roku dokonywano przesunięcia środków między paragrafami, w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb Urzędu Marszałkowskiego.

Wobec powyższego wydatki w planie po zmianach na 31 grudnia 2006r. w rozdziale 75018 wzrosły do poziomu 16.049.331zł (4%), w tym:

- a) wydatki bieżące do poziomu 13.898.755zł (3%), a
- b) wydatki majątkowe do poziomu 2.150.576zł (10,3%).

Znaczące zmiany – zwiększenia w planie wydatków odnotowano m.in. w:

- a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 229.405zł (13%),
- b) § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę - 445.819zł (21,2%).

Na 31 grudnia 2006r. w rozdziale 75018 budżet zrealizowano w 97,3% w stosunku do planu wydatków po zmianach.

W roku sprawozdawczym kontynuowano modernizację budynku Urzędu Marszałkowskiego, w wyniku której dokonano wymiany 482szt. okien, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, wymianę stolarki drzwiowej, ocieplono dach, wymieniono opierzenie, instalację odgromową oraz wykonano nową elewację budynku.

Ponadto polepszenie jakości pracy pracowników (poprzez zakup mebli, wyposażenia stanowisk pracy oraz remont pomieszczeń biurowych), to jeden z ważnych elementów Systemu Zarządzania Jakością, funkcjonującego w Urzędzie Marszałkowskim od 2004r.

W roku sprawozdawczym wykonano również modernizację sieci teleinformatycznej II i III piętra budynku. Modernizacja powyższej sieci w dużym stopniu polepszy obieg dokumentów w Urzędzie. Wykonano również remonty pomieszczeń biurowych przez Zakład Obsługi Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, co wpłynęło w dużym stopniu na obniżenie kosztów wykonywanych prac naprawczych i remontowych.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2.146.726zł, co stanowi 99,8% zaplanowanych na ten cel środków.

Zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe, w tym rozdziale realizowane były z zachowaniem zasad celowości i efektywności.

Zestawienie realizacji inwestycji

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

w tys. zł

Poz.	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródła finansowego		Wykonanie za 2006r.	% 7:6
				Wg uchwały budżetowej	Zaktualizowany		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze	Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze	2.900.000	1.650.000	1.644.688	1.642.203	99,8
2.	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze	Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze	155.313	-	155.312	155.312	100,0
Razem			3.055.313	1.650.000	1.800.000	1.797.515	99,9

- a) dotacje z budżetu państwa,
- b) środki własne budżetu województwa
- c) finansowanie Unii Europejskiej
- d) pozostałe

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – Priorytet IV – Pomoc Techniczna

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	
75018	Urzędy marszałkowskie	854.749	854.749	622.559	72,8	72,8
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374.910	374.910	290.289	77,4	77,4
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.970	124.970	96.815	77,5	77,5
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.475	20.475	13.806	67,4	67,4
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.825	6.825	4.604	67,5	67,5
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.125	68.125	51.094	75,0	75,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.708	22.708	17.040	75,0	75,0
4128	Składki na Fundusz Pracy	9.687	9.687	7.277	75,1	75,1
4129	Składki na Fundusz Pracy	3.229	3.229	2.427	75,2	75,2
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	55.500	55.500	44.738	80,6	80,6
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500	18.500	14.912	80,6	80,6
4308	Zakup usług pozostałych	60.000	60.000	17.891	29,8	29,8
4309	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	5.404	27,0	27,0
4418	Podróże służbowe krajowe	15.000	15.000	7.519	50,1	50,1
4419	Podróże służbowe krajowe	5.000	5.000	2.506	50,1	50,1
4448	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.825	12.825	12.825	100,0	100,0
4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.995	6.995	6.995	100,0	100,0
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.500	22.500	19.813	88,1	88,1
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500	7.500	6.604	88,1	88,1

W uchwale budżetowej na rok 2006 wydatki budżetu w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie dotyczące realizacji zadań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet IV - Pomoc Techniczna wyniosły ogółem 854.749zł, w tym wydatki bieżące – 824.749zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 630.929zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące – 193.820zł,
- c) wydatki majątkowe – 30.000zł.

Budżet zrealizowano w 72,8% planu tj. w kwocie 622.559zł z tego:

- a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 483.352zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące – 112.790zł,

c) wydatki majątkowe – 26.417zł.

Wydatki ponoszone w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet IV - Pomoc Techniczna w 2006r. dotyczyły głównie:

- 1) wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;
- 2) delegowania pracowników biorących udział we wdrażaniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na szkolenia, spotkania, warsztaty i konsultacje o tematyce ZPORR;
- 3) zakupu sprzętu komputerowego dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Realizacja programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Rozdział 75018 – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – Priorytet IV – Pomoc Techniczna

w tys. zł

Poz.	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	% 7:6
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowany		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet IV – Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne	Urząd Marszałkowski	3.282	a) 12 b) 204 c) 639	a) 12 b) 204 c) 639	a) 5 b) 153 c) 465	a) 41,7 b) 75,0 c) 72,8
Razem			3.282	855	855	623	72,9

- a) dotacje z budżetu państwa,
b) środki własne budżetu województwa
c) finansowanie Unii Europejskiej
d) pozostałe

Poz.	Okres realizacji		Jednostka miary	Efekty rzeczowe		Uwagi
	Data			planowane	zrealizowane	
	rozpoczęcia	zakończenia				
9	10	11	12	13	14	15
1.	2004	2007	szt.	Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Działania 2.2. (2)	Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Działania 2.2. (2)	
			szt.	Zakup regałów jezdnych do archiwum (33)	Zakup regałów jezdnych do archiwum (33)	
			szt.	Sprzęt komputerowy:	Sprzęt komputerowy:	
			szt.	Monitor LCD (2)	Monitor LCD (2)	
			szt.	Zestaw komputerowy (bez monitora) (4)	Zestaw komputerowy (bez monitora) (4)	
			szt.	Drukarka laserowa (1)	Drukarka laserowa (1)	
			szt.	Urządzenie wielofunkcyjne (1)	Urządzenie wielofunkcyjne (1)	
			szt.	Oprogramowanie Corel Draw (1)	Oprogramowanie Corel Draw (1)	
			szt.	Oprogramowanie Power Point (1)	Oprogramowanie Power Point (1)	

9	10	11	12	13	14	15
			szt.	Pendrive (19)	Pendrive (19)	
				Sprzęt komputerowo - biurowy:		
			szt.	Drukarka laserowa (2)	Drukarka laserowa (3)	
			szt.	Drukarka atramentowa (1)	Drukarka atramentowa (1)	
			szt.	Skaner (1)	Skaner (1)	
			szt.	Niszcarka (1)	-	
			szt.	Fax sieciowy (1)	Fax sieciowy (1)	
				Meble biurowe:	-	
			szt.	Szafy (2)	-	
			szt.	Stolik okolicznościowy (1)	-	

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie – Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A – Priorytet VIII – Pomoc Techniczna

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75018	Urzędy marszałkowskie	585.768	610.168	469.454	80,2	76,9
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257.094	260.854	253.869	98,7	97,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.698	86.951	84.623	98,7	97,3
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.297	44.945	37.487	84,6	83,4
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.766	14.983	12.496	84,6	83,4
4128	Składki na Fundusz Pracy	6.299	6.391	3.649	57,9	57,1
4129	Składki na Fundusz Pracy	2.100	2.130	1.216	57,9	57,1
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500	38.550	21.500	95,6	55,8
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	12.850	7.167	95,6	55,8
4307	Zakup usług pozostałych	-	27.000	11.333	-	42,0
4308	Zakup usług pozostałych	67.500	49.500	3.770	5,6	7,6
4309	Zakup usług pozostałych	22.500	16.500	1.257	5,6	7,6
4417	Podróże służbowe krajowe	-	5.000	198	-	4,0
4418	Podróże służbowe krajowe	9.000	750	-	-	-
4419	Podróże krajowe służbowe	3.000	250	-	-	-
4448	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.363	2.363	2.363	100,0	100,0
4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.151	1.151	1.151	100,0	100,0
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	30.000	20.531	68,4	68,4
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	6.844	68,4	68,4

W uchwale budżetowej na rok 2006 wydatki budżetu w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie dotyczące realizacji zadań w ramach INTERREG III A – Priorytet VIII - Pomoc Techniczna wyniosły ogółem 585.768zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 410.254zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące – 135.514zł,
- c) wydatki majątkowe – 40.000zł.

W trakcie roku zwiększono wydatki bieżące o kwotę 24.400zł.

Na koniec roku 2006 budżet w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie zrealizowano w 76,9% planu wydatków po zmianach.

Wydatki na realizację zadań dotyczących Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A – Priorytet VIII - Pomoc techniczna, zrealizowano w kwocie – 469.454zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 393.340zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące 48.739zł,
- c) wydatki majątkowe – 27.375 zł.

Wydatki dotyczyły głównie:

- a) wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie IW INTERREG III A,
- b) delegowania pracowników biorących udział we wdrażaniu IW INTERREG III A na szkolenia, spotkania, warsztaty i konsultacje o tematyce INTERREG,
- c) zakupu materiałów promocyjnych oraz biurowych.

Do wydatków niewygasających w budżecie państwa, które w 2006r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgłoszono kwotę 122.750zł.

Realizacja programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Rozdział 75018 - INTERREG III A

w tys. zł

Poz.	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	% 7:6
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowany		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Priorytet VIII - Pomoc Techniczna, Działanie 8.1 Pomoc Techniczna w zakresie INTERREG III A w myśl zasady 11.2, Działanie 8.2 Pomoc Techniczna w zakresie INTERREG III A w myśl zasady 11.3	Urząd Marszałkowski	1.640	a) 147 c) 439	a) 179 c) 431	a) 17 b) 109 c) 343	a) 9,5 b) - c) 79,6
Razem			1.640	586	610	469	76,9

- a) dotacje z budżetu państwa,
b) środki własne budżetu województwa
c) finansowanie Unii Europejskiej
d) pozostałe

Poz.	Okres realizacji		Jednostka miary	Efekty rzeczowe		Uwagi
	Data			planowane	zrealizowane	
	rozpoczęcia	zakończenia				
9	10	11	12	13	14	15
1.	kwiecień 2004	grudzień 2008	szt.	Kubek z logo (500) Długopis w etui (300) Teczka z materiału (100) Kalendarz biurkowy (400) Bloczki samoprzylepne (160) Torba papierowa (450) Smycz do kluczy (150) Podkładka pod mysz (200) Biuurko (2) Krzesełko obrotowe (2) Szafa aktowa (1) Szafa ubraniowa (1)	Kubek z logo (500) Długopis w etui (300) Teczka z materiału (100) Kalendarz biurkowy (400) Bloczki samoprzylepne (160) Torba papierowa (450) Smycz do kluczy (150) Podkładka pod mysz (200) Biuurko (2) Krzesełko obrotowe (2) Szafa aktowa (1) Szafa ubraniowa (1)	

9	10	11	12	13	14	15
				Notebook (2) Regał przeszklony (1) Rzutnik (1) Ekran do rzutnika (1) Aparat telefoniczny (2) Dostawki do biurek (2) Szafki do biurek (2) Pendrive (2)	Notebook (2) Regał przeszklony (1) Rzutnik (1) Ekran do rzutnika (1) Aparat telefoniczny (2) Dostawki do biurek (2) Szafki do biurek (2) Pendrive (2)	

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - Inicjatywa Wspólnotowa – INTERREG III C

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75018	Urzędy marszałkowskie	22.880	22.880	16.398	71,7	71,7
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.494	10.366	7.572	65,9	73,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.831	3.455	2.524	65,9	73,1
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.980	1.786	1.265	63,9	70,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	660	595	422	63,9	70,9
4128	Składki na Fundusz Pracy	282	254	180	63,8	70,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	94	85	60	63,8	70,6
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.350	1.200	-	88,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	450	400	-	88,9
4418	Podróże służbowe krajowe	769	769	75	9,8	9,8
4419	Podróże służbowe krajowe	257	257	25	9,7	9,7
4448	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	675	675	669	99,1	99,1
4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.838	2.838	2.006	70,7	70,7

W 2006r. przewidziano zakończenie projektu Drei-Länder-Innovationsoffensive/Three Countries Innovation Push/3 CIP w ramach Programu Interreg III C, w związku z tym znacznie mniej potrzeba było środków finansowych niezbędnych do przeprowadzenia tego przedsięwzięcia.

W uchwale budżetowej na rok 2006 wydatki budżetu w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie dotyczące realizacji zadań w ramach INTERREG III C wyniosły ogółem 22.880zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.341zł,

- b) pozostałe wydatki bieżące – 4.539zł.

Na koniec roku 2006 budżet w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie zrealizowano w 71,7% w stosunku do planu. Wydatki realizowane były z zachowaniem zasad celowości i efektywności.

Wydatki bieżące Urzędu Marszałkowskiego od początku stycznia do końca czerwca 2006r. w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C zrealizowano w kwocie – 16.398zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.023zł,
b) pozostałe wydatki bieżące – 4.375zł.

Realizacja programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Rozdział 75018 - INTERREG III C

w tys. zł

Poz.	Nazwa programu/ projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	% 7:6
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowany		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C, Projekt Drei-Lander Inovationsoffensive/Three Countries Innovation Push/3 CIP Interreg III C	Urząd Marszałkowski	69	a) 2 b) 6 c) 15	a) 2 b) 6 c) 15	a) 1 b) 4 c) 11	a) 50,0 b) 66,7 c) 73,3
Razem			69	23	23	16	69,6

Poz.	Okres realizacji		Jednostka miary	Efekty rzeczowe		Uwagi
	Data			planowane	zrealizowane	
	rozpoczęcia	zakończenia				
9	10	11	12	13	14	15
1.	styczeń 2004	czerwiec 2006				-

- a) dotacje z budżetu państwa,
b) środki własne budżetu województwa
c) finansowanie Unii Europejskiej
d) pozostałe

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5: 3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.150.000	1.807.472	1.806.037	157,0	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	1.150.000	1.807.472	1.806.037	157,0	99,9

W uchwale budżetowej na 2006r. zaplanowano na promocję województwa (Portu Lotniczego w Babimost) kwotę 1.150.000zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia wydatków o 657.472zł.

W 2006r. wydatkowano na promocję Województwa Lubuskiego w związku z wykonywanymi połączeniami lotniczymi na trasie Zielona Góra - Warszawa i Warszawa - Zielona Góra kwotę 1.713.316zł, a na pozostałe 31.050zł. Zadania promocyjne reali-

zowane były przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze .

Ponadto wydatkowano 27.511zł za wykonanie analizy nt. „Ocena potencjału lotniska Babimost - Zielona Góra w zakresie obsługi przewozów towarowych” i 28.060zł na wykonanie opracowania pt. „Analiza potencjału lotniska Babimost - Zielona Góra w zakresie świadczenia usług pasażerskich” oraz 6.100zł na przygotowanie prezentacji multimedialnej o Województwie Lubuskim.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – COI

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5: 3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75095	Pozostała działalność	326.472	326.472	260.990	79,9	79,9
4300	Zakup usług pozostałych	326.472	326.472	260.990	79,9	79,9

W uchwale budżetowej na rok 2006 zaplanowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestora w Zielonej Górze i organizację zagranicznych misji gospodarczych kwotę 326.472zł.

Centrum Obsługi Inwestora w okresie 1 stycznia 2006 – 31 grudnia 2006r., poniosło wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników COI,
- podróże służbowe krajowe związane m.in. z wizytacją terenów inwestycyjnych z potencjalnymi inwestorami w miastach i gminach Województwa Lubuskiego, targami inwestycyjnymi, konferencjami oraz seminariami szkoleniowymi dla pracowników COI,
- podróże służbowe zagraniczne związane z konferencjami, seminariami oraz prezentacjami nt. możliwości inwestycyjnych Województwa Lubuskiego,
- zakup materiałów, w tym materiałów biurowych,
- zakup usług, w tym usług telefonicznych, energii elektrycznej, gazu itp.,

6. najem i eksploatacja pomieszczeń biurowych COI,

7. działania promocyjne, w tym kampania reklamowa oraz ogłoszenia i reklamy COI w prasie,

8. organizowanie misji samorządowo – gospodarczych do Brandenburgii, Chin, Włoch i Mołdawii,

9. koszty używania samochodu służbowego Multipla.

Efektem pracy COI było:

1. współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych,

2. obsługa potencjalnych inwestorów w zakresie udzielania i przygotowania informacji o terenach, sytuacji gospodarczej regionu oraz infrastrukturze oferowanych lokalizacji,

3. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz regionami partnerskimi,

4. uczestnictwo w targach, seminariach i konferencjach oraz misjach samorządowo – gospodarczych,

5. współpraca z instytucjami okołobiznesowymi.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75095	Pozostała działalność	369.778	217.178	196.161	53,1	90,3
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	4.000	2.840	14,2	71,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.778	64.778	56.449	56,6	87,2
4300	Zakup usług pozostałych	200.000	98.400	86.872	43,4	88,3

Plan wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział - 75095 Pozostała działalność według uchwały budżetowej na 2006r. wyniósł 369.778zł. Plan po zmianach wynosi 217.178zł.

Na koniec roku 2006 budżet w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zrealizowano w 90,3% w stosunku do planu wydatków po zmianach.

Kwotę 50.000zł wydatkowano na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Województwo lubuskie ogłosiło konkurs na realizację zadania publicznego pt. „Zwiększanie możliwości wykorzystania funduszy Unii Europejskiej dla rozwoju regionu”. Umowy zawarto z trzema stowarzyszeniami na realizację zadań na rzecz rozwoju Województwa Lubuskiego w zakresie informacji i edukacji europejskiej, możliwości wykorzystania funduszy Unii Europejskiej dla rozwoju regionu.

2.840zł jest to kwota za którą zostały pokryte wydatki w ramach umów o dzieło i umów zlecenia na tłumaczenia.

Na materiały niezbędne dla funkcjonowania departamentu, z przeznaczeniem w szczególności na organizację konferencji, narad oraz na materiały promocyjno - reprezentacyjne dla delegacji krajowych i gości z zagranicy wydano 56.449zł.

Kwotę 86.872zł przeznaczono na promocję województwa w kraju i zagranicą, przyjmowanie delegacji krajowych i zagranicznych (hotele i wyżywienie), prowadzenie konsultacji społecznych nt. aktualizacji strategii rozwoju Województwa Lubuskiego, powielanie materiałów informacyjnych, tłumaczenia pisemne w języku angielskim, niemieckim, tłumaczenia ustne podczas oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych przebywających na zaproszenie Zarządu Województwa, patronat nad konkursem „Lubuski Mister Budowy” oraz usługi transportowe.

Wykaz dotacji udzielonych w 2006r. z budżetu województwa lubuskiego

w złotych

Lp.	Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacje	Zadania, na które dotacja została udzielona	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4
1.	Stowarzyszenie Dziennikarzy Euroregionów „Sprewa – Nysa - Bóbr” i „Pro Europa Viadrina”	Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w cyklu programów telewizyjnych „Lubuski Magazyn Samorządowy”	15.000
2.	Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRAĞ”	Utworzenie Centrum Rozwoju Lokalnego - Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego w Gorzowie Wlkp., który będzie działał na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wspierał projektodawców EFS i promował Fundusz w regionie.	17.500

1	2	3	4
3.	Lubuski Komitet Europejski	Działalność Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Zielonej Górze na rzecz zwiększenia możliwości wykorzystania funduszy UE dla rozwoju regionu.	17.500
Razem			50.000

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – Priorytet IV – Pomoc Techniczna

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75095	Pozostała działalność	436.800	436.800	195.713	44,8	44,8
2838	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	174.600	174.600	-	-	-
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58.200	58.200	50.211	86,3	86,3
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	6.000	150	2,5	2,5
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	50	2,5	2,5
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000	75.000	37.120	49,5	49,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	25.000	12.386	49,6	49,6
4308	Zakup usług pozostałych	72.000	72.000	71.831	99,8	99,8
4309	Zakup usług pozostałych	24.000	24.000	23.965	99,9	99,9

Plan wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność według uchwały budżetowej na 2006r. wyniósł 436.800zł. Na koniec roku 2006 budżet w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zrealizowano w 44,8% w stosunku do planu.

Wydatki w ramach umów o dzieło i umów zlecenia związane z oceną wniosków przez Panel Ekspertów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wyniosły 200zł.

Na organizację spotkań informacyjnych dotyczących Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Paneli Ekspertów oceniających wnio-

ski ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz posiedzeń Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu oraz na materiały promocyjne wydano 95.796zł. Kwota 49.506zł została przeznaczona na zakup publikacji pt. „Wybrane aspekty finansowego wsparcia Unii Europejskiej w Polsce”. 50.211zł wydano na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Niewykonanie w paragrafie 2838 wynika z tego, iż ARR w Zielonej Górze pokryła poniesione wydatki ze środków własnych.

Wykaz dotacji udzielonych w 2006r. z budżetu Województwa Lubuskiego

w złotych

Lp.	Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacje	Zadania, na które dotacja została udzielona	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4
1.	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze	Umowa zawarta pomiędzy Województwem Lubuskim a Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. dotycząca powierzenia ARR Instytucji Wdrażającej dla działań adresowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dla Województwa Lubuskiego w zakresie działania 2.6.	50.211

Realizacja programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Rozdział 75095 – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – Priorytet IV – Pomoc Techniczna

w tys. zł

Poz.	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	% 7:6
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowany		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ZPORR Priorytet IV – Pomoc Techniczna Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZOPRR – wydatki limitowane Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZOPRR – wydatki nielimitowane Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne	Urząd Marszałkowski	1.502	a) 5 b) 104 c) 328	a) 5 b) 104 c) 328	a) - b) 87 c) 109	a) - b) 83,7 c) 33,2
Razem			1.502	437	437	196	44,9

Poz.	Okres realizacji		Jednostka miary	Efekty rzeczowe		Uwagi
	Data			planowane	zrealizowane	
	rozpoczęcia	zakończenia				
9	10	11	12	13	14	15
1.	styczeń 2004	grudzień 2006	szt.	Gadżety promocyjne: - zegar (150) - portfel (100) - walizka (150) - brelok do kluczy (250) - Pendrive (70) - wiatraczki (150) - metalowe breloki z nadrukiem (500) - torba bawełniana (250) - składane parasolki w etui (350) - filiżanka z talerzykiem (150) - termos ze stali nierdzewnej (100) - Multitalent radio (250) - mapa województwa (500) - wizytownik (100) - teczka konferencyjna (150) - torba uniwersalna z notatnikiem i rączką (150)	Gadżety promocyjne: -zegar (150) -portfel (100) - walizka (150) - brelok do kluczy (250) - Pendrive (20) - wiatraczki (150) - metalowe breloki z nadrukiem (500) - - - - - - mapa województwa (500) - teczka konferencyjna (300) -	-

1	2	3	4	5	6	7
2.				Książka pt. „Wybrane aspekty finansowego wsparcia Unii Europejskiej w Polsce” (200) Pendrive (50) Kalendarz książkowy (300)	Książka pt. „Wybrane aspekty finansowego wsparcia Unii Europejskiej w Polsce” (200) Pendrive (50) Kalendarz książkowy (300)	

- a) dotacje z budżetu państwa,
- b) środki własne budżetu województwa
- c) finansowanie Unii Europejskiej
- d) pozostałe

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A – Priorytet VIII – Pomoc Techniczna

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75095	Pozostała działalność	125.000	125.000	48.205	38,6	38,6
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	56.625	29.918	99,7	52,8
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	18.875	9.973	99,7	52,8
4308	Zakup usług pozostałych	52.500	22.125	5.979	11,4	27,0
4309	Zakup usług pozostałych	17.500	7.375	1.993	11,4	27,0
4427	Podróże służbowe zagraniczne	-	15.000	342	-	2,3
4428	Podróże służbowe zagraniczne	11.250	3.750	-	-	-
4429	Podróże służbowe zagraniczne	3.750	1.250	-	-	-

Plan wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność według uchwały budżetowej na 2006r. wyniósł 125.000zł.

W 2006r. budżet zrealizowano 38,6% planu wydatków.

Koszty zakupu materiałów promocyjnych IW INTERREG III A wyniosły 39.891zł.

Na organizację spotkań informacyjnych dotyczących Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A wydano 7.972zł.

Koszty podróży służbowych związanych z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w posiedzeniach Komitetu Sterującego Lubuskie/Brandenburgia i Komitetu Monitorującego Lubuskie/Brandenburgia wyniosły 342zł.

Realizacja programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Rozdział 75095 - INTERREG III A

w tys. zł

Poz.	Nazwa programu/ projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	% 7:6
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowany		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Priorytet VIII - Pomoc Techniczna, Działanie 8.1 Pomoc Techniczna w zakresie INTERREG III A w myśl zasady 11.2, Działanie 8.2 Pomoc Techniczna w zakresie INTERREG III A w myśl zasady 11.3	Urząd Marszałkowski	435	a) 31 c) 94	a) 42 c) 83	a) 12 b) - c) 36	28,6 - 43,4
Razem			435	125	125	48	38,4

Poz.	Okres realizacji		Jednostka miary	Efekty rzeczowe		Uwagi
	Data			planowane	zrealizowane	
	rozpoczęcia	zakończenia				
9	10	11	12	13	14	15
1.	kwiecień 2004	grudzień 2006	szt.	Gazety promocyjne: Parasolka (150) Ręcznik (100) Portfel (100) Stojak biurkowy (150) Kalendarz (200) Torba (150) Długopis + pióro (150) Wizytownik (150) Pendrive (100) Notes (200)	- Parasolka (150) Ręcznik (100) Portfel (100) Stojak biurkowy (150) Kalendarz (200) Torba (150) Długopis + pióro (150) Wizytownik (150) Pendrive (100) Notes (200)	-

- a) dotacje z budżetu państwa,
- b) środki własne budżetu województwa
- c) finansowanie Unii Europejskiej
- d) pozostałe

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III C

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75095	Pozostała działalność	3.199	4.799	1.748	54,6	36,4
4308	Zakup usług pozostałych	-	1.200	351	-	29,2
4309	Zakup usług pozostałych	-	400	117	-	29,2
4428	Podróże służbowe zagraniczne	2.399	2.399	960	40,0	40,0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	800	800	320	40,0	40,0

Plan wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność według uchwały budżetowej na 2006r. wyniósł 3.199zł, natomiast plan po zmianach 4.799zł.

Na koniec roku 2006 budżet w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zrealizowano w 36,4% planu po zmianach.

Kwotę 468zł wydano na tłumaczenie dokumentu „Wspólna strategia rozwoju” do podręcznika Projektu Drei-Lander-Innovationsoffensive/Three Countries Innovation Push/3 CIP.

1.280zł są to koszty związane z uczestnictwem w spotkaniach roboczych i konferencjach branżowych w ramach Projektu Drei-Lander-Innovationsoffensive/Three Countries Innovation Push/3 CIP.

Realizacja programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Rozdział 75095 - INTERREG III C

w tys. zł

Poz.	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	% 7:6
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowany		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C, Projekt Drei-Lander Inovationsoffensive/Three Countries Innovation Push/3 CIP Interreg III C	Urząd Marszałkowski	87	a) - b) 1 c) 2	a) - b) 1 c) 4	a) - b) 1 c) 1	a) - b) 100,0 c) 25,0
Razem			87	3	5	2	40,0

Poz.	Okres realizacji		Jednostka miary	Efekty rzeczowe		Uwagi
	Data			planowane	zrealizowane	
	rozpoczęcia	zakończenia				
9	10	11	12	13	14	15
1.	styczeń 2004	kwiecień 2006	-	-	-	-

- a) dotacje z budżetu państwa,
- b) środki własne budżetu województwa
- c) finansowanie Unii Europejskiej
- d) pozostałe

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 118.080zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 223.913zł, a wykonanie 118.080zł, co stanowi 52,7%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i wojewódzkie	-	223.913	118.080	-	52,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	6.000	2.436	-	40,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20.000	20.000	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.438	3.438	-	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	490	490	-	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.500	3.354	-	74,5
4300	Zakup usług pozostałych	-	185.485	88.351	-	47,6
4410	Podróże służbowe krajowe	-	4.000	11	-	0,3

Kwota przyznanej dotacji związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do sejmiku województwa w dn. 12 listopada 2006r. wydatkowana została min. na obsługę wojewódzkiej komisji wyborczej (zakup wyposażenia, materiałów kancelaryjnych), zryczałtowane diety członków wojewódzkiej komisji wyborczej, wykonanie druku, plakatów, obwieszczeń o listach kandydatów na radnych, formularzy i protokołów.

Plan wydatków zrealizowano 52,7% planu.

Dział 752 - Obrona narodowa – 2.000zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 2.000zł, a wykonanie 2.000zł, co stanowi 100,0%. Szczegółowe rozliczenie przedstawiono w poniższej tabeli:

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	2.000	2.000	400,0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.500	-	-	-	-

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej na 2006r., wyniósł 2.000zł. Kwota dotacji została wydatkowana na zakup rzutnika multimedialnego, który przeznaczony jest do prowadzenia szkoleń z zakresu obronności.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 522.704zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 1.500.000zł, a wykonanie 522.704zł, co stanowi 34,8%. Szczegółowe rozliczenie przedstawiono w poniższej tabeli:

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.500.000	1.500.000	522.704	34,8	34,8
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1.500.000	1.500.000	522.704	34,8	34,8

W uchwale budżetowej zaplanowano 1.500.000zł na pokrycie odsetek od zaciągniętego kredytu. Wyko-

rzystano 522.704zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10.932.336	3.410.930	-	-	-
4810	Rezerwy	2.500.000	1.205.574	-	-	-
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.432.336	2.205.356	-	-	-

W 2006r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozdystrybuował rezerwę w wysokości 7.521.406zł. Z kwoty tej przeznaczono dla:

1. działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 168.891zł, z tego:

- 1) 158.958 zł na pokrycie kosztów wdrażania przez ARR S.A. w Zielonej Górze działań 2.5, 2.6, 3.4 ZPORR nie refundowanych w ramach Pomocy Technicznej ZPORR;
- 2) 9.922zł na zrefundowanie kosztów funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego dla małych i średnich firm, prowadzonego w Gorzowie Wlkp. przez Agencję Rozwoju Regionalnego.

2. działu 600 - Transport i łączność, rozdziału 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – 2.058.518zł na pokrycie 25% wkładu własnego na realizację zadań w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

3. działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie – 80.535zł na uregulowanie zaległych zobowiązań osobowych za lata 2004 i 2005.

4. działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 - Szpitale ogólne – 1.000.000zł z przeznaczeniem

na usunięcie awarii centralnego ogrzewania i klimatyzacji w Centralnym Bloku Operacyjnym w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze.

5. działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 413.462zł, z tego:

- 1) rozdziału 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 5.000zł z przeznaczeniem dla Filharmonii Zielonogórskiej im. T. Bairda w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zakup instrumentu muzycznego;
- 2) rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 22.000zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na realizację projektu „Rewitalizacja elewacji budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze” wykonywanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Lubuskiego na lata 2005 – 2006;
- 3) rozdziału 92116-Biblioteki – 330.239zł, z tego:
 - a) 290.239zł na pokrycie wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu „Rozbudowa zabytkowego obiektu WiMBP w Gorzowie

- Wlkp.” współfinansowanego ze środków strukturalnych w ramach programu ZPORR Priorytet 1 Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Służącej Wzmacnianiu Konkurencyjności Regionów Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury,
- b) 40.000zł na remont i zakup wyposażenia Pro Libris dla WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze;
- 4) rozdziału 92118 - Muzea – 56.223zł, z tego:
- a) 41.640zł na wkład własny na realizację projektu „Rekonstrukcja obiektów architektury na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli,
- b) 10.000zł na wkład własny do Programu Operacyjnego Rozwój Infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą, na realizację zadania „Budowa magazynu zbiorów muzealnych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
- c) 4.583zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Centrum Europejskich Kultur Regionalnych” przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli.
- Jednocześnie w trakcie roku zmniejszono rezerwę celową o kwotę 3.800.000zł ze względu na opóźnienia w refundacji poniesionych wydatków na współfinansowanie projektów INTERREGU (z ZDW i UM) w celu uruchomienia prefinansowania ze środków własnych.
- Dział 801 - oświata i wychowanie – 12.572.853zł**
- Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 12.578.044zł, a wykonanie 12.572.853zł, co stanowi 100,0%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
80102	Szkoły podstawowe specjalne	177.771	200.055	200.055	112,5	100,0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.767	5.767	5.766	100,0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.848	110.637	110.638	119,2	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.538	7.240	7.240	130,7	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.466	20.935	20.935	113,4	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.552	2.876	2.877	112,7	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	2.499	100,0	100,0
4260	Zakup energii	8.000	8.000	8.002	100,0	100,0
4270	Zakup usług remontowych	30.000	32.700	32.700	109,0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.500	2.498	99,9	99,9
4430	Różne opłaty i składki	800	800	800	100,0	100,0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.800	6.100	6.100	69,3	100,0

W rozdziale 80102 realizowane były wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimście. W ramach remontów bieżących dokonano wymiany podłóg oraz remontu pomieszczeń dydak-

tycznych na parterze. Niezbędny jest jeszcze remont piętra.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 200.055zł i zrealizowany został w 100%.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
80111	Gimnazja specjalne	627.155	650.223	650.223	103,7	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.007	27.171	27.171	87,6	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402.700	415.684	415.684	103,2	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.618	31.274	31.274	87,8	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.400	79.986	79.986	102,0	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.700	11.060	11.060	103,4	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500	28.678	28.678	229,4	100,0
4260	Zakup energii	15.500	15.500	15.502	100,0	100,0
4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	9.200	9.899	9.897	107,6	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	500	941	941	188,2	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1.800	800	800	44,4	100,0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.230	28.230	28.230	100,0	100,0

W rozdziale 80111 realizowane były wydatki dotyczące gimnazjum specjalnego funkcjonującego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babińcu i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Klenicy.

- 1) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babińcu - 428.265zł;
- 2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Klenicy - 221.958zł.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 650.223zł i zrealizowany został w 100,0%, z tego:

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
80130	Szkoły zawodowe	4.544.669	4.460.349	4.460.350	98,1	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	4.200	4.242	212,1	101,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.063.335	2.800.235	2.800.230	91,4	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249.731	210.638	210.638	84,3	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589.413	489.541	489.541	83,1	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	81.068	73.600	73.600	90,8	100,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27.200	35	35	0,1	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.860	88.689	88.682	254,4	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000	11.030	11.030	122,6	100,0
4260	Zakup energii	127.500	224.000	223.999	175,7	100,0

1	2	3	4	5	6	7
4270	Zakup usług remontowych	50.000	238.550	238.550	477,1	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	63.000	71.455	71.443	113,4	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600	3.890	3.889	648,2	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	6.800	3.649	3.634	53,4	99,6
4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.675	2.675	133,8	100,0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	238.162	238.162	238.162	100,0	100,0

W ramach tego rozdziału prowadzone są policealne szkoły medyczne w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. oraz Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Gorzowie Wlkp. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 4.460.349zł, zrealizowany został w 100,0%, z tego:

- 1) Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze – 2.063.820zł;
- 2) Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. – 1.794.665zł;
- 3) Szkoła Policealna Prac. Służb Społecznych w Gorzowie Wlkp. – 601.865zł.

W ubiegłym roku szkolnym uruchomiono w MSZ w Zielonej Górze kształcenie na kierunku technik masażysta, a od września kierunki: technik farmaceutyczny, opiekunka środowiskowa i opiekun w domu pomocy społecznej. Kierunki te cieszą się dużym zainteresowaniem.

W szkole odbywało się również kształcenie w zawodach medycznych na poziomie licencjackim na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i fizjoterapia. Decyzją Rady Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu kształcenie na poszczególnych kierunkach w Międzywydziałowym Ośrodku Dydaktycznym w Zielonej Górze wygasa. Od października 2006r. naukę kontynuuje już tylko 79 osób, na kierunkach ratownictwo medyczne i pielęgniarstwo.

W celu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży niepełnosprawnej i umożliwienia jej skorzystania z oferty edukacyjnej szkoły, powstała wstępna koncepcja adaptacji powierzchni strychu na pracownie dydaktyczne, pomieszczenia magazynowe i sanitarne. Przewiduje ona również likwidację barier architektonicznych w budynku i na terenie przylegającym do szkoły. W roku 2006 została wykonana dokumentacja techniczna na to zadanie. Jego realizacja planowana jest w roku bieżącym.

W ramach wydatków pozapłacowych realizowano tylko najniezbędniejsze wydatki - głównie medialne. Ponadto wykonane zostały prace remontowe w pomieszczeniach pralni, łazienki i magazynu ogólnoszkolnego oraz osuszone zostały zawilgoczone ściany w holu i łazienkach.

Podobnie jak w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze, w szkole gorzowskiej realizowane jest również kształcenie na poziomie licencjatu. Odbywa się ono zgodnie z umową pomiędzy Akademią Medyczną w Poznaniu, a Województwem Lubuskim w sprawie rozwoju kształcenia licencjackiego i podyplomowego w zakresie zdrowia publicznego w Województwie Lubuskim. Prowadzone jest również kształcenie licencjackie tzw. pomocowe dla pracujących pielęgniarzek i położnych. W ubiegłym roku akademickim kontynuowano studia pielęgniarstwa dziennego i zaocznego. Ze względów finansowych dalsze kształcenie na poziomie licencjackim w Gorzowie Wlkp. również wygasa, ponieważ Akademia Medyczna w Poznaniu podjęła już decyzję w tej sprawie.

W Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. wykonano remont dachu budynku internatu, przeprowadzono remont części pomieszczeń w tym modernizację sekretariatu wraz z wyposażeniem. Niezbędna jest jeszcze modernizacja systemu centralnego ogrzewania i wymiana okien oraz wykonanie powłoki antygrafitowej elewacji szkoły.

W związku z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kierunek „pracownik socjalny” objęty został kształceniem na poziomie licencjatu. Wobec powyższego, w roku szkolnym 2005/2006, nie dokonywano już naboru na główny kierunek kształcenia w SPPSS. W miesiącu wrześniu 2006r. Sejmik Województwa podjął uchwałę o jej likwidacji z dniem 31 sierpnia 2007r., zapewniając jednocześnie ciągłość kształcenia w zawodach prowadzonych dotychczas przez Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych w Gorzowie Wlkp. przez Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.

Szkoły zdecydowaną część wydatków pozapłacowych realizują z pozyskiwanych w bardzo szerokim zakresie dochodów własnych.

W obu szkołach medycznych na 14 kierunkach kształciło się około 800 słuchaczy w systemie dziennym i 90 słuchaczy w systemie zaocznym, natomiast w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Gorzowie na 4 kierunkach kształciło się około 60 słuchaczy w systemie dziennym i 180 w systemie zaocznym.

Rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	445.480	489.080	489.080	109,8	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287.000	323.800	323.800	112,8	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.130	15.899	15.899	121,1	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.400	57.400	57.400	100,0	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.800	7.800	7.800	100,0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	10.300	10.300	343,3	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	17.093	17.093	854,7	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	50.000	29.531	29.531	59,1	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	750	2.857	2.857	380,9	100,0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.400	24.400	24.400	100,0	100,0

Wydatki dotyczą Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gorzowie Wlkp. Kolegium funkcjonuje na bazie Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Proces dydaktyczny realizowany jest przez 16 nauczycieli, w tym 12 specjalistów języka angielskiego. W kolegium zatrudniono również nauczyciela z Anglii, co gwarantuje bezpośredni stały kontakt słuchaczy i nauczycieli z naturalnym językiem angielskim, wzbogaca ich wiedzę i świadomość międzykulturową o regularne doświadczenia

oraz pozwala rozstrzygać bieżące kwestie dotyczące poprawności gramatycznej i socjolingwistycznej różnych form językowych u źródła.

W Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych kształci się 141 słuchaczy, z tego 81 w 5 oddziałach w systemie dziennym i 60 w 3 oddziałach w systemie zaocznym.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 489.080zł i zrealizowany został w 100,0%.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.492.485	3.759.341	3.754.180	107,5	99,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.319.135	2.412.978	2.407.819	103,8	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197.550	185.616	185.615	94,0	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451.100	444.800	444.800	98,6	100,0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.634	7.634	-	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.545	2.545	-	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	61.600	59.100	59.100	95,9	100,0
4128	Składki na Fundusz Pracy	-	1.072	1.072	-	100,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	-	357	357	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26.000	31.150	31.150	119,8	100,0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	70.704	70.704	-	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	23.568	23.568	-	100,0

1	2	3	4	5	6	7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.400	14.412	14.412	-	100,0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.854	3.854	-	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.284	1.285	-	100,1
4260	Zakup energii	69.000	65.000	65.000	94,2	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	94.300	90.000	90.000	95,4	100,0
4308	Zakup usług pozostałych	-	5.647	5.647	-	100,0
4309	Zakup usług pozostałych	-	1.883	1.882	-	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
4418	Podróże służbowe krajowe	-	2.794	2.793	-	100,0
4419	Podróże służbowe krajowe	-	931	931	-	100,0
4430	Różne opłaty i składki	4.200	3.188	3.188	75,9	100,0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116.700	116.700	116.700	100,0	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000	204.624	204.624	157,4	100,0

W ramach tego rozdziału funkcjonują dwie placówki doskonalenia nauczycieli w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. W ramach 1% odpisu od wynagrodzeń realizowane było również dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w pozostałych placówkach. Wydatki na ten cel zrealizowane zostały w wysokości 70.908zł.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 3.759.341zł i zrealizowany został w 99,9%, z tego:

- 1) Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. – 1.815.233zł;
- 2) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 1.893.459zł;
- 3) Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze – 10.000zł;
- 4) Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. – 5.208zł;
- 5) Szkoła Policealna Prac.Służb Społ. w Gorzowie Wlkp. – 2.950zł;
- 6) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze – 7.330zł;
- 7) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babilonowie – 11.200zł;
- 8) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Klenicy – 8.800zł.

Zadaniem ODN i WOM 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 realizowały kursy dokształcające i przekwalifikowujące dla nauczycieli oraz olimpiady, konkursy i konferencje. Łącznie przeprowadzono kilkaset różnorodnych szko-

leń oraz kursów kwalifikacyjnych z których skorzystało ponad siedemnaście tysięcy nauczycieli. Dzięki temu uzyskali oni dodatkowe kwalifikacje, specjalizacje i uprawnienia.

W ramach wydatków pozapłacowych realizowane były częściowo wydatki medialne, delegacje, drobne zakupy i opłaty. Wobec braku środków finansowych na bieżące wydatki rzeczowe zdecydowaną część pozyskiwanych dochodów własnych przeznaczano na ich realizację.

W ramach podpisanego w 2005r. porozumienia zawartego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, w roku 2006 kontynuowano Program „Szkoła Marzeń” – projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (SPO-RZL) działanie 2.1 - zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie – zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem - i z budżetu państwa. W okresie roku 2006 zrealizowano wydatki w wysokości 122.272zł.

W ramach wydatków majątkowych kontynuowano rozpoczętą w IV kwartale 2005r. renowację elewacji frontowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. Planowane na 2006r. zadanie zostało zrealizowane w całości, w terminie określonym w umowie. Z budżetu wydatkowano kwotę 104.624zł i takie same wydatki poniesione zostały z dochodów własnych jednostki. W ramach zadania wykonano wymianę stolarki okiennej i wykonano renowację elewacji z przebudową balkonów.

Natomiast w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w ramach wydatków majątkowych dostosowano salę dydaktyczną na potrzeby pracowni komputerowej oraz wykonano dokumentację techniczną na modernizację bazy noclegowej. Nie rozpoczęto natomiast planowanej w ramach rewitalizacji obiektów objętych Lokalnym Progra-

mem Rewitalizacji Miasta Zielona Góra „Rewaloryzacja zabytkowych obiektów infrastruktury publicznej w mieście Zielona Góra” renowacji bu-

dynku ośrodka przy ul. Chopina 15 A. Program rewitalizacji zabytków jest na etapie opracowywania i nie został dotychczas wdrożony.

Realizacja programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w tys. zł

Poz.	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	% 7:6
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowany		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ZPORR (SPO-RZL) działanie 2.1 - zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie – zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	196		a) 30 c) 92	a) 30 c) 92	a) 100,0 c) 100,0
Razem			196		122	122	100,0

Poz.	Okres realizacji		Jednostka miary	Efekty rzeczowe		Uwagi
	Data			planowane	zrealizowane	
	rozpoczęcia	zakończenia				
9	10	11	12	13	14	15
1.	1 sierpnia 2005	31 grudnia 2006		Współpraca z 26 szkołami z województwa. Szkolenia dla nauczycieli i pracowników oświaty w zakresie dostępu do edukacji, promocja kształcenia przez całe życie, oraz zmniejszenia dysproporcji edukacyjnych pomiędzy miastem i wsią.	Współpraca z 26 szkołami z województwa. Szkolenia dla nauczycieli i pracowników oświaty w zakresie dostępu do edukacji, promocja kształcenia przez całe życie, oraz zmniejszenia dysproporcji edukacyjnych pomiędzy miastem i wsią.	

- a) dotacja z budżetu państwa
- b) środki własne województwa
- c) finansowanie Unii Europejskiej
- d) pozostałe

Zestawienie realizacji inwestycji

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w tys. zł

Poz.	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	% 7:6
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowany		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rewaloryzacja zabytkowych obiektów infrastruktury publicznej w mieście Zielona Góra	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	523	b) 130 c) 393	b) - c) -	b) - c) -	b) - c) -
2.	Renowacja elewacji frontowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	309	a) - b) -	a) 105 b) -	a) 105 b) -	a) 100,0 b) -
Razem			832	523	105	105	100,0

Poz.	Okres realizacji		Jednostka miary	Efekty rzeczowe		Uwagi
	Data			planowane	zrealizowane	
	rozpoczęcia	zakończenia				
9	10	11	12			15
1.	2006	2006		Wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji		
2.	8 października 2005	30 czerwiec 2006		Wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji	Wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji	

- a) dotacja z budżetu państwa
- b) środki własne województwa
- c) finansowanie Unii Europejskiej
- d) pozostałe

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
80147	Biblioteki pedagogiczne	2.815.360	2.860.441	2.860.411	101,6	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.849.130	1.849.130	1.849.130	100,0	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154.740	143.360	143.360	92,6	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344.670	344.670	344.670	100,0	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	47.520	47.520	47.520	100,0	100,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000	15.868	15.868	158,7	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.000	32.593	32.593	148,2	100,0
4260	Zakup energii	80.000	62.000	62.000	77,5	100,0
4270	Zakup usług remontowych	-	20.000	20.000	-	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	135.000	149.819	149.789	111,0	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2.300	1.481	1.481	64,4	100,0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125.000	125.000	125.000	100,0	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	24.000	24.000	-	100,0

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 2.860.441zł i zrealizowany został w 100,0%, z tego:

- 1) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze – 2.116.170zł;

- 2) Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. – 744.241zł (biblioteka).

W ramach wydatków majątkowych opracowano dokumentację na modernizację filii biblioteki pedagogicznej w Sulęcinie, która funkcjonuje w strukturze Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze (filia w Żaganii) dokonano adaptacji pomieszczeń w przeniesionej do pałacu żagańskiego siedzibie filii. Do nowej siedziby przeniesiona została również filia biblioteki we Wschowie, którą częściowo doposażono. W trakcie roku trzy samorządy: Żagań, Wschowa i Nowa Sól podpisały porozumienia w zakresie pomocy finansowej dla funkcjonujących na ich terenie filii na kwotę 5.000 tys. zł z przeznaczeniem na prenumeratę czasopism.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
80195	Pozostała działalność	155.055	158.555	158.554	102,3	100,0

1	2	3	4	5	6	7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
3250	Stypendia różne	24.000	24.000	24.000	100,0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.500	15.000	15.000	120,0	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.250	2.587	2.586	114,9	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	305	368	368	120,7	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	600	600	-	100,0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106.000	106.000	106.000	100,0	100,0

W rozdziale tym realizowany jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla Nauczycieli emerytów i rencistów oraz nagrody Zarządu Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ponadto udzielone zostały dotacje stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego przyznano stypendia naukowe twórcze i artystyczne dla 16 uczniów z terenu Województwa Lubuskiego.

Plan wydatków wynosił 158.555zł i zrealizowany został w 100,0%.

Wykaz dotacji udzielonych w 2006r. z budżetu Województwa Lubuskiego

w złotych

Lp.	Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacje	Zadanie, na które dotacja została udzielona	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4
1.	Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód - Lubuski Oddz. Wojewódzki w Zielonej Górze	Symposium Sławistyczne „Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy początku XXI wieku”	4.700
2.	Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód- Lubuski Oddz. Wojewódzki w Zielonej Górze	„XXXVII Olimpiada Języka Rosyjskiego”	1.000
3.	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	Cykl konferencji, szkoleń i warsztatów ‘Weź życie w swoje ręce”	4.300
Razem			10.000

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe – 1.102.316zł

99,2%. Szczegółowe rozliczenie przedstawiono w poniższej tabeli:

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 1.111.349zł, a wykonanie 1.102.316zł, co stanowi

Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
80309	Pomoc materialna dla studentów	1.310.111	1.111.349	1.102.316	84,1	99,2

1	2	3	4	5	6	7
2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).	982.583	832.942	825.830	84,0	99,1
2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).	327.528	278.407	276.486	84,4	99,3

W rozdziale tym realizowane były stypendia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Projekty II typu - stypendia dla studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów, którzy natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym z powodu trudnej sytuacji materialnej.

Powyższe stypendia finansowane są w 25% z budżetu państwa i 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do realizacji programu zakwalifikowano 13 projektów stypendialnych (wszyscy uprawnieni projektodawcy) i podpisano z nimi umowy. Zostało nimi objętych 3.206 studentów. Kwoty przyznanych stypendiów wynosiły w powiatach średnio 129,72zł/m-c.

Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego jest mniejsze od planowanego, z uwagi na zwroty niewykorzystanych dotacji przez projektodawców.

w złotych

Lp.	Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacje	Zadanie na które dotacja została udzielona	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4
1	Powiat Strzelecko - Drezdeński	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	53.067
2	Powiat Międzyrzecki	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	63.802
3	Powiat Żarski	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	126.809
4	Powiat Gorzowski	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	67.041
5	Powiat Wschowski	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	58.104
6	Powiat Żagański	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	115.044
7	Powiat Sulęciński	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	59.981
8	Powiat Nowosolski	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	107.851
9	Powiat Świebodziński	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	72.750
10	Miasto Gorzów Wlkp.	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	136.625
11	Powiat Zielonogórski	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	87.612

1	2	3	4
12	Powiat Krośnieński	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	73.080
13	Powiat Słubicki	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	80.550
Razem			1.102.316

Realizacja programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

w tys. zł

Poz.	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	% 7:6
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowany		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ZPORR Priorytet 2. Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	Urząd Marszałkowski	3.573	a) 327 c) 983	a) 278 c) 833	a) 276 c) 826	a) 99,3 c) 99,2
Razem			3.573	1.310	1.111	1.102	99,2

Poz.	Okres realizacji		Jednostka miary	Efekty rzeczowe		Uwagi
	Data			planowane	zrealizowane	
	rozpoczęcia	zakończenia				
9	10	11	12	13	14	15
	wrzesień 2004r.	październik 2007r.	umowy	13	13	

- a) dotacja z budżetu państwa
- b) środki własne województwa
- c) finansowanie Unii Europejskiej
- d) pozostałe

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 13.745.718zł

Plan wydatków działu 851 – Ochrona zdrowia przyjęty na 2006r. w wysokości 8.040.672zł został zwiększony w trakcie roku o kwotę 6.510.056zł, tj. o 81,0%. Plan po zmianach na koniec roku wyniósł 14.550.728zł.

Struktura pozyskania dodatkowych środków na ochronę zdrowia przedstawia się następująco:

1. środki na realizację zadań w ramach Kontraktu Wojewódzkiego – 1.570.530zł, co stanowi 24,1%,
2. środki na realizację zadań w zakresie staży i specjalizacji medycznych – 1.476.391zł, co stanowi 22,7%,
3. środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.515.000zł, co stanowi 23,3%,
4. środki z budżetu państwa – 781.200zł, co stanowi 12,0%,
5. środki z budżetu województwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze – 1.000.000zł, co stanowi 15,3%,
6. środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze – 70.000zł, co stanowi 1,1%
7. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 96.935zł, co stanowi 1,5%.

Ostatecznie zrealizowane wydatki w dziale ochrony zdrowia wyniosły 13.745.718zł i stanowiły 94,5% planu po zmianach. Pozostałe 5,5% stanowią niewykorzystane środki:

1. inwestycyjne w tym: przeznaczone na realizację projektu pn. „Poprawa jakości usług me-

dycznych w zakresie hemodializoterapii dla pacjentów szpitala w Gorzowie Wlkp.” realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005 - 2006 – (środki w kwocie 600.000zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku 2006 z terminem realizacji do dnia 31 marca 2007r.) - 602.649zł,

2. na działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 5zł,
3. na działalność w zakresie zapobiegania narkomanii – 603zł,
4. dotacja przyznana przez budżet państwa na realizację zadań w zakresie ratownictwa medycznego – 618zł,
5. dotacja przyznana przez budżet państwa na realizację staży pielęgniarskich i lekarskich – 201.135zł.

Łącznie nie wykorzystano 805.010zł.

Z wydatków wykonanych:

1. 1.311.338zł stanowią dotacje,
2. 5.434.017zł stanowią pozostałe wydatki bieżące,
3. 7.000.363zł stanowią wydatki inwestycyjne.

W ogólnej kwocie wydatków inwestycyjnych :

1. inwestycje jednostek budżetowych wyniosły 100.000zł,
2. inwestycje samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wyniosły 6.900.363zł.

Wydatki za 2006r. w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85111	Szpitale ogólne	2.710.000	6.424.585	5.824.585	214,9	90,7
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	1.000.000	1.000.000	-	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.910.000	4.195.530	3.595.530	188,3	85,7

1	2	3	4	5	6	7
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800.000	1.229.055	1.229.055	153,6	100,0

W ramach leczenia stacjonarnego funkcjonują dwa szpitale wojewódzkie: SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. i Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze oraz dwa szpitale specjalistyczne: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno - Ortopedyczny SP ZOZ w Świebodzinie i Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny SP ZOZ w Torzymiu. Zapotrzebowanie na usługi medyczne o najwyższym standardzie skłania szpitale do ciągłej poprawy, zarówno warunków leczenia, jak i infrastruktury technicznej. Efektem tych przedsięwzięć, bezpośrednio po ich zakończeniu oraz w dłuższej perspektywie czasowej, będzie między innymi: podniesienie poziomu użyteczności i funkcjonalności pomieszczeń szpitalnych, wysokiej jakości wyposażenie, poprawa warunków leczenia, zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizacja planowanych zamierzeń polegających zarówno na modernizacji składników majątku trwałego i zaplecza technicznego, jak również majątku ruchomego – wyposażenia, wymaga odpowiednich nakładów finansowych. W tej części budżetu środki finansowe jakie przeznaczono w roku 2006 obejmowały w szczególności dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 99,7%, pozostałe 0,3% stanowiły wydatki związane z zakupem kolposkopu z torem wizyjnym dla szpitala zielonogórskiego, koszty którego zostały dofinansowane przez Miasto Zielona Góra w wysokości 15.000zł. Z dofinansowania projektów inwestycyjnych skorzystały trzy szpitale: SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny SP ZOZ w Torzymiu i Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze. Środki finansowe przeznaczono na inwestycje rozpoczęte w latach ubiegłych oraz te zadania, których termin rozpoczęcia nastąpił w roku 2006, współfinansowane również z funduszy strukturalnych i w ramach środków przewidzianych w kontrakcie wojewódzkim na lata 2005 - 2006 oraz ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta w Zielonej Górze. W szczególności są to inwestycje realizowane w szpitalach:

1. SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
 - poprawa jakości usług medycznych w zakresie hemodializacji dla pacjentów szpitala.
2. Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze
 - rozbudowa i modernizacja Lubuskiego Ośrodka Onkologii,

- modernizacja pomieszczeń oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę dla potrzeb diagnostycznych położnictwa i ginekologii, onkologii, chirurgii noworodka i neonatologii,
 - odbudowa Centralnego Bloku Operacyjnego,
 - utworzenie wysokospecjalistycznego Ośrodka Neurochirurgii i Neurotraumatologii.
3. Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny SP ZOZ w Torzymiu
 - modernizacja Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej.

Stopień zaangażowania środków własnych województwa w realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, w stosunku do ogółu wydatków przeznaczonych na cele majątkowe w tej części budżetu stanowi 48,5%, tj. kwota 2.339.055zł, środków z Kontraktu – 20,1%, tj. kwota 970.530zł, a środków z Urzędu Miasta 31,4%, tj. 1.515.000zł.

Inwestycje kontynuowane

Rok 2006 był kolejnym rokiem, w którym z budżetu województwa dofinansowano zadania inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych i ze środków objętych Kontraktem wojewódzkim. Łącznie na ten cel w roku 2006 przeznaczono środki w wysokości 5.374.812zł, z tego:

1. środki własne województwa – 2.339.055zł, co stanowi 43,5%,
2. środki z kontraktu wojewódzkiego – 108.500zł, co stanowi 2,0%,
3. środki z funduszy strukturalnych – 2.927.257zł, co stanowi 54,5% (środki przekazywane poza Urzędem Marszałkowskim).

Dotyczy to głównie inwestycji realizowanych przez szpitale:

1. Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze.

Rozbudowa i modernizacja Lubuskiego Oddziału Onkologii (108.500zł).

Celem realizacji zadania jest rozwój leczenia wysokospecjalistycznego, zapewnienie dostępności usług opieki zdrowotnej gwarantującej bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców i wyrównanie dysproporcji w rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia pomiędzy regionami. Lubuski Ośrodek Onko-

logii jako pełnoprofilowy ośrodek onkologiczny w województwie lubuskim, leczą kompleksowo nowotwory – chirurgia, radioterapia, chemioterapia. Zadanie obejmuje:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej;
- 2) budowa bunkra dla przyspieszaczy liniowych i pomieszczeń dla innej aparatury specjalistycznej (Pawilon Radioterapii);
- 3) przebudowa, adaptacja i odnowienie istniejących pomieszczeń w budynku Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze i przystosowanie ich do potrzeb i standardów leczenia.

W latach 2004 - 2006 przedsięwzięcie inwestycyjne dofinansowane było w 96,4%

(6.339.807zł) ze środków pochodzących z kontraktu wojewódzkiego, natomiast 3,6% (240.000zł) w ramach budżetu samorządu województwa.

2. Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny SP ZOZ w Torzymiu

Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej (1.539.055zł)

Inwestycja trwająca od roku 2001 zakończy się w 2007r. Stworzenie poprawy zdrowotności mieszkańców województwa lubuskiego poprzez zabezpieczenie wysokospecjalistycznych usług medycznych w zakresie rehabilitacji, poprawa infrastruktury ochrony zdrowia poprzez dostosowanie do standardów unijnych, to główne cele przyswiecające temu przedsięwzięciu. Modernizacji poddano dwa budynki, z których aktualnie jeden pełni funkcję Oddziału rehabilitacji kardiologicznej. Po zakończeniu modernizacji pozyskanych zostanie 150 łóżek rehabilitacyjnych o wysokim standardzie pobytu, w pełni nowoczesnej infrastrukturze diagnostycznej i rehabilitacyjnej. W latach 2004 - 2006 budżet województwa dofinansował zadanie na kwotę 2.317.637zł. Zadanie współfinansowane jest ze środków funduszy strukturalnych w ramach programu pn. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionu (4.992.187zł).

Inwestycje noworozpoczynane

W ramach środków przewidzianych w kontrakcie wojewódzkim na lata 2005 - 2006 w roku 2006 dofinansowaniem objęto dwa projekty pn.:

1. „Poprawa jakości usług medycznych w zakresie hemodializacji dla pacjentów szpitala” – 400.000zł, projekt realizowany jest przez SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

Działania podjęte w tym kierunku, rozpoczęte w IV kwartale 2006r. obejmują przebudowę pomieszczeń na I piętrze w bloku B Zespołu Szpitalnego przy ul. J. Dekerta pod potrzeby Stacji Dializ. Efekt

końcowy inwestycji to przede wszystkim zmniejszenie kosztów funkcjonowania szpitala, poprawa jakości świadczonych usług medycznych, efektywniejsze wykorzystanie potencjału kadrowego jednostki, w szczególności kadry medycznej, stworzenie nowoczesnego modelu szpitala zapewniającego pacjentowi wysoki poziom leczenia. Koszty realizacji projektu wyliczono na kwotę 1.400.000zł, z tego 1.000.000zł pochodzi z kontraktu wojewódzkiego. W roku 2006 na prace modernizacyjne wydatkowano 468.279zł, z tego z kontraktu sfinansowano 400.000zł. 60% przyznanej kwoty, tj. 600.000zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2006 z terminem realizacji do 31 marca 2007r. Przedmiot projektu jest powiązany z realizowanym od 2003 procesem restrukturyzacji szpitala poprzez integrowanie jego zasobów, który ma zapewnić poprawę stanu obiektów infrastruktury szpitala. Realizacja tego przedsięwzięcia polega na przeprojektowaniu i dokonaniu wewnętrznej przebudowy struktury szpitala – dokonanie reorganizacji i modernizacji infrastruktury lecznictwa stacjonarnego. Etapowe integrowanie dużej liczby oddziałów szpitala, poprzez ich łączenie, zmniejszenie bazy łóżkowej i koncentrację w dwóch zespołach szpitalnych, tj. przy ul. J. Dekerta 1 i przy ul. Walczaka 42, to m.in. główne założenia restrukturyzacyjne. Z otrzymanych na przestrzeni lat 2003 - 2005 środków w wysokości 3.372.515zł (środki własne województwa – 2.877.516zł, środki z budżetu państwa – 254.999zł, środki z kontraktu wojewódzkiego – 240.000zł) dokonano modernizacji oddziałów szpitalnych, m.in. Ortopedii, Ginekologiczno - Położniczego, Chirurgii Ogólnej, Onkologii oraz wykonano modernizację sali operacyjnej na oddziale Chirurgii Dziecięcej, opracowano dokumentację architektoniczną w związku z przystosowaniem pomieszczeń, m.in. na potrzeby Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej i Zakładu Mikrobiologii, Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego o profilu poudarowym, oddziału Internistyczno - Pulmonologicznego oraz na adaptacji bazy łóżkowej dla oddziału Psychosomatycznego i Diennej Psychiatrii i dla oddziału Rehabilitacji i Poradni Rehabilitacyjnej.

2. „Modernizacja pomieszczeń oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę dla potrzeb diagnostycznych położnictwa i ginekologii, onkologii, chirurgii noworodka i neonatologii” – 462.030zł, projekt realizowany jest przez Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze.

Realizacja projektu pozwoli na skuteczniejszą diagnozę i podjęcie leczenia dzieci nowonarodzonych oraz pozostających jeszcze w łonie matki.

Posiadane przez Szpital wysokiej klasy aparaturę ultrasonograficzną, wyposażonego w wielofunkcyjne głowice, w znacznym stopniu ułatwi wykrywanie wad wrodzonych u noworodków oraz zdiagnozowanie schorzeń w zakresie: noworodków

i neonatologii, onkologii, ginekologii, położnictwa, urologii. Bez tego aparatu Szpital nie byłby w stanie realizować programu ogólnokrajowego pn. „Rejestr Ilości Wad Wrodzonych w Polsce”, istotnego dla zwalczania chorób we wczesnym stadium rozwoju człowieka. Poniesione wydatki na ten cel w roku 2006 wyniosły 616.040zł, z tego z kontraktu wojewódzkiego – 462.030zł.

3. Utworzenie Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii i Neurotraumatologii

Na realizację tego zadania środki otrzymano z budżetu Urzędu Miasta w wysokości 1.000.000zł. Jest to niezwykle potrzebne przedsięwzięcie, gdyż ze względu na zatrudnioną wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę medyczną oraz ze względu na położenie przygraniczne, opieką zdrowotną objęci zostaną nie tylko mieszkańcy miasta, ale i regionu transgranicznego. Podjęte w tym kierunku działa-

nia są konieczne między innymi ze względu na ograniczoną bazę łózkową, którą aktualnie posiada Szpital, tj. istniejący Oddział Neurochirurgii nie będzie mógł wykonywać operacji kręgosłupa w pełnym zakresie oraz innych wysokospecjalistycznych zabiegów neurochirurgicznych, na systematycznie wzrastającą liczbę pacjentów wymagających zabiegów i leczenia w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii, na odległe terminy na operacje kręgosłupa oczekujących pacjentów z Zielonej Góry i okolic. Korzyści płynące z funkcjonowania takiego ośrodka przyczynią się do rozwoju miasta i regionu.

W roku 2006 z budżetu samorządu województwa wygospodarowano też środki w wysokości 1.000.000zł dla Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze z przeznaczeniem na usunięcie awarii centralnego ogrzewania i klimatyzacji w Centralnym Bloku Operacyjnym, a z budżetu Urzędu Miasta w Zielonej Górze przyznano na ten cel 500.000zł.

Wykaz dotacji udzielonych w 2006r. z budżetu Województwa Lubuskiego

w złotych

Lp.	Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacje	Zadanie, na które dotacja została udzielona	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4
1.	SP Szpital Wojewódzki Gorzów Wlkp.	Poprawa jakości usług medycznych w zakresie hemodializoterapii dla pacjentów szpitala w Gorzowie Wlkp.	400.000
2.	Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny SP ZOZ Torzym	Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej	1.539.055
3.	Szpital Wojewódzki SP ZOZ Zielona Góra	Odbudowa Centralnego Bloku Operacyjnego Usunięcie awarii centralnego ogrzewania i klimatyzacji w Centralnym Bloku Operacyjnym Rozbudowa i modernizacja Lubuskiego Ośrodka Onkologii Profilaktyka w zakresie badań w kierunku raka szyjki macicy poprzez zakup kolposkopu z torem wizyjnym Rozwój w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii, Utworzenie Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii i Neurotraumatologii Modernizacja pomieszczeń oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę dla potrzeb diagnostycznych położnictwa i ginekologii, onkologii, chirurgii noworodka i neonatologii	500.000 1.000.000 908.500 15.000 1.000.000 462.030
Razem			5.824.585

Realizacja programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

w złotych

Poz.	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	% 7:6
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowany		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ZPORR Priorytet 1: Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Służącej Wzmacnianiu Konkurencyjności Regionów Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna	Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny SP ZOZ w Torzymiu	8.504	b) 800 c*) 2.056 d) 38	b) 1.229 b*) 310 c*) 2.936	b) 1.229 b*) 310 c*) 2.927 d) 821	b) 100,0 b*) 100,0 c*) 99,7 d) -
Razem			8.504	2.894	4.475	5.287	118,1

Poz.	Okres realizacji		Jednostka miary	Efekty rzeczowe		Uwagi
	Data			planowane	zrealizowane	
	rozpoczęcia	zakończenia				
9	10	11	12	13	14	15
1.	2001	2007		nadzór techniczny, prace budowlano - modernizacyjne, wymiana instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, wodno - kanalizacyjnej, itp.	nadzór techniczny, prace budowlano - modernizacyjne, wymiana instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, wodno - kanalizacyjnej, itp.	

- a) dotacja z budżetu państwa
- b) środki własne budżetu województwa
- b*) środki własne budżetu województwa dodatkowe środki na nieprzewidziane prace modernizacyjne – nie stanowią wkładu własnego)
- c) finansowanie Unii Europejskiej
- c*) środki nie przechodzą przez budżet województwa
- d) pozostałe

Realizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

w tys. zł

Poz.	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	% 7:6
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowany		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ZPORR Cele: 1. Poprawa zdrowotności mieszkańców Województwa Lubuskiego i pogranicza Lubusko - Brandenburgskiego. 2. Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia poprzez jego dostosowanie do standardów unijnych. 3. Rozwój infrastruktury rehabilitacyjnej dla ludzi aktywnych zawodowo. Zadanie: Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej	Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny SP ZOZ w Torzymiu	8.504	b) 800 c*) 2.056 d) 38	b) 1.229 b*) 310 c*) 2.936	b) 1.229 b*) 310 c*) 2.927 d) 821	b) 100,0 b*) 100,0 c*) 99,7 d) -
Razem			8.504	2.894	4.475	5.287	118,2

Poz.	Okres realizacji		Jednostka miary	Efekty rzeczowe		Uwagi
	Data			planowane	zrealizowane	
	rozpoczęcia	zakończenia				
9	10	11	12	13	14	15
1.	2001	2007		Nadzór techniczny, prace budowlano - modernizacyjne, wymiana instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, wodno - kanalizacyjnej, itp.	Nadzór techniczny, 50% 60% - prace budowlano - modernizacyjne, wymiana instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, wodno - kanalizacyjnej, itp.	

- a) dotacja z budżetu państwa
- b) środki własne budżetu województwa
- b*) środki własne budżetu województwa dodatkowe środki na nieprzewidziane prace modernizacyjne – nie stanowią wkładu własnego)
- c) finansowanie Unii Europejskiej
- c*) środki nie przechodzą przez budżet województwa
- d) pozostałe

Zestawienie realizacji inwestycji

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Poz.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finan- sowania	% 7:6
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowany		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kontynuacja restrukturyzacji SP Szpitala Wojewódzkiego poprzez zintegrowanie jego zasobów	SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.	8.475	b) 800	b) -	b) -	b) -
	Poprawa jakości usług medycznych w zakresie hemodializacji dla pacjentów szpitala		1.400	-	a) 1.000 d) 400	a) 400 d) 68	a) 40,0 d) 17,0
2.	Rozbudowa i modernizacja Lubuskiego Ośrodka Onkologii	Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze	14.769	b) 800	a) 109 b) 800 d) 442	a) 109 b) 800 d) 442	a) 100,0 b) 100,0 d) 100,0
	Odbudowa Bloku Operacyjnego		3.057	-	d) 1.557 d*) 500	d) 1.557 d*) 500	a) 100,0 b) 100,0
	Rozwój w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii. Utworzenie Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii i Neurotraumatologii		6.783	-	d*) 1.000	d*) 1.000	d*) 100,0
	Modernizacja pomieszczeń oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę dla potrzeb diagnostycznych położnictwa i ginekologii, onkologii, chirurgii noworodka i neonatologii		616	-	a) 462 d) 154	a) 462 d) 154	a) 100,0 d) 100,0
Razem			35.100	b) 1.600	a) 1.571 b) 800 d) 2.553 d*) 1.500	a) 971 b) 800 d) 2.221 d*) 1.500	a) 61,8 b) 100,0 d) 87,0 d*) 100,0
Ogółem			35.100	1.600	6.424	5.492	85,5

Poz.	Okres realizacji		Jednostka miary	Efekty rzeczowe		Uwagi
	Data			planowane	zrealizowane	
	rozpoczęcia	zakończenia				
9	10	11	12	13	14	15
1.	2003	2007		opracowanie dokumentacji, prace modernizacyjne oddziałów szpitalnych, (wymiana okładzin ściennych, podłóg., osprzętu elektrycznego, sanitarnego, stolarki okiennej i drzwiowej., itp.), zakup materiałów.	opracowanie dokumentacji, prace modernizacyjne oddziałów szpitalnych, (wymiana okładzin ściennych, podłóg., osprzętu elektrycznego, sanitarnego, stolarki okiennej i drzwiowej., itp.), zakup materiałów.	
	2006	2007		prace architektoniczno - konstrukcyjne, prace sanitarne, elektryczne, obsługa inwestycyjna	Prace demontażowo - rozbiórkowe, wykonanie urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, stolarki drzwiowej, okiennej, system UPS	
2.	2004	2007		prace modernizacyjno - budowlane, prace instalacyjne stacji uzdatniania wody, prace sanitarne. wentylacyjne, instalacje p.poż. itp.	prace modernizacyjno - budowlane, prace instalacyjne stacji uzdatniania wody, prace sanitarne. wentylacyjne, instalacje p.poż. itp.	
	2006	2006		prace modernizacyjno - instalacyjne	prace modernizacyjno - instalacyjne	
	2004	2008		opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej, dokumentacja, uzgodnienia, nadzory i roboty budowlano - instalacyjne, wyposażenie, zakup materiałów	opracowanie koncepcji programowo przestrzennej, nadzory i roboty budowlano - instalacyjne, zakup materiałów	
	2006	2006		prace modernizacyjne, zakup wysokospecjalistycznego aparatu	prace modernizacyjne, zakup wysokospecjalistycznego aparatu	

- a) dotacja z budżetu państwa
- b) środki własne budżetu województwa
- c) finansowanie Unii Europejskiej
- d) pozostałe
- d*) pozostałe (dotacja otrzymana z budżetu Urzędu Miasta Zielona Góra)

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85120	Lecznictwo psychiatryczne	600.000	996.616	994.050	165,7	99,7
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600.000	996.616	994.050	165,7	99,8

W ramach lecznictwa psychiatrycznego funkcjonują cztery szpitale: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciburzu, SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, Ośrodek dla Osób Uzależnionych SP ZOZ w Nowym Dworcu oraz SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. W roku 2006 dofinansowaniem objęto wszystkie cztery szpitale.

Realizacja zamierzeń inwestycyjnych to przede wszystkim dostosowanie pomieszczeń do wymagań stawianych przed współczesną służbą zdrowia oraz do

wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym obiekty zakładów opieki zdrowotnej. Efektem tych działań, to również podniesienie jakości usług medycznych, wyrównanie i poprawę dostępności do świadczeń medycznych, wzmocnienie konkurencyjności między zakładami. W wieloletniej perspektywie takie działania wpłyną na obniżenie kosztów stałych świadczeń. W dwóch szpitalach, tj. w Ciburzu i Międzyrzeczu przeprowadzono głównie modernizację oddziałów (pawilonów) szpitalnych, natomiast w dwóch pozostałych zakładach: Nowym Dworcu i Zaborze modernizację systemu grzewczego.

Wykaz dotacji udzielonych w 2006r. z budżetu Województwa Lubuskiego

w złotych

Lp.	Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacje	Zadanie, na które dotacja została udzielona	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4
1.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ Ciburz	Adaptacja pomieszczeń na Izbę Przyjęć, Laboratorium, Przychodnię w budynku Nr 7 Modernizacja pawilonów leczniczych: - oddział VI – Zakład Leczniczo - Opiekuńczy - oddział XVII dla dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych	299.802 150.000
2.	SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Międzyrzecz	Modernizacja Pawilonów Szpitalnych: - Nr 2 - Nr 9 - Nr 10	347.000
3.	Ośrodek dla Osób Uzależnionych SP ZOZ Nowy Dworek	Modernizacja systemu ogrzewania	78.000
4.	SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży Zabór	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania	119.248
Razem			994.050

Zestawienie realizacji inwestycji

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

w tys. zł

Poz.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finan- sowania	% 7:6
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowany		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Adaptację pomieszczeń na Izbę Przyjęć, Laboratorium, Przychodnię w budynku Nr 7	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu	1.862	b) 300 d) 1.700	b) 300 d) 1.562	b) 300 d) -	b) 100,0 d) -
	Modernizacja pawilonów szpitalnych: – Oddział VI (budynek Nr 56) Zakład Leczniczo - Opiekuńczy		200	-	b) 40 d) 1	b) 40 d) 1	b) 100,0 d) 100,0
	- Oddział XVII (budynek Nr 46) dla dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych		1.017	-	b) 110 d) 112	b) 110 d) 2	b) 100,0 d) 1,8
2.	Modernizacji Oddziałów Psychiatrycznych Nr 10 i 19a	SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczcu	390	b) 222 d) 168	b) - d) -	b) - d) -	b) - d) -
	Modernizacja Pawilonu Szpitalnego Nr 2		24	-	b) 18 d) 6	b) 18 d) 6	b) 100,0 d) 100,0
	Modernizacja Pawilonu Szpitalnego Nr 9		53	-	b) 24 d) 29	b) 24 d) 29	b) 100,0 d) 100,0
	Modernizacji Pawilonu Szpitalnego Nr 10		347	-	b) 305 d) 42	b) 305 d) 42	b) 100,0 d) 100,0
3.	Modernizacja systemu ogrzewania	Ośrodek dla Osób Uzależnionych SP ZOZ w Nowym Dworcu	159	b) 78 d) 61	b) 78 d) 82	b) 78 d) 82	b) 100,0 d) 100,0
4.	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania	SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze	119	-	b) 122	b) 119	b) 97,5
Razem			4.171	b) 600 d) 1.929	b) 997 d) 1.834	b) 994 d) 162	b) 99,7 d) 8,8
Ogółem			4.171	2.529	2.831	1.156	40,8

Poz.	Okres realizacji		Jednostka miary	Efekty rzeczowe		Uwagi
	Data			planowane	zrealizowane	
	rozpoczęcia	zakończenia				
9	10	11	12	13	14	15
1.	2005	2007		prace projektowe, prace modernizacyjno - budowlane, wymiana instalacji wodno - kanalizac., c.o. i c.w., elektrycznej, stolarka okienna i drzwiowej	prace projektowe, prace modernizacyjno - budowlane, wymiana instalacji wodno - kanalizac., c.o. i c.w., elektrycznej, stolarka okienna i drzwiowej	
	2006	2007		prace modernizacyjne, wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej z montażem osprzętu i elektrycznej	zakup materiałów budowlanych, instalacji elektrycznej, instalacji wodno - kanalizacyjnej	
	2006	2007		prace modernizacyjne, wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej z montażem osprzętu i elektrycznej	zakup materiałów budowlanych, instalacji elektrycznej, instalacji wodno - kanalizacyjnej	
2.	2006	2006		prace modernizacyjne, wykonanie pokrycia dachowego, obróbki blacharskie	prace modernizacyjne, wykonanie pokrycia dachowego, obróbki blacharskie	
	2006	2006		prace modernizacyjne, wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej, pokrycia dachowego	prace modernizacyjne, wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej, pokrycia dachowego	
2.	2003	2006		prace modernizacyjne, wymiana instalacji c.o. , elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja węzłów sanitarnych	prace modernizacyjne, wymiana instalacji c.o. , elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja węzłów sanitarnych	
3.	2006	2006		prace adaptacyjne istniejącej kotłowni opalanej węglem na kotłownię zasilaną olejem opalowym, montaż rurorciągu c.w.	prace adaptacyjne istniejącej kotłowni opalanej węglem na kotłownię zasilaną olejem opalowym, montaż rurorciągu c.w.	
4.	2006	2006		przebudowa trzech istniejących kotłowni centralnego ogrzewania na gaz ziemny: wykonanie projektu, opłata przyłączeniowa, modernizacja trzech kotłowni c.o.	przebudowa trzech istniejących kotłowni centralnego ogrzewania na gaz ziemny: wykonanie projektu, opłata przyłączeniowa, modernizacja trzech kotłowni c.o.	

- a) dotacja z budżetu państwa
- b) środki własne budżetu województwa
- c) finansowanie Unii Europejskiej
- d) pozostałe

Zestawienie realizacji inwestycji

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

w tys. zł

Poz.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finan- sowania	% 7:6
				wg uchwały bu- dżetowej	zaktualizowany		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Modernizacja pomieszczeń w budynku przychodni	SP ZOZ „Medkol” w Zielonej Górze	120	b) 117 d) 3	b) 213	b) 60	b) 28,2
Razem			120	120	213	60	28,2

Poz.	Okres realizacji		Jednostka miary	Efekty rzeczowe		Uwagi
	Data			planowane	zrealizowane	
	rozpoczęcia	zakończenia				
9	10	11	12	13	14	15
1.	2006	2006		opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz ze specyfikacją tech- niczną, kosztorysem i harmonogramem robót	opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz ze specyfikacją tech- niczną, kosztorysem i harmonogramem robót	

- a) dotacja z budżetu państwa
- b) środki własne budżetu województwa
- c) finansowanie Unii Europejskiej
- d) pozostałe

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85141	Ratownictwo medyczne	-	781.200	780.582	-	99,9
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	781.200	780.582	-	99,9

W roku 2006 dla budżetu samorządu Województwa Lubuskiego zostały przyznane środki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego. Środki w całości przeznaczono na zakup aparatury i sprzętu medycznego wykorzystywanego w ratownictwie me-

dycznym. Z dofinansowania skorzystały dwa szpitale wojewódzkie w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze oraz dwie stacje pogotowia ratunkowego w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. Środki wykorzystano w 99,9%. Pozostałość środków 618zł zwrócono do budżetu państwa.

Wykaz dotacji udzielonych w 2006r. z budżetu Województwa Lubuskiego

w złotych

Lp.	Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacje	Zadanie, na które dotacja została udzielona	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4
1.	SP Szpital Wojewódzki Gorzów Wlkp.	Zakup aparatu medycznego USG	194.986
2.	Szpital Wojewódzki SP ZOZ Zielona Góra	Zakup aparatury i sprzętu medycznego: - defibrylator - respirator przenośny - uzupełnienie oprzyrządowania monitorowania, inny sprzęt ratowniczy	195.300
3.	SP Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Gorzów Wlkp.	Zakup sprzętu medycznego: - Autopuls – urządzenie do automatycznego masażu serca - kardiomonitoring transportowe	194.996
4.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ Zielona Góra	Zakup Ambulansu Sanitarnego	195.300
Razem			780.582

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85148	Medycyna pracy	4.203.772	4.203.772	4.203.772	100,0	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	1.249	1.249	41,6	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.620.140	2.650.597	2.650.597	101,2	100,0

1	2	3	4	5	6	7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211.167	208.859	208.859	98,9	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492.627	471.276	471.276	95,7	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	67.866	66.446	66.446	97,9	100,0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12.600	5.465	5.465	43,4	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.956	71.496	71.496	149,1	100,0
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	31.000	31.000	31.000	100,0	100,0
4260	Zakup energii	70.169	74.845	74.844	106,7	100,0
4270	Zakup usług remontowych	57.700	61.331	61.331	106,3	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	265.082	222.138	222.138	83,8	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	118.798	134.091	134.093	112,9	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.620	1.014	1.014	62,6	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	15.719	15.719	15.719	100,0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	5.400	4.432	4.432	82,1	100,0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71.524	72.257	72.257	101,0	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	8.700	8.959	8.959	103,0	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590	484	484	82,0	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.114	2.114	2.113	100,0	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze w roku 2006 zaplanowano kwotę 4.203.772zł. Budżet wykonano w 100,0%. Proporcje pomiędzy wydatkami na medyczną działalność merytoryczną i na utrzymanie administracji układały się prawidłowo. Wydatki na utrzymanie administracji stanowiły 20,4% i wyniosły ogółem 856.669zł, z tego w WOMP w Gorzowie Wlkp. – 290.508zł, w WOMP w Zielonej Górze – 566.161zł, natomiast na działalność merytoryczną stanowiły 79,6% i wyniosły ogółem 3.347.103zł, z tego w WOMP w Gorzowie Wlkp. – 1.435.706zł, w WOMP w Zielonej Górze – 1.911.397zł. Głównym celem działalności Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy jest ochrona zdrowia pracujących, a także prowadzenie profilaktyki wobec kandydatów do szkół średnich i wyższych oraz uczniów i studentów, którzy w czasie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych oraz ochrona zdrowia w odniesieniu do osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności. Cel ten realizowany jest przede wszystkim poprzez prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej, czynnego poradnictwa zawodowego, ocenę możliwości

wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki.

W roku 2006 wykonano 102.572 porad w zakresie: konsultacji specjalistycznych – 24.559, badań laboratoryjnych i ogólnolekarskich – 37.993, zabiegów rehabilitacyjnych – 40.020.

Wykonywanie określonych ustawą o służbie medycyny pracy zadań wymaga zaangażowania wydatków osobowych ponoszonych z tytułu zatrudnienia pracowników, rzeczowych i inwestycyjnych związanych z ogólną działalnością i prawidłowym funkcjonowaniem jednostek budżetowych. 80,9% budżetu stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne (3.402.643zł) i obejmują osoby realizujące zadania służby medycyny pracy: lekarze, pielęgniarki, psychologowie, technicy medycyjni i inne osoby o kwalifikacjach zawodowych przydatnych do wykonywania tej służby. Wydatki rzeczowe w wysokości 701.129zł obejmują wydatki związane bezpośrednio z utrzymaniem budynków, np.: zakup energii (74.844zł), remonty bieżące i przeglądy techniczne budynków (61.331zł), usługi komunalne (6.036zł), ubezpieczenie budynków (4.432zł), podatki od nieruchomości i inne opłaty (11.556zł) stanowią 22,6%

ogólnej kwoty wydatków rzeczowych, tj. kwota 158.199zł. Pozostałe wydatki rzeczowe (542.930zł) związane są z realizacją zadań merytorycznych bezpośrednio, np.: wydatki dotyczące zakupu leków i materiałów medycznych (31.000zł), wydatki dotyczące zakupu usług zdrowotnych (222.138zł), wydatki dotyczące podróży służbowych (15.719zł), wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych, np. szkolenia – 29.370zł), a także pośrednio, np.: wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, usług telefonicznych, transportowych, pralniczych, itp. (244.703zł). Wydatki inwestycyjne o łącznej wartości 100.000zł zostały przeznaczone na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w gorzowskim ośrodku medycyny pracy.

W zakresie świadczeń zdrowotnych finansowano usługi na badania uczniów i studentów (5.470 osób), konsultacje specjalistyczne w zakresie patologii zawodowej (216 badań), badania więźniów (2.051 osób) oraz usługi dotyczące ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej patologią zawodową (25.889 zabiegów). Część świadczeń medycznych realizowano przy współpracy z innymi placówkami ochrony zdrowia, zawarto 51 umów, w tym: 24 na badania uczniów, 5 na badania więźniów, 5 na działalność konsultacyjno - diagnostyczną i 17 na zabiegi w zakresie rehabilitacji leczniczej.

Na kwotę 21.791zł wykupiono też usługi specjalistyczne m.in. w zakresie konsultacji medycznych, badań rtg, badań laryngologicznych, neurologicznych, psychiatrycznych, okulistycznych, pulmonologicznych.

Realizacja zadań z zakresu medycyny pracy, promowania zdrowego stylu życia, niesie za sobą konieczność podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego – głównie lekarzy medycyny i pielęgniarek – poprzez organizowanie szkoleń, konferencji mających na celu doskonalenie warsztatu pracy, omawianie poszczególnych bloków tematycznych wchodzących w zakres zadań służby medycyny pracy. Wykłady przeprowadzane były przez osoby wykwalifikowane, z którymi zawarto umowy zlecenia bądź umowy o dzieło na kwotę 5.465zł. Łączne wydatki poniesione na szkolenia zamknęły się w kwocie 29.373zł. Realizując zadania wynikające z programów promocji zdrowia przede wszystkim w zakresie profilaktyki chorób narządu ruchu i głosu, programu antynikotynowego profilaktyki chorób zakaźnych WZW i grypy, w wielu działaniach współpracowano z partnerami społecznymi, tworzącymi Lubuskie Forum na rzecz promowania zdrowia pracujących.

Program profilaktyki chorób układu ruchu związany jest ze sposobem wykonywania pracy. Skierowany jest głównie do pielęgniarek i położnych, uczniów szkół medycznych i ostatnio również do kierowców, a więc do tych grup zawodowych naj-

bardziej narażonych na schorzenia układu ruchu. Ma na celu ochronę i minimalizację skutków wywołanych nadmiernym obciążeniem układu ruchu w trakcie wykonywanej pracy. Przeprowadzono szkolenia na temat bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjentów.

Do zaprezentowania bezpiecznych technik podnoszenia i przemieszczania pacjentów wykorzystano takie materiały, jak: materac, śliskie poduszki, podkładki obrotowe, podkłady ślizgające. Profilaktykę chorób układu ruchu u kierowców wdrożono w miesiącu listopadzie 2004r. Wykłady, prezentacje multimedialne oraz indywidualne porady lekarskie odbywały się w formie spotkań, w których łącznie uczestniczyło ponad 198 osób. Zadania objęte programem profilaktyki chorób narządu głosu skierowanym głównie do studentów wydziałów pedagogicznych oraz personelu nauczycielskiego, realizowane były poprzez szkolenia i spotkania na temat profilaktycznego znaczenia nauki i higieny głosu u nauczycieli, podstaw anatomii, fizjologii i patologii krtani oraz szkodliwości związanych z paleniem tytoniu. Łącznie w spotkaniach uczestniczyły 454 osoby. W zakresie programu uwalniania firm od dymu tytoniowego zorganizowano osiem spotkań edukacyjnych w zakładach pracy obejmujące wykłady, porady lekarskie, test uzależnienia, badania poziomu tlenu w wydechnym powietrzu (z badań skorzystało około 235 osób). Udostępniono materiały edukacyjne i informacyjne na temat szkodliwości palenia tytoniu, negatywnych skutków zdrowotnych, promocji zdrowia. Częściową jego realizację, podobnie jak w roku ubiegłym, powierzono pielęgniarkom służby medycyny pracy zatrudnionym w zakładach pracy chronionej, innych firmach oraz poradniach medycyny pracy. Zorganizowano w tym celu szkolenia pielęgniarek, na którym obok informacji na temat idei promocji zdrowia w miejscu pracy udostępniono materiały dydaktyczne do realizacji programu w zakładach pracy.

Program profilaktyki chorób zakaźnych WZW i grypy obejmował:

- a) szkolenia merytoryczne lekarzy i pielęgniarek dotyczące kalendarza szczepień, zalecanych szczepionek, transportu i przechowywania szczepionek, postępowania w powikłaniach poszczepiennych,
- b) edukację pracodawców i pracowników prowadzoną przez lekarzy i pielęgniarki zakładowe,
- c) przeprowadzenie szczepień w zakładach pracy.

Realizacja wydatków budżetowych w roku 2006 dokonana została zgodnie z planem finansowym oraz harmonogramem wydatków jednostek medycyny pracy. W trakcie realizacji budżetu nie wy-

stąpiły istotne zagrożenia mające wpływ na wykonywanie zadań w zakresie ich działalności statutowej. Niedobór środków budżetowych w znaczący sposób uzupełniają wpływy, głównie z usług

medycznych, pozyskane z dochodów własnych jednostek (549.950zł), które przeznaczone zostają na realizację bieżących wydatków rzeczowych.

Zestawienie realizacji inwestycji

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

w tys. zł

Poz.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finan- sowania	% 7:6
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowany		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Instalacja windy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	100	b) 100	b) -	b) -	b) -
	Instalacja centralnego ogrzewania		115	-	b) 100 d) 15	b) 100 d) 15	b) 100,0 d) 100,0
Razem			215	100	115	115	100,0

Poz.	Okres realizacji		Jednostka miary	Efekty rzeczowe		Uwagi
	Data			planowane	zrealizowane	
	rozpoczęcia	zakończenia				
9	10	11	12	13	14	15
1.	2006	2006		demontaż grzejników żeliwnych, rur sta- lowych, rozbiórka sufitów podwieszanych w części podpiwnicznej budynku, dobór, dostawa i montaż nowych grzejników c.o. panelowych	demontaż grzejników żeliwnych, rur stalowych, rozbiórka sufitów pod- wieszanych w części podpiwnicznej budynku, dobór, dostawa i montaż nowych grzejników c.o. panelowych	

- a) dotacja z budżetu państwa
- b) środki własne budżetu województwa
- c) finansowanie Unii Europejskiej
- d) pozostałe

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85153	Zwalczanie narkomanii	120.000	120.000	119.397	99,5	99,5
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	35.000	34.408	-	98,3
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	5.000	5.000	-	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000	25.000	25.000	83,3	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	90.000	55.000	54.989	61,1	100,0

Planowane zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2006r. zostały ujęte w Wojewódzkim Planie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006.

Plan obejmujący system pomocy osobom uzależnionym ustalony został na ogólną kwotę w wysokości 120.000zł, w tym 30.000zł przeznaczono na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu uzależnienia od środków narkotycznych, powstrzymaniu rozwoju uzależnienia i współuzależnienia oraz zredukowaniu niebezpieczeństwa nawrotów do narkotyków realizowane były poprzez udzielanie pomocy terapeutycznej w formie prowadzenia terapii grupowej, treningów umiejętności dla osób uzależnionych będących w terapii (maratony) oraz poprzez porady świadczone osobom uzależnionym od narkotyków. Usługi terapeutyczne miały ukazywać możliwość rozwiązywania własnych problemów bez konieczności sięgania po środki zmieniające świadomość, możliwości samo rozwoju i samorealizacji, naukę asertywności w życiu codziennym, zmniejszenie patologii społecznej, jak również zmniejszenie bezdomności, pomoc w przyuczeniu do zawodu oraz naukę higienicznego trybu życia. Dodatkowym atutem jest udzielana pomoc postrehabilitacyjna ułatwiająca odbiorcom, w szczególności osobom po odbytej terapii uzależnień, readaptację w macierzystym środowisku i znalezienie się w realiach aktualnej sytuacji na rynku pracy.

Równolegle, przy współudziale organizacji pozarządowych, podejmowane są działania profilaktyczno - edukacyjne mające promować zdrowy styl życia. Uczestnicy spotkań zdobywali właściwe

informacje o tym, jak uzależnienia wpływają na zdrowie psychiczne i fizyczne, jak rozpoznać osoby uzależnione, jakie objawy wskazują na zażywanie narkotyków, jakie instytucje i osoby zajmują się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz gdzie w naszym województwie można zdobyć informacje na temat przeciwdziałania narkomanii. Między innymi w tym celu wydano ścienny kalendarz – informator „Narkotykom – Stop” na rok 2007 (1.538 sztuk). Przewidywane formy zajęć, to przede wszystkim zajęcia warsztatowe prowadzone aktywnymi metodami, gry i zabawy tematyczne, konkursy i quizy, praca w zespole czyli uczenie się we współpracy i uczenie się przez doświadczenie. Uświadomienie jak największej grupie dzieci i młodzieży zagrożenia jakie niesie ze sobą zażywanie narkotyków i innych środków odurzających, ugruntowanie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy oraz nawiązanie współpracy z wychowawcami w zakresie kształtowania prawidłowych postaw dzieci i młodzieży w pogłębianiu wiedzy o środkach uzależniających i przemocy, czynione były również poprzez realizowanie ciekawych konkursów w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz w innych placówkach oświatowo – wychowawczych z Województwa Lubuskiego.

Z uwagi na szeroki zakres zjawiska narkomanii przeprowadzono badania ankietowe, które służyły przede wszystkim zebraniu informacji na temat postaw uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, uczniów gimnazjów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Lubuskim wobec środków uzależniających – papierosów, alkoholu

i narkotyków. Problematyką badania objęto obszary:

1. oceny i samooceny uczniów,
2. sytuację rodzinną,
3. aktywność w czasie wolnym,
4. sytuację szkolną,
5. postawy wobec papierosów, alkoholu i narkotyków, a w szczególności:
 - 1) spostrzeganą dostępność substancji uzależniających;
 - 2) oceną ich szkodliwości dla zdrowia;
 - 3) wiek inicjacji dla poszczególnych środków;
 - 4) częstotliwość zażywania poszczególnych substancji.

Diagnozę przeprowadzono wśród 4.180 uczniów, w tym: 445 uczniów szkół podstawowych, 1.820 uczniów gimnazjów, 1.915 uczniów ponadgimnazjalnych. Badanie zostało przeprowadzone przez PBS DGA Sp. z o.o. w Sopocie za 28.000zł.

Problem społeczny jakim jest narkomania i współuzależnienia został przedstawiony również na konferencji naukowej zorganizowanej przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze za 9.000zł. W konferencji uczestniczyło 120 pielęgniarek i położnych, pracujących w różnych jednostkach służby zdrowia, szpitalach przychodniach oraz placówkach oświatowych. Celem konferencji było:

- 1) uzupełnienie i poszerzenie wiedzy nt. środków odurzających;
- 2) kształtowanie wśród personelu pielęgniarek prawidłowych postaw wobec osób uzależnionych i współuzależnionych;
- 3) umiejętność przekazywania zdobytej wiedzy w swoim środowisku pracy, a w szczególności w środowisku nauczania i wychowania;
- 4) znajomość zasad współpracy instytucji pracujących w środowisku osób uzależnionych i współuzależnionych.

Wykaz dotacji udzielonych w 2006r. z budżetu Województwa Lubuskiego

w złotych

Lp.	Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacje	Zadanie, na które dotacja została udzielona	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4
1.	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Zielona Góra	Cykl szkoleń i zajęć profilaktycznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii. Usługi terapeutyczne w zakresie: - prowadzenia terapii grupowej, - treningu (maratony), umiejętności dla osób uzależnionych będących w terapii, - porad świadczonych osobom uzależnionym od narkotyków	10.000 24.408
2.	Fundacja „Contra Crimen” Gorzów Wlkp.	Działania profilaktyczno - edukacyjne w zakresie zapobiegania narkomanii wśród nieletnich w ramach programu prewencyjnego pn. „Bezpieczne Gimnazjum”	5.000
3.	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Gorzów Wlkp.	Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w systemie ambulatoryjnym Program „Fenix”	4.000
4.	Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Tere-nowy Oddział Zielona Góra	„Nie ulegaj narkotykom – zachowaj zdrowy umysł” Aktywna edukacja przeciw uzależnieniom i przemocy	550 1.800
5.	Stowarzyszenie „Solidarni Plus” Ośrodek Resocjalizacyjno - Readaptacyjny Lutynka	Zadanie profilaktyczne: Przeciwdziałanie Narkomanii	3.000
6.	Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „Trzeźwość” Zielona Góra	XIII edycja konkursu „Młodzież przeciw uzależnieniom i przemocy”	5.000

1	2	3	4
7.	Związek Harcerstwa Polskiego Komendy Chorągwi Ziemi Lubuskiej Zielona Góra	Zadanie profilaktyczne : „Chwila prawdy”	5.000
8.	Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży „Anastasis” Strychy	„Powrót” – program posrehabilitacyjny prowadzony w hostelu dla młodzieży uzależnionej	5.650
Razem			64.408

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240.000	335.319	335.314	139,7	100,0
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60.000	29.000	29.000	48,3	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90.000	217.935	217.930	242,2	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90.000	88.384	88.384	98,2	100,0

Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi objętych Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowana była ze środków pochodzących za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z wyjątkiem zadań inwestycyjnych. Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych obejmują zadania w zakresie:

- 1) rozwijania programów profilaktycznych, w tym zwłaszcza informacyjnych i edukacyjnych;
- 2) zwiększenia skuteczności i dostępności terapii;
- 3) szkoleń profesjonalistów;
- 4) wspierania działalności środowisk wzajemnej pomocy;
- 5) wspierania akcji organizowania wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży;
- 6) wspierania integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zataczające coraz szersze kręgi różne formy patologii społecznej mają niekorzystny wpływ zarówno na zdrowie fizyczne i psychiczne jak i postawy moralne szczególnie dzieci i młodzieży. Dlatego niezmiernie ważnym zadaniem jest podejmowanie działań zmierzających do promowania zdrowego stylu życia i zapobieganie zjawiskom patologii. W ramach prowadzonych programów profilaktycznych udaje się wzmacniać czynniki chroniące oraz promować zdrowy styl życia, życia wolnego od nałogów, życia w zgodzie z samym sobą i otoczeniem. Zapobieganie patologii społecznej poprzez upowszechnianie edukacji dzieci i młodzieży na temat alkoholizmu i jego skutków zaprezentowano w wielu zorganizowanych w tym celu prelekcjach, pogadankach i konkursach. Stworzono szansę wielu dzieciom z różnych środowisk zagrożonych patologią społeczną w dostępie do nauki, rozrywki, prawidłowego spędzenia wolnego czasu. Odzwierciedleniem celów działalności wychowawczej i profilaktycznej prowadzonej wśród dzieci i młodzieży są organizowane wypoczynki letnie i zimowe, któ-

rych koszt wyniósł 169.983zł. Tego typu akcje skierowane były do dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, z trudną sytuacją materialną, często zagrożonych chorobą alkoholową. Odreagowaniu, pokonywaniu stresów i lęków związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem rodziny sprzyjały zabawy z rówieśnikami, możliwość życia bez trosk, bez sporów. W zorganizowanej formie wypoczynku letniego i zimowego wzięło udział łącznie 453 dzieci. Realizacja założeń programowych pozwalała również wzbogacać i doskonalić warsztat umiejętności merytorycznych i metodycznych kadry, która prowadzi pracę z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi wykonując założenia programu promocji zdrowia i szeroko pojętej profilaktyki. W kwestii ostatniego zagadnienia, ogniwem pomocowym były

organizowane cykle szkoleń i konferencje – ogólny ich koszt wyniósł 42.610zł. Szkoleniami objętych zostało łącznie 473 osoby z Województwa Lubuskiego, reprezentujące grupy zawodowe pracowników zakładów opieki zdrowotnej (pielęgniarki i położne), pracowników lecznictwa odwykowego, pracowników świetlic socjoterapeutycznych, kuratorów sądowych, pełnomocników zarządów gmin i członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, sprzedawców napojów alkoholowych. Uczestnicy szkoleń, kursów wynieśli m.in. zdolność wyjaśniania zjawisk zachodzących w psychologicznej płaszczyźnie kontaktu z podopiecznymi, rozumienia sposobu funkcjonowania grup wsparcia, form pomocy, wyposażeni zostali w wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną.

Wykaz dotacji udzielonych w 2006r. z budżetu Województwa Lubuskiego

w złotych

Lp.	Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacje	Zadanie, na które dotacja została udzielona	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4
1.	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Zielona Góra	Cykl szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Modernizacja Ośrodka – przełożenie dachu.	29.000 88.384
2.	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej Zielona Góra	Zimowisko „Jesteś mistrzem – uwierz w siebie” – program ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie wspierania akcji organizowania wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży. Giełda programowa „Drużyno co piszczy w naszej trawie”- dot. wspierania środowisk wzajemnej pomocy oraz szkolenia profesjonalistów. „Na naszej wędrówce” – promocja zdrowia. Program wakacyjny „ Przeciw szarości – świat ma wiele twarzy”. Obóz letni dla dzieci i młodzieży „ Odkrywczy nieznanych tajemnic”.	63.250 2.000 21.350 75.085 31.495
3.	Zarząd Lubuskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zielona Góra	„Zapobieganie alkoholizmowi w rodzinie” poprzez organizację prelekcji, pogadanek, konkursów dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych.	1.640
4.	ZSMP Wojewódzka Rada Koordynacyjna Zielona Góra	„Baw się bezpiecznie” – konferencja o ochronie zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi.	4.500
5.	Stowarzyszenie OHP Oddział Terenowy Zielona Góra	„Klucz” – program profilaktyczny wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. „Masz wybór” – program dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z problemami alkoholowymi. „Problemy? Dam im radę” – program dla młodzieży w wieku 15 - 18 lat, wywodzącej się z rodzin patologicznych, bądź niewydolnych wychowawczo.	1.230 400 480
6.	Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „Trzeźwość” Zielona Góra	Działalność edukacyjna i informacyjna – wydanie 4-ech numerów czasopisma poświęconego profilaktyce społecznej i promocji zdrowia oraz terapii uzależnień „Nasz Wybór”.	2.700

1	2	3	4
7.	Stowarzyszenie „Solidarni Plus” Ośrodek Resocjalizacyjno - Readaptacyjny Lutynka	Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - prowadzenie terapii grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu.	3.100
8.	Lubuskie Centrum Wolontariatu Gorzów Wlkp.	Projekt „ Podaj dłoń ” – Studenci uczelni wyższych młodszym kolegom.	2.360
9.	Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Gorzów Wlkp.	Organizacja warsztatów dla wolontariuszy młodzieżowych pod hasłem „Każdy może coś z siebie dać”	1.340
10.	Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna Gorzów Wlkp.	Program profilaktyki uzależnienia alkoholowego pod hasłem „Być czy pić”	7.000
Razem			335.314

Zestawienie realizacji inwestycji

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w tys. zł

Poz.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finan- sowania	% 7:6
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowany		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Modernizacja Ośrodka – prze- łożenie dachu	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze	88	b) 90 d) 60	b) 88	b) 88	b) 100,0
Razem			88	150	88	88	100,0

Poz.	Okres realizacji		Jednostka miary	Efekty rzeczowe		Uwagi
	Data			planowane	zrealizowane	
	rozpoczęcia	zakończenia				
9	10	11	12	13	14	15
1.	2006	2006		przełożenie dachu	przełożenie dachu	

- a) dotacja z budżetu państwa
- b) środki własne budżetu województwa
- c) finansowanie Unii Europejskiej
- d) pozostałe

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85157	Staże i specjalizacje medyczne	-	1.476.391	1.275.256	-	86,4
4320	Staże i specjalizacje medyczne	-	1.476.391	1.275.256	-	86,4

W trakcie realizacji budżetu w roku 2006 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.476.391zł w formie dotacji celowej. Środki przeznaczone zostały na realizację staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych.

Praktyki lekarskie i pielęgniarskie odbywają się w samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej znajdujących się na liście zakładów opieki zdrowotnej uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych ustalonej przez Marszałka Województwa. Środki przyznane na rok 2006 w porównaniu do roku 2005 były niższe o 29,7%, natomiast wykonanie o 32,7%. Staż podyplomowy odbyło 140 osób, co w stosunku do roku 2005 stanowi spadek o 12,0%.

Na realizację stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych przekazano środki w łącznej wysokości 123.898zł dla następujących szpitali:

1. SP ZOZ w Drezdenku – 14.829zł,
2. SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. – 35.824zł,
3. SP ZOZ Kostrzyn – 11.039zł,
4. SP ZOZ Krosno Odrz. – 2.824zł,
5. SP ZOZ w Nowej Soli – 13.448zł,
6. SP ZOZ Sulęcín – 8.471zł,
7. Miejski SP ZOZ w Szprotawie – 8.250zł,
8. SP ZOZ we Wschowie – 2.819zł,
9. Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze – 26.394zł.

Na realizację stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy stomatologów wydano kwotę 1.118.052zł. Dofinansowanie otrzymały następujące placówki służby zdrowia:

- 1) SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. – 200.891zł;
- 2) Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze – 249.623zł;
- 3) Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Nowej Soli – 279.583zł;
- 4) SP ZOZ w Kostrzynie n/Odrą – 18.693zł;

- 5) SP ZOZ w Krośnie Odrz. – 7.828zł;
- 6) SP ZOZ w Międzyrzeczu – 26.144zł;
- 7) SP ZOZ Sulechów – 7.240zł;
- 8) SP ZOZ Sulęcín – 19.752zł;
- 9) SP ZOZ w Świebodzinie – 31.346zł;
- 10) PPH Postępn w Świebodzinie – 5.837zł;
- 11) 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach – 61.634zł;
- 12) N ZOZ Gabinety Stomatologiczne Bokszańska - Oczkowicz w Nowej Soli – 22.578zł;
- 13) N ZOZ All-Dent w Nowej Soli – 2.053zł;
- 14) N ZOZ Gabinet Stomatologiczny „Korona” w Nowej Soli – 18.473zł;
- 15) Prywatny Gabinet Anna Mackiewicz w Nowej Soli – 6.157zł;
- 16) N ZOZ Medica-Dental w Kostrzynie n/Odrą – 10.263zł;
- 17) Prywatna Praktyka Stomatologiczna Alina Stwarz w Kostrzynie n/Odrą – 18.473zł;
- 18) Stomatologiczny N ZOZ „Zamenhofa” w Zielonej Górze – 6.158zł;
- 19) Niepubliczny Stomatologiczny ZOZ „Uśmiech” w Zielonej Górze – 18.473zł;
- 20) Niepubliczny Diagnostyczno - Lecznicy ZOZ „Verus” w Zielonej Górze – 26.684zł;
- 21) N ZOZ Centrum Stomatologii „Den-Med” w Zielonej Górze – 2.053zł;
- 22) N ZOZ Centrum Stomatologii B.M. „Jędraś” w Zielonej Górze – 18.473zł;
- 23) N ZOZ Danadent w Zielonej Górze – 6.151zł;
- 24) Gabinet Stomatologiczny Jacek Kotula w Zielonej Górze – 24.631zł;
- 25) N ZOZ Duo-Dent w Zielonej Górze – 6.158zł;
- 26) Powiatowe Centrum Usługowe Sp. z o.o N ZOZ Szpital na Wyspie w Żarach – 22.703zł.

Na szkolenia w zakresie ratownictwa medycznego, bioetyki, prawa medycznego, orzecznictwa lekar-

skiego, transfuzjologii HIV, diagnostyki i leczenia AIDS wydatkowano kwotę 33.306zł. Środki otrzymały jednostki:

1. Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Nowej Soli – 8.695zł,
2. Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze – 21.686zł,
3. Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze – 925zł,

4. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolécznictwa w Zielonej Górze – 2.000zł.

Łącznie budżet wykorzystano w 86,4%, tj. w kwocie 1.275.256zł.

Niewykorzystane środki, głównie z tyt. przedłużania urlopów macierzyńskich, urlopów wychowawczych, zwolnień chorobowych oraz z rezygnacji osób z dalszego odbywania stażu, w wysokości 201.135zł zwrócone zostały na konto budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85195	Pozostała działalność	50.000	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	50.000	-	-	-	-

Planowana kwota w tej części budżetu ochrony zdrowia obejmowała dofinansowanie zadań z zakresu promocji zdrowia realizowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. Potrzebne na ten cel środki jednostki zabezpieczyły w budżecie przyznanym na 2006r. oraz w planie dochodów własnych. W trakcie roku kwotę 50.000zł przeniesiono do rozdziału 85120 z przeznaczeniem dla SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze na modernizację kotłowni centralnego ogrzewania.

Ocena stanu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2006 na podstawie miesięcznych sprawozdań zakładów opieki zdrowotnej.

W 2006r. uzyskane przychody ogółem wyniosły 308.839 tys. zł, co stanowi spadek o 0,3% w stosunku do roku 2005. Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych ukształtowały się na poziomie 273.503 tys. zł i stanowiły 88,6% przychodów ogółem. Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia

ukształtowały się na poziomie 85,3% przychodów ogółem i osiągnęły wysokość 263.485 tys. zł. Przychody z usług niemedyceńskich (m.in. czynsze, dzierżawa pomieszczeń) wyniosły ogółem 8.008 tys. zł. W 2006r. koszty działalności w samodzielnych placówkach wyniosły generalnie 342.028 tys. zł (o 2,1% niższe w porównaniu z rokiem 2005) i stanowiły 110,8% w stosunku do uzyskanych przychodów ogółem, wobec 112,8% przed rokiem. Największy udział w kosztach stanowią:

- 1) wynagrodzenia – 147.175 tys. zł (43,0%);
- 2) ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników – 28.811 tys. zł (8,4);
- 3) zużycie materiałów 67.060 tys. zł (19,6%) w tym:
 - a) zużycie leków – 35.371 tys. zł (10,4%),
 - b) zużycie energii – 13.747 tys. zł (4, %),
- 4) usługi obce (m. in. remontowe, transportowe) – 34.216 tys. zł (10,0%).

I. Tabela przychodów

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych ogółem	267.880	273.503	102,1
	w tym:			
	NFZ	257.961	263.485	102,2
	osoby fizyczne	4.060	3.918	96,5
	pracodawcy	1.749	2.159	123,5
	pozostali	4.110	3.941	95,9

1	2	3	4	5
2	Przychody ze sprzedaży usług niemedyce- nych ogółem	9.418	8.008	85,0
	w tym:			
	wynajem pomieszczeń	2.866	3.122	108,9
	czynsze za mieszkania i hotele	1.535	1.511	98,4
3	Pozostałe przychody	35.182	27.328	77,7
Ogółem przychody		312.480	308.839	98,8

II. Tabela kosztów

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Zużycie materiałów ogółem	63.216	67.060	106,1
	w tym:			
	leki	34.240	35.371	103,3
	sprzęt jednorazowego użytku	11.968	11.479	95,9
	paliwa	1.217	1.228	100,9
2	Zużycie energii	14.154	13.747	97,1
3	Usługi obce ogółem	35.584	34.216	96,2
	w tym:			
	remontowe	3.631	2.607	72,5
	transportowe	970	781	80,5
	medyczne obce	11.597	13.042	112,5
	pozostałe	19.386	17.786	91,8
4	Podatki i opłaty	3.224	3.382	104,9
5	Wynagrodzenia	131.289	147.175	112,1
6	Ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowni- ków	27.523	28.811	104,7
	w tym:			
	składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotnej, fundusz pracy	25.720	28.094	109,2
7	Pozostałe koszty	32.749	47.637	145,5
Ogółem koszty		307.739	342.028	111,2

Działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz wojewódzkich kolumn transportu sanitarnego w rok 2006 zamknęła się ogólnie ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 33.189 tys. zł, co w porównaniu do roku 2005 stanowi zmniejszenie o 16,5%. Najwyższy minusowy wynik finansowy występuje w SP Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. – 24.691 tys. zł, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwo-wo i Psychicznie Chorych w Ciburzu – 3.625 tys. zł, w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwo-wo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu - 1.793 tys. zł, w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze - 1.825 tys. zł.

W siedmiu jednostkach odnotowano dodatni wynik finansowy w łącznej kwocie 493 tys. zł. Są to takie jednostki, jak:

1. SP Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. (207 tys. zł),
2. SPZOZ „MEDKOL” w Zielonej Górze (137 tys. zł),
3. SP ZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gorzowie Wlkp. (99 tys. zł),
4. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze (28 tys. zł),
5. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze (13 tys. zł),
6. SP ZOZ Centrum, Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze (5 tys. zł),
7. Ośrodek dla Osób Uzależnionych w Nowym Dworcu (4 tys. zł).

Należności

Stan należności łącznie we wszystkich jednostkach wyniósł 83.498 tys. zł, co w stosunku do kwoty zobowiązań ogółem stanowi 19,5%.

Największe pozycje należności:

- 1) Narodowy Fundusz Zdrowia – 28.832 tys. zł;
- 2) z tego: Lubuski NFZ – 28.832 tys. zł;
- 3) rozliczenia między jednostkami – 2.833 tys. zł;
- 4) wysokość należności za wykonane zadania ponad limit, wynoszą: 1.387 tys. zł, w tym:
- 5) Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny w Torzymiu – 677 tys. zł;
- 6) Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu – 710 tys. zł.

Zobowiązania

Ogólna kwota zobowiązań w 2006r. wyniosła 428.337 tys. zł co w stosunku do roku 2005 stanowi wzrost o 21,7%, czyli o kwotę 76.429 tys. zł.

Zobowiązania publiczno - prawne w wysokości 218.737 tys. zł, stanowią 51,1% w stosunku do ogólnej kwoty zobowiązań.

Najbardziej zadłużone jednostki to:

1. SP Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. – 292.238 tys. zł,
2. Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze – 47.428 tys. zł,
3. Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu – 38.901 tys. zł,
4. SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu – 26.641 tys. zł,
5. Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno - Kardiologicznym w Torzymiu – 12.804 tys. zł.

Ich stan w stosunku do ogólnej kwoty zobowiązań kształtuje się na poziomie – odpowiednio 68,2%; 11,1%; 9,1%; 6,2%; 3,0%.

Stan zobowiązań ogółem, w tym zobowiązań wymagalnych w latach 2005 – 2006 w układzie rodzajowym przedstawia poniższa tabela:

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie w układzie rodzajowym	Zobowiązania					
		Razem			Wymagalne		
		Rok 2005	Rok 2006	% 4:3	Rok 2005	Rok 2006	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Zobowiązania ogółem		351.908	428.337	121,7	264.897	278.559	105,2
1.	Zobowiązania wobec pracowników (Zakładowy Fundusz Płac i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)	31.795	17.650	55,5	21.754	1.928	8,9
2.	Zobowiązania publiczno – prawne w tym: - ZUS, FP	161.976	218.737	135,1	149.619	195.147	130,4
3.	Zobowiązania z tytułu leków i materiałów medycznych	61.740	50.996	82,6	54.446	48.175	88,5
4.	Zobowiązania z tytułu zakupu sprzętu medycznego	7.492	11.545	154,1	4.567	10.213	223,6
5.	Zobowiązania z tytułu remontów i ulepszeń	2.351	2.743	116,7	2.116	2.469	116,7
6.	Zobowiązania z tytułu dostaw energii, gazu	10.372	7.753	74,8	9.617	6.799	70,7
7.	Pozostałe zobowiązania z tytułu prowadzenia działalności	76.182	118.913	156,1	22.778	13.828	60,7

Jak wynika z powyższej tabeli największe zobowiązania jednostki mają z tytułu składek ZUS, FP - 198.803 tys. zł (wzrost w stosunku do roku 2005 - 31,3%), z tytułu prowadzonej działalności - 118.913 tys. zł (wzrost o 56,1%) oraz z tytułu leków i materiałów medycznych – 50.996 tys. zł (spadek o 17,4%).

W roku ubiegłym Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o udzieleniu poręczenia na ogólną kwotę 71.500 tys. zł dla czterech szpitali:

1. SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – 46.500 tys. zł,

2. Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze – 8.500 tys. zł,
3. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu – 8.500 tys. zł,
4. SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu – 8.000 tys. zł.

Zaciągnięta przez szpitale kwota kredytu przeznaczona zostanie na spłatę zaległego za okres od 2000r. do 2003r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” wraz z należnymi odsetkami ustawowymi, spłatę zaległych zobowiązań wobec wierzycieli oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W roku 2006 z poręczenia skorzystały trzy szpitale: SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze i Woje-

wódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu, na ogólną kwotę 63.500 tys. zł.

Sprawa udzielenia poręczenia kredytu na kwotę 8.000 tys. zł dla Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu będzie rozpatrywana w bieżącym roku 2007. Szpital w Międzyrzeczu zamierza zaciągnąć kredyt w II kwartale 2007r., a uchwała Nr XXXVII/259/2005 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie budżetu Województwa Lubuskiego na 2006r. dotyczyła poręczeń udzielonych w roku budżetowym 2006.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 758.415zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 759.428zł, a wykonanie 758.415zł, co stanowi 99,9%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.000	47.450	47.312	788,5	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12.700	12.636	-	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.170	2.169	-	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	380	309	-	81,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	28.788	28.787	959,6	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1500	1.113	1.113	74,2	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	500	1.697	1.696	339,2	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	102	102	10,2	100,0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	500	500	-	100,0

Od 1 maja 2004r. obywatele państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mają prawo do świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 35, poz. 305).

Samorząd województwa realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należy: pełnienie funkcji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

W 2006r. Urząd Marszałkowski prowadził korespondencję z instytucjami właściwymi krajów UE w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych, wydawał formularze cudzoziemcom ubiegającym się o świadczenia rodzinne oraz informował o procedurach obowiązujących w krajach UE (w 2006r. rozpatrzone 814 spraw).

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego przyznano dotację celową na finansowanie zadań

z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa w kwocie 47.450zł (wykorzystano kwotę 47.312zł).

Środki te przeznaczone zostały na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z zatrudnieniem pracownika do realizacji ww. zadań.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	603.000	636.570	635.752	105,4	99,9
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000	150.000	149.995	100,0	100,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9.000	7.000	7.000	77,8	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200.000	222.000	222.000	111,0	100,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90.000	70.000	70.000	77,8	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000	14.480	14.480	29,0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	13.930	13.122	145,8	94,2
4300	Zakup usług pozostałych	35.000	65.590	65.585	187,4	100,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	33.570	33.570	-	100,0

Plan wydatków w tym rozdziale wykonany został w 99,9%. Środki wydatkowane zostały 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 2001r.

Na realizację programu wydatkowano łącznie 508.995zł.

Poszczególne zadania programu realizowane były przez gminy, powiaty i organizacje pozarządowe, którym udzielono dotacji na podstawie zawartych umów.

Środki przeznaczono na:

1. 100.000zł - dożywianie dzieci i młodzieży w gminach (dotacje otrzymało 19 gmin),
2. 49.995zł - realizację gminnych programów aktywizujących rodziny do osiągania samodzielności życiowej, gminnych programów profilaktyki społecznej i gminnych systemów wsparcia środowiskowego osób starszych i niepełnosprawnych (dotacje otrzymało 6 gmin),
3. 60.000zł - programy opieki nad dzieckiem i rodzinami naturalnymi i zastępczymi oraz na organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych oraz terapii rodzinnej (dotacje otrzymało 5 powiatów),
4. 7.000zł - dofinansowanie działalności Zachodniego Banku Żywności w Zielonej Górze (dotację otrzymała 1 fundacja),
5. 222.000zł zostało przeznaczone na:
 - 1) zapewnianie opieki nad dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną – w świetlicach profilaktyczno – wychowawczych, środowiskowych, socjoterapeutycznych, prowadzonych przez organizacje charytatywne;
 - 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;
 - 3) wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego i mediacji rodzinnych;
 - 4) świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym, zagrożonym ubóstwem i społeczną marginalizacją (dotacje otrzymało 27 stowarzyszeń);
6. 70.000zł przeznaczone zostało na:
 - 1) zapewnianie opieki dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo, zagrożonych patologią społeczną – w świetlicach profilaktyczno - wychowawczych, prowadzonych przez organizacje charytatywne;
 - 2) świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym, zagrożonym ubóstwem i społeczną marginalizacją;
 - 3) zapewnianie opieki kobietom w ciąży, samotnym matkom z dziećmi, osobom bez-

domnym, osobom będącym w trudnych sytuacjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconych przez rodzinę (dotacje przyznano 5 organizacjom).

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

2. Realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej

W ramach realizacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2005 - 2013 zlecono Uniwersytetowi Zielonogórskiemu wykonanie koncepcji badania „Integracja społeczna i aktywizacja jednostek oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” – 20.000zł.

Opracowana koncepcja pozwoli na przeprowadzenie badań społecznych mających na celu zidentyfikowanie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3. Szkolenie zawodowe kadr pomocy społecznej

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

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

Działalność szkoleniowa w 2006r. opierała się przede wszystkim na organizowaniu szkoleń zawodowych kadr pomocy społecznej w ramach rocznego „Planu szkoleń pracowników pomocy społecznej na 2006r.” opracowanego na podstawie potrzeb zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej.

W szkoleniach uczestniczyło 192 pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa (ośrodki pomocy społecznej – 161, powiatowe centra pomocy rodzinie – 3, domy pomocy społecznej – 10, placówki opiekuńczo - wychowawcze – 16, pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – 2).

Zrealizowano następujące szkolenia:

- 1) „Pracownik socjalny wobec problemu przemocy w rodzinie” - w dniach 20 – 22 marca 2006r.;
- 2) „Wypalenie zawodowe wychowawców placówek opiekuńczo - wychowawczych” - w dniach 24 – 26 kwietnia 2006r.;
- 3) „Kontrakt socjalny – osiągnięcia i problemy. Superwizja” - w dniach 29 – 30 maja 2006r. oraz 31 maja – 1 czerwca 2006r.;
- 4) „Praca socjalna z osobą długotrwale bezrobotną. Metody aktywizacji” – w dniach 18 – 20 września 2006r.;
- 5) „Kierowanie zespołem pracowników a efektywność pracy instytucji” – w dniach 23 – 25 października 2006r.;
- 6) „Pomoc społeczna z uwzględnieniem przepisów procedury administracyjnej” – w dniach 14 – 16 listopada 2006r. i 29 listopada – 1 grudnia 2006r.

Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie kwotę 20.980zł.

W dniu 19 grudnia 2006r. zorganizowano, w Centrum Promocji i Szkolenia Województwa Lubuskiego w Przelazach, szkolenie nt. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013”. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Głównym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z założeniami dotyczącymi interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w nowej perspektywie finansowej UE 2007 - 2013.

Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie kwotę 6.263zł.

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

Działalność inspirowująca i promocyjna ukierunkowana była na promowanie i rozpowszechnianie aktywności kulturalnej wśród seniorów.

Środki przeznaczone na realizację tego zadania wydatkowano na organizację uroczystej inauguracji VIII Lubuskiego Tygodnia Seniora, na nagrody w konkursach ogłoszonych w związku z Tygodniem oraz na wydruk Programu VIII Lubuskiego Tygodnia Seniora.

Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie kwotę 20.963zł.

W organizacji Tygodnia uczestniczyły samorządy lokalne i ich jednostki organizacyjne a zwłaszcza instytucje kultury, oświaty i pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych.

Na terenie całego województwa odbyło się 201 różnych imprez, m.in. spotkania seniorów z władzami samorządowymi gmin i powiatów, konkursy i wystawy twórczości artystycznej seniorów oraz dzieci i młodzieży szkolnej, konferencje, koncerty muzyczne, wykłady i prelekcje, festyny i turnieje rekreacyjno - sportowe, zabawy taneczne i biesiady przy ognisku oraz wycieczki turystyczne i krajoznawcze.

W ramach VIII Festiwalu Piosenki Domów Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego „Sulęcín - Tursk 2006” zakupiono nagrodę rzeczową dla laureatów konkursu – sprzęt rtv – 600zł.

W dniu 27 listopada 2006r. wraz z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim zorganizowano w Gorzowie Wlkp. Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 4.720zł.

Opracowano i upowszechniono Informator „Pomoc społeczna w Województwie Lubuskim - Jednostki, placówki, organizacje” – publikację przeznaczoną dla pracowników pomocy społecznej, organizacji pozarządowych oraz instytucji działających w zakresie problematyki społecznej.

Sfinansowano wydruk 1.300szt. informatora na kwotę 9.976zł.

Ponadto zakupiono aparat fotograficzny, telewizor, 3 odkurzacze oraz 160 paczek świątecznych dla dzieci z Domu Dziecka w Świebodzinie oraz dzieci z Ośrodka Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp. - w § 4210 na łączną kwotę 4.885zł, § 4300 - 4.800zł.

5. „Adaptacja budynku przedszkola przy ul. Moniuszki 35 w Zielonej Górze na centrum pomocy społecznej – wykonanie ogrodzenia oraz oświetlenia zewnętrznego terenu centrum – Etap II” – Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze – Stowarzyszenie Charytatywne - umowa Nr KW 164/06 (Kontrakt wojewódzki) – 33.570zł.

Wykaz dotacji udzielonych w 2006r. z budżetu Województwa Lubuskiego

w złotych

Lp.	Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacji	Zadania, na które dotacja została przyznana	Kwota dotacji
1	Bobrowice	Kierunek I „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców Województwa Lubuskiego” – dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	1.600
2	Brody	j.w.	5.000
3	Brzeźnica	j.w.	4.000
4	Bytom Odrz.	j.w.	2.000
5	Drezdenko	j.w.	11.200
6	Jasień	j.w.	3.900
7	Lubiszyn	j.w.	4.150
8	Lubrza	j.w.	2.000
9	Lubsko	j.w.	6.500
10	Nowa Sól - gmina	j.w.	2.500
11	Nowa Sól - miasto	j.w.	13.000
12	Otyń	j.w.	1.250
13	Siedlisko	j.w.	1.700
14	Słońsk	j.w.	1.500
15	Strzelce Kraj.	j.w.	6.400
16	Szprotawa	j.w.	12.500
17	Witnica	j.w.	14.000
18	Żagań - gmina	j.w.	1.500
19	Żary - gmina	j.w.	5.300
20	Lipinki Łużyckie	Kierunek I „Programu...” realizacja gminnego programu aktywizującego rodziny do osiągnięcia samodzielności życiowej	3.000
21	Kostrzyn n/O.	Kierunek I „Programu...” realizacja gminnego programu aktywizującego rodziny do osiągnięcia samodzielności życiowej	12.000
22	Świdnica	Kierunek I „Programu...” realizacja gminnych programów profilaktyki społecznej	6.998
23	Stare Kurowo	Kierunek I „Programu...” tworzenie gminnych systemów wsparcia środowiskowego osób starszych i niepełnosprawnych	13.000
24	Miasto Żagań	Kierunek I „Programu...” tworzenie gminnych systemów wsparcia środowiskowego osób starszych i niepełnosprawnych	9.997
25	Miasto Żary	Kierunek I „Programu...” tworzenie gminnych systemów wsparcia środowiskowego osób starszych i niepełnosprawnych	5.000
26	Miasto Gorzów Wlkp.	Kierunek II „Programu...” realizacja powiatowych programów opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi	41.000
27	Powiat Żarski	Kierunek II „Programu...” realizacja powiatowych programów opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi	3.500
28	Miasto Zielona Góra	Kierunek II „Programu...” realizacja powiatowych programów opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi	3.500

1	2	3	4
29	Powiat Międzyrzecki	Kierunek II „Programu...” organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych oraz terapii rodzinnej	9.000
30	Powiat Gorzowski	Kierunek II „Programu...” organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych oraz terapii rodzinnej	3.000
31	Fundacja Zachodni Bank Żywności w Zielonej Górze	Kierunek III „Programu ...” - zapewnienie wyżywienia osobom ubogim, bezdomnym, będącym w sytuacjach kryzysowych, zagrożonych patologią społeczną przez Zachodni Bank Żywności w Zielonej Górze	7.000
32	Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.	Kierunek III „Programu ...” - zapewnianie schronienia oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów bezdomności osobom bezdomnym w dwóch noclegowniach w Gorzowie Wlkp. i m. Długie, w dwóch jadalniach w Gorzowie Wlkp., zapewnianie żywności i opieki dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, zagrożonym patologiami społecznymi w 13 świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych w Gorzowie Wlkp. oraz prowadzenie Regionalnego Banku Żywności w Gorzowie Wlkp.	33.000
33	Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat”, Oddział w Zielonej Górze	Kierunek III „Programu ...” - zapewnianie wyżywienia i opieki dzieciom z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną w świetlicy profilaktyczno-wychowawczej oraz prowadzenie punktu pomocy postpenitencjarnej dla osób ubogich Zielonej Górze	6.000
34	Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Warszawie. Zespół Wincentyński przy Parafii WNMP w Żaganiu	Kierunek III „Programu ...” - zapewnienie schronienia i opieki osobom bezdomnym, samotnym matkom z dziećmi oraz kobietom dotkniętym przemocą w Domu dla Samotnej Matki w Żaganiu	8.000
35	Stowarzyszenie „Solidarni Plus”. Ośrodek Resocjalizacyjno - Readaptacyjny w Lutynce	Kierunek III „Programu ...” - zapewnianie schronienia i opieki bezdomnym, samotnym matkom z dziećmi oraz readaptacji osób bezdomnych, uzależnionych w Ośrodku Resocjalizacyjno-Readaptacyjnym w Lutynce	10.000
36	Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych „ZLOP” w Zielonej Górze	Kierunek III „Programu ...” - szkolenie liderów organizacji pozarządowych wolontariuszy działających na rzecz wspierania rodziny na terenie Województwa Lubuskiego	4.500
37	Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „Trzeźwość” w Zielonej Górze	Kierunek III „Programu ...” - udzielanie pomocy dzieciom z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, zagrożonym patologią społeczną w 12 świetlicach profilaktyczno - terapeutycznych na terenie województwa	8.000
38	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Lubuskiego Oddziału Regionalnego w Zielonej Górze	Kierunek III „Programu ...” - zapewnianie wyżywienia i opieki dzieciom z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, zagrożonym patologią społeczną w czterech świetlicach środowiskowych (Brody, Trzebież, Gorzów Wlkp., Żary) oraz prowadzenie Centrum Porad Dziecka i Rodziny w Zielonej Górze	15.000

1	2	3	4
39	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „Civis Sum” w Zielonej Górze	Kierunek III „Programu ...” - szkolenie wolontariuszy-doradców Biura Porad Obywatelskich w Zielonej Górze	3.000
40	Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Gorzowie Wlkp.	Kierunek III „Programu ...” - zapewnienie schronienia, wyżywienia oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów bezdomności osobom bezdomnym w Domu im. Św. Brata Alberta w Gorzowie Wlkp.	15.000
41	Stowarzyszenie Noclegownia - Przytulisko im. NMP w Międzyrzeczu	Kierunek III „Programu ...” - zapewnianie pomocy osobom bezdomnym, osobom z rodzin ubogich, osobom będącym w sytuacjach kryzysowych poprzez prowadzenie Punktu Pomocy Rzeczowej w Międzyrzeczu	5.000
42	Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar” w Żarach	Kierunek III „Programu ...” - udzielanie pomocy interwencyjnej (socjalnej, prawnej, psychologicznej, pedagogicznej) osobom i rodzinom znajdującym się w różnych sytuacjach kryzysowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Żarach	7.000
43	Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp.	Kierunek III „Programu ...” - podejmowanie działań wspierających osoby starsze, samotne, zagrożone ubóstwem i społeczną marginalizacją pn. „Integracja lubuskich seniorów”, w ramach działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp.	1.500
44	Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krag” w Gorzowie Wlkp.	Kierunek III „Programu ...” - zapewnienie schronienia, wyżywienia oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów bezdomności osobom bezdomnym poprzez prowadzenie dwóch mieszkań chronionych i stołówki w Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp.	8.000
45	Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta, Zarząd Koła w Żarach	Kierunek III „Programu ...” - zapewnienie schronienia, wyżywienia i opieki medycznej kobietom w ciąży i po urodzeniu dziecka, kobietom dotkniętym przemocą w Domu Samotnej Matki oraz prowadzenie Stołówki Charytatywnej dla osób ubogich w Żarach.	16.000
46	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze	Kierunek III „Programu ...” - udzielanie pomocy interwencyjnej i profilaktycznej osobom i rodzinom, będącym ofiarami przemocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, zapewnienie schronienia samotnym matkom z dziećmi kobietom dotkniętym przemocą w dwóch mieszkaniach chronionych w Zielonej Górze oraz udzielanie pomocy interwencyjnej, poradnictwa i profilaktyki przez Koło Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Nowogrodzie Bobrzańskim	9.500
47	Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Gorzowie Wlkp.	Kierunek III „Programu ...” - zapewnianie opieki dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, zagrożonym patologią społeczną w czterech świetlicach socjoterapeutycznych Bogdańcu, Gorzowie Wlkp., Strzelcach Krajeńskich i Witnicy	5.000
48	Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp.	Kierunek III „Programu ...” - świadczenie usług opiekuńczych, zabiegów pielęgnacyjnych osobom chorym i niepełnosprawnym w Oddziale Stacjonarnym Hospicjum, Oddziale Dziennego Pobytu oraz poprzez Hospicjum Domowe w Gorzowie Wlkp.	19.000

1	2	3	4
49	Lubuskie Centrum Wolontariatu w Gorzowie Wlkp.	Kierunek III „Programu ...” - zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży zagrożonym patologią społeczną w ramach realizacji projektu „Podaj Dłoń” w Gorzowie Wlkp.	2.000
50	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	Kierunek III „Programu ...” - zapewnianie wyżywienia i opieki dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, zagrożonym patologią społeczną w 15 świetlicach socjoterapeutycznych na terenie województwa w ramach realizacji programu pn.: „Sami Sobie Podporą”	4.000
51	Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie - Wolontariat Gorzowski w Gorzowie Wlkp.	Kierunek III „Programu ...” - Szkolenie wolontariuszy w Gorzowie Wlkp.	3.000
52	Stowarzyszenie Gmin RP Region Kozła Dąbrówka Wlkp., Biuro Regionu w Babimoście	Kierunek III „Programu ...” - podejmowanie działań wspierających osoby starsze, samotne, zagrożone ubóstwem i społeczną marginalizacją w ramach realizacji projektu pn. „Sztuka i Piękno Źródłem Aktywności Seniorów Gmin Regionu Kozła”	12.000
53	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Słubickiej Regionalny Klub Seniorów i Sympatyków w Kowalowie	Kierunek III „Programu ...” - podejmowanie działań wspierających osoby starsze, samotne, zagrożone ubóstwem i społeczną marginalizacją w ramach realizacji projektu pn. „Piknik. Regionalne Kulinarna Babuni” organizowanym w Kowalowie	8.000
54	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze	Kierunek III „Programu ...” - zapewnianie opieki dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, zagrożonym patologiami społecznymi w dwóch świetlicach profilaktyczno-terapeutycznych w Nowej Soli i Zielonej Górze, podejmowanie działań wspierających osoby starsze, samotne, zagrożone ubóstwem i społeczną marginalizacją w Klubie Seniora w Nowej Soli oraz prowadzenie Stołówki przy ul. Moniuszki 35 i Punktu Charytatywnego przy ul. Dworcowej 2 w Zielonej Górze	6.000
55	Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Wojewódzka Rada Koordynacyjna w Zielonej Górze	Kierunek III „Programu ...” - zapewnianie opieki dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, zagrożonym patologią społeczną w świetlicy integracyjnej w Zielonej Górze	4.000
56	Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie „Humanitas” w Górzycy	Kierunek III „Programu ...” - podejmowanie działań wspierających osoby starsze, samotne, zagrożone ubóstwem i społeczną marginalizacją w ramach realizacji projektu pn. „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu...” organizowanym w Górzycy	5.000
57	Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp.	Kierunek III „Programu ...” - przeprowadzeniu szkolenia wolontariuszy pracujących w 15 Kołach terenowych Polskiego Związku Niewidomych na terenie województwa lubuskiego	3.000
58	Związek Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp.	Kierunek III „Programu ...” - zapewnianie opieki dzieciom z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, zagrożonym patologią społeczną poprzez warsztaty artystyczne pn. „Wspólne problemy, wspólne rozwiązania” oraz w ramach realizacji projektu „Baśniowa podróż: profilaktyczny program zajęć świetlicowych	

1	2	3	4
		związanych z czytaniem baśni z różnych stron świata” w Gorzowie Wlkp	1.500
59	Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej w Zielonej Górze	Kierunek III „Programu ...” - zapewnianie opieki dzieciom z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, zagrożonym patologią społeczną w 63 świetlicach profilaktyczno-wychowawczych na terenie województwa, prowadzenie Magazynów Pomocy Żywnościowej i Rzeczowej w Zielonej Górze, Sulęcinie i Żarach, zapewnianie wyżywienia w dwóch Stołówkach Zielonej Górze oraz prowadzenie Centrum Wolontariatu w Zielonej Górze	44.500
60	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. MB Wspomożenia Wiernych w Starym Kisielinie	Kierunek III „Programu ...” - zapewnianie opieki dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, zagrożonym patologią społeczną oraz podejmowanie działań wspierających osoby starsze, samotne, zagrożone ubóstwem i społeczną marginalizacją poprzez utworzenie Centrum Integracji Społeczności Wiejskiej w Starym Kisielinie	5.500
61	Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Betlejem” Betlejem Gubinie	Kierunek III „Programu ...” - zapewnienie schronienia, wyżywienia oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów bezdomności osobom bezdomnym w Noclegowni w Gubinie	1.000
62	Parafia Rzymsko - Katolicka Wniebowzięcia NMP w Żaganiu	Kierunek III „Programu ...” - zapewnianie wyżywienia i opieki osobom bezdomnym, osobom będącym w sytuacjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconym przez rodzinę w Jadłodajni w Żaganiu	9.000
63	Akcja Humanitarna „Życie”, Oddział w Żarach	Kierunek III „Programu ...” - zapewnianie schronienia oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów bezdomności osobom bezdomnym w Hostelu dla Bezdomnych w Mirostowicach Górnych	10.000
Razem			508.995

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej (PFRON)

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	-	75.408	75.351	-	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.392	3.385	-	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	483	482	-	99,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	28.280	28.280	-	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	27.163	27.152	-	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	16.090	16.052	-	99,8

W związku z przyznaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków finansowych na 2006r. - na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane przez samorząd województwa (dofinansowywanie budowy i rozbudowy obiektów służących rehabili-

tacji oraz udzielanie pomocy zakładom pracy chronionej w formie jednorazowych pożyczek w celu ochrony istniejących w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnych) - plan wydatków w dziale 852, rozdziale 85217, zwiększono o kwotę 75.408zł.

Plan wydatków w tym rozdziale wykonany został

w 99,9%.

Środki przeznaczone na obsługę zadań realizowanych przez samorząd województwa wydatkowane zostały na:

- 1) zatrudnienie z tytułu umów zleceń dwóch specjalistów (ds. budownictwa i finansów) – 32.147zł;
- 2) zakup mebli biurowych oraz dwóch niszczarek dokumentów i płyt CD – kwota 27.152zł;
- 3) zakup sprzętu komputerowego (trzech zestawów komputerowych i drukarki wielofunkcyjnej) – kwota 16.052zł.

nej) – kwota 16.052zł.

Powyższe wydatki pozwoliły na pełne wykorzystanie środków PFRON przeznaczonych na obsługę zadań ustawowych realizowanych przez samorząd województwa.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 14.402.211zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 30.045.477zł, a wykonanie 14.402.211zł, co stanowi 47,9%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72.000	72.000	68.500	95,1	95,1
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000	70.000	68.500	97,9	97,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	-	-	-

Środki wydatkowane zostały na realizację zadań Wojewódzkiego Programu Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na lata 2000 – 2009.

Wydatki przeznaczono na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 68.500zł.

Analiza wykorzystania dotacji wskazuje, że sektor pozarządowy dostosowuje się do sytuacji wymagającej dyscypliny budżetowej oraz że wzrasta racjonalność wydatkowania środków.

Dofinansowane w 2006r. projekty organizacji pozarządowych dotyczyły głównie prowadzenia różnorodnych form rehabilitacji (nie kontraktowanych przez NFZ), szkoleń, prowadzenia poradnictwa specjalistycznego i różnych działań profilaktycznych. W porównaniu do lat poprzednich zmniejszyła się ilość imprez okolicznościowych i obchodów na rzecz pracy organicznej. Świadczy to – z jednej strony – o zwiększaniu się świadomości społecznej oraz odkrywaniu własnych potrzeb i możliwości członków i liderów organizacji, z drugiej zaś strony informuje o coraz bardziej widocznej potrzebie samoograniczenia się w sytuacji bezustannego niedofinansowania III sektora (organizacji pozarządowych).

Głównym, przyjętym w 2006r. priorytetem, była

pomoc psychologiczna świadczona członkom organizacji którym przyznano dofinansowanie - w celu zapobiegania pogarszającej się ich kondycji psychicznej uwarunkowanej wzrastającymi trudnościami życia codziennego, problemami zdrowotnymi i środowiskowymi.

W 2006r. szereg zadań realizowanych było przez stałych partnerów samorządu województwa. Mimo ograniczonej ilości środków część stowarzyszeń kontynuuje zadania podjęte w latach poprzednich, rozwija swoje struktury organizacyjne i poszerza ofertę usług. Do organizacji takich zaliczyć należy: Grupę Aktywnej Rehabilitacji „Rekryteringsgruppen” w Zielonej Górze, Gorzowskie Towarzystwo „Amazonki”, Polski Związek Niewidomych, Lubuskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, w miarę posiadanych środków, prowadzona będzie współpraca nad kontynuacją projektów stowarzyszeń z lat poprzednich.

Założone cele zostały osiągnięte. Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie organizacji pozarządowych były wydatkowane zgodnie z założeniami Wojewódzkiego Programu Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na lata 2000 – 2009 oraz Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2005 – 2013.

Realizacja zadań w tym zakresie przez organizacje życia i funkcjonowania niepełnosprawnych mieszkańców województwa, wpłynęła na poprawę warunków

Wykaz dotacji zrealizowanych w 2006r. z budżetu Województwa Lubuskiego

w złotych

L.p.	Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacje	Zadania, na które dotacja została udzielona	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4
1	Stowarzyszenie Gorzowskie Towarzystwo „Amazonek” w Gorzowie Wlkp.	„Żyjmy dłużej – dla siebie”	1.500
2	Stowarzyszenie Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej Ziemi Lubuskiej w Toporowie	Mistrzostwa Grzybobraniowe Domów Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego	1.000
3	Lubuskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu w Zielonej Górze	Rozwój twórczości artystycznej i ruchu sportowego osób niepełnosprawnych poprzez udział w szkoleniu sportowym i tańca integracyjnego Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych poprzez udział w zgrupowaniu pływakim i ogólnokondycyjnym	7.000
4	Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane „Biegusy” w Zielonej Górze	Obóz przyrodniczo - krajobrazowy jako forma rehabilitacji psychofizycznej osób chorych na stwardnienie rozsiane	1.000
5	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” w Zielonej Górze	Rehabilitacja osób autystycznych poprzez zajęcia socjalizacyjne i edukacyjne Profesjonalizacja warunków do prowadzenia skutecznej terapii osób autystycznych	5.000
6	Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek w Zielonej Górze	Terapia psychiczna kobiet po mastektomii	1.500
7	Polski Związek Głuchych Specjalistyczny Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Zielonej Górze	Wczesna, kompleksowa, dostosowana do indywidualnych potrzeb rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu z terenów wiejskich województwa lubuskiego	3.000
8	Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne w Zielonej Górze	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	1.500
9	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Bytomiu Odrz.	VII Olimpiada Integracyjna Niepełnosprawnych	1.000
10	Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski w Gorzowie Wlkp.	Wspinaczka skałkowa szansą na poznawanie własnych możliwości przez osoby niepełnosprawne	3.000
11	Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji Rekruteringsgruppen w Zielonej Górze	Kontynuacja rehabilitacji społecznej: dojazdy do szpitali, oddziałów rehabilitacji, mieszkań prywatnych, placówek służby zdrowia, placówek szkolno - wychowawczych, DPS i innych celu nawiązania kontaktów, udzielania porad i pomocy osobom niepełnosprawnym	3.000
12	Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Pewny Brzeg” w Zielonej Górze	Udzielanie społecznego wsparcia osobom chorym psychicznie i ich rodzinom	1.500
13	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	Zlot drużyn Nieprzetartego Szlaku „Wędrujemy tym samym szlakiem”	1.500

1	2	3	4
14	Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp.	Rehabilitacja społeczna osób niewidomych i słabowidzących zrzeszonych w PZN poprzez prowadzenie poradnictwa rehabilitacyjnego i rehabilitacji podstawowej	7.000
15	Sulechowskie Stowarzyszenie „Amazonek” w Sulechowie	Adaptacja osób niepełnosprawnych do warunków zaistniałych wskutek niepełnosprawności	1.500
16	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Zielonej Górze	Program integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1.000
17	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Upośledzonych „Tacy Sami” w Zielonej Górze	Wspieranie alternatywnych form komunikacji – metodą piktogramów, z wykorzystaniem technik komputerowych	3.000
18	Katolickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej w Zielonej Górze	Doposażenie świetlicy terapeutyczno – rehabilitacyjnej „Kropelki” dla dzieci z różnymi dysfunkcjami	1.500
19	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Drezdenku	Zakup sprzętu komputerowego	1.500
20	Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek „Tęcza” w Nowej Soli	Warsztaty psychoterapeutyczne dla liderek porozumienia lubuskich Amazonek	1.500
21	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Baczynie	Plenerowe spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych z pozostałymi mieszkańcami	1.000
22	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami” w Nowej Soli	Festyn Sportowo - integracyjny ZAKĘCIE 2006	2.500
23	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Zielonej Górze	„Czytelnik niepełnosprawny w bibliotece publicznej” - wojewódzka konferencja bibliotekarzy w Zielonej Górze	3.500
24	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” w Żarach	Świetlica artystyczno - terapeutyczna dla osób z upośledzeniem umysłowym	4.000
25	Stowarzyszenie Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Lubsku	III Integracyjny Międzynarodowy Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Polska - Niemcy „dzieci Europy” - Lubsko 2006	5.000
26	Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila - Gorzów	Rehabilitacja społeczna i równy dostęp do infrastruktury rehabilitacyjnej dla wszystkich niepełnosprawnych	4.000
Razem			68.500

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4.567.064	4.567.064	4.362.901	95,5	95,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142.000	139.358	136.415	96,1	97,9
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	505	505	-	100,0

1	2	3	4	5	6	7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.136.392	2.179.509	2.179.430	102,0	100,0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332.352	332.352	264.080	79,5	79,5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.784	110.784	88.059	79,5	79,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.000	167.123	167.123	115,3	100,0
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000	18.000	14.288	79,4	79,4
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000	6.000	4.763	79,4	79,4
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	428.333	407.793	407.684	95,2	100,0
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	60.366	60.366	43.582	72,2	72,2
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.122	20.122	14.532	72,2	72,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	76.954	58.424	58.237	75,7	99,7
4128	Składki na Fundusz Pracy	8.585	8.585	6.711	78,2	78,2
4129	Składki na Fundusz Pracy	2.862	2.862	2.238	78,2	78,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	7.770	7.770	64,8	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178.502	180.317	180.314	101,0	100,0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	28.274	30.934	30.930	109,4	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9.425	10.315	10.310	109,4	100,0
4260	Zakup energii	100.000	64.970	64.969	65,0	100,0
4270	Zakup usług remontowych	60.000	60.410	60.361	100,6	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500	2.980	2.979	119,2	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	257.440	313.522	313.337	121,7	99,9
4308	Zakup usług pozostałych	77.669	57.009	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	25.889	18.999	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	15.600	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	60.000	61.425	61.423	102,4	100,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8.000	6.850	6.850	85,6	100,0
4430	Różne opłaty i składki	53.000	36.727	36.727	69,3	100,0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63.973	53.574	53.574	83,7	100,0
4448	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.031	9.031	9.031	100,0	100,0
4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.011	3.011	3.011	100,0	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	10.000	8.437	8.437	84,4	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	15.000	14.598	97,3	97,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000	90.000	89.672	99,6	99,6
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	18.000	15.721	-	87,3
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6.000	5.240	-	87,3

Plan finansowy wydatków zatwierdzony dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w uchwa-

le budżetowej na 2006r. wyniósł 4.567.064zł.

Wykonanie wydatków budżetowych na koniec 2006r. wyniosło 4.362.901zł co stanowi 95,5% realizacji planu.

W okresie sprawozdawczym środki pieniężne zostały przeznaczone głównie na pokrycie:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi;
- 2) pozostałych wydatków bieżących;
- 3) wydatków majątkowych;
- 4) wydatków w ramach Pomocy Technicznej ZPORR;
- 5) wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej (służba zastępcza).

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze będący wojewódzką jednostką budżetową Samorządu Województwa Lubuskiego wykonuje zadania wynikające ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz realizuje cele wytyczne w Lubuskiej Strategii Zatrudnienia i Przeciwdziałania Skutkom Bezrobocia.

Założenia określone w ścisłych dokumentach były realizowane w poniższych formach, które znalazły pokrycie w poniesionych wydatkach w 2006r.

Opracowanie w zakresie dokumentów programowych

W 2006r. dokonano rozliczenia Lubuskiego Planu Działania na Rzecz Zatrudnienia w roku 2005. Plan na rok 2005 był pierwszym zakładającym kompilację działań wielu podmiotów realizujących zadania na rzecz poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy. W różnego rodzaju przedsięwzięciach w ramach przyjętych działań powiązanych z Lubuskim Planem uczestniczyło około 134.000 osób, a nakłady wyniosły łącznie 220,7 mln zł.

Przygotowano projekt Lubuskiego Planu Działania na Rzecz Zatrudnienia na rok 2006, który przekazano do zaopiniowania Naczelnej Radzie Zatrudnienia oraz opracowano projekty stosownej dokumentacji, umożliwiającej dokonanie podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań. W myśl ustawy o promocji zatrudnienia kwoty środków FP zostały ustalone przez Zarząd Województwa Lubuskiego, według kryteriów określonych przez Sejmik Województwa.

Minister Pracy i Polityki Społecznej przekazał informację o limicie środków Funduszu Pracy dla Województwa Lubuskiego w wysokości 57.009.300zł, z tego 30% stanowiło rezerwę regionalną w wysokości 17.102.800zł.

Zarząd Województwa Lubuskiego na wniosek WUP przyjął w formie uchwały wykorzystanie rezerwy

i cała kwota środków tzw. rezerwy regionalnej w kwocie 17.102.800zł została przeznaczona na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. W oparciu o przyjęte uchwały zostały przygotowane przez WUP w Zielonej Górze projekty dotyczące dysponowania środkami z tzw. rezerwy regionalnej.

W marcu ubiegłego roku na wniosek WUP Zielona Góra Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie programu regionalnego „Bezrobotni dla gospodarki wodnej”.

Program ten składa się z projektów lokalnych, przygotowywanych przez samorządy powiatowe. W ramach niniejszego programu regionalnego planowano zaktywizować 526 osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy,

Minister przyznał na realizację ww. programu regionalnego środki w łącznej wysokości 700.000zł (co stanowi 21% kwoty wnioskowanej – 3.337.360zł).

W myśl procedur ubiegania się o rezerwę Ministra określoną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy zaopiniował i następnie przekazał do właściwego Ministerstwa 16 projektów opracowanych przez samorządy powiatowe, które zakładały według danych na koniec czerwca 2006r. aktywizację 2.338 osób bezrobotnych, a łączna wnioskowana kwota dofinansowania na rok 2006 stanowiła 12 676 710zł.

Ponadto WUP w Zielonej Górze przygotował stosowną dokumentację w celu przekazania niezbędnych środków na kontynuację projektów w ramach działania 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, których realizacja rozpoczęła się w 2005r. Decyzjami z dnia 3 marca 2006r. Minister przyznał samorządom powiatowym środki zgodnie z wnioskiem Marszałka Województwa Lubuskiego. Z rezerwy regionalnej przekazano na ten cel 3.457.200zł. Ponadto zrealizowano procedurę w celu przekazania środków na realizację projektów wytypowanych w drodze konkursu, których realizacja rozpoczęła się w roku bieżącym. Decyzjami z dnia 12 maja 2006r. Minister Pracy i Polityki Społecznej (zgodnie z wnioskiem Marszałka) zwiększył limity środków Funduszu Pracy o łączną kwotę 13.641.700 zł z tzw. rezerwy regionalnej. W związku z powyższym z tzw. rezerwy regionalnej rozdysponowano łącznie kwotę w wysokości 17.098.900zł.

Pośrednictwo pracy

W 2006r. w ramach Systemu EURES pośredniczo przy naborze kandydatów do pracy w krajach UE/EOG w branżach budowlanej, przemysłowej, samochodowej, telekomunikacyjnej, informatycznej, gastronomiczno - hotelarskiej oraz usługowej. Ogólna ilość ofert pracy wyniosła 576 z łączną ilością wakatów wynoszącą 5.456.

Ponadto nawiązano współpracę z instytucjami, w których istnieje względnie duży przepływ klientów oczekujących możliwości skorzystania z bazy EURES. Zaplanowano również i przeprowadzono odpowiednie działania marketingowe skierowane do pracodawców i organizacji pracodawców.

W ramach prowadzonych działań przygotowano odpowiednie informacje o EURES i umieszczono je na krajowej stronie EURES oraz stronach internetowych wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy. Dostarczano partnerom i wszystkim osobom zainteresowanym oraz podmiotom gospodarczym materiały reklamowe.

Ponadto WUP w Zielonej Górze wspierał budowanie partnerstw EURES transgranicznych, we współpracy z międzynarodową siecią EURES, skierowane do służb zatrudnienia regionów przygranicznych i ich partnerów na rynku pracy.

Migracja zarobkowa

Wojewódzki Urząd Pracy realizował również zadania z zakresu migracji zarobkowej. W 2006r. w ramach krótkoterminowego zatrudnienia do pracy na terenie Niemiec wydano 3.179 umowy dla obywateli polskich.

Pośredniczono także w naborze do pracy kandydatów na podstawie ofert przekazanych za pośrednictwem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w tym do Hiszpanii w zawodach: spawacz, kierownik budowy, stolarz artystyczny, monter konstrukcji metalowych, monter blachy, malarz, pomoc kuchenna, spawacz, do Niemiec, do Francji – przekazano wnioski 11 osób (gastronomia i hotelarstwo, hydraulik, mechanik - elektromechanik, murarz) oraz do Szwajcarii na staż.

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Wojewódzki Urząd Pracy stał się Instytucją Właściwą, realizująca przypisane ustawowo zadania wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, tzn.: przyjmowanie wniosków o wydanie i wydawanie formularza E 301, dotyczącego okresów zaliczanych przy przyznawaniu świadczeń dla bezrobotnych, przyjmowanie wniosków o wydanie i wydawanie formularza E 303, dotyczącego zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych oraz w imieniu Marszałka Województwa do wydawania decyzji i postanowień w postępowaniu dotyczącym świadczeń dla bezrobotnych.

Wydawano formularze E 301 dla obywateli UE, dotyczące okresów zaliczanych przy przyznawaniu świadczeń dla bezrobotnych, w związku z ich zatrudnieniem na terenie Polski. W przypadku obywateli polskich przyjmowano formularze E 301, na podstawie których wydano decyzje w sprawie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Ponadto wydawano formularze E 303 osobom

bezrobotnym wyjeżdżającym do krajów członkowskich w celu poszukiwania pracy. Zaświadczenia dotyczą zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych.

Współpraca z partnerami rynku pracy

W 2006r. pracownicy WUP uczestniczyli w wielu spotkaniach z partnerami społecznymi, w tym z samorządem powiatowym, samorządem gminnym, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami, działającymi na rzecz zatrudnienia, przeciwdziałania skutkom bezrobocia i rozwoju przedsiębiorczości.

Główną płaszczyznę współpracy z partnerami społecznymi stanowi Wojewódzka Rada Zatrudnienia (WRZ), stanowiąca organ opiniodawczo – doradczy Marszałka Województwa. Wydział ds. Rynku Pracy, Informacji i Analiz prowadzi sekretariat WRZ. W skład WRZ wchodzi przedstawiciele organizacji związków zawodowych, izb rolniczych, organizacji pracodawców, wojewody. W 2006r. odbyły się trzy posiedzenia WRZ podczas których przedstawiono informacje nt. podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań, realizacji projektów, dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizacji zadań z zakresu prowadzenia rejestru instytucji szkoleniowych w roku 2005, realizacji zadań z zakresu zastępczej służby wojskowej w roku 2005.

W trakcie konstrukcji Planów operacyjnych lub też innych ważnych dokumentów samorządu Województwa Lubuskiego współpracowano z organizacjami pracodawców oraz pracobiorców (związki zawodowe), szkołami wyższymi (przedstawicielami nauki) oraz innymi partnerami społecznymi, czego podstawowym celem było uzyskanie opinii i sugestii w celu jak najszybszego przeprowadzenia procesu konsultacji społecznej.

Jednocześnie WUP współpracował i promował swoje przedsięwzięcia biorąc udział w prowadzeniu Warsztatu „Młódzież a rynek pracy” podczas Debaty Oświatowej pod patronatem MENIS; Urzędem Wojewódzkim pracując w komisji ds. zatrudnienia socjalnego; Powiatowym Urzędem Pracy w Zielonej Górze poprzez spotkania informacyjne z bezrobotnymi.

Agencje zatrudnienia i instytucje szkoleniowe

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia WUP prowadził rejestr agencji zatrudnienia, w którym wpisy posiadało: 31 agencji doradztwa personalnego, w tym 14 posiadających certyfikat wstępny, 20 agencji poradnictwa zawodowego, w tym 8 posiadających certyfikat wstępny, 34 agencji pośrednictwa obywateli polskich do pracy za granicą

u pracodawców zagranicznych, w tym 18 posiadających certyfikat wstępny, 37 agencji pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 17 posiadających certyfikat wstępny oraz 24 agencji pracy tymczasowej, w tym 16 posiadających certyfikat wstępny. Także w ubiegłym roku był prowadzony rejestr instytucji szkoleniowych oferujących szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy, chcące uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych świadczeń. Do dnia 31 grudnia 2006r. wydano 38 zaświadczeń o dokonanych wpisach. Łącznie w województwie lubuskim zarejestrowane są 152 podmioty.

Poradnictwo zawodowe

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp. oraz Nowej Soli świadczyły usługi szczególnie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Wśród klientów zauważalną grupę stanowili młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy, w tym absolwenci szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci. Łącznie skorzystało z informacji i poradnictwa zawodowego w 2006r. 3.317 klientów (1.648 to kobiety), w tym 142 osoby - to młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

ClIPKZ oferują różne formy pracy. Klienci korzystali min. z indywidualnej informacji zawodowej, która obejmowała ona min. sytuację na rynku pracy, trendy w zatrudnieniu, kierunki i możliwości kształcenia kraju i UE, wskazówki sporządzania dokumentów aplikacyjnych, aktywnych technik poszukiwania pracy, obowiązujących przepisów dot. praw i obowiązków bezrobotnego, zdobywania doświadczenia zawodowego w formie wolontariatu. Informacje udostępniano poprzez informatory,teczki zawodoznawcze, videotekę, programy komputerowe, internet, prasę i czasopisma specjalistyczne.

W omawianym okresie grupową informacją zawodową objęto głównie młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, klienci Centrum Integracji Społecznej, osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Tematami spotkań były: zasoby tut. Centrum, lokalny i regionalny rynek pracy – wejście na rynek pracy, praca poza granicami kraju, w tym sieć EURES, podejmowanie decyzji zawodowej, kształcenie w kraju i poza granicami, samozatrudnienie w kraju i poza granicami Polski, praca w formie wolontariatu.

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy skorzystały również z indywidualnego poradnictwa zawodowego. Doradcy Centrum pomagali w takich problemach jak: wybór zawodu z uwzględnieniem lokalnego, regionalnego, krajowego i poza krajowego rynku pracy, poznaniu własnych predyspozycji zawodowych ułatwiających mobilność zawodową, poznaniu aktywnych technik poszukiwania pracy, zaprezentowaniu się podczas rozmowy

kwalifikacyjnej, podniesieniu samooceny i wzmocnieniu własnej wartości, sporządzaniu indywidualnego planu działania, planowaniu przyszłości zawodowej, konfrontacji postaw i poglądów, zmianie zachowań utrudniających znalezienie pracy, poznaniu swoich mocnych i słabych stron, zdefiniowaniu swoich umiejętności zawodowych, określeniu preferencji zawodowych w aspekcie cech ułatwiających prowadzenie własnej firmy.

W 2006r. w ramach grupowego poradnictwa zawodowego organizowano spotkania warsztatowe min. nt. „Aktywne techniki poszukiwania pracy”, „ABC Przedsiębiorczości”, „Komunikacja interpersonalna”, „Asertywność w poszukiwaniu pracy”, „Jak sobie radzić ze stresem”, „Wypalenie zawodowe”, „Rozmowa kwalifikacyjna”, „Poczucie własnej wartości”, „Twórcze myślenie”, „Jak pracować z osobą bezrobotną”. Zajęcia grupowe prowadzone były w formie modułowej. Uczestnicy tym samym mogli wybrać moduł dla siebie najbardziej potrzebny. Powyższe warsztaty obejmowały takie kategorie osób jak: bezrobotni i poszukujący pracy, pośrednicy Powiatowych Urzędów Pracy województwa, doradcy zawodowi Powiatowych Urzędów Pracy województwa, pracownicy Gminnych Centrów Informacji, pracownicy Biura Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego, osoby zatrudnione w Zakładzie Karnym.

Służba zastępcza

W ramach służby zastępczej współpracowano m.in. z wojskowymi komendami uzupełnień i Departamentem Spraw Obronnych w MPiPS oraz innymi zainteresowanymi podmiotami. Efektem realizacji powyższych działań w 2006r. było: rozpatrzenie przez Komisję Wojewódzką ds. Służby Zastępczej 78 wniosków, przeznaczenie do odbywania służby zastępczej 58 poborowych, skierowanie do odbycia służby zastępczej 13 poborowych, 26 poborowych zostało skierowanych do rezerwy po ukończeniu 28 roku życia. Łącznie na koniec grudnia 2006r. 14 poborowych odbywało służbę zastępczą, 1.684 oczekiwało na skierowanie do służby zastępczej. Status podmiotów według nowych regulacji o służbie zastępczej posiadało 21 zakładów pracy.

Pomoc Techniczna ZPORR

W 2006r. sporządzone zostały kwartalne, roczne i końcowe sprawozdania dotyczące projektów własnych zrealizowanych przez WUP w 2005r. i finansowane z budżetu Województwa Lubuskiego. Sprawozdania dotyczyły projektów: w ramach Priorytetu 4 Pomoc Techniczna ZPORR Działanie 4.1 – tytuł projektu „Wsparcie kadrowe na rok 2005 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze”, Działanie 4.2 – tytuły projektów „Szkolenia dla pracowników WUP w Zielonej Górze zatrudnionych w ramach ZPORR” oraz „Wyposażenie dla pracowników WUP Zielona Góra zatrudnionych

w ramach ZPORR”, Działanie 4.3 – tytuł projektu „Promocja EFS w województwie lubuskim w ramach ZPORR na rok 2005”.

W oparciu o podpisane umowy dofinansowania projektów w ramach Pomocy Technicznej za 2005r. zostały sporządzone i wysłane do Instytucji Pośredniczącej wnioski o płatność dotyczące:

1. Działania 4.1 ZPORR na kwotę 218.556zł,
2. Działania 4.2 ZPORR na kwotę 19.643zł,
3. Działania 4.3 ZPORR na kwotę 28.394zł.

Powyższe kwoty zostaną zrefundowane na rachunek bankowy Zarządu Województwa po ostatecznym ich zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą.

W 2006r. zostały podpisane umowy pożyczki po-

między Województwem Lubuskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotycząca prefinansowania Działania 4.1 ZPORR – wsparcie kadrowe na 2006r. i Działania 4.2 ZPORR – wsparcie procesu wdrażania ZPORR. W oparciu o realizację wydatków na wsparcie kadrowe WUP w Zielonej Górze sporządził i wysłał do Instytucji Pośredniczącej 9 wniosków o płatność pośrednią na łączną kwotę dofinansowania 216.850zł, dotyczącą rozliczenia poniesionych wydatków na wynagrodzenia w ramach Działania 4.1 ZPORR. Instytucja Zarządzająca na koniec grudnia 2006r. łącznie przekazała refundację w kwocie 113.378zł na rachunek bankowy BGK.

W ramach Działania 4.2 ZPORR WUP w Zielonej Górze zrealizował projekt Nr 02/361 na łączną wartość 62.201zł. Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów na wyposażenie stanowisk pracy osób zajmujących się realizacją wdrażania ZPORR.

Realizacja programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

w złotych

Poz.	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	% 7:6
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowany		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zadania kontynuowane ZPORR Priorytet 4 Pomoc techniczna Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	1.598	b) 143 c) 428	b) 140 c) 419	b) 113 c) 338	80,7 80,7
2.	Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze		b) 18 c) 54	b) 19 c) 57	b) 15 c) 46	78,9 80,7
3.	Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze		b) 17 c) 52	b) 19 c) 58	b) - c) -	- -
Razem			1.598	b) 178 c) 534	b) 178 c) 534	b) 128 c) 384	71,9 71,9
Ogółem			1.598	712	712	512	71,9

Poz.	Okres realizacji		Jednostka miary	Efekty rzeczowe		Uwagi
	Data			planowane	zrealizowane	
	rozpoczęcia	zakończenia				
9	10	11	12	13	14	15
1.	2004	2007	osoby	16	13	Pomoc techniczna

- a) dotacja z budżetu państwa
- b) środki własne budżetu województwa
- c) finansowanie Unii Europejskiej
- d) pozostałe

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy (fundusze europejskie)

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	15.280.794	25.406.413	9.970.810	65,25	39,25
2508	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej	-	1.425.000	342.342	-	24,0
2509	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej	-	475.000	114.114	-	24,0
2528	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	1.929.792	1.513.932	225.000	11,66	14,9
2529	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	362.327	504.320	75.000	20,7	14,9
2548	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	709.930	-	-	-	-
2549	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125.109	-	-	-	-
2598	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	609.930	1.158.608	264.245	43,3	22,8
2599	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	125.109	384.612	88.082	70,4	22,9
2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	12.737.514	5.762.664	-	45,2
2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	-	4.247.417	1.934.221	-	45,5
2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	659.930	571.740	222.059	33,7	38,8

1	2	3	4	5	6	7
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125.109	190.513	74.020	59,1	38,9
2828	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.704.786	-	-	-	-
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	816.454	-	-	-	-
2838	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.292.119	-	-	-	-
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	764.040	-	-	-	-
2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2.292.119	1.648.016	651.797	28,4	39,6
2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	764.040	549.741	217.266	28,4	39,5

Plan wydatków dotacyjnych określony dla WUP w Zielonej Górze w uchwale budżetowej na 2006r. wyniósł 15.280.794zł.

W stosunku do uchwały budżetowej plan finansowy:

- 1) został zwiększony o kwotę 17.909.168zł, z tego:
 - a) 16.742.758zł dotyczy środków niewygasających z budżetu państwa z 2005r.,
 - b) 1.166.410zł dotyczy rezerwy celowej z budżetu państwa z 2006r.;

2) został zmniejszony o kwotę 7.783.549zł wynikającą z realokacji środków z Działania 2.3 i 2.4 ZPORR na Działanie 2.5 i 2.6 ZPORR.

Ostatecznie plan finansowy wydatków po zmianach dotyczący funduszy Unii Europejskiej wyniósł 25.406.413zł. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Do głównych zadań należało kontynuowanie wdrażania Działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku

pracy oraz możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”, Działania 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa” oraz Działania 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”.

Dodatkowo WUP pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 1 – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej. W ramach powyższego Priorytetu jest realizowane Działanie 1.2 – Perspektywy dla Młodzieży i Działanie 1.3 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia. W odniesieniu do realizacji zadań wynikających z SPO RZL finansowanie projektów realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy odbywa się bezpośrednio z właściwego Ministerstwa.

WUP w Zielonej Górze w 2006r. dokonał podziału alokacji środków EFS w ramach ogłoszonego konkursu i jednocześnie prowadził działania monitorujące i kontrolne realizowanych projektów z 2005r. przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Analiza zadań wykonanych w 2006r. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W drodze konsultacji z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego przygotowano Ramowe Plany Realizacji Działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. RPRD zostały przekazane pod obrady Regionalnego Komitetu Sterującego, który uchwałą Nr 210/1456/2006 z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie zatwierdzenia RPRD dla Działań 2.1, 2.3, 2.4 Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na rok 2006 przyjął do realizacji wskazany dokument. Na jego podstawie ustalone zostały terminy konkursów. Zgodnie z tym przeprowadzono konkursy zamknięte. W odpowiedzi na ogłoszone konkursy łącznie na wszystkie Działania ZPORR wpłynęło 129 projektów, w tym na Działanie 2.1 - 92 projekty, na Działanie 2.3 - 17 projektów i na Działanie 2.4 - 20 projektów. Do realizacji skierowano łącznie 34 wnioski o dofinansowanie projektów oraz zostały podpisane z tymi beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów. Pozostałe projekty zostały odrzucone z uwagi na błędy formalne. Na Działanie 2.1 ZPORR podpisano umowy o wartości 6.654.436zł na Działanie 2.3 ZPORR podpisano umowy o łącznej wartości 3.842.191 zł i na Działanie 2.4 ZPORR podpisano umowy na kwotę 7.388.221zł. W oparciu o powyższe w 2006 r. ostatecznie została wykorzystana alokacja na Priorytet 2 ZPORR.

Jednocześnie w drugim kwartale 2006r. w ramach Działania 2.3 i 2.4 ZPORR dokonano realokacji w kwocie 7.783.549 zł na Działania 2.5 i 2.6 ZPORR. Przyczyną przesunięcia środków był brak możliwości absorpcji środków na cele związane z reorientacją zawodową osób odchodzących z rolnic-

stwa oraz reorientacją zawodową osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi.

W związku z tą sytuacją w czerwcu 2006r. na wniosek WUP dokonano zaopiniowania i zarekomendowania Zarządowi Województwa Lubuskiego zmian do Ramowych Planów Realizacji dla Działań 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6 ZPORR na rok 2006. W związku z powyższym przygotowano nową dokumentację konkursową dla wskazanych Działań i przeprowadzono około 300 konsultacji z beneficjentami w ramach Priorytetu 2 ZPORR.

W okresie sprawozdawczym 2006r. dokonano weryfikacji wniosków o płatność beneficjentów pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Na koniec grudnia 2006r. zostało zweryfikowanych 75 wniosków o płatność beneficjentów w ramach Działania 2.1 ZPORR i dokonano przekazania transz dotacji na łączną kwotę 5.743.056zł, w tym dofinansowanie z EFS wyniosło 4.297.292zł, a współfinansowanie z budżetu państwa wyniosło 1.445.764zł. W ramach Działania 2.3 ZPORR przeprowadzono weryfikację 17 wniosków o płatność i do wypłaty transz dotacji zatwierdzono 1.768.983zł, w tym dofinansowanie z EFS wyniosło 1.326.737zł, a współfinansowanie z budżetu państwa wyniosło 442.246zł. Natomiast w Działaniu 2.4 ZPORR dokonano weryfikacji 10 wniosków o płatność i dokonano przekazania transz dotacji na kwotę 2.458.771zł, w tym dofinansowanie z EFS wyniosło 1.844.078zł, a współfinansowanie z budżetu państwa wyniosło 614.693zł.

W oparciu o złożone i rozliczone wnioski o płatność beneficjenta w ramach Działania 2.1 ZPORR w 2006r. zostało przekazanych pięć wniosków o płatność od Instytucji Wdrażającej (WUP) do Instytucji Pośredniczącej (Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.) na łączną kwotę 1.739.838zł. W ramach Działania 2.3 ZPORR zostały złożone cztery wnioski o płatność do Instytucji Pośredniczącej o łącznej wysokości 539.813zł, a w przypadku Działania 2.4 ZPORR zostały złożone trzy wnioski o płatność do Instytucji Pośredniczącej na kwotę 807.030zł. Powyższe kwoty dotyczyły rozliczenia 75% dofinansowania z EFS i zostały zrefundowane przez Instytucję Pośredniczącą na wyodrębnione rachunki bankowe w BGK.

Także w 2006r. nastąpiło uruchomienie systemu informatycznego Monitoringu i Kontroli SIMIK do którego wprowadzono dane w zakresie: rejestracji zawartych umów o dofinansowanie projektów oraz danych związanych wynikających z weryfikacją wniosków o płatność.

Ponadto w 2006r. przeprowadzono 69 wizyt kontrolnych i monitorujących dotyczących stopnia realizacji projektów w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR na terenie Województwa Lubuskiego.

Dodatkowo w ramach działań informacyjno – promocyjnych ZPORR prowadzono Punkt Informacyjny. Od początku 2006r., przeprowadzono około 836 konsultacji na tematy związane z EFS, na bieżąco odpowiadano na zapytania przesyłane drogą tradycyjną (pocztą) oraz elektroniczną (e-mail). Osobom odwiedzającym Punkt Informacyjny przekazywano materiały informacyjno – promocyjne.

W 2006r. liczba osób odwiedzających stronę internetową WUP dotyczącą EFS, wyniosła 177.815. Na bieżąco prowadzona była również współpraca z mediami dotycząca tematyki EFS (ukazywały się artykuły prasowe, ogłoszenia prasowe, audycje radiowe).

Analiza zadań wykonanych w 2006r. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

W drodze uzgodnień z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego przygotowano Ramowe Plany Realizacji Działania 1.2 SPO RZL – Perspektywy dla młodzieży i 1.3 SPO RZL – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia. RPRD zostały przekazane (po uprzednim zatwierdzeniu dokumentów w drodze uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 204/1418/2006 z dnia 10 stycznia 2006r.) do Instytucji Zarządzającej SPO RZL pod obrady Komitetu Sterującego.

Na podstawie zatwierdzonych RPRD 1.2 i 1.3 SPO RZL WUP w Zielonej Górze w styczniu 2006r. przygotowywał dokumentację konkursową w ramach Działania 1.2 i 1.3 schemat a) SPO RZL. W ramach ogłoszonego konkursu Powiatowe Urzędy Pracy składały do WUP w Zielonej Górze wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w ramach SPO RZL 2004 - 2006 dla Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL. Wnioski z PUP, które pozytywnie przeszły ocenę formalną zostały przekazane pod obrady Komisji Oceny Projektu, która dokonała ich oceny merytorycznej. Z końcem kwietnia 2006r. podpisano umowy o dofinansowanie projektów z Powiatowymi Urzędami Pracy w ramach Działania 1.2 SPO RZL, na łączną kwotę 10.377.146zł w tym dofinansowanie EFS wyniosło 7.502.598zł, natomiast w ramach Działania 1.3 SPO RZL w 2006r. podpisano umowy z PUP na łączną kwotę 8.356.789zł w tym dofinansowanie EFS wyniosło 6.138.946zł. Przekazywanie środków na realizację projektów odbywa się bezpośrednio z Instytucji Zarządzającej na rachunek bankowy beneficjenta (Powiatowe urzędy pracy). W związku z takim przepływem środków pieniężnych WUP nie dokonał wprowadzenia tych środków do planu finansowego wydatków w układzie budżetu Województwa Lubuskiego.

W 2006 WUP jako Instytucja Wdrażająca dokonał łącznej weryfikacji 461 wniosków o płatność beneficjenta złożonych przez PUP, w tym w Działaniu 1.2 SPO RZL zweryfikowano 227 wniosków o płat-

ność, a w Działaniu 1.3 SPO RZL dokonano weryfikacji 234 wniosków o płatność. W oparciu o zweryfikowane wnioski o płatność Powiatowych Urzędów Pracy, WUP przekazał je do Instytucji Zarządzającej celem rozliczenia refundacji 75% środków pochodzących z EFS na rachunek Funduszu Pracy. W okresie sprawozdawczym w Działaniu 1.2 SPO RZL dokonano rozliczenia wniosków na kwotę 17.283.753zł, w tym kwota do refundacji wyniosła 12.400.391zł, a w Działaniu 1.3 SPO RZL dokonano rozliczenia na 12.604.891zł w tym kwota do refundacji wyniosła 8.906.434zł.

W ramach rozliczania absorpcji środków na realizację SPO RZL, działania 1.2 i 1.3, WUP w 2006r. przeprowadził 59 kontroli w Powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego. W wyniku przeprowadzonych kontroli dokonano usprawnienia systemu wypełniania sprawozdań kwartalnych oraz prawidłowego opisu ponoszonych wydatków przez Powiatowe Urzędy Pracy.

W ciągu całego ubiegłego roku był utrzymywany bieżący kontakt telefoniczny i elektroniczny z Beneficjentami (PUP) oraz z Departamentem Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w celu rozwiązywania problemów pojawiających się w trakcie realizacji projektów.

W ramach działań informacyjnych WUP w Zielonej Górze zorganizował konferencję podsumowującą wdrażanie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w Województwie Lubuskim. Zorganizowano na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dwie konferencje regionalne „Rozwój Zasobów Ludzkich – doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce”. Konferencje odbyły się w Zielonej Górze oraz w Gorzowie Wlkp., w konferencjach uczestniczyło łącznie 130 osób.

Pomoc Techniczna SPO RZL

W 2006r. WUP dokonał okresowego sporządzenia sprawozdawczość dotyczącej realizacji projektów za 2005 rok w ramach Działania 3.1 schemat c – tytuł projektu „Wsparcie kadr i zakup sprzętu dla WUP w Zielonej Górze”, Działania 3.1 schemat d – tytuł projektu „Audyt zewnętrzny SPO RZL w WUP Zielona Góra 2005”, Działania 3.2 schemat c – „Działania promujące EFS w ramach SPO RZL w Województwie Lubuskim - 2005”.

Jednocześnie w I kwartale 2006r. zostały sporządzone i wysłane wnioski o płatność rozliczające Pomoc Techniczną za 2005r. do Instytucji Wdrażającej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi na rachunek Funduszu Pracy skąd były przekazane środki finansowe na wynagrodzenia.

Ponadto w 2006r. WUP w Zielonej Górze realizował projekty w ramach Priorytetu 3 Pomoc Techniczna SPO RZL ze środków pochodzących z Fun-

duszu Pracy, które nie dotyczyły planu wydatków w układzie budżetu Województwa Lubuskiego.

Wykaz dotacji udzielonych w 2006r. z budżetu Województwa Lubuskiego

w złotych

Lp.	Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacje	Zadania, na które dotacja została udzielona	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4
1.	Prywatna Szkoła dr P. Rahn Zielona Góra	Kursy językowe	174.216
2.	Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego Gorzów Wlkp.	Szkolenia pielęgniarek	383.080
3.	Zakład Doskonalenia Zawodowego Zielona Góra	Szkolenia językowe i informatyczne	644.900
4.	BSI Berliner Sprachen Institut - Berliński Instytut Językowy Zielona Góra	Kursy językowe	306.908
5.	Powiat Żary	Praktyki zawodowe	18.831
6.	Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku	Szkolenia „Umiejętności informatyczne”	196.079
7.	Szkoła Języków Obcych „Świat Języków” Żary	Kursy językowe	73.057
8.	Policealne Studium Kształcenia Kadr w Zielonej Górze	Szkolenia „Przygotowanie do matury”	303.139
9.	Lubuski Komitet Europejski w Zielonej Górze	Szkolenia	154.680
10.	Uniwersytet Zielonogórski	Kursy językowe	300.000
11.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze	Szkolenia informatyczne	57.393
12.	Agencja Komunikacji Marketingowej „InterActive” Rymanów	Badania - diagnoza popytu i podaży na rynku pracy	158.537
13.	Gmina Przytoczna	Kurs agroturystyka	48 751
14.	ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Kutno	Badanie umiejętności i kwalifikacji lubuskiego rynku pracy	412.431
15.	Powiat Zielonogórski	Kursy językowe	118.283
16.	Powiat Nowa Sól	Praktyki zawodowe	34.327
17.	Miasto Gorzów	Praktyki zawodowe	111.667
18.	Stowarzyszenie Naukowe - Instytut Gospodarki i Rynku Szczecin	Zmiany na rynku pracy w sektorze rolnym	139.978
19.	4system Zielona Góra	Szkolenia zawodowe	474.478
20.	Zakład Doskonalenia Zawodowego Zielona Góra	Szkolenia - kierowca wózka z uprawnieniami	162.948
21.	Prywatna Szkoła dr P. Rahn Zielona Góra	Kursy językowe	194.938
22.	Faber Consulting w Toruniu	Szkolenia zawodowe	114.085
23.	BSI Berliner Sprachen Institut - Berliński Instytut Językowy Zielona Góra	Kursy językowe	205.016
24.	Faber Consulting w Toruniu	Szkolenia - fundusze dotacyjne	122.734
25.	Vento Consulting Paweł Schmidt Poznań	Szkolenia zawodowe	189.062
26.	O.K. Centrum Języków Lublin	Kursy językowe	216.492
27.	JDJ Bachalski Poznań	Szkolenia językowe	70.010
28.	Przedsiębiorstwo Usługowo - Edukacyjne Jan Kostyszak Świebodzin	Szkolenia językowe	36.255
29.	Gospodarstwo Pomocnicze Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy Zielona Góra	Szkolenia zawodowe	100.000
30.	Okręgowa Izba Radców Prawnych Zielona Góra	Szkolenia zawodowe	67.760

1	2	3	4
31.	Gmina Nowa Sól	Szkolenia informatyczne	11.603
32.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Nowej Soli	Szkolenia i kursy	3.919
33.	Gmina Zbąszynek	Szkolenia zawodowe	137.500
34.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze	Szkolenia zawodowe	42.275
35.	Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.	Kursy językowe	456.456
36.	NSZZ „Solidarność” Pracowników Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie	Szkolenia pielęgniarek	1.960.039
37.	Progress - strefa szkoleń w Zielonej Górze	Szkolenia zawodowe	197.814
38.	Policealne Studium Kształcenia Kadr w Zielonej Górze	Szkolenia zawodowe	49.188
39.	Combidata Poland SP. z o.o. Sopot	Szkolenia informatyczne	738.020
40.	JDJ Bachalski Poznań	Szkolenia zawodowe	322.318
41.	Centrum Kształcenia „Wiedza dla wszystkich” w Myśliborzu	Szkolenia zawodowe	177.130
42.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze	Szkolenia zawodowe	284.513
Razem			9.970.810

Realizacja programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej
Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

w tys. zł

Poz.	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	% 7:6
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowany		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zadania kontynuowane ZPORR Priorytet 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwościami kształcenia ustawicznego w regionie	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	18.546	a) 1.758	a) 3.406	a) 1.446	42,4
				c) 5.273	c) 10.218	c) 4.297	42,0
2.	Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	4.913	a) 560 c) 2.930	a) 1.069 c) 3.209	a) 442 c) 1.327	41,3 41,3
3.	Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	8.185	a) 764 c) 3.996	a) 1.876 c) 5.628	a) 615 c) 1.844	32,8 32,8
Razem			31.644	a) 3.082 c) 12.199	a) 6.351 c) 19.055	a) 2.503 c) 7.468	39,3 39,3
Ogółem			31.644	15.281	25.406	9.971	39,3

Poz.	Okres realizacji		Jednostka miary	Efekty rzeczowe		Uwagi
	Data			planowane	zrealizowane	
	rozpoczęcia	zakończenia				
9	10	11	12	13	14	15
Działanie 2.1	2004	2007	osoby	6.889	6.253	Szkolenia Projekty badawcze
Działanie 2.3				468	382	Praktyki zawodowe
Działanie 2.4				1.389	928	Szkolenia Usługi doradcze

- a) dotacja z budżetu państwa
- b) środki własne budżetu województwa
- c) finansowanie Unii Europejskiej
- d) pozostałe

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 96,1%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
- 10.951.734zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 11.393.086zł, a wykonanie 10.951.734zł, co stanowi

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85410	Internaty i bursy szkolne	381.161	381.161	381.161	100,0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.000	240.559	240.559	100,2	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.500	18.941	18.941	97,1	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.261	46.261	46.261	100,0	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.400	6.400	6.400	100,0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4260	Zakup energii	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.000	13.000	13.000	100,0	100,0

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 381.161zł i zrealizowany został w 100,0%.

Realizowane w nim były wydatki dotyczące internatu przy Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie

Wlkp. Z internatu korzysta średnio ok. 70 osób. W internacie funkcjonuje stołówka oferująca całodzienne wyżywienie.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów (fundusze europejskie)

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8.091.715	6.926.737	6.485.385	80,1	93,6
2598	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	93.058	123.931	121.760	130,8	98,2
2599	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	43.692	58.214	57.233	131,0	98,3

1	2	3	4	5	6	7
2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).	5.413.354	4.504.289	4.305.451	79,5	95,6
2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).	2.541.611	2.240.303	2.000.941	78,7	89,3

W rozdziale tym realizowano stypendia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Projekty I typu - stypendia dla młodzieży wiejskiej, która z powodów materialnych natrafia na bariery utrudniające naukę na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą.

Pomoc przyznawana była głównie w formie refundacji kosztów nauki (zakup podręczników, opłata za dojazdy do szkoły, opłata za akademik, bursę lub internat, opłata za wyżywienie, czesne itp.). Stypendia finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa. Do realizacji

zostało zakwalifikowane 21 uczniowskie projekty stypendialne. Zostało nimi objętych 20.023 uczniów. Kwoty przyznanych stypendiów wynosiły się średnio 90,92zł/m-c (2006/2007).

Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego jest mniejsze niż planowano z uwagi na przeszkody prawne (brak przepisów pozwalających na przekazanie dotacji przez samorząd jednostce rządowej), uniemożliwiające zawarcie porozumienia z Ministerstwem Kultury, oraz zwroty niewykorzystanych dotacji przez projektodawców, spowodowane niespełnieniem przez uczniów wymogów określonych w założeniach programu.

w złotych

Lp.	Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacje	Zadanie na które dotacja została udzielona	Kwota udzielonej dotacji
1	Powiat Strzelecko - Drezdenecki	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	339.890
2	Gmina Gubin	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	46.425
3	Powiat Międzyrzecki	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	244.750
4	Gmina Bytom Odrzański	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	15.100
5	Powiat Żarski	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	760.475
6	Powiat Gorzowski	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	176.566
7	Powiat Wschowski	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	174.343

1	2	3	4
8	Powiat Żagański	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	517.318
9	Gmina Rzepin	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	92.805
10	Powiat Sulęciński	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	233.109
11	Powiat Nowosolski	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	508.612
12	Gmina Sława	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	116.928
13	Zespół Szkół Akademickich w Zielonej Górze	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	90.599
14	Powiat Świebodziński	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	382.283
15	Gmina Deszczno	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	40.447
16	Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp z o.o. w Zielonej Górze	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	117.232
17	Gmina Skwierzyna	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	200.822
18	Miasto Gorzów Wlkp.	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	751.380
19	Powiat Zielonogórski	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	275.823
20	Powiat Krośnieński	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	305.254
21	Miasto Zielona Góra	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	712.215
22	Powiat Słubicki	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	383.009
Razem			6.485.385

Realizacja programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

w tys. zł

Poz.	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	% 7:6
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowany		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ZPORR Priorytet 2. Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	Urząd Marszałkowski	21.678	a) 2.585 c) 5.506	a) 2.299 c) 4.682	a) 2.058 c) 4.427	a) 89,5 c) 94,6
Razem			21.678	8.091	6.981	6.485	92,9

Poz.	Okres realizacji		Jednostka miary	Efekty rzeczowe		Uwagi
	Data			planowane	zrealizowane	
	rozpoczęcia	zakończenia				
9	10	11	12	13	14	15
	wrzesień 2004r.	październik 2007r.	umowy	22	21	

- a) dotacja z budżetu państwa
- b) środki własne budżetu województwa
- c) finansowanie Unii Europejskiej
- d) pozostałe

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85415	Pomoc materialna dla uczniów	7.800	7.800	7.800	100,0	100,0
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7.800	7.800	7.800	100,0	100,0

W rozdziale tym realizowane były stypendia dla uczniów, którzy mają trudną sytuację materialną. Plan wydatków wynosił 7.800 i zrealizowany został w 100%, z tego:

1. Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze - 3.800zł.
2. Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. - 4.000zł.

Rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1.890.739	2.181.539	2.181.539	115,4	100,0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55.720	52.720	52.720	94,6	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.159.177	1.164.177	1.164.177	100,4	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.058	86.979	86.979	93,5	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231.900	216.900	216.900	93,5	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	32.044	30.644	30.644	95,6	100,0
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25.000	27.800	27.800	111,2	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000	54.000	54.003	120,0	100,0
4220	Zakup środków żywności	105.840	135.840	135.848	128,4	100,0
4260	Zakup energii	50.000	64.500	64.492	129,0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	35.000	37.979	37.980	108,5	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	996	99,6	99,6
4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	252.000	252.000	-	100,0

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 zawodo-

wej oraz dalszego kształcenia ogólnego i zawodowego. Ośrodek jest placówką nieferyjną, w związku z tym organizuje swoim wychowankom wypożyczek letni i zimowy (obozy wędrownie i stacjonarne, szkoły przetrwania). Zatrudniona w nim jest wysokokwalifikowana kadra pedagogiczna.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 2.181.539zł i zrealizowany został w 100,0%.

Istotnym problemem jest niedostosowanie bazy do wymaganych standardów. W związku z powyższym w roku 2006 rozpoczęto przebudowę budynku inter-

natu. W I etapie wykonano modernizację II piętra. Z uwagi na rozpoczęcie prac budowlanych dopiero w listopadzie, z kwoty 252.00zł jednostka wydatkowała jedynie 21.960zł za opracowanie dokumentacji. Roboty budowlane nie zostały zafakturowa-

ne, wobec czego różnica w kwocie 230.040zł ujęta została w wykazie do wydatków budżetu Województwa Lubuskiego, które nie wygasają z upływem 2006r. Została ona wydatkowana do końca lutego 2007r.

Zestawienie realizacji inwestycji

Rozdział: 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

w tys. zł

Poz.	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	% 7:6
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowany		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przebudowa budynku internatu	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście	1.348		b) 252	b) 252*	100,0
Razem			1.348		252	252*	100,0

Poz.	Okres realizacji		Jednostka miary	Efekty rzeczowe		Uwagi
	Data			planowane	zrealizowane	
	rozpoczęcia	zakończenia				
9	10	11	12	13	14	15
	listopad 2006r.			Dostosowanie budynku do potrzeb wychowanków	Dostosowanie budynku do potrzeb wychowanków (I etap – II piętro)	Z uwagi na brak środków finansowych nie można określić terminu zakończenia realizacji zadania

a) dotacja z budżetu państwa

b) środki własne budżetu województwa

c) finansowanie Unii Europejskiej

d) pozostałe

* w 2006r. wydatkowano kwotę 22 tys. zł, natomiast 230 tys. zł zgłoszono do wydatków niewygasających z upływem 2006r. w budżecie województwa.

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.642.990	1.895.849	1.895.849	115,4	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.000	25.500	25.500	134,2	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514.000	517.000	517.000	100,6	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.360	34.846	34.846	88,5	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.314	99.969	99.969	98,7	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	14.000	14.000	14.000	100,0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000	135.057	135.057	158,9	100,0
4220	Zakup środków żywności	5.000				
4260	Zakup energii	12.500	12.500	12.500	100,0	100,0
4270	Zakup usług remontowych	800.000				
4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	7.500	3.752	3.752	50,0	100,0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.316	29.316	29.316	100,0	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.007.909	1.007.909	-	100,0

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 1.895.849 i zrealizowany został w 100,0%.

Mając na uwadze poprawę standardu placówki oraz zmniejszenie kosztów utrzymania w roku 2006 zdecydowano o zmianie jej siedziby. W ślad za tym opracowano projekt techniczny na modernizację

budynku w Zaborze. W ramach Kontraktu Wojewódzkiego otrzymano dofinansowanie ze środków budżetu państwa na adaptację budynku w Zaborze w wysokości 452.559zł. Ośrodek rozpoczął pracę w nowej siedzibie w lutym 2007r. Realizowane są jeszcze roboty dodatkowe, które wystąpiły w trakcie realizacji inwestycji.

Z kwoty 555.350zł środków własnych województwa wydatkowano 460.150zł, natomiast kwota 95.200zł ujęta została do wydatków budżetu Województwa Lubuskiego, które nie wygasają z upływem 2006r. Kwota ta wydatkowana została w miesiącu styczniu 2007r.

Zestawienie realizacji inwestycji

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

w tys. zł

Poz.	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	% 7:6
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowany		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Adaptacja budynku hotelowego na ośrodek socjoterapii w Zaborze	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Klenicy			a) 453 b) 555	a) 453 b) 555*	a) 100,0 b) 100,0
Razem					1.008	1.008	100,0

Poz.	Okres realizacji		Jednostka miary	Efekty rzeczowe		Uwagi
	Data			planowane	zrealizowane	
	rozpoczęcia	zakończenia				
9	10	11	12	13	14	15
	październik 2006r.	luty 2007r.		Dostosowanie budynku do potrzeb wychowanków	Dostosowanie budynku do potrzeb wychowanków	

- a) dotacja z budżetu państwa
- b) środki własne budżetu województwa
- c) finansowanie Unii Europejskiej
- d) pozostałe

* w 2006r. wydatkowano kwotę 460 tys. zł, natomiast 95 tys. zł zgłoszono do wydatków niewygasających z upływem 2006r. w budżecie województwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 156.570zł

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 190.500zł, a wykonanie 156.570zł, co stanowi 82,2%.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
90002	Gospodarka odpadami	30.000	30.000	26.230	87,4	87,4
4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000	26.230	87,4	87,4

Wydatkowano 26.230zł na opracowanie projektu „rąjących azbest dla Woj. Lubuskiego”.
pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawie-

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

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000	20.000	19.840	99,2	99,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.540	6.384	-	97,6
4300	Zakup usług pozostałych	20.000	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	13.460	13.456	-	100,0

Na 2006r. zaplanowano 20.000zł na tworzenie i modyfikację baz danych dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatkowano ogółem 19.840zł na zakup 8 monitorów i dwóch laptopów z oprogramowaniem dla pracowników zajmujących się ochroną środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
90095	Pozostała działalność	130.000	140.500	110.500	85,0	78,6
4300	Zakup usług pozostałych	30.000	40.500	10.500	35,0	25,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0

W uchwale budżetowej na 2006r. zaplanowano ogółem 130.000zł, z tego na opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska kwotę 30.000zł oraz na pokrycie 50% kosztów zakupu licencji na 2007r. na korzystanie z systemu infor-

matycznego z zakresu ochrony środowiska kwotę 100.000zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 10.500zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji konferencji

pn. „Odra w świetle uwarunkowań zrównoważonego rozwoju”.

Wydatkowano ogółem 110.500zł, z tego na zakup licencji 100.000zł i na dofinansowanie kosztów konferencji 10.500zł.

Zaoszczędzono kwotę 30.000zł, ponieważ raport został opracowany siłami własnymi przez pracowników Departamentu Gospodarki.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 19.719.001zł

Plan wydatków po zmianach wynosił 20.100.765zł, a wykonanie 19.719.001zł, co stanowi 98,1%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	159.000	128.400	128.375	80,7	100,0
2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000	-	-	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	17.800	17.800	-	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127.000	101.600	101.594	80,0	100,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	3.000	3.000	60,0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.500	1.481	74,1	98,8
4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.500	4.500	90,0	100,0

Plan wydatków w tym rozdziale przyjęty w uchwale budżetowej wynosił 159.000zł. Został zmniejszony o kwotę 30.600zł. Plan wydatków po zmianach wynosił 128.400zł, a zrealizowany został w kwocie 128.37zł.

Z kwoty tej wydatkowano:

- 1) 101.594zł na dofinansowanie w formie dotacji dla jednostek sfery niepublicznej – stowarzyszeń przedsięwzięć kulturalnych;
- 2) 17.800zł na dofinansowanie w formie dotacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przedsięwzięć kulturalnych;
- 3) 4.481zł na nagrodę finansową dla laureata Konkursu „Lubuski Wawrzyn Literacki” i nagrody rzeczowe dla laureatów przeglądów, Festiwalu i konkursów (literackich, muzycznych), na kwiaty z okazji 20 - lecia pracy dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej oraz na koncert galowy Międzynarodowego Festiwalu Folkloru, na książki z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego i otwarcia nowo wybudowanej szkoły w Bogdańcu;
- 4) 4.500zł na współorganizację imprez kulturalnych: Międzynarodowego Dnia Teatru, podsumowania obchodów Świąt Wileńszczyzny pn. „Kaziuk 2006” i „Jarmark Wileński”, wystawy „Odzyskana kobiecość”, inauguracji obchodów jubileuszowych 55 - lecia istnienia Lubuskiego Teatru, uroczystego spotkania dyrektorów wojewódzkich instytucji kultury z przedstawicielami samorządu województwa.

Wykaz dotacji udzielonych w 2006r. z budżetu Województwa Lubuskiego

			w złotych
Lp.	Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacji	Zadanie, na które dotacja została udzielona	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4
1.	Zielonogórskie Towarzystwo Śpiewacze „CANTORES” Zielona Góra	„Koncert Wielkopostny - Malarstwo i muzyka”	2.000
2.	Stowarzyszenie Kobiet Babska Agencja Rozwoju Zielona Góra	VIII Rozwojowo - Rozrywkowy Festiwal dla Kobiet PROGRESSTERON	2.000
3.	Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe Zielona Góra	II Międzynarodowy Festiwal Jazzowy	2.000
4.	Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów Zielona Góra	1) Opublikowanie tomu opowiadań Jolanty Pytel pt. „Wejść w Niebo” 2) Opublikowanie tomu opowiadań Bronisławy Raszkiewicz pt. „Dotyk życia”	750 750
5.	Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód Lubuski Oddział Wojewódzki Zielona Góra	Konkurs Recytatorski „Poezja i proza na wschód od Bugu”	1.800
6.	Stowarzyszenie Społeczne „Kreator” Zielona Góra	Organizacja bezpłatnego koncertu z okazji Dnia Dziecka w ramach cyklu „Dzieci dzieciom”	2.000
7.	Klub Kultury Filmowej Zielona Góra	36. Lubuskie Lato Filmowe - Łagów 2006 „Kinematografie Kraju Europy Środkowej i Wschodniej – 3. Festiwal Filmów Kraju Inicjatywy Środkoeuropejskiej	20.000
8.	Lubuskie Towarzystwo Gitarowe Zielona Góra	II Lubuskie Spotkania Gitarowe	2.500
9.	Lubuskie Towarzystwo Naukowe Zielona Góra	Wydanie drukiem „Rocznika Lubuskiego” tom. 32 część 1 i 2	2.000
10.	Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Wojewódzka Rada Koordynacyjna Zielona Góra	„Plener Młodych Twórców”	1.000
11.	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu Zielona Góra	1) Wydanie Informatora WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze 2) Publikacja „Bibliotekarza Lubuskiego” Nr 2(21)/2006	2.200 1.500
12.	Towarzystwo Miłośników Ziemi Babimojskiej Babimost	Babimojskie Spotkania Folklorystyczne	1.499
13.	Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne Zielona Góra	XX Ogólnopolskie Warsztaty Fotograficzne – Broniszów 2006	2.000
14.	Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Lubuskiego Zielona Góra	Koncert Finałowy Leony 2006 – Rozstrzygnięcie plebiscytu na najpopularniejszych aktorów Lubuskiego Teatru	2.000
15.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubuski Oddział Regionalny Zielona Góra	X Ogólnopolski Konkurs Poetycki TPD nt. „O czym śpiewa wiatr, o czym szumi las”	1.000
16.	Związek Literatów Polskich Zielona Góra	Wydanie Zbioru wierszy podsumowujących dorobek 30-lecia pracy literackiej Eugeniusza Kurzawy i promocja książki	1.000
17.	Stowarzyszenie Promocji Tańca Nowoczesnego „Młodzi Tancerze” Zielona Góra	XXVII Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca Konin 2006	2.000

1	2	3	4
18.	Stowarzyszenie Przyjaciół Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy” Gorzów Wlkp.	XIII Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Gorzów 2006”	3.000
19.	Lubuska Zachęta Sztuki Współczesnej Zielona Góra	Stworzenie kolekcji sztuki współczesnej w Województwie Lubuskim	8.000
20.	Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy Gorzów Wlkp.	XVIII Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich „Romane Dyvesa”	8.000
21.	Stowarzyszenie „Wspólnota Bukowińska” Zielona Góra	Prelekcja prof. Tadeusza Dubickiego z Uniwersytetu Łódzkiego nt. Konspiracja polska w Rumunii w latach 1939 - 1945	700
22.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Gorzów Wlkp.	1) Lubuski Plener Sztuk Plastycznych 2) I Lubuska Prezentacja Wokalno - Plastyczna Seniorów	2.000 1.000
23.	Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości Gorzów Wlkp.	Wydanie 13 numeru Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno - Archiwalnego	2.000
24.	Zielonogórski Ośrodek Kultury Zielona Góra	Festiwal im. Anny German „Tańczące Eurydyki” Zielona Góra 2006	4.000
25.	Dom Kultury Drezdenko	III Jarmark Kasztelański	3.000
26.	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej Zielona Góra	XI Harcerski Festiwal Artystyczny „Harfa”	3.000
27.	Złotnicki Zespół Górali Czadeckich „Dolina Nowego Solańca” Złotnik	Festiwal Górali Polskich i Tydzień Kultury Beskidzkiej, II Bukowińskie Spotkania ze Sztuką Bukowina - Rumunia	2.000
28.	Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej Zielona Góra	Wydanie XII tomu „Studiów Zielonogórskich”	2.000
29.	Stowarzyszenie Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Region Kozła Dąbrówka Wlkp.	XXXII Biesiada Kozłarska	1.500
30.	Lubuskie Stowarzyszenie Promocji Kultury „Pro Arte” Zielona Góra	Uroczyste wręczenie Głównych Nagród „XXII Międzynarodowego Festiwalu Folkloru – Zielona Góra 2006”	1.935
31.	Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu „Zamek” Kożuchów	III Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny – Kożuchów 2006 - Temat: „Ochrona przed chłodem i upałem”	3.500
32.	Miejski Ośrodek Sztuki Gorzów Wlkp.	Katalog do wystawy pt. „Salon Jesienny 2006”	2.000
33.	Zielonogórski Klub Fantastyki „Ad Astra” Zielona Góra	XXI Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki „Bachanalia Fantastyczne 2006”	1.960
34.	Lubuski Dom Kultury Lubska	VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej – Lubska 2006	2.000
35.	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Strzelce Krajeńskie	Polsko - Niemiecki Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Keja”	3.300
36.	Zielonogórski Klub Tańca „Bugs” Zielona Góra	Europejski Festiwal Tańca Zielona Góra 2006	2.000
37.	Regionalne Towarzystwo Społeczno - Kulturalne „Trakt” Gorzów Wlkp.	Wspieranie wartościowych przedsięwzięć o charakterze wojewódzkim w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez wydawnictwo TRAKT (Nr 28) nt.: Miejsca pamięci narodowej: obóz koncentracyjny, oflagi, stalagi, obozy pracy przymusowej	

1	2	3	4
		i cmentarze ofiar z okresu II wojny światowej i okresu powojennego na terenie Województwa Lubuskiego	2.000
38.	Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku Zielona Góra	„Spotkania z nieoczekiwanym” (Almanach grupy literackiej ZUTW „Oksymoron”)	1.000
39.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Jeniniec	„Lubuskie Święto Chleba 2006”	6.000
40.	Stowarzyszenie Lubuskie Centrum Edukacji Zielona Góra	Konferencja naukowa pt. „Pokojowa rewolucja jako instrument zmiany politycznej w krajach postkomunistycznych na przełomie XX i XXI wieku oraz jej lubuskie echa	3.500
Razem			119.394

Rozdział 92106 – Teatry

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
92106	Teatry	4.923.350	5.577.950	5.577.822	113,3	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4.325.250	4.529.850	4.529.850	104,7	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	598.100	1.048.100	1.047.972	175,2	100,0

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej wynoszący 4.923.350zł zwiększony został w trakcie roku o 654.600zł. Zwiększenie dotyczy:

- 3.000zł - środki przeznaczone na dofinansowanie Debiutu dramaturgicznego na scenie Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze,
- 1.600zł – środki przeznaczone na organizację koncertu pt. „Aktorzy Lubuskiego Teatru śpiewają kolędy i czytają wiersze wigilijne”,
- 200.000zł - dotyczy przyznania dotacji celowej na zadanie objęte mecenatem państwa. Środki przyznane zostały na zadanie „Realizacja premiery spektaklu autorskiego Leszka Mądziaka pt. „Strumień” z muzyką Zygmunta Koniecznego oraz modernizacja magazynów scenografii i rekwizytów Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze” z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 50.000zł i wydatki majątkowe w wysokości 150.000zł,
- 150.000zł - dotyczy przyznania dotacji celowej na zadanie objęte mecenatem państwa. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące na

zadanie „Za kulisami” – program edukacyjny Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.,

- 300.000zł - dotyczy przyznania dotacji z budżetu państwa, w ramach Kontraktu dla Województwa Lubuskiego na lata 2005 - 2006 na zadanie inwestycyjne „Modernizacja Sceny Letniej Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. II etap”.

Plan wydatków po zmianach wynoszący 5.577.950zł zrealizowany został w kwocie 5.577.822zł.

Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch teatrów:

- Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze - 3.188.272zł;
- Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. - 2.389.550zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na realizację wydatków bieżących, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 3.722.006zł, wydatki eksploatacyjne, zakup materiałów, zakup energii elektrycznej, ciepłej, hono-

ria twórców, świadczenia na rzecz pracowników, na realizację zadania „Za kulisami” – program edukacyjny Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.” w kwocie 150.000zł oraz na wydatki majątkowe na realizację zakupów inwestycyjnych projektora z ekranem, kamery cyfrowej, zestawów komputerowych Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na kwotę 27.100zł, na zadanie inwestycyjne „Modernizacja Sceny Letniej Sceny Letniej Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.” na kwotę 390.000zł, w tym: na zakup i montaż drzwi na kwotę 90.000zł, na zadanie inwestycyjne „Modernizacja klimatyzacji i wentylacji mechanicznej widowni i sceny im. St. Cynarskiego oraz sceny kameralnej im. St. Hebanowskiego” Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na kwotę 481.000zł. Ponadto na realizację zadania „Realizacja premiery spektaklu autorskiego Leszka Mądziaka pt. „Strumień” z muzyką Zygmunta Koniecznego oraz Modernizację magazynów scenografii i rekwizytów Lubuskiego Teatru” w kwocie 199.872zł, w tym: na wydatki bieżące 50.000zł i na wydatki majątkowe 149.872zł. Z wydatków majątkowych 128zł zwrócono do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2006r. jako niewykorzystane przez Lubuski Teatr.

Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze
W 2006r. zaprezentowano 401 przedstawień, w tym:

- 1) przedstawienia własne w siedzibie – 258;
- 2) przedstawienia poza siedzibą – 86;
- 3) przedstawienia gościnne – 57.

Spektakle obejrzało 78.609 widzów.

W tym okresie zrealizowano 12 premier:

- 1) „Harpagon” - 14 stycznia, według „Skąpca” Moliera, w adaptacji i reżyserii Tomasza Mana;
- 2) „Francuska miłość” - 14 lutego, spektakl muzyczny w reżyserii Wojciecha Czarnoty;
- 3) „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” - 28 lutego, według Braci Grimm w reżyserii Beaty Beling;
- 4) „Spuścizna” - 24 marca, Ireneusza Koziół w reżyserii Piotra Łazarkiewicza;
- 5) „Wieruszka. Dwie morgi utrapienia cd.” - 20 maja, w reżyserii Marka Rębacza w koprodukcji z Polską Sceną Komediową;
- 6) „3x2” - 16 maja, Tomasza Mana, w reżyserii Piotra Łazarkiewicza, w koprodukcji ze Sceną Współczesną w Warszawie;
- 7) „Hedda Gabler” - 11 czerwca, Henrika Ibsena w reżyserii Eweliny Piotrowiak;
- 8) „Kochanie, posadź Jumbo Jetta” - 15 września, w reżyserii Marka Rębacza;

- 9) „Strumień” - 30 września, spektakl autorski Leszka Mądziaka;
- 10) „Słowik” - 22 października, wg Hansa Chrystiana Andersena, w reżyserii Jacka Pietruskiego;
- 11) „O Stolarzu, który szukał szczęścia” - 3 grudnia, adaptacja i teksty piosenek na podstawie baśni Ewy Szelburg - Zarembiny, w reżyserii Cezarego Żołyńskiego;
- 12) „A wszystko to Ty...” - 31 grudnia, spektakl muzyczny według Marka Grechuty, w reżyserii Jerzego Satanowskiego.

Wydarzeniem ubiegłego roku był VIII Przegląd Współczesnego Dramatu w Lubuskim Teatrze (24 marca - 2 kwietnia), który tym razem odbywał się pod hasłem „Blokowisko czy testament ks. Tischnera?”. Poruszał kwestię miejsca współczesnego teatru, był próbą odpowiedzi na pytanie czy teatr dotyka problemów codziennego życia. W ramach przeglądu zaproponowano publiczności następujące przedstawienia: „Spuściznę” Ireneusza Koziół w reż. Piotra Łazarkiewicza, „Tiramisu” Joanny Owsianko w reż. Aldony Figury w wykonaniu Laboratorium Dramatu TAT w Warszawie, „Filozofię po góralsku” w reż. Ireny Jun i Wiesława Komasy w wykonaniu Teatru Studio w Warszawie, „Inne rozkosze” Jerzego Pilcha w reż. Katarzyny Deszcz w wykonaniu Sceny Polskiej w Czeskim Cieszynie, „Mein kampf” w reż. Christoph w wykonaniu Schroth Staatstheater w Cottbus (spektakl w jęz. niemieckim), „Tango” Sławomira Mrożka w reż. Romana Krzywotulskiego w wykonaniu Teatru Drewniana Kurtyna w Żarach, „Autoreverse” Krzysztofa Bizo w reż. Justyny Celedy w wykonaniu Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp., „Krynicky ostatnie. Rzecz o Nikiforze” w reż. Wojciecha Markiewicza Tarnowskiego w wykonaniu Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie, „Made in Poland” Przemysława Wojcieszka zaprezentowany przez Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy. Przegląd Współczesnego Dramatu, podobnie jak w latach poprzednich, cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności. Na zakończenie dziennikarskie jury uznało za najciekawsze wydarzenia artystyczne spektakle „Made in Poland” i „Spuściznę”.

Po raz kolejny Teatr organizował Plebiscyt Leony 2006 na najpopularniejszego aktora Lubuskiego Teatru – 12 czerwca laureaci plebiscytu i wyróżnieni aktorzy otrzymali statuetki i nagrody. Za najlepszych aktorów uznano Elżbietę Donimirską i Jerzego Kaczmarowskiego, najciekawszą postacią z bajki okazał się Lis kreowany przez Wojciecha Brawera w „Szafaputkach”, zaś najlepszą premierą, a równocześnie najciekawszym spektaklem sezonu okazał się „Harpagon” według „Skąpca” Moliera w reżyserii Tomasza Mana.

W dniach od 3 do 6 kwietnia w ramach Filmowego Przeglądu Twórczości Teatralnej publiczność miała okazję obejrzeć zrealizowane przez Teatr TVP sztuki w reżyserii Piotra Łazarkiewicza: „Fotoplastikon” - K. Bizio, „Ogień w głowie” i „Pasożyty” - M. von Mayenburga oraz „Martwą Królową” - N. Kolady.

2 kwietnia br. został otwarty Zielonogórski Salon Poezji Lubuskiego Teatru. Projekt zakłada kameeralne, cykliczne spotkania z czytana przez aktorów Teatru poezją. W ubiegłym roku w niedzielne przedpołudnia na cenie im. Haliny Lubisz odbyły się spotkania, których tematami była twórczość: Karola Wojtyły, ks. Jana Twardowskiego, Juliana Tuwima, Haliny Poświatowskiej, Tadeusza Różewicza, Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej, Bolesława Leśmiana, Władysława Broniewskiego. Jedno ze spotkań poświęcone było autorom wierszy chorym na autyzm, inne twórcom adresującym swe prace dzieciom, a w okolicach Świąt Bożego Narodzenia 17 grudnia można było posłuchać najpiękniejszych polskich kolęd w wykonaniu aktorów Lubuskiego Teatru.

W miesiącach wakacyjnych w lipcu i sierpniu realizowano przedsięwzięcie cieszące się ogromnym powodzeniem pn.: „Lato Muz Wszelakich”. W jego ramach na Scenie w Podwórku w piątkowe wieczory odbyło się 6 spektakli dla dorosłych, m.in. „Odchodził mężczyzna od kobiety” z udziałem Anny Seniuk i Jana Matyjaszkiewicza. W każdy wakacyjny czwartek, Lubuski Teatr prezentował dzieciom cykl przedstawień pod wspólną nazwą „Bajki, bajdy, banialuki...” Równolegle w budynku Starej Winiarni odbywał się „I Letni Festiwal OFF Teatr”. Pierwsza edycja tego projektu pozwoliła publiczności na kontakt z oryginalnymi współczesnymi zjawiskami teatralnymi. Odbyło się 12 prezentacji między innymi w reżyserii Leszka Mądziaka w wykonaniu Sceny Plastycznej KUL-u pokazano „Bruzdę”, „Ferdynand” w wykonaniu Teatru Provisorium i Kompanii Teatr w Lublinie, „From Poland with Love” zrealizowany przez Teatr Łażnia Nowa w Krakowie.

Winobraniowe Spotkania Teatralne w ubiegłym roku odbywały się po raz dziewiąty i trwały od 2 do 16 września, tym razem przebiegały pod hasłem „Uśmiech klasyki, uśmiech komedii”. Podczas kolejnych wieczorów publiczność podziwiała takie spektakle jak: „Prywatna klinika” - Lubuski Teatr, „Kocham Pana, Panie Sułku” z udziałem Marty Lipińskiej, Krzysztofa Kowalewskiego i Adama Ferency'ego, „Klan wdów”, z udziałem Emilii Krakowskiej, zrealizowany przez Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku, „Korowód” według Marka Grechuty prezentowany przez Teatr Polski w Bielsku-Białej, „Artysta z ręką w nocniku” - recital Ewy Dałkowskiej, „Skąpiec” w wykonaniu Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp., „Teśnianie niebo - Cieszyńskie nebe” prezentowane przez Česká Scénę i Scénę Polską w Czeskim Cieszynie,

„Bloczek” z udziałem Hanny Śleszyńskiej, Agaty Kuleszy i Agnieszki Wosińskiej z Teatru Scena Prezentacje w Warszawie oraz realizacje Lubuskiego Teatru: „Szalone nożyczki” i „Kochanie, posadź Jumbo Jeta”. Dla najmłodszych tradycyjnie zorganizowano w ramach Gronolandu prezentacje spektaklu „Szalapatki” oraz „Królowa Śnieżka i siedmiu krasnoludków”.

XIII Powinobraniowe Spotkania Teatralne w Lubuskim Teatrze pod hasłem „Niemcy, Austria, Czechy” odbywały się od 28 października do 1 grudnia. Podczas 9 wieczornych spotkań zaprezentowały się teatry z Poznania, Warszawy, Cottbus, Katowic oraz swoje produkcje pokazał Lubuski Teatr.

Dwa wieczory, 26 i 27 października opanowały kabarety. Wystąpił Teatr Rampa z Warszawy z Mariannem Opanią i Wiktorem Zborowskim oraz Kabaret pod Egidą z Janem Pietrzakiem i jego gośćmi.

W 2006 r. przypadł jubileusz 5 - lecia Sceny Młodych Reżyserów i Nowej Dramaturgii. Od 21 do 24 listopada zaprezentowano spektakle: „Hedda Gabler” Henrika Ibsena w reżyserii Eweliny Pietrowiak, „Spuściznę” Ireneusza Koziola w reżyserii Piotra Łazarkiewicza, „Cześć Faszysto!” w reżyserii Michaela Becker oraz „Opowieści o zwyczajnym szaleństwie” w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej.

Instytucja kontynuowała działalność oświatowo - edukacyjną. Warsztaty teatralne prowadzone przez aktorów nadal cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Prowadzone były w dwóch grupach, dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich oraz seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczestnicy w trakcie spotkań pracowali nad przygotowaniem spektaklu „Cogito ergo sum”, który został zaprezentowany na zielonogórskiej scenie podczas Koncertu Finałowego Leony 2006. Zajęcia warsztatowe mają na celu rozwój wyobraźni, przetwarzanie nieśmiałości, naukę poprawnego wypowiadania się i emisji głosu. Dzieci miały możliwość zwiedzania teatru, w tym Muzeum Lalek. Spotykały się z aktorami, dużo czasu poświęcono na zapoznanie dzieci z procesem powstawania lalek oraz dekoracji scenicznych. Spotkaniom towarzyszyła wspólna zabawa z udziałem ulubionych bohaterów dziecięcych spektakli.

Jak co roku, podczas zimowych ferii, Lubuski Teatr przygotował specjalną ofertę teatralną dla młodych widzów. Przedsięwzięcie adresowane było szczególnie do osób, które nie były w stanie kupić biletu (wychowankowie placówek opiekuńczo - wychowawczych). Właśnie w trosce o najuboższe dzieci i młodzież z Domów Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego, instytucja organizowała nieodpłatne spektakle.

Od 28 lutego do 3 marca na deskach Teatru odbył się V Przegląd Teatryków Przedszkolnych. Podczas tegorocznego Przeglądu wystąpiło 17 przedszkol-

ných zespołów teatralnych, (około 500) dzieci w wieku od 5 do 6 lat. Na widowni zasiadało 900 przedszkolaków, które najpierw podziwiały swoich rówieśników, a następnie aktorów Lubuskiego Teatru, którzy zaprezentowali najmłodszej publiczności „Królowę Śnieżkę”, „Szałaputki” i „Pozarcie królowny Bluetki”.

Teatr w ciągu roku proponował recitale i koncerty, m.in.: Katarzyny Groniec, Michała Bajora, Marii Peszek, Ewy Bem, Żanny Biczewskiej, Janusza Radka. Instytucja brała udział w wielu festiwalach, podczas których prezentowała swoje spektakle. Ofertę teatr kierował nie tylko do mieszkańców Zielonej Góry i województwa lubuskiego, ale również do 6 innych województw i ok. 150 miejscowości.

Lubuski Teatr pozyskał dodatkowe środki finansowe, między innymi w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

80.000zł na realizację „VIII Przeglądu Współczesnego Dramatu”, 45.000zł na realizację I Letniego Festiwalu „Off Teatr”. Łącznie ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, instytucja pozyskała 125.000zł. Ze środków Miasta Zielona Góra i Województwa Lubuskiego uzyskano dofinansowanie do niektórych przedsięwzięć o charakterze merytorycznym.

Instytucja przeprowadziła szereg prac remontowych. Do najważniejszych należy zaliczyć remont sceny i widowni im. H. Lubicz, a przede wszystkim przeprowadzenie I etapu klimatyzacji sceny kamestralnej, sceny H. Lubicz i sceny kabaretowej. Ze środków pozyskanych przez Województwo Lubuskie w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Mecenas 2006” Teatr przeprowadził remont magazynów rekwizytów znajdujących się na dziedzińcu teatru oraz zrealizował spektakl autorski Leszka Mądziaka pt. „Strumień”.

Realizacja zadań:

Lp.	Nazwa zadania	Ilość		Dynamika zmian 4:3%
		2005	2006	
1	2	3	4	5
1.	Przedstawienia	392	401	102,3
2.	Premiery	9	12	133,3
3.	Frekwencja	72.192	78.609	108,9

Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.

W 2006r. zaprezentowano 256 przedstawień, w tym:

- 1) przedstawienia własne w siedzibie – 183;
- 2) przedstawienia gościnne – 29;
- 3) przedstawienia poza siedzibą – 19;
- 4) przedstawienia plenerowe – 25.

Spektakle obejrzało 76.778 widzów.

W ciągu roku zrealizowano 7 premier:

- 1) „Wyzwolenie” - 25 lutego, Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Andrzeja Rozhin;
- 2) „Brat naszego Boga” - 2 kwietnia, Karola Wojtyły w reżyserii Edwarda Żentary;
- 3) „Przygody Tomka Sawyer’a” - 28 maja, Marka Twaina w reżyserii Teresy Lisowskiej – Gałty;
- 4) „Nocleg w Apeninach” - 1 lipca (Scena Letnia), Aleksandra Fredro w reżyserii Jana Skotnickiego;
- 5) „Trzy siostry, dwie książki, miłość jedyna” - 7 października, na motywach „Trzech siostr” A. Czechowa i „Alchemika” P. Coelho w reżyserii Petera Kočan;

6) „Koziołek Matołek” - 3 grudnia, Kornela Makuszyńskiego w reżyserii Cezarego Żołyńskiego;

7) „Lucie i Karl - Heinz” - 4 marca w reżyserii Astrid Griesbach.

W 2006r. Teatr realizował cykle i przeglądy:

„Międzynarodowe Gorzowskie Spotkania Teatrów Ulicznych” trwały od 3 do 4 czerwca. Spektakle wystawiane były na Starym Rynku, co umożliwiło dotarcie do większej liczby odbiorców. Mimo deszczowej pogody, dwudniowa impreza przed katedrą zgromadziła pokaźną publiczność. Znaczącym wydarzeniem był pokaz spektaklu „Gloria” Teatru Woskriesienija ze Lwowa. Widzowie mogli zobaczyć również spektakle z Niemiec (Papiertheater für Mich-Berlin - „Dziadek do orzechów”) i Słowacji (Anton Anderle - Tradycyjny Teatr Łalkowy - Bańska Bystrzyca - „Najmniejszy Cyrk Świata”) oraz z Krakowa (Teatr Nikoli - „Obrazki Nieznanego Malarza”), Pławna (Grupa Plastyczna Pławna 9 - „Sztuka rodzi się na strychu”, „Trzy życia Godz. Salvadore’a Dali”) i Chojnic (Teatr 4 Żywioty - „Sen Dorotki”).

Spektakle prezentowane na Scenie Letniej od 1 do 31 lipca zgromadziły jeszcze więcej osób niż w roku poprzednim. W południe prezentowano spektakle kierowane do dzieci, a wieczorem - przedstawienia i koncerty dla dorosłych. Wydarzeniem było uro-

czyste otwarcie zmodernizowanej Sceny Letniej, które uświetniła premiera sztuki pt.: „Nocleg w Apeninach” A. Fredry w reżyserii Jana Skotnickiego z graną na żywo muzyką Stanisława Moniuszki. W ciągu miesiąca można było obejrzeć występy znanych artystów scen polskich: Ewy Kuklińskiej, Tomasza Stockingera, Marka Siudyma, Jana Jakuba Należytego, Krystynę Sienkiewicz. Obok Teatru z Gorzowa wystąpiły teatry z Zielonej Góry, Szczecina, Krakowa odbywały się koncerty jazzowe i recitale. Poziom artystyczny przedstawień oceniono wysoko zarówno przez publiczność jak i media.

XXIII Gorzowskie Spotkania Teatralne odbywały się w dniach od 12 do 19 listopada. Widzowie mogli obejrzeć spektakle współczesne o problematyce społecznej i wysokim poziomie artystycznym. Przedstawieniom towarzyszyło ogromne zainteresowanie publiczności. Duża różnorodność prezentacji i profesjonalizm ich wykonania zachęcił widownię, która przez 8 dni wypełniała po brzegi salę Teatru. W kawiarni „Teatralka” po przedstawieniu umożliwiono widzom bezpośredni kontakt z reżyserami, aktorami a nawet autorami prezentowanego w danym dniu spektaklu. Publiczność miała okazję spotkać się i porozmawiać z takimi twórcami sceny polskiej jak m.in. Maja Komorowska, Zbigniew Zapasiewicz, Barbara Wrzesińska, Artur Barciś, Katarzyna Figura, Michał Żebrowski. Na deskach gorzowskiego teatru między innymi prezentowały się: Teatr Stary z Krakowa - „Wariacje enigmatyczne”, Teatr Polonia z Warszawy - „Badania terenowe nad ukraińskim seksem”, Teatr Współczesny z Warszawy - „Mimo wszystko”, Teatr Scena Prezentacje z Warszawy - „Czas odnaleziony”, Teatr na Woli - „Rozkłady jazdy”, Teatr Nowy Praga z Warszawy - „Samotny Zachód”, Lubuski Teatr z Zielonej Góry - „Harpagon”, Projekcja Sp. z o.o. Piotr Krüger - „Seks, chemia i latanie”.

W ramach działalności oświatowo - edukacyjnej Teatr realizował projekt edukacyjny „Za kulisami”. Umożliwił on dzieciom i młodzieży poznanie teatru „od kulis”. Dzieci uczestniczyły w próbach do kolejnych spektakli, miały okazję przyrzeć się pracy poszczególnych działów oraz spotkać się z twórcami realizowanych przedstawień: z reżyserami, scenografami, dramaturgami. Młodzież uczestniczyła również w otwartych próbach czytanych polskich sztuk współczesnych podejmujących problematykę patologii i uzależnień. W sferze wychowawczej program wskazał młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią alternatywną możliwość spędzania wolnego czasu.

Teatr im. J. Osterwy brał udział w realizacji programu „Kształtowanie umiejętności prospołecznych poprzez edukację teatralną dzieci i młodzieży z terenu Województwa Lubuskiego”, który sfinansowany został w ramach Rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans

edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006. W programie uczestniczyło ponad 3000 dzieci i młodzieży z terenu Województwa Lubuskiego.

Od kilku lat w teatrze odbywają się „Spotkania ze Sztuką” w ramach programu dla uczniów szkół podstawowych ze środowisk wiejskich regionu gorzowskiego, organizowane razem z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym i Muzeum Lubuskim im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. Celem tego programu jest przygotowanie uczniów do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym poprzez wprowadzenie w świat wartości sztuki plastycznej i teatralnej. Spotkania odbywały się cyklicznie i polegały na nieodpłatnym oglądaniu spektaklu, spotkaniach z jego twórcami oraz na poznawaniu teatru od kulis, zwiedzaniu budynku teatru, poznawaniu pracy poszczególnych działów mających udział w tworzeniu spektaklu.

W ramach V Miejskiej Kampanii Przeciwko Uzależnieniom pod nazwą „Obudź się!”, organizowanej przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii i Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Teatr przygotował spektakl profilaktyczno - edukacyjny „Trzy siostry, dwie książki, miłość jedyna” na podstawie „Trzech siostr” A. Czechowa i „Alchemika” P. Coelho. Zaprezentowano 15 spektakli przedpołudniowych dla młodzieży i 5 popołudniowych dla młodzieży i jej opiekunów. Po każdym spektaklu odbywały się dyskusje z udziałem psychologów na temat realizacji marzeń i osiągnięcia wyznaczonych celów.

Od 15 lat w Teatrze działa Studio Teatralne dla dzieci i młodzieży. Obecnie uczęszcza do niego 120 osób w wieku od 5 do 19 lat skupionych w sześciu grupach. W ramach działalności edukacyjno - oświatowej młodzi ludzie poznawali m.in. pracę aktora, pracowali nad ruchem scenicznym, tańcem, analizą tekstu, wierszem, dialogiem. Zajęcia prowadzone były w różnych grupach wiekowych. Pod opieką aktorów powstały spektakle wystawiane na koniec sezonu. W realizację tych spektakli zaangażowani są rodzice, co służy umacnianiu więzi rodzinnych. Młodzież miała również okazję występować na scenie z aktorami w spektaklach repertuarowych Teatru np. w spektaklu „Przygody Tomka Sawyera”.

Teatr był współorganizatorem wielu interesujących przedsięwzięć kulturalnych, koncertów, przeglądów, konferencji, obchodów, jubileuszy, inauguracji.

W 2006r. zakończono II etap modernizacji Sceny Letniej. Na realizację zadania instytucja pozyskała 250.000zł w ramach programu operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 300.000zł z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Z pozyskanych z MKiDN przez Województwo Lubuskie środków w kwocie 150.000zł przeprowadzono adaptację pomieszczenia w te-

atrze na salę prób i ćwiczeń, która wykorzystywana będzie między innymi do realizacji programów edukacyjnych prowadzonych przez teatr.

Realizacja zadań:

Lp.	Nazwa zadania	Ilość		Dynamika zmian 4:3%
		2005r.	2006r.	
1	2	3	4	5
1.	Przedstawienia	289	256	88,6
2.	Premiery	9	7	77,8
3.	Frekwencja	85.977	76.778	89,3

Wykaz dotacji udzielonych w 2006r. z budżetu Województwa Lubuskiego

w złotych

Lp.	Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacji	Zadanie, na które dotacja została udzielona	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4
1.	Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze	1) finansowanie bieżącej działalności – wydatków na wynagrodzenia osobowe, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących; 2) dofinansowanie Debiutu dramatycznego; 3) koncert „Aktorzy Lubuskiego Teatru śpiewają kolędy i czytają wiersze wigilijne”; 4) zakupy inwestycyjne projektora z ekranem, kamery cyfrowej, zestawów komputerowych; 5) modernizacja klimatyzacji i wentylacji mechanicznej widowni i sceny im. St. Cynarskiego oraz sceny kameralnej im. St. Hebanowskiego” Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze; 6) realizacja premiery spektaklu autorskiego Leszka Mądzika pt. „Strumień” z muzyką Zygmunta Koniecznego oraz modernizacja magazynów scenografii i rekwizytów Lubuskiego Teatru” Ogółem	2.475.700 3.000 1.600 27.100 481.000 199.872 3.188.272
2.	Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.	1) finansowanie bieżącej działalności – wydatków na wynagrodzenia osobowe, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących; 2) „Za kulisami” – program edukacyjny Teatru im. J. Osterwy; 3) Modernizacja Sceny Letniej Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. II etap Ogółem	1.849.550 150.000 390.000 2.389.550
Razem			5.577.822

Zestawienie realizacji inwestycji

Rozdział 92106-Teatry

w tys. zł

Poz.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	% 7:6	Okres realizacji		j.m.	Efekty rzeczowe		Uwagi
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowany			Data			Planowane	Zrealizowane	
								Rozpoczęcia	Zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji mechanicznej widowni i sceny im. St. Cynarskiego oraz sceny kameralnej im. St. Hebanowskiego	Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze	1.658	b) 481	b) 481	b) 481 d*) 6	100,0	2006	2007		Klimatyzacja mechaniczna wraz z wentylacją zamontowana na scenach: im. St. Cynarskiego, im. St. Hebanowskiego, im. H. Lubicz, Kabaretowej.	Klimatyzacja mechaniczna wraz z wentylacją zamontowana na scenach: im. St. Cynarskiego, im. St. Hebanowskiego, im. H. Lubicz, Kabaretowej.	
2.	Modernizacja magazynów scenografii i rekwizytów	Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze	150	-	a) 150	a) 150	100,0	2006	2006		Przeprowadzono prace remontowo - modernizacyjne: budowlane, elektryczne, wymieniono stropodachy wraz z pokryciem dachowym w magazynach scenografii i rekwizytów Nr 1, 2, 3 i 4	Przeprowadzono prace remontowo-modernizacyjne: budowlane, elektryczne, wymieniono stropodachy wraz z pokryciem dachowym w magazynach scenografii i rekwizytów Nr 1, 2, 3 i 4	
3.	Modernizacja Sceny Letniej Teatru II etap	Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.	1.050	- -	a) 300 b) 90	a) 300 b) 90 d**) 250	100,0 100,0	2005	2006		Roboty rozbiórkowe. Roboty modernizacyjne. Instalacje: c.o., wodno - kanalizacyjne, wentylacja. Przyłącza: c.o., deszczowe, elektryczne. Roboty elektryczne. Inwestor zastępczy.	Roboty rozbiórkowe. Roboty modernizacyjne. Instalacje: c.o., wodno - kanalizacyjne, wentylacja. Przyłącza: c.o., deszczowe, elektryczne. Roboty elektryczne. Inwestor zastępczy.	
Razem			2.858	b) 481	a) 450 b) 571	a) 450 b) 571 d*) 6 d**) 250							
Ogółem			2.858	481	1.021	1.277	125.1						

- a) dotacje z budżetu państwa,
- b) środki własne budżetu województwa,
- c) finansowanie Unii Europejskiej,
- d) pozostałe
- d*) pozostałe środki własne instytucji,
- d**) pozostałe środki Ministra Kultury, które nie przechodzą przez budżet województwa

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2.300.000	2.308.000	2.300.000	100,0	99,7
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.300.000	2.308.000	2.300.000	100,0	99,7

Plan wydatków w tym rozdziale przyjęty w uchwale budżetowej wynosił 2.300.000zł i zwiększony został o 8.000zł. Zwiększenie dotyczy środków przeznaczonych na wydatki bieżące. Plan wydatków po zmianie wynosił 2.308.000zł i został zrealizowany w kwocie 2.300.000zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została dla Filharmonii Zielonogórskiej w Zielonej Górze na realizację wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.270.000zł oraz na zadanie „Dni muzyki nad Odrą”. Filharmonia dokonała zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 8.000zł.

Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda

Rok 2006 był pierwszym rokiem współprowadzenia instytucji przez Województwo Lubuskie i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W omawianym czasie zorganizowano 120 koncertów dla 37.209 słuchaczy, w tym:

- 1) koncerty symfoniczne - 56 dla 19.269 osób;
- 2) koncerty symfoniczne zagraniczne - 11 dla 7.230 osób,;
- 3) koncerty symfoniczne szkolne - 14 dla 3.782 osób;
- 4) koncerty kameralne - 11 dla 1.780 osób;
- 5) koncerty kameralne szkolne - 28 dla 5.148,

oraz audycje szkolne - 23 dla 3.210 osób.

W ubiegłym roku instytucja była organizatorem 4 festiwali.

Dni muzyki nad Odrą odbyły się w dniach od 4 marca do 14 kwietnia. W 10 koncertach (5 symfonicznych i 5 kameralnych) w Zielonej Górze, Gorzowie, Sulechowie, Nowej Soli i Cottbus zaprezentowali się artyści z 6 krajów: Niemiec, Austrii, Ukrainy, Białorusi, USA i Polski. Wystąpił Białoruski Chór Akademicki im. G. Szyrmy z Mińska, Ensemble Classique z Wiednia, Quartet Berliner Philharmoniker, Zespół instrumentów dętych z Cottbus. Orkiestrom towarzyszyli dyrygenci: Siergiej Burko, Ludmiła Jefimowa, Czesław Grabowski, wokaliści: Barbara Buffy, Bogdan Kosopud, Marianna Łaba,

Nelly Palmer, Philip Niederberger, Young Hoon Heo. Wydarzeniem był występ – Leszka Możdżera (fortepian). Swoje umiejętności i talent gry na skrzypcach prezentowali: Olga Łysenko, Robert Kowalski, a na wiolonczeli Mariusz Wysocki i Selena Osic.

XIII Międzynarodowy Festiwal Organowy im. G. Ph. Telemanna w dniach od 2 do 8 czerwca objął 2 koncerty symfoniczne i 2 kameralne, które odbyły się w kościołach w Zielonej Górze, Ośnie Lubuskim, Gubinie i Cottbus. Oprócz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zielonogórskiej pod batutą Czesława Grabowskiego w festiwalu udział wzięli organiści: z Francji – Henri Ormieres, z Niemiec – Wilfried Wilke i Dietmar Schoene oraz trębacz Jurgen Probst.

XV Festiwal Smyczkowy „Mistrzowie polskiej wiolinistyki” im. T. Wrońskiego

Trwał od 18 do 22 października. W ramach festiwalu odbyły się 2 koncerty symfoniczne i 2 kameralne w Filharmonii Zielonogórskiej i Kożuchowie. Wystąpili: Śląska Orkiestra Kameralna, Kwartet Smyczkowy „Quarrel”, skrzypkowie: Kaja Danczowska, Vadim Brodski, Kamila Wąsik, Justyna Jara, Andrzej Gębski, Emilia Wiśniewska, wiolonczeliści: Tomasz Strahl, Jarosław Domżał, Adam Krzeszowiec, pianiści: Justyna Danczowska, Anna Ławrynowicz. Koncertami dyrygowali Czesław Grabowski oraz Mieczysław Gawroński.

Dni muzyki wokalne miały miejsce 17 i 18 listopada i cieszyły się ogromną popularnością. W dwóch koncertach, w sali MCM - symfoniczny i w Kożuchowie – kameralny, wystąpili wokaliści: Dorota Wójcik, Małgorzata Olejniczak, Adam Kruszewski, Rafał Bartmiński, Romuald Tesarowicz, Joanna Motulewicz, Katarzyna Rzymaska, Małgorzata Toczyńska oraz Danuta Antoszevska – fortepian.

Oprócz koncertów festiwalowych odbywały się cotygodniowe koncerty symfoniczne, którymi dyrygowali: Ruben Silva, Marcin Nałęcz-Niesiołowski, Ewa Michnik, Szymon Kawalla, Jurij Berwecki (Ukraina), Zygmunt Hassa, Jacek M. Błaszczak, Jan Walczyński, Maciej Ogarek, Jerzy Salwarowski, Zygmunt Rychert, Jacek Rogala, Jacek Kruszewski, Stanisław Fiałkowski, Tomasz Szreder. Melo-

mani mieli okazję wysłuchać muzyków grających na skrzypcach: Edwarda Zienkowskiego, Romana Lasockiego, Joannę Kawallę, Krzysztofa Jakowicza, Jarosława Nadrzyckiego, Piotra Pławnera, Patrycję Piekutowską, na fortepianie: Takashi Yamamoto (Japonia), Krzysztofa Jabłońskiego, Bronisława Kawallę, Jerzego Stryniaka, Karola Radziwonowicza, Beatę Bilińską wokalistów: Grażynę Brodzińską, Ewe Vesing, Bogusława Szynalskiego, Feliksa Widera, Katarzynę Jagiełło, Andreasa Krohn, Zbigniewa Maciasa, Iwonę Kowalkowską, Aleksandra Guzy, Feliksa Widera, Jakuba Telinga, Jadwigę Rappe, Ninę Nowak. Dużym wydarzeniem był występ Jana Ptaszyna Wróblewskiego, czy gitarzystów Marcina Dylla, Los Desperados, Adama Mikulskiego. Ciekawym wydarzeniem były występy: Olga Sozańskiego (Ukraina), który prezentował swoje umiejętności na bandurze, Zygmunta Zgraji na harmonijce ustnej, Małgorzaty Komorowskiej na harfie. Ubiegłoroczną gwiazdą koncertów noworocznych był Zbigniew Wodecki.

Ważnym wydarzeniem dla instytucji był jubileusz 50 - lecia Filharmonii Zielonogórskiej, z okazji którego 26 i 27 maja odbyły się 2 uroczyste koncerty z udziałem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zielonogórskiej pod dyrekcją Czesława Grabowskiego oraz pianisty Krzysztofa Jabłońskiego. Na uwagę zasługują również koncerty poświęcone pamięci Jana Pawła II (31 marca i 13 października), koncert w ramach II Lubuskich Spotkań Gitarowych (5 maja), a także cykl koncertów jubileuszowych prowadzonych przez byłych dyrygentów i dyrektorów Filharmonii (7 kwietnia - Ewa Michnik, 21 kwietnia - Szymon Kawalla, 12 maja - Zygmunt Hassa, 23 czerwca - Maciej Ogarek).

Poza siedzibą filharmonicy koncertowali w takich miastach jak: Gorzów Wlkp., Świebodzin, Sulechów, Słubice, Koźuchów, Ośno Lubuskie, a poza granicami kraju w Danii i Niemczech.

Sala koncertowa Międzynarodowego Centrum Muzycznego Wschód - Zachód była również wynajmowana na koncerty komercyjne z udziałem znanych artystów, które gromadziły liczne rzesze słuchaczy, a nie były organizowane przez Filharmonię.

W ramach koncertów dla dzieci i młodzieży odbyło się 14 koncertów symfonicznych o różnorodnej tematyce dostosowanej do wieku odbiorców, m.in. zaprezentowano przekrój tańców na przestrzeni epok, koncerty poświęcone muzyce Wolfganga Amadeusza Mozarta w związku z obchodami roku mozartowskiego (koncerty symfoniczne w marcu z udziałem młodej zielonogórskiej pianistki Anny Sierżan); koncerty poświęcone tematyce przyrodniczej (muzyka ilustracyjna). Dla najmłodszych filharmonia zaproponowała koncerty poświęcone kształtowaniu się brzmienia orkiestry pt. „Mała historia orkiestry”. Podczas koncertów symfonicznych w utworach solowych prezentowali się również młodzi muzycy – uczniowie zielonogórskiej Szkoły Muzycznej I i II stopnia – laureaci konkursów krajowych i międzynarodowych.

W ramach koncertów kameralnych szkolnych publiczność wysłuchała również cyklu poświęconego muzyce W. A. Mozarta (kwartety smyczkowe, utwory fortepianowe, pieśni) w wykonaniu solistów Orkiestry Filharmonii Zielonogórskiej oraz Anny Ułwańskiej (sopran). Ponadto odbyły się: koncert muzyki perkusyjnej (z udziałem Ryszarda Bazarnika), spotkanie z kapelą ludową Regionu Kozia (Kotkowiacy), muzyczno-teatralna „Podróż dookoła świata” (z udziałem aktora Sławomira Krzywińskiego), „Koncert muzyki polskiej” oraz realizacja bajki muzycznej „Piotruś i wilk” S. Prokofiewa w opracowaniu na kwintet dęty, fortepian i perkusję uzupełniona prezentacją multimedialną. W grudniu odbyły się tradycyjne koncerty mikołajkowe (w tym koncert dla lubuskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci) oraz koncerty w świątecznym nastroju (wykonawca: Poznań Brass Quintett).

Estrada Filharmonii otwarta była również dla młodych zielonogórskich muzyków: w maju wystąpił z recitale dypłomowym pianista Przemysław Dembski, a w listopadzie odbył się koncert w ramach „Autunaliów” dla uczniów Zespołu Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze.

Filharmonia Zielonogórska pozyskała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 25.000zł na zadanie pn.: XVI Festiwal Smyczkowy „Mistrzowie polskiej wiolinistyki”.

Realizacja zadań:

Lp.	Nazwa zadania	Ilość		Dynamika zmian 4:3 %
		2005	2006	
1	2	3	4	5
1.	koncerty symfoniczne	50	56	112,0
2.	koncerty symfoniczne zagraniczne	10	11	110,0
3.	koncerty symfoniczne szkolne	7	14	200,0
4.	koncerty kameralne	5	11	220,0
5.	koncerty kameralne szkolne	50	28	56,0

1	2	3	4	5
6.	koncerty zlecone	3	0	-
7.	frekwencja	42.153	37.209	88,3
8.	audycje szkolne	49	23	46,9

Wykaz dotacji udzielonych w 2006r. z budżetu Województwa Lubuskiego

w złotych

Lp.	Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacji	Zadanie, na które dotacja została udzielona	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4
1.	Filharmonia Zielonogórska im. T. Bairda w Zielonej Górze	1) finansowanie bieżącej działalności – wydatków na wynagrodzenia osobowe, pochodnych od wynagrodzeń, 2) „Dni muzyki nad Odrą”	2.270.000 30.000
Razem			2.300.000

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.030.196	1.826.000	1.466.240	20,9	80,3
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.030.000	1.034.000	1.034.000	100,4	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	167.500	792.000	432.240	258,1	54,6
6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5.832.696	-	-	-	-

Plan wydatków w tym rozdziale przyjęty w uchwale budżetowej wynosił 7.030.196zł i zmniejszony został w trakcie roku o 5.204.196zł (zmniejszenie o 5.832.696zł i zwiększenie o 628.500zł). Zmniejszenie o 5.832.696zł dotyczy wydatków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej planowanego zadania „Modernizacja rewitalizacja wewnątrz i rozbudowa Regionalnego Centrum Animacji Kultury”, w ramach ZPORR. Zadanie nie zostało przyjęte do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

Zwiększenie o 628.500zł dotyczy:

1. 4.000zł – środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze:

- 1) XIII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek na kwotę 2.000zł;
- 2) Promocja Twórczych Działań Artystycznych Dzieci i Młodzieży Pro Arte na kwotę 2.000zł,
2. 22.000zł – środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja elewacji budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze”,
3. 100.000zł - dotyczy przyznania dotacji celowej na zadanie objęte mecenatem państwa. Środki przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne „Proscenium” – program edukacji artystycz-

nej, realizowanego przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze,

4. 502.500zł - dotyczy przyznania dotacji z budżetu państwa, w ramach Kontraktu dla Województwa Lubuskiego na lata 2005 - 2006 na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja elewacji budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze”.

Plan wydatków po zmianach wynosił 1.826.000zł i zrealizowany został w kwocie 1.466.240zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na realizację wydatków bieżących, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 871.007zł, wydatki eksploatacyjne, zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, materiałów, świadczenia na rzecz pracowników, na dofinansowanie zadań:

- 1) wydanie informatora Kultura – Sport – Turystyka;
- 2) Dzień Województwa Lubuskiego – Panorama Kulturalna Powiatów;
- 3) Promocja Twórczych Działań Artystycznych Dzieci i Młodzieży Pro Arte;
- 4) XIII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastoralek;
- 5) XXII Międzynarodowy Festiwal Folkloru.

oraz na wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych: „Proscenium” – program edukacji artystycznej - 100.000zł, „Rewitalizacja elewacji budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze” - 332.240zł (planowane 692.000zł). Kwota 359.760zł została ujęta do wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku 2006.

Nie realizowano planowanego zadania „Rewaloryzacja zabytkowych obiektów infrastruktury publicznej w Mieście Zielona Góra”, w ramach programu ZPORR, przez Fundację na Rzecz Rewitalizacji Miasta Zielonej Góry, obejmującego Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Program ten nie został wdrożony.

Regionalne Centrum Animacji Kultury

Zgodnie z założeniami programowymi i przyjętym do realizacji kalendarzem działań, rok 2006 był kontynuacją przedsięwzięć adresowanych do uczestników amatorskiego ruchu artystycznego różnych grup wiekowych i środowisk lokalnych województwa lubuskiego. Priorytetowe działania związane były z pomocą metodyczną instruktorom artystycznym i nauczycielom. Zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez zrealizowano:

XVI Spotkania Grup Kolędniczych i Jasełkowych - w 14. prezentacjach powiatowych uczestniczyły

144 zespoły (3175 wykonawców) z lubuskich przedszkoli, świetlic, domów kultury, szkół podstawowych i gimnazjów. Do finału Spotkań w Sulęcińskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji (27 stycznia) zaproszono 15 zespołów – autorów najciekawszych przedstawień;

Koncert „Święto Pieśni” (9 lutego, sala kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego) a w jego ramach eliminacje wojewódzkie XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych „A cappella” Dzieci i Młodzieży – Bydgoszcz 2006.

Kolejna edycja programu pn. „Promocja twórczych działań artystycznych dzieci i młodzieży PRO ARTE 2006 objęła: Wojewódzkie Spotkania Zespołów Muzycznych „Wiolinowe Spotkania - w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury 31 marca spotkało się 7 grup muzycznych i 110 wykonawców. Podczas finału Lubuskiego Młodzieżowego Festiwalu Piosenki 7 kwietnia w zielonogórskiej Piwnicy Artystycznej „Kawon”, organizowanym we współpracy z Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury, spotkało się 38 solistów i 6 zespołów wokalnych wyłonionych z ponad 400 uczestników (246 solistów i 23 zespoły wokalne) 14. przeglądów powiatowych. Finał Lubuskiego Dziecięcego Festiwalu Piosenki w Nowosolskim Domu Kultury, który miał miejsce 13 maja, gościł 52 solistów i 6 zespołów wokalnych wybranych z ponad 480 wykonawców 14. przeglądów powiatowych. Finał Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów odbył się 10 i 11 maja w Domu Kultury w Drezdenku. Łącznie w 14. przeglądach powiatowych zaprezentowało się 892 wykonawców, spośród których do finału zaproszono 123 recytatorów. Lubuską Galę Teatralną dla grup teatralnych i tanecznych zorganizowano 23 i 24 maja w Świebodzińskim Domu Kultury. W Spotkaniach Teatrów Dziecięcych zaprezentowały się 23 zespoły (233 uczestników) wybrane spośród 115 grup (2.109 uczestników), biorących udział w 11 przeglądach powiatowych. Podczas Lubuskiej Gali Tanecznej 25 maja zaprezentowało się 25 zespołów (436 osób), wybranych spośród 120 grup (blisko 2 tys. uczestników) biorących udział w przeglądach powiatowych.

W tym roku po raz pierwszy zorganizowano Wojewódzki konkurs na prowadzenie galerii plastycznych pt. „Pociąg do Sztuki”. Przystąpiło do niego 7 galerii pracujących w szkołach i domach kultury.

Institucja była współorganizatorem innych przedsięwzięć promujących działania kulturalne, ważniejsze z nich to: przegląd wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Poezja i proza na Wschód od Bugu (Zielona Góra, 14 maja), Spotkania Grup Śpiewaczych „Pejzaż muzyką malowany” (Gościeszowice, 21 maja), Konkurs Poetycki dla młodzieży gimnazjalnej ph. „Miłość niejedno ma imię” (9 marca), Festiwal Śpiewaczy

„Szparagowe żniwa” (Trzciel, 2 lipca), XIV Ogólnopolski Festiwal Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” w Szprotawie (17 - 19 listopada), eliminacje regionalne XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. K. Szwarlika – Będzin 2007 (16 grudnia).

W ubiegłym roku Dzień Województwa Lubuskiego odbył się 11 czerwca w Międzyrzeczu, a w jego ramach zorganizowano Panoramę Kulturalną Lubuskich Powiatów oraz Koncert Lubuski z udziałem laureatów przeglądów powiatowych i wojewódzkich PRO ARTE oraz reprezentantów województwa na imprezach ogólnopolskich.

We wrześniu w dniach od 3 do 10 trwał XXII Międzynarodowy Festiwal Folkloru - Zielona Góra 2006. W Festiwalu uczestniczyły reprezentacyjne zespoły z 11 państw: Niemiec, Polski, Węgier, Bułgarii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Włoch, Portugalii, Algierii i Chin. Koncerty odbywały się w Zielonej Górze i 36 miejscowościach województwa lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Gośćmi Koncertu Galowego byli: Zespół „Maki”, grupa młodzieżowa z Seelow (Niemcy) i Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Działalność artystyczną i edukacyjną kontynuował Lubuski Zespół Pieśni i Tańca. Pod opieką choreografa zrealizował 50 koncertów. Zespół reprezentował Polskę w międzynarodowych festiwalach folkloru – starsza grupa dziecięca na Sycylii, grupa dorosła w Słowenii i Anglii. W Regionalnym Centrum Animacji Kultury działają również inne podmioty aktywności kulturalnej, muzycznej, plastycznej i teatralnej.

W ramach kształcenia uczestników i instruktorów nieprofesjonalnego ruchu artystycznego zrealizowano szereg warsztatów i konsultacji w dziedzinie teatru, muzyki tańca, plastyki. Z oferty skorzystali instruktorzy, nauczyciele, dzieci i młodzież z takich miast i miejscowości jak: Zielona Góra, Gorzów Wlkp., Żary, Strzelce Krajeńskie, Świebodzin, Pszczew, Rzepin, Międzyrzecz, Lubrza, Wiechlice, Wschowa, Krosno Odrz. Tematy spotkań to m.in. techniki mowy, impostacja i emisja głosu, pantomima, zasady reżyserii i realizacji przedstawień teatralnych, wykorzystanie maski w teatrze, zasady ruchu scenicznego, taniec współczesny, jazzowy i hip - hop, tańce szkockie i irlandzkie, choreografia, śpiew, elementy scenografii.

Pracownia dokumentacji wizualnej w 2006r. dokumentowała i archiwizowała działania RCAK w formie zapisu wideo i rejestracji fotograficznej oraz obsługiwała prezentacje multimedialne podczas różnych wydarzeń kulturalnych. Studio Nagrań

RCAK było rejestratorem i realizatorem szeregu nagrań wokalnie - instrumentalnych na płyty CD. Ponadto dokonywało nagłośnienia i nagrań materiałów dźwiękowych wykorzystywanych do organizowanych przedsięwzięć kulturalnych - m.in. do widowiska „Noc Nenufarów” w Lubrzy.

Dział Informacji i Wydawnictw RCAK w 2006r. zrealizował zadania zlecone przez instytucje i placówki społeczno-kulturalne i sportowe, a także osoby fizyczne. Wydano stałe pozycje takie jak: pięć numerów dwumiesięcznika Lubuskiego Pisma Samorządowego „Region”, „Informator lubuski 2006: Kultura – sport – turystyka”, „Informator PRO ARTE 2006”, „Informator imprez artystycznych dzieci młodzieży Województwa Lubuskiego”, folder XXII Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Zielona Góra 2006. Ponadto przygotowano do druku i wydano inne różne publikacje m.in. „Lubuską Regionalną Strategię Innowacji”, „Strategię polityki społecznej Woj. Lubuskiego”, „Strategię rozwoju województwa lubuskiego” a także foldery, katalogi, regulaminy, informatory, ulotki, plakaty, kalendarze imprez, afisze, druki reklamowe, dyplomy, zaproszenia, listowniki, wizytówki, etc.

Dział Administracji i Realizacji Imprez zajmował się logistyką i produkcją przedsięwzięć kulturalnych, przeprowadzaniem przetargów związanych z realizacją inwestycji RCAK, usługami transportowymi, usługami w zakresie oświetlenia i nagłośnienia scenicznego, sprawami bieżącymi.

W 2006r. instytucja przeprowadziła następujące inwestycje:

1. W ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005 - 2006 pozyskano środki na projekt „Rewitalizacja elewacji budynku RCAK” w kwocie 692.000zł,
2. Dokonano zakupu scenicznego sprzętu oświetleniowego - 200.000zł,
3. Przeprowadzono renowację kostiumów Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca,
4. Województwo Lubuskie w ramach programu operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Mecenat 2006” pozyskało dofinansowanie w wysokości 100.000zł na realizację programu pn.: „Edukacja kulturalna społeczeństwa „Proscenium”. Zadanie objęło rozbudowę piwnic na potrzeby stworzenia Lubuskiej Pracowni Grafiki oraz zakupy prasy wkleślodrukowej i modernizację bazy technicznej pracowni artystycznych, w tym zakup sprzętu nagłośnieniowego dla studia nagrań.

Wykaz dotacji udzielonych w 2006r. z budżetu Województwa Lubuskiego

w złotych

Lp.	Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacji	Zadanie, na które dotacja została udzielona	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4
1.	Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze	1) finansowanie bieżącej działalności – wydatków na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki bieżące; 2) Dzień Województwa Lubuskiego - Panorama Kulturalna Powiatów; 3) wydanie informatora Kultura – Sport – Turystyka; 4) Promocja Twórczych Działań Artystycznych Dzieci i Młodzieży Pro Arte; 5) XIII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastoralek; 6) XXII Międzynarodowy Festiwal Folkloru; 7) „Proscenium” – program edukacji artystycznej; 8) „Rewitalizacja elewacji budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze”.	968.000 10.000 2.000 2.000 2.000 50.000 100.000 332.240
Razem			1.466.240

Realizacja programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w tys. zł

Poz.	Nazwa programu /projektu/	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	% 7:6	Okres realizacji		j.m.	Efekty rzeczowe		
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowane			Data			Planowane	Zrealizowane	Uwagi
								Rozpoczęcia	Zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	ZPORR Priorytet 1. Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Służącej Wzmacnianiu Konkurencyjności Regionów. Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury. Modernizacja rewitalizacja wnętrz i rozbudowa Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze	Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze	9.813	c) 5.833 d) 1.944	- -	- -	- -	2006	2007		rewitalizacja wnętrz zabytkowej willi, budowa przestrzennej sali widowiskowej wielofunkcyjnej - galerii sztuk wizualnych		
Razem			9.813	7.777	-	-							

- a) dotacje z budżetu państwa,
- b) środki własne budżetu województwa,
- c) finansowanie Unii Europejskiej,
- d) pozostałe

Zestawienie realizacji inwestycji

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Poz.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	%	Okres realizacji		j.m.	Efekty rzeczowe		Uwagi
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowane			Data			Planowane	Zrealizowane	
								Rozpoczęcia	Zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	ZPORR realizowany przez Fundację na Rzecz Rewitalizacji Miasta Zielona Góra. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów infrastruktury publicznej w Mieście Zielona Góra.	Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze	670	b) 168 d) 502	- -	- -	- -	2006	2006		rewitalizacja zewnętrznej fasady zabytkowej willi, odgrzybianie		
2.	Rewitalizacja elewacji budynku RCAK	Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze	692	- -	a) 503 b) 189	a) 143 b) 189	28,4 100,0	2006	2007		-rewitalizacja dachu, - wymiana obróbek blacharskich, - renowacja murów fundament. i cokołów, - renowacja i malowanie ścian zewn., - wymiana, napraw i malowanie okien, - rusztowania o roboty budowlane, - rewitalizacja ogrodzenia, - inspektor nadzoru budowlanego, - inżynier realizacji projektu	- rewitalizacja dachu w 73%, - wymiana obróbek blacharskich 36%, - renowacja murów fundament. i cokołów w 83%, - renowacja i malowanie ścian zewn. w 46%, - wymiana, napraw i malowanie okien w 30%, - rusztowania o roboty budowlane 65%, - rewitalizacja ogrodzenia 63%, - inspektor nadzoru budowlan. 27%, - inżynier realizacji projektu 27%	
3.	Proscenium – program edukacji artystycznej	Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze	116	- -	a) 100	a) 100 d*) 16	100,0 -	2006	2006		Adaptacja i modernizacja pomieszczeń dla „Lubuskiej Pracowni Grafiki”: - roboty rozbiórkowe, - montaż ściany działowej, - skuwanie i nakładanie tynków, - malowanie ścian i sufitów, - kafelkowanie, - stolarka okienna i drzwiowa, - założenie instalacji elektrycznej oraz zakup	Adaptacja i modernizacja pomieszczeń dla „Lubuskiej Pracowni Grafiki”: - roboty rozbiórkowe, - montaż ściany działowej, - skuwanie i nakładanie tynków, - malowanie ścian i sufitów, - kafelkowanie, - stolarka okienna i drzwiowa, - założenie instalacji elektrycznej oraz zakup	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											prasy wkłęsłodrukowe, Zakup sprzętu studyjno akustyczno - nagłośnie- niowego (komputer z oprogramowaniem i interfejsami). Zakup wyposażenia dla pracowni Foto Video (sprzęt fotograficzny).	- prasy wkłęsłodrukowe, Zakup sprzętu studyjno akustyczno - nagłośnie- niowego (komputer z oprogramowaniem i interfejsami). Zakup wyposażenia dla pracowni Foto Video (sprzęt fotograficzny).	
Razem			1.478	b) 168 d) 502	a) 603 b) 189	a) 243 b) 189 d)* 16	40,3 100,0 -						
Ogółem			1478	670	792	448	56,6						

- a) dotacje z budżetu państwa,
- b) środki własne budżetu województwa,
- c) finansowanie Unii Europejskiej,
- d) pozostałe
- d*) pozostałe środki własne instytucji

Rozdział 92116 – Biblioteki

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
92116	Biblioteki	21.402.284	5.233.805	5.233.805	24,5	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4.238.416	4.405.416	4.405.416	103,9	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	293.150	538.150	538.150	183,6	100,0
6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12.870.718	-	-	-	-
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4.000.000	290.239	290.239	7,3	100,0

Plan wydatków w tym rozdziale wg uchwały budżetowej wynosił 21.402.284zł i zmniejszony został w trakcie roku o 16.168.479zł (zmniejszenie o 16.870.718zł, zwiększenie o kwotę 702.239zł). Zmniejszenie o kwotę 16.870.718zł dotyczy wydatków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 12.870.718zł i środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 4.000.000zł na zadanie „Rozbudowa zabytkowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.”, w ramach ZPORR, które nie przechodzą przez budżet województwa.

Zwiększenie – 702.239zł dotyczyło następujących tytułów:

- 3.000zł – środki przeznaczone na dofinansowanie Lubuskiego Wawrzynu Literackiego – konkursu na najlepszą książkę naukową o tematyce regionalnej autorstwa mieszkańca Środowego Nadodrza, realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze,
- 9.000zł – środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp.:

- wydanie Zeszytu Naukowego Nr 4 pn. „Nowa Marchia – prowincja zapomniana – wspólne korzenie” na kwotę 5.000zł,
- wydanie 3 podwójnych numerów czasopisma literackiego „Pegaz Lubuski” na kwotę 3.000zł,
- organizację Finału XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Zdzisława Morawskiego połączonego z dwudniowymi warsztatami literackimi na kwotę 1.000zł,

- 160.000zł - dotyczy przyznania dotacji celowej na zadanie objęte mecenatem państwa. Środki przyznane zostały na zadanie „Modernizacja infrastruktury i systemu informacyjnego WiMBP w Gorzowie Wlkp.”, z przeznaczeniem na wydatki bieżące 80.000zł i na wydatki majątkowe 80.000zł, realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp.,
- 200.000zł - dotyczy przyznania dotacji celowej na zadanie objęte mecenatem państwa. Środki przyznane zostały na zadanie „System sieciowego udostępniania informacyjnych baz danych w WiMBP w Zielonej Górze”, z przeznaczeniem na wydatki bieżące 35.000zł i na wydatki majątkowe 165.000zł, realizowanego

przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze,

5. 40.000zł – środki na remont i zakup wyposażenia Sali Pro Libris Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze,
6. 290.239zł – środki na wkład własny na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa zabytkowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp., w ramach ZPORR.

Plan wydatków po zmianach wynosił 5.233.805zł i zrealizowany został w 100%. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla 2 bibliotek:

- 1) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze – 2.633.608zł;
- 2) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. – 2.600.197zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na realizację wydatków bieżących, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 3.576.065zł, wydatki na opłaty eksploatacyjne, telekomunikacyjne, czynsze, remonty i konserwacje, zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, zbiorów bibliotecznych, czasopism, materiałów i wyposażenia, świadczenia na rzecz pracowników, na realizację zadań: Lubuski Wawrzyn Literacki, wydanie Zeszytu Naukowego Nr 4 „Nowa Marchia – prowincja zapomniana – wspólne korzenie”, wydanie 3 podwójnych numerów czasopisma literackiego „Pegaz Lubuski” i na organizację Finału XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Zdzisława Morawskiego połączonego z dwudniowymi warsztatami literackimi. W wydatkach majątkowych dotacja przeznaczona została na realizację zakupów inwestycyjnych multimedialnych zestawów komputerowych, skanerów, systemu ochrony i kontroli zbiorów bibliotecznych, oprogramowania kompleksowego systemu zarządzania biblioteką, aparatu cyfrowego z osprzętem, oprogramowania do kompresji i przetwarzania cyfrowych obrazów, urządzeń klimatyzacji do pomieszczenia serwerowni, maszyny do sklejkowej oprawy książek wraz z gilotyną na kwotę 177.700zł przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze i drukarek, skanerów, zestawów komputerowych i oprogramowań, gilotyny do obcinania regenerowanych książek, kserokopiarki do czytelnicy na kwotę 115.450zł przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp. oraz na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa zabytkowego obiektu WiMBP w Gorzowie Wlkp.” w kwocie 290.239zł. Ponadto na zadanie „Modernizacja infrastruktury i systemu informacyjnego WiMBP w Gorzowie Wlkp.” w kwocie 160.000zł, z tego: na wydatki na wydatki bieżące 80.000zł i na wydatki majątkowe 80.000zł oraz na zadanie „System sieciowego udostępniania informacyjnych baz danych w WiMBP w Zielonej Górze” w kwocie 200.000zł,

z tego: na wydatki bieżące 35.000zł i na wydatki majątkowe 165.000zł.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze

Biblioteka w 2006r. realizowała swoje statutowe zadania prowadząc prace związane z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych.

Instytucja pozyskała 15.560 woluminów książek i 1.617 zbiorów specjalnych. W drodze zakupu pozyskano 10.763 jednostek inwentarzowych (10.269 książek) o wartości 246.890zł; 6.414 jednostek inwentarzowych o wartości 130.742zł pozyskano w drodze darów i innego rodzaju nabytków, w tym 1.405 vol. zakupiono ze środków uzyskanych ze sprzedaży „cegiełek” za 29.220zł i 256 vol. za 4.506zł od sponsorów. Ze zbiorów Biblioteki w okresie sprawozdawczym wycofano 12.817 jednostek inwentarzowych w wyniku selekcji materiałów zniszczonych, zdekompletowanych, zdeaktualizowanych i nie czytanych. Wskaźnik zakupu książek za 2006r. wynosi 8,68 vol. (2005 – 7,71 vol.).

Opracowano komputerowo 15.596 vol. książek. Wprowadzono do komputerowej bazy danych 13.158 nabytków, około 2.000 jedn. wydawnictw ciągłych oraz około 400 opisów katalogowych starodruków, 200 opisów notacji muzycznych, 354 vol. płyt CD i 17 vol. programów multimedialnych (CD-ROM).

Zbiory Biblioteki na dzień 31 grudnia 2006r. obejmują 496.582 jednostek inwentarzowych, w tym:

- 1) księgozbiór – 399.395 woluminów;
- 2) zbiory specjalne – 32.509 jednostek inwentarzowych;
- 3) dokumenty życia społecznego – 24.662 jednostek inwentarzowych;
- 4) czasopisma oprawne – 40.016 woluminów.

Stan zbiorów specjalnych zmniejszył się, ponieważ przesunięto do Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych, książki zinwentaryzowane nieprawidłowo w inwentarzach starodruków, wydane w latach 1801 – 1830.

Udostępnianie zbiorów w okresie sprawozdawczym przedstawiało się następująco:

- 1) liczba czytelników - 28.414;
- 2) liczba odwiedzin - 197.472;
- 3) liczba wypożyczeń na zewnątrz - 458.979;
- 4) liczba odwiedzin w czytelnicy - 63.428;
- 5) liczba wypożyczeń na miejscu - 200.347;
- 6) liczba czasopism wypożyczonych na miejscu - 82.992;

- 7) liczba połączeń internetowych - 3.387;
- 8) liczba udzielonych informacji - 100.207.

Po raz kolejny zmniejszyła się liczba czytelników – w stosunku do 200r. spadła o 2,9%. Przyczyn takiego zjawiska należy szukać między innymi w braku zadowalającego poziomu dopływu nowości wydawniczych, rosnącej popularności Internetu i wydawnictw elektronicznych oraz w niżu demograficznym.

W temacie bibliografii regionalnych w WiMBP opracowywana jest „Bibliografia Ziemi Lubuskiej” - baza danych zawierająca opisy bibliograficzne publikacji dotyczących całego Województwa Lubuskiego, która dostępna jest na stronie internetowej Biblioteki. Aktualne opisy wprowadzane są do bazy bibliograficznej na bieżąco, kolejno uzupełniane są opisy z kartoteki tradycyjnej z lat ubiegłych. W 2006r. wprowadzono opisy z 1992r. i część z 1991r. - łącznie 7.869 opisów. Stan bazy na koniec 2006r. wyniósł 63.127 opisów. Od 1996r. „Bibliografia” wydawana jest także na CD, w ubiegłym roku przygotowano rocznik 2002. Na potrzeby Miasta Zielona Góra uzupełniono bibliografię publikacji o Zielonej Górze, dostępna jest ona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. W ciągu roku na bieżąco uzupełniano kartoteki. Zgromadzone i opracowano 1.101 dokumentów życia społecznego. Pracownicy Biblioteki publikowali materiały dotyczące historii i kultury regionu w czasopiśmie regionalnych: „Pro Libris”, „Bibliotekarz Lubuski”, „Ziemia Międzyrzecka”. Brali także udział w konferencjach międzynarodowych, ogólnopolskich oraz w sesji historycznej zorganizowanej w Muzeum w Międzyrzeczu.

Biblioteka sprawuje nadzór merytoryczny i udziela pomocy 175 bibliotekom publicznym południowej części województwa w 7 powiatach. Na bieżąco prowadzone są konsultacje bezpośrednie i telefoniczne oraz udzielane różnego rodzaju informacji w sprawach związanych z organizacją i działalnością bibliotek. W roku 2006 pracownicy WiMBP 38 razy wyjeżdżali w teren (sprawy organizacyjne, instruktaż ogólny i komputerowy, spotkania autorskie).

Dla dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych południowej części województwa zorganizowano seminarium, podczas którego podsumowano wyniki w czytelnictwie uzyskane w 2005r., przedstawiono możliwości pozyskiwania dodatkowych środków na działalność z Programów Operacyjnych MKiDN. Omówiono warunki przyłączenia do Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych kolejnych bibliotek terenowych oraz sprawy organizacyjne, dotyczące m.in. zakupu książek z dotacji MKiDN oraz spotkań autorskich w 2006r. W związku z obchodzonym w Polsce Rokiem Niemieckim zorganizowano seminarium „Literatura dziecięca i młodzieżowa: niemiecka klasyka i współczesność”. Wspólnie z Regionalnym Centrum Informacji Eu-

ropejskiej zorganizowano konferencję „Biblioteka publiczna w Unii Europejskiej” omawiającą nowe możliwości i zadania bibliotek, połączoną z zajęciami warsztatowymi. Zorganizowano 6 seminariów dla bibliotekarzy z poszczególnych powiatów, podczas których wysłuchano m. in. wykładów: „Wybrane formy pracy w bibliotece dziecięcej”, „Źródła informacji regionalnej. Historia, gospodarka, kultura”. Podczas seminariów miały miejsce spotkania z lokalnymi działaczami regionalnymi i literatami. Łącznie w seminariach powiatowych wzięło udział 155 bibliotekarzy.

Zapoznano 29 pracowników bibliotek terenowych z ideą Dyskusyjnych Klubów Książkowych i wspólnie z przedstawicielami British Council i Instytutu Książki, zachęcano bibliotekarzy do ich tworzenia. Przeszkolono 26 bibliotekarzy w zakresie opracowania dokumentów dźwiękowych i elektronicznych oraz gromadzenia różnego rodzaju zbiorów bibliotecznych.

W zakresie informatyzacji ze środków pozyskanych przez Województwo Lubuskie w ramach programu MKiDN „Mecenat 2006” zakupiono nowy serwer główny firmy SUN Microsystems (SFV 440) wraz z macierzą dyskową, sprzętem dodatkowym oraz systemem archiwizacji danych, co pozwoliło na znaczące podniesienie jakości, szybkości oraz niezawodności przetwarzania danych bibliotecznych. Dokonane inwestycje umożliwiły zmianę oprogramowania PROGRESS na wersję Enterprise, co otworzyło możliwości nielimitowanego zwiększenia liczby licencji oprogramowania narzędziowego PROGRESS jak również bibliotecznego PROLIB/PROMAX. Zrealizowano pierwszy etap rozbudowy infrastruktury informatycznej służącej tworzeniu i udostępnianiu zasobów informacyjnych. Zakupiono 27 zestawów komputerowych, 5 drukarek i 4 czytniki kodów kreskowych. Do filii miejskich przekazano 14 komputerów, a 13 zestawów podłączono w działach gmachu głównego. Zakupiony sprzęt pozwolił między innymi na wyposażenie ośrodka przetwarzania informacji, którego celem będzie przygotowanie, stworzenie i edycja informacyjnych baz danych. W celu zabezpieczenia komputerów zakupiono oraz wdrożono oprogramowanie antywirusowe Symantec Antywirus.

W 200r. Biblioteka przystąpiła do projektu realizowanego przez Uniwersytet Zielonogórski pn. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa. W celu dokonania konwersji zbiorów do postaci cyfrowej w WiMBP utworzono Pracownię Reprografii i Digitalizacji Zbiorów, którą wyposażono w wysokiej klasy aparat cyfrowy, komputer klasy PC wraz z oprogramowaniem przeznaczony do przetwarzania obrazów cyfrowych, a także skanery formatu A3 i A4. Wdrożono również oprogramowanie umożliwiająca bezkonfliktową wymianę danych z serwerami ZBC. W 2006r. udostępniono w ZBC 23 tytuły ze

zbiorów WiMBP (starodruki, druki XIX - wieczne i grafika).

Oddział Obsługi Niepełnosprawnych zajmował się pracą z 604 czytelnikami. Korzystali oni z akcji „Książka na telefon”, w ramach której dostarczano nieodpłatnie książki do domu czytelnikom nie poruszającym się samodzielnie, chorym i starszym.

W ciągu całego roku odbywały się Warsztaty Terapii Zajęciowej. Przeprowadzono 32 zajęcia biblioterapeutyczne dla 459 osób, podczas których uczestnicy pracowali z prostymi tekstami literackimi i bajkami. Odbyło się 6 spotkań dyskusyjnych w klubie miłośników książki mówionej, podczas których recenzowano głównie nowości wydawnicze. W ramach współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy również organizowane są spotkania i wystawy. W 2006 roku zrealizowano spektakl „Mały książę”. Łącznie w Oddziale Obsługi Niepełnosprawnych miało miejsce w ubiegłym roku 51 spotkań. Ponadto odbyło się 47 spotkań z grupą chorych na stwardnienie rozsiane „Biegusy”.

Funkcje informacyjne realizuje głównie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej, ale działalność informacyjną prowadzą też Czytelnia Ogólna oraz w mniejszym zakresie wszystkie agendy udostępniania zbiorów. Od 2006r. Biblioteka uczestniczy w opracowywaniu bibliografii artykułów z gazet i tygodników – wspólnej bazy bibliotek publicznych i Biblioteki Narodowej (dostępnej przez Internet). W Dziale Informacji bibliografowany jest tygodnik „Przegląd” oraz stały dodatek do Gazety Wyborczej - Zielona Góra. W 2006r. sporządzono 827 opisów artykułów, przesłanych drogą elektroniczną do Biblioteki Narodowej. Wprowadzono 351 opisy artykułów z czasopism prawnych: „Gazety Prawnej”, „Poradnika Gazety Prawnej”, „Służby Pracowniczej” i „Prawa Przedsiębiorcy”. Realizowano wypożyczenia międzybiblioteczne (przyjęto 612, zrealizowano 346). Oprowadzono 132 wycieczki, głównie dzieci i młodzież (2.426 osób). W poszczególnych działach na bieżąco udzielano informacji, w sumie biblioteka udzieliła ich 99.620.

Nakładem wydawnictwa WiMBP Pro Libris ukazało się kilka atrakcyjnych pozycji wydawniczych autorów mieszkających na Ziemi Lubuskiej: tomik poezji Wojciecha Śmigieńskiego „Tchnienie”, „Legendy lubuskie” Zbigniewa Kozłowskiego, „Od słowa do słowa”. Antologia poezji lubuskiej 2001 - 2006 pod redakcją dr Małgorzaty Mikołajczak, Informator WiMBP w Zielonej Górze.

Kontynuowano wydawanie Lubuskiego Pisma Literacko - Kulturalnego „Pro Libris”. W 2006r. ukazały się numery 14 - 17, wszystkie w polsko - niemieckiej wersji językowej. Promocja jednego z numerów miała miejsce w Miejskiej i Regionalnej Bibliotece w Cottbus (Niemcy), kolejnego w Witnicy, dwóch innych w WiMBP w Zielonej Górze.

Wydano dwa kolejne numery pisma branżowego Bibliotekarz Lubuski.

W ramach działalności oświatowo - edukacyjnej w ubiegłym roku zorganizowano 19 „Czwartków Lubuskich”, podczas których przedstawiono 11 książek i czasopism. Jak co roku wyróżniono Lubuskiymi Wawrzynami Literackimi najlepsze książki autorów mieszkających na Ziemi Lubuskiej. Wawrzyny otrzymali Ireneusz K. Szmidt za książkę poetycką „Ludzkie pojęcie” oraz Jacek Uglik za tomik wierszy „Jeszcze nie całkiem umarli”. W 2006r. po raz pierwszy przyznano Lubuski Wawrzyn Naukowy. Pierwszym laureatem został dr Dariusz Rymar, za książkę „Gorzów Wlkp. w latach 1945 - 1998. Przemiany społeczno-polityczne”. Na „Czwartkach Lubuskich” gośćmi WiMBP byli znani twórcy, m.in.: Michał Jagiełło, Wojciech Kuczok, Monika Szwaja. W ramach akcji „Z książką na walizkach”, której koordynatorem była WiMBP, zorganizowano 19 spotkań autorskich w Nowej Soli, Lubsku, Krośnie Odrzańskim, Sulechowie, Przylepie, Raculi, Zawadzie, Górzynie, Lubrzy, Świebodzinie oraz Szcząncu. Z okazji jubileuszu 15 lecia wydawnictwa „Guliwer” gościliśmy w Zielonej Górze jego przedstawicieli, którzy prezentowali czasopismo „Guliwer” nauczycielom i bibliotekarzom pracującym z najmłodszym czytelnikiem, a w sali dębowej Biblioteki dzieci ze szkół podstawowych spotkały się z pisarką Kaliną Jerzykowską. W gmachu głównym prezentowano 18 wystaw. W czerwcu odbyła się prezentacja kolejnej gminy regionu, tym razem była to Gmina Babimost. W Bibliotece miało miejsce ponadto wiele innych imprez dla dzieci: Ferie 2006, III Wiosenny Konkurs Ortograficzny, Tydzień Biblioteki, Wybieramy Mistrza Pięknego Czytania, Prezentacje artystyczne dzieci zielonogórskich przedszkoli w ramach IV Dni Niemieckich, X Konkurs Żywego Słowa dla młodzieży niemieckiej i zielonogórskich licealistów. Odbyło się 120 lekcji bibliotecznych oraz 5 lekcji muzealnych.

Biblioteka organizowała konferencje i seminaria, ważniejsze z nich to: „Czytelnik niepełnosprawny w bibliotece” (28 - 29 września), I Forum Młodych Bibliotekarzy pod hasłem „Zrób karierę w bibliotece” (5 - 6 października), „Stan wojenny na Ziemi Lubuskiej” (11 grudnia).

W ciągu roku przeprowadzonych zostało 10 szkoleń dla pracowników WiMBP, podczas których prezentowano najnowszą literaturę, omawiano sprawy związane z awansem i rozwojem zawodowym.

W maju i wrześniu miały miejsce kiermasze książek, które zawsze cieszą się dużym powodzeniem wśród czytelników. W Bibliotece działa także Antykwariat Internetowy. Łącznie ze sprzedaży uzyskano w 2006r. 10.164zł, które w całości przeznaczone zostały na zakup nowości wydawniczych. Poza tym nieodpłatnie przekazano 947 vol. m.in. do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Babimo-

ście, oddziału zakaźnego szpitala w Zielonej Górze oraz Miejskiej Biblioteki w Szepetówce na Ukrainie.

W 2006r. instytucja przeprowadziła szereg zadań inwestycyjnych:

1. przebudowano zespół wejściowy do salonu wystawowego z zamontowaniem nowych drzwi dwuskrzydłowych, umożliwiających swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym,
2. przeprowadzono remont Oddziału Obsługi Niepełnosprawnych, Wypożyczalni Obcojęzycznej, Laboratorium Komputerowego Klubu Pro Libris i pomieszczenia administracyjnego na II piętrze,
3. zamontowano nową bramkę kontrolną zabezpieczającą przed kradzieżą księgozbiór Wypożyczalni Głównej, rozbudowano przeciwwłamaniowy system alarmowy Biblioteki o moduł sygnalizacji pożaru w Magazynie Zbiorów Specjalnych. Prowadzono także szereg bieżących remontów, które przyczyniły się do

wzrostu poziomu usług oferowanych w Bibliotece, podniosły jej estetykę oraz komfort pracy bibliotekarzy.

Biblioteka pozyskała na realizację zadań dodatkowe środki z Programów Operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego między innymi za kwotę 10.290zł zakupiła kartografię starodrukową do Działu Zbiorów Specjalnych oraz Muzeum Książki Środkowego Nadodrza”, wydała dwa numery kwartalnika - Lubuskie Pismo Literacko - Kulturalne „Pro Libris” - kwota dofinansowania: 20.000zł oraz zakupiła nowości wydawnicze na kwotę 70.225zł. Ze środków pozyskanych przez Województwo Lubuskie w ramach „Mecenatu 2006” w kwocie 200.000zł Biblioteka zrealizowała wspomniane już zadanie pn.: „System sieciowego udostępniania informacyjnych baz danych w WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze”. Ponadto dzięki środkom pozyskanym z innych źródeł instytucja zrealizowała wiele innych zadań merytorycznych.

Realizacja zadań:

Lp.	Nazwa zadania	Ilość		Dynamika zmian % (4:3)
		2005	2006	
1	2	3	4	5
1.	zakup książek	9.139	10.269	112,4
2.	zakup zbiorów specjalnych	1.306	497	38,1
3.	liczba czytelników	29.274	28.414	97,1
4.	liczba wypożyczeń na zewnątrz	486.514	458.979	94,3
5.	liczba wypożyczeń na miejscu	235.986	200.347	84,9
6.	lekcje biblioteczne	110	120	109,1
7.	konferencje, sesje naukowe	2	4	200,0
8.	spotkania autorskie	16	25	156,3
9.	szkolenia	39	30	76,9
10.	konkursy	46	19	41,3
11.	wystawy	19	18	94,7

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp.

Biblioteka w 2006r. realizowała swoje statutowe zadania prowadząc prace związane z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych.

Stan zbiorów na 31 grudnia 2006r. obejmował 453.034 jednostki inwentarzowe w tym księgozbiór - 410.699 vol., zbiory specjalne - 35.797 vol., czasopisma - 6.538 vol. W 2006r. zakupiono 9.700 vol. książek oraz 603 vol. zbiorów specjalnych natomiast pozyskano (dary i inne) 5.483 vol. książek i 456 vol. zbiorów specjalnych. Razem książek przybyło o 15.183 vol. a zbiorów specjalnych o 1.059 vol. W 2006r. do zbiorów bibliotecznych WiMBP pozyskano łącznie 16.242 jednostki inwentarzowe

(o 250 więcej niż w roku ubiegłym) o wartości 344.501zł, w tym: w agendach wojewódzkich - 4.922 vol. książek o wartości 116.939zł, 1.059 j. inw. zbiorów specjalnych o wartości 51.383zł, w filiach miejskich - 1.0261 vol. książek o wartości 176.179zł.

Pozyskane książki i zbiory specjalne zostały opracowane i skatalogowane, jak również wprowadzone do bazy komputerowej. Jednocześnie z opracowywaniem nabytków bieżących kontynuowano retrospektywne włączanie do katalogu komputerowego książek: zakończono katalog Wypożyczalni Naukowej - stan bazy wynosi 37.828 vol., zakończono katalog Czytelni Naukowej - stan bazy wynosi 13.854 egz. książek, zakończono katalog Działu Informacyjno - Bibliograficznego - stan bazy wynosi 3.373 egz., zakończono katalog Filii Nr 9 - stan bazy wynosi 10.922 egz. książek, kontynuowano uzupełnianie ka-

talogu Działu Zbiorów Specjalnych – stan bazy wynosi 3.213 egz. (5.138 egz. pozostało do wprowadzenia). Rozpoczęto retrospektywne włączenie do bazy komputerowej książek przez pracowników. Stan bazy katalogowej książek na dzień 31 grudnia 2006r. liczył 99.805 rekordów (205.618 egz.).

Wyniki w zakresie udostępniania zbiorów za rok 2006 wynoszą:

- 1) liczba czytelników - 33.644;
- 2) liczba odwiedzin - 228.053;
- 3) liczba wypożyczeń na zewnątrz - 522.119;
- 4) liczba wypożyczeń na miejscu - 156.154;
- w tym czasopism - 86.725;
- 5) liczba udzielonych informacji - 172.802;
- 6) liczba osób korzystających - 17.874,

z informacji internetowych.

W zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych zrealizowano 176 zamówień na książki i 62 zamówienia na odbitki kserograficzne.

Bibliografia regionalna na koniec 2006r. objęła około 32.055 tysięcy rekordów. Opracowano „Materiały do historii regionu za rok 2005” opublikowanej w „Nadwarciańskim Roczniku Historyczno - Archiwalnym” Nr 13 oraz bibliografię uzupełniającą do tekstów zamieszczanych w Zeszytach Naukowych Nr 4 - 6 (15 zestawień bibliograficznych). Omówiono w czasopiśmie Lamus nowości regionalne (Oddział Zbiorów Regionalnych za okres wrzesień 2004 - wrzesień 2005). Przygotowano wykład „Rola Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim w tworzeniu i umacnianiu euroregionalizmu kulturowego na przykładzie realizacji projektu „Nowa Marchia – prowincja zapomniana – wspólne korzenie” wygłoszony na konferencji „Biblioteki Ziemi Lubuskiej a współpraca euroregionalna” w Bibliotece Narodowej 15 marca 2006r. Zdigitalizowano kolejne archiwalne roczniki czasopism regionalnych. W ramach digitalizacji wykonano pliki w formatach umożliwiających szybkie i efektywne przeglądanie dokumentów, wykonano uzupełnienie już wcześniej zdigitalizowanych roczników o program do wyszukiwania informacji. Stworzono oddzielne stanowisko komputerowe do odtwarzania zdigitalizowanych czasopism a także innych multimediów udostępnianych w Czytelnii Czasopism, co podniosło jakość regionalnych usług informacyjnych.

W minionym roku Dział Instrukcyjno – Metodyczny i Udostępniania wypełniał swoje obowiązki w stosunku do podległych bibliotek na terenie 5 północnych powiatów Województwa Lubuskiego stosując różnorodne formy pracy: instruktaż warsztatowy, konsultacje, analizy działalności poszczególnych bibliotek, doskonalenie zawodowe, praktyki

biblioteczne. W ramach opieki merytorycznej nad 76 bibliotekami realizowano różnorodne zadania, z których ważniejsze to: przekazanie bibliotekom wydawnictw regionalnych, bankowych, publikacji własnych i czasopism, rozdysponowanie i przekazanie placówkom bibliotecznym 205 egz. książek i 26 kompletów płyt CD-ROM „Edukacja ekonomiczna” otrzymanych w darze od Narodowego Banku Polskiego oraz 15 tytułów broszur przekazanych przez Instytut Integracji Europejskiej. Ponadto dostarczano gotowe scenariusze imprez, pilotowano program operacyjny MKiDN Promocja czytelnictwa dla bibliotek samorządowych i filii miejskich, przygotowano (22 marca 06) naradę dla kierowników i dyrektorów samorządowych bibliotek publicznych, podczas której omówiono wyniki czytelnictwa, oceniono działalność bibliotek oraz przekazano komunikaty nt. konferencji międzynarodowych, rozdano pomoce metodyczne, przeprowadzono wizytację 19 bibliotek samorządowych, zrealizowano 4 wyjazdy interwencyjne, zorganizowano 6 seminariów dotyczących następującej tematyki: „Dostosowanie się do nowych wymagań społecznych i technologicznych, nabywanie nowych umiejętności przez efektywny dostęp do informacji” (Drezdenko, 7 czerwca), „Bibliotekarz przewodnikiem po stronach www, uruchamianie i umiejętność przeglądania wybranych i dostępnych w bibliotece programów (pakietów multimedialnych). Korzystanie z zasobów bibliotecznych: katalogi on-line” (Gorzów Wlkp., 4 października), „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy dydaktycznej z dziećmi i młodzieżą pod hasłem: „Biblioteka dla dzieci krainą Internetu i nie tylko – nowe formy pracy z dziećmi”, (Słubice, 17 października) „Informacja internetowa w bibliotece” (Gorzów Wlkp., 29 listopada), „Nowa jakość bibliotek” (Gorzów Wlkp., 5 grudnia), „Proces arteterapii jako ważny element działań rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych”, (Gorzów Wlkp., 13 września). Zrealizowano 10 wyjazdów do 19 punktów bibliotecznych książki mówionej. Na bieżąco udzielano pomocy instrukcyjno – metodycznej w zakresie aplikowania o dotacje na działalność bibliotek.

Biblioteka zmodernizowała infrastrukturę techniczną usprawniającą korzystanie z zasobów bibliotecznych. Przebudowano stronę www.wimbp.gorzow.pl, a poprzez komputeryzację całej miejskiej sieci bibliotecznej włączono ją do systemu bibliotecznego Sowa; udostępniono katalogi on-line na stronie internetowej. Stan bazy na koniec 2006 wynosił 243.323 egz. w tym książki 206.363. Te przedsięwzięcia zapewniły powszechny dostęp do centralnej bazy katalogowej WiMBP oraz szybki dostęp do portali informacyjnych. Na koniec 2006r. umożliwiono czytelnikom zamawianie dokumentów bibliotecznych drogą elektroniczną. Liczba korzystających z usług on-line wyniosła w 2006r. 66 tys. użytkowników. Dzięki digitalizacji roczników czasopism udostępniono zawartość roczników w przy-

stępny i nowoczesny sposób na płytach CD, co znacząco wpływa na ich wykorzystanie, a jednocześnie chroni archiwalne egzemplarze przed zniszczeniem. Bezpłatny dostęp do internetu w gorzowskiej bibliotece zapewnia wszystkim czytelnikom powszechną platformę komunikacyjną i jest cenną propozycją dla tych czytelników, którzy nie posiadają Internetu w domu.

Biblioteka kontynuuje działania zmierzające do wyrównywania szans w dostępie do dóbr kultury. Oddział dla Osób Specjalnej Troski obsługiwał czytelników niedowidzących, niewidomych i dzieci z dysfunkcjami oraz propagował twórczość osób III wieku i dzieci ze wszystkich szkół specjalnych. W Galerii KRAĞ w ciągu omawianego okresu czasu odbyło się 10 wystaw prac plastycznych zarówno członków sekcji plastycznej UTW w Gorzowie jak i uczniów szkół specjalnych i podopiecznych placówek opiekuńczych. Na rzecz północnej części województwa działało 21 punktów książki mówionej, poprzez które dostarczano książki dla osób niewidomych i starszych. Punkty zarejestrowały 1.412 czytelników. Konsekwentnie realizowano zadanie „Tęczowe Biblioteki – przeciwko - Brudnym Podwórkom” Przeciwdziałano patologiom wśród dzieci i młodzieży poprzez: pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia plastyczne, animacyjne głośne czytanie, spotkania i inne ciekawe formy. Program ten jest realizowany od 3 lat w 9 filiach dla dzieci. W ciągu roku skorzystało z programu ponad 46.000 dzieci i młodzieży. Tęczowe biblioteki mają swoją specyfikę, stanowią dobry punkt wyjścia do kontaktu z książką dla dzieci z tzw. blokowisk.

W 2006r. kontynuowano prace nad budową warsztatu informacyjnego poprzez tworzenie elektronicznego katalogu czasopism (ok. 7000 rekordów), kartoteki zagadnieniowej (ok. 6400 rekordów), literackiej i fachowej (ok. 5000). Kontynuowano prace, w zakresie tworzenia kartoteki Unii Europejskiej (200 opisów) i kartoteki regionalnej (32.055 rekordów, w 2006 wprowadzono 2385). Wzbogacono księgozbiory podręczne o nowości z różnych dziedzin wiedzy. Rozwijano usługi z zakresu informacji biznesowej, prawnej i o Unii Europejskiej. Zapewniano użytkownikom dostęp do materiałów własnych WiMBP - również zdigitalizowanych (w 2006r.) roczników czasopism: „Ziemia Gorzowska” 1945, „Ziemia Lubuska” 1945 - 1946, „Gazeta Zielonogórska” 1952 - 1957, „Gazeta Gorzowska” 1957 - 1961, 1970, drukowanej i elektronicznej wersji czasopisma literackiego „Pegaz Lubuski”, katalogów online na stronie internetowej WiMBP oraz do materiałów z innych bibliotek poprzez Internet. Organizowano różnorodne formy działalności informacji zbiorowej: sesje naukowe, spotkania autorskie, dyskusje, promocje książek i czasopisma literackiego „Pegaz Lubuski”, wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej mające na celu zapoznanie ze zbiorami i metodyką korzystania ze zbiorów. Ogółem udzie-

lono 172.802 informacje. Pracownicy działów, oprowadzili kilkadziesiąt wycieczek po Bibliotece, współpracowali z innymi agendami Bibliotek.

W 2006r. prowadzono działalność wydawniczą. Współredagowano 7 numerów czasopisma literackiego „Pegaz Lubuski” wydawanego pod auspicjami WiMBP oraz Oddziału Gorzowskiego Związku Literatów Polskich. Wydano publikację pokonkursową związaną z XII edycją Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Zdzisława Morawskiego pt. „Nowy rozdział”. Opracowano dwa Informatory i ulotki o WiMBP. Wydano książkę „Joannici i ich mistrz Jan Maurycy von Nassau - Siegen (1604 - 1679)”. Publikacja jest pierwszym z cyklu wydawnictw WiMBP Z Dziejów Regionu Lubuskiego. Książka zawiera materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Polsko - Niemieckie Stowarzyszenie Educatio „Pro Europa Viadrina” i Stiftung Brandenburg z Fürstenwalde pod tym samym tytułem. Wydano trzy numery Zeszytów Naukowych WiMBP „Nowa Marchia - prowincja zapomniana - wspólne korzenie”. W przygotowaniu są obecnie kolejne wydawnictwa. Biblioteka prowadziła działalność promocyjną i oświatowo - edukacyjną. Kontynuowała sesje naukowe pod wspólnym tytułem „Nowa Marchia - prowincja zapomniana - wspólne korzenie” organizowaną przy współpracy z Stiftung Brandenburg w Haus Brandenburg w Fürstenwalde. Odbyło się ich 10 w następujących terminach: 24 stycznia, 28 lutego, 28 marca, 25 kwietnia, 23 maja, 13 czerwca, 19 września, 4 października, 21 listopada, 12 grudnia. W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Drezdenku 18 listopada odbyło się sympozjum pod tytułem „Franz Balthasar Schönberg von Brenckenhoff i jego dokonania w odbudowie Nowej Marchii po wojnie siedmioletniej i w zagospodarowaniu dolin Noteci i Warty. Rola Drezdenka w napiętych stosunkach polsko - brandenburskich w drugiej połowie XVIII w.” Do innych ważniejszych przedsięwzięć organizowanych przez Bibliotekę zaliczyć należy: finał XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Zdzisława Morawskiego (29 września). Wręczeniu nagród towarzyszyła prezentacja wyróżnionych utworów przez aktorów Teatru im. J. Osterwy. W drugiej części uroczystości wystąpiła Elżbieta Wojnarowska z recitalem poetyckim. Podczas imprezy promowano publikację pokonkursową pt. „Nowy rozdział”, w której zamieszczono nagrodzone utwory. W zakresie spotkań literackich i promocji książek, 22 lutego miała miejsce promocja książki pod tytułem Joannici i ich mistrz Jan Maurycy von Nassau - Siegen (1604 - 1679), 29 marca odbyło się spotkanie dyskusyjne ze Zbigniewem Czarnuchem na temat „Czy Gorzów jest lubuski?”, 11 kwietnia miała miejsce promocja książki dr Pawła A. Leszczyńskiego „Centralna administracja wyznaniowa II RP: Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego”, 19 kwietnia promowano polską edycję dzieła Thomasa Kan-

towa „Pomerania kronika pomorska z XVI wieku”. Tom II. 12 września odbyła się promocja 27 numeru pisma społeczno - kulturalnego „Trakt” zatytułowanego „Zabytki techniki w krajobrazie”. Ponadto zorganizowano 46 spotkań autorskich, wieczorów poezji, promocji, z których skorzystało 1.538 osób, m.in. „Noc poetów” – spotkanie z okazji jubileuszu 25 - lecia Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, wieczory promujące kolejne numery „Pegaza Lubuskiego”. Odbywały się pogadanki, lekcje biblioteczne wycieczki, konkursy, zajęcia plastyczne i animacyjne, oraz inne formy promocji i edukacji.

Kontynuowano współpracę z Stiftung Brandenburg im Haus Brandenburg w Fürstenwalde. Prowadzono wymianę książek wydawanych po obu stronach granicy dokumentujących dzieje historycznej Nowej Marchii a obecnie szeroko rozumianej Ziemi Gorzowskiej. Współpracowano również: z Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz, Haus der Brandenburgischen Preußischen Geschichte w Poczdamie, z Stadt – und Landesbibliothek w Poczdamie - przy realizacji wspólnych projektów dotyczących popularyzacji dziejów i kultury Brandenburgii.

Rok 2006 był bardzo ważny dla Biblioteki ze względu na rozpoczęcie inwestycji pn. „Rozbudowa zabytkowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.”, 17 listo-

pada miało miejsce wmurowanie aktu erekcyjnego pod nową siedzibę księżnicy gorzowskiej. Budowa jest dofinansowana z funduszy strukturalnych UE.

Dotacje są istotnym źródłem finansowania projektów. Wiele interesujących przedsięwzięć nie zostałyby wdrożonych do realizacji bez dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Jedną z form wsparcia realizowanych przez bibliotekę zadań są dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzielane w ramach programów operacyjnych. W 2006r. WiMBP pozyskała z tego źródła ogółem 304.650zł, w tym z programów operacyjnych: 70.225zł na zakup nowości wydawniczych, 27.645zł na organizację Finału XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Zdzisława Morawskiego, 21.250zł na renowację i konserwację cennych zbiorów, 10.000zł na kontynuowanie wydawania czasopiśma literackiego „Pegaz Lubuski, 15.530zł na realizację w okresie wakacji atrakcyjnego programu edukacyjno – kulturalnego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „By ziemia pozostała piękna a niebo czyste” i w ramach programu „Mecenat 2006” - środków pozyskanych przez Województwo Lubuskie - 160.000zł na modernizację infrastruktury i systemu informacyjnego biblioteki.

Ponadto w ubiegłym roku pozyskano środki na zadania merytoryczne z takich źródeł jak: Phare CBC, Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej, Miasto Gorzów Wlkp. Województwo Lubuskie.

Realizacja zadań:

Lp.	Nazwa zadania	Ilość		Dynamika zmian % (4:3)
		2005	2006	
1.	2	3	4	5
1.	zakup książek	11.699	9.700	82,9
2.	zakup zbiorów specjalnych	451	603	133,7
3.	liczba czytelników	34.720	33.644	96,9
4.	liczba wypożyczeń na zewnątrz	472.603	522.119	110,5
5.	liczba wypożyczeń na miejscu	152.707	156.154	102,3
6.	lekcje biblioteczne	472	311	65,9
7.	konferencje, sesje naukowe	11	11	100,0
8.	spotkania autorskie	34	46	135,3
9.	szkolenia	13	15	115,4
10.	konkursy	123	89	72,4
11.	wystawy	130	97	74,6

Wykaz dotacji udzielonych w 2006r. z budżetu Województwa Lubuskiego

w złotych

Lp.	Nazwa podmiotu, Któremu udzielono dotacji	Zadanie, na które dotacja została udzielona	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4
1.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze	1) finansowanie bieżącej działalności – wydatków na wynagrodzenia osobowe, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących; 2) dofinansowanie Lubuskiego Wawrzynu Literac-	2.252.908

Realizacja programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Rozdział 92116 - Biblioteki

w tys. zł

Poz.	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	%	Okres realizacji		j.m.	Efekty rzeczowe		Uwagi
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowany			Data			Planowane	Zrealizowane	
								Rozpoczęcia	Zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	ZPORR Priorytet 1. Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Służącej Wzmacnianiu Konkurencyjności Regionów. Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury. Rozbudowa zabytkowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp.	24.017	a) 4.000 b*) 290 c) 12.871	a) - b) 290 c*) 6.073 d*) 4.000	- 290 4.223 4.000	- 100,0 69,5 100,0	2004	2007		- przygotowanie realizacji inwestycji, - roboty rozbiórkowe, - wycinka drzew, - prace budowlane: fundamenty + stan 0, roboty murowe, kanalizacja deszczowa zewn., kanalizacja sanitarna zewn., przyłącze wodociągowe, przebudowa i budowa sieci telekomunikacyjnej, przebudowa sieci elektroenergetycznej, wykonanie przyłącza 0,4KV do projektowanego budynku	- przygotowanie realizacji inwestycji, - roboty rozbiórkowe, - wycinka drzew, - prace budowlane: fundamenty + stan 0, roboty murowe, kanalizacja deszczowa zewn., kanalizacja sanitarna zewn., przyłącze wodociągowe, przebudowa i budowa sieci telekomunikacyjnej, przebudowa sieci elektroenergetycznej, wykonanie przyłącza 0,4KV do projektowanego budynku	
Razem			24.017	16.871	10.363	8.513	82,1						

- a) dotacje z budżetu państwa,
- b) środki własne budżetu województwa,
- b*) środki własne budżetu województwa - rezerwa celowa – zostanie uruchomiona po ostatecznym przyjęciu projektu
- c) finansowanie Unii Europejskiej,
- c*) środki z budżetu UE nie przechodzą przez budżet województwa,
- d) pozostałe
- d*) pozostałe środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie przechodzą przez budżet województwa

Zestawienie realizacji inwestycji

Rozdział 92116 – Biblioteki

w tys. zł

Poz.	Nazwa programu /projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	% 7:6	Okres realizacji		j.m.	Efekty rzeczowe		Uwagi
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowane			Data			Planowane	Zrealizowane	
								Rozpoczęcia	Zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Modernizacja infrastruktury i systemu informacyjnego WiMBP	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp.	83	-	a) 80	a) 80 d) 3	100,0 -	2006	2006		Stworzenie nowoczesnych stanowisk komputerowych z dostępem do internetu. Wdrożenie nowoczesnych form dokumentowania i udostępniania zasobów bibliotecznych. Zdygitalizowanie archiwalnych roczników czasopism regionalnych. Zakupienie specjalistycznych baz danych oraz książek cyfrowych.	Stworzenie nowoczesnych stanowisk komputerowych z dostępem do internetu. Wdrożenie nowoczesnych form dokumentowania i udostępniania zasobów bibliotecznych. Zdygitalizowanie archiwalnych roczników czasopism regionalnych. Zakupienie specjalistycznych baz danych oraz książek cyfrowych.	
2.	System sieciowego udostępniania informacyjnych baz danych w WiMBP	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze	219	-	a) 165	a) 165 d) 54	100,0 -	2006	2006		Rozbudowanie infrastruktury informatycznej poprzez zakup i zainstalowanie sprzętu: serwera, macierzy dyskowej, szafy serwerowej	Rozbudowanie infrastruktury informatycznej poprzez zakup i zainstalowanie sprzętu: serwera, macierzy dyskowej, szafy serwerowej	
Razem			302	-	a) 245	a) 245 d) 57	100,0 -						
Ogółem			302	-	245	302	123,3						

- a) dotacje z budżetu państwa,
- b) środki własne budżetu województwa,
- c) finansowanie Unii Europejskiej,
- d) pozostałe – środki własne instytucji

Rozdział 92118 – Muzea

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
92118	Muzea	5.466.362	5.026.610	5.012.759	91,7	99,7
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3.600.500	3.657.500	3.657.500	101,6	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	542.500	1.319.059	1.319.059	243,1	100,0
6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.294.799	-	-	-	-
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28.563	50.051	36.200	126,7	72,3

Plan wydatków w tym rozdziale przyjęty w uchwale budżetowej wynosił 5.466.362zł. W trakcie roku uległ zmniejszeniu o 439.752zł (zmniejszenie o 1.294.799zł, zwiększenie o 855.047zł). Zmniejszenie o kwotę 1.294.799zł dotyczy wydatków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, z tego: kwota 126.803zł na zadanie „Centrum Europejskich Kultur Europejskich”, w ramach ZPORR, kwota 879.696zł na zadanie „Centrum Europejskich Kultur Regionalnych”, w ramach INTERREG III A, do realizacji przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli. Środki na te wydatki nie przechodzą przez budżet województwa. Zmniejszenie o kwotę 288.300zł dotyczy wydatków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej planowanego zadania „Rewitalizacja Spichlerza” Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., w ramach INTERREG III A. Zadanie nie zostało przyjęte do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

Zwiększenie dotyczyło następujących tytułów:

1. 4.000zł – środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli:
 - a) imprezę plenerową „Święto miodu” na kwotę 2.000zł,
 - b) Pleneru Malarsko – Rzeźbiarskiego „Z teki prababci” na kwotę 2.000zł,
2. 3.000zł - środki przeznaczone na dofinansowanie wydawnictwa „100 letni Ogród Muzealny

– miejsce edukacji ekologicznej oraz botanicznej dzieci i młodzieży”, realizowane przez Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp.,

3. 250.000zł - dotyczy dotacji celowej na zadanie objęte mecenatem państwa. Środki przyznane zostały na zadanie inwestycyjne „Zielonogórskie Muzeum Wina”, realizowanego przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze,
4. 200.000zł - dotyczy dotacji celowej na zadanie objęte mecenatem państwa. Środki przyznane zostały na zadanie inwestycyjne „Modernizacja obiektu zabytkowego – Leśniczówki z XVIII wieku”, realizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli,
5. 200.000zł - dotyczy dotacji celowej na zadanie objęte mecenatem państwa. Środki przyznane zostały na zadanie „Modernizacja wystaw we wnętrzach w stylu Biedermeier, utworzenie galerii malarstwa Polskiego i salonu muzycznego”, z przeznaczeniem na wydatki bieżące 50.000zł i na wydatki majątkowe 150.000zł, realizowanego przez Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp.,
6. 124.919zł - dotyczy dotacji z budżetu państwa, w ramach Kontraktu dla Województwa Lubuskiego na lata 2005 - 2006 na zadanie inwestycyjne „Rekonstrukcja obiektów architektury na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli. Translokacja chat: z Cisowej, do zagrody z Ma-

- riankowa, z Kargowej oraz małej architektury w przestrzeni muzealnej – piwnicy chłopskiej, studni, kapliczki, piekarni, piwnicy winiarskiej”,
7. 41.640zł – środki przeznaczone na wkład własny na zadanie inwestycyjne „Rekonstrukcja obiektów architektury na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli. Translokacja chat: z Cisowej, do zagrody z Mariankowa, z Kargowej oraz małej architektury w przestrzeni muzealnej – piwnicy chłopskiej, studni, kapliczki, piekarni, piwnicy winiarskiej”,
 8. 10.000zł – środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa magazynu zbiorów muzealnych”, realizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli,
 9. 4.583zł – środki przeznaczone na wkład własny na zadanie inwestycyjne „Centrum Europejskich Kultur Europejskich”, w ramach ZPORR, realizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli,
 10. 16.905zł - dotyczy dotacji z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne „Centrum Europejskich Kultur Europejskich”, w ramach ZPORR, realizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli.

Plan wydatków po zmianach wynosił 5.026.610zł i zrealizowany został w kwocie 5.012.759zł.

Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla 3 muzeów:

- 1) Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli - 1.336.009zł;
- 2) Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. - 1.851.270zł;
- 3) Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze - 1.825.480zł.

Przekazana dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 3.043.143zł, pozostałe wydatki dotyczą niezbędnych opłat eksploatacyjnych, telekomunikacyjnych, konserwacji, remontów, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii cieplnej, elektrycznej, opału, gazu do ogrzewania, świadczenia na rzecz pracowników, na zadania: imprezę plenerową „Święto miodu”, Plener Malarstwo – Rzeźbiarstwo „Z teki prababci”, realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli i na wydawnictwo „100 letni Ogród Muzealny – miejsce edukacji ekologicznej oraz botanicznej dzieci i młodzieży”, realizowane przez Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp. oraz na wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne kamer z monitorami, systemu do zawieszania obrazów, specjalistycznych ram ekspozycyjnych, systemu inwentaryzacji zabytków, komputerów do systemu inwentaryzacji zbiorów muzealnych „Musnet”, zesta-

wów komputerowych i bramy zewnętrznej na kwotę 103.000zł, realizowane przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, samochodu, zestawów multimedialnych, zestawów komputerowych z oprogramowaniem na kwotę 144.500zł, realizowane przez Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp., samochodu na kwotę 60.000zł, realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli.

Ponadto przekazana dotacja przeznaczona jest na wydatki majątkowe na realizację zadań:

- 1) „Uchronić od zapomnienia – ochrona dziedzictwa kulturowego regionu” w kwocie 28.563zł, w ramach SPO, realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli;
- 2) „Rekonstrukcja obiektów architektury na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli. Translokacja chat: z Cisowej, do zagrody z Mariankowa, z Kargowej oraz małej architektury w przestrzeni muzealnej – piwnicy chłopskiej, studni, kapliczki, piekarni, piwnicy winiarskiej” w kwocie 166.559zł;
- 3) „Centrum Europejskich Kultur Europejskich”, w ramach ZPORR w kwocie 7.637zł realizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli.

Kwota 13.851zł została ujęta do wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku 2006.

- 4) „Budowa magazynu zbiorów muzealnych” w kwocie 10.000zł, realizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli;
- 5) „Modernizacja obiektu zabytkowego – Leśniczówka z XVIII wieku” w kwocie 200.000zł, realizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli;
- 6) „Zielonogórskie Muzeum Wina” w kwocie 250.000zł, realizowanego przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze;
- 7) „Modernizacja piwnic na Muzeum Średniowiecznych Tortur” w kwocie 200.000zł, realizowanego przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze;
- 8) Modernizacja i przebudowa schodów w zachodniej części parku w kwocie 20.000zł, realizowanego przez Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp.;
- 9) Wykonanie projektu konserwatorskiego i restauratorskiego elewacji budynku głównego w kwocie 15.000zł, realizowanego przez Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp.

Ponadto przekazano dotację na realizację zadania „Modernizacja wystaw we wnętrzach w stylu Biedermeier, utworzenie galerii malarstwa Polskiego

i salonu muzycznego", z przeznaczeniem na wydatki bieżące 50.000zł i na wydatki majątkowe 150.000zł, realizowanego przez Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp.

Nie realizowano planowanego zadania „Rewaloryzacja zabytkowych obiektów infrastruktury publicznej w Mieście Zielona Góra”, w ramach programu ZPORR, przez Fundację na Rzecz Rewitalizacji Miasta Zielonej Góry, obejmującego Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Program ten nie został wdrożony.

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli

W 2006r. Muzeum realizowało swoje statutowe działania prowadząc badania naukowe dotyczące rozległej tematyki dziedzictwa kulturowego, gromadząc archiwalia regionu lubuskiego oraz upowszechniało poprzez różne formy prezentacji dorobek kulturowy.

Działalność wystawiennicza

W ubiegłym roku Muzeum zorganizowało 32 wystawy w siedzibie, m.in.: „Wielkanocne ozdoby z siana Teresy Zatwarnickiej”, „Od Środy Popielcowej do Niedzieli Palmowej”, „Punkt na mapie - 25 lat Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli”, „Tradycyjne wystroje wielkanocne” - 4 ekspozycje, „Rybolówstwo ludowe”, ekspozycje tematyczne w chałupach: krawiectwo - Potrzebowo, nowy wystrój bukowiński po remoncie chałupy z Jędrzychowiczek, „Sakrum - profanum” - w chałupach i zagrodach, „Obrazy na drutach Józefy Chłopcickiej”, „Ptaki Ludwika Oleksego”, „Sprzęty i narzędzia do zbioru ziemniaków”, „Wystawa łowiecka, jubileusz 60 - lecia PZŁ Oddział w Zielonej Górze, Mała ekspozycja prezentująca dorobek Muzeum Etnograficznego, „Od ziarenka do płóciénka”, „Łowiectwo i myślistwo” - mała wystawa myśliwska ze zbiorów Ryszarda Łukianowskiego (Budachów - Wieża Winiarska), „Stroje ludowe w Chinach” ze zbiorów Ambasady CHRL w Warszawie - wystawa z wernisazem, „Szopki bożonarodzeniowe”, „Święta doroczne i rodzinne Polaków - zwyczaje i obrzędy” - wystawa pokonkursowa. Na terenie Muzeum organizowano również wystawy plenerowe, ważniejsze z nich to: „Kolędniczy”, „Jak i czym żniwowano”, „Piękno zielonogórskiej kniei” - wystawa plenerowa nagrodzonych prac dziecięcych. W ciągu całego roku można było śledzić postępy realizacji płasko-rzeźby pt. „Bitwa pod Grunwaldem”. Muzeum organizowało również wystawy poza siedzibą: w Zielonej Górze, Kożuchowie, Drzonkowie, Czerwieńsku, Krośnie Odrz.

Gromadzenie i opracowanie zbiorów

Poszczególne działy merytoryczne Muzeum prowadziły w 2006r. doraźną penetrację terenu pod względem wyszukiwania i pozyskiwania muzealiów. Kontynuowano kolekcjonowanie muzealiów do wszystkich działów podstawowych oraz gro-

madzono archiwalia, głównie dokumenty i fotografie dokumentalną. Na bieżąco prowadzono prace związane z opracowywaniem i dokumentowaniem muzealiów. Pozyskano ogółem:

- 1) Dział Kultury Technicznej - 87 eksponatów;
- 2) Dział Tkanin i Strojów - 15 eksponatów;
- 3) Dział Sztuki Ludowej - 81 eksponatów wpisanych do inwentarza;
- 4) Dział Budownictwa - 7 obiektów, 3 eksponaty;
- 5) archiwalia - 1 dokument, 116 fotografii;
- 6) dokumentacja fotograficzna - 1.042 fotografie;
- 7) dokumentacja filmowa - 13 poz.;
- 8) zbiory biblioteczne - 11 egz. książek, 14 egz. czasopism.

W ramach realizacji prac badawczych i naukowych pracownicy merytoryczni Muzeum przeprowadzili badania dotyczące wybranych problemów dziedzictwa kulturowego regionu m.in. badania terenowe nad budownictwem ludowym Łużyc (Cisowa, Jędrzychowice, Niwica, Strzeszowice), Wielkopolski (Mariankowo, Łomnica, Tuchorza, Nowe Jastrzębsko), Śląska (Brzeźnica, Chotków, Wichów), prace nad monografią budownictwa łużyckiego między Nysą, a Bobrem, prace nad budownictwem i osadnictwem kolonizacyjnym w Lubuskiem, penetrację terenu w poszukiwaniu zabytków uzupełniających wyposażenie planowanej ekspozycji w chacie z Pszczewa. Instytucja gromadziła i opracowywała materiały niezbędne do organizacji wystaw, działań plenerowych itp.

Pracownicy instytucji uczestniczyli w ciągu roku w wielu konferencjach, seminariach, szkoleniach.

W ramach działalności oświatowo - edukacyjnej Muzeum przeprowadziło 310 lekcji i pokazów muzealnych. Cykle zajęć dla szkół odbywały się w trzech blokach tematycznych obejmujących dawne obrzędy związane z porami roku, świętami, cykl agrarno - gospodarczy, rzemiosło, rękodzielniczo, sztukę. Z propozycji skorzystały 6.423 osoby. Instytucja świadczyła usługi związane z przejazdami bryczką konną (3.778 osób), organizacją ognisk (5.557 osób), występami muzyków, kapel. Zrealizowano 27 imprez kulturalnych i festynów na zamówienie konkretnych firm i organizacji, w których uczestniczyło 1.671 osób.

W ramach działalności wydawniczej Muzeum przygotowywało informatory o poszczególnych wystawach, foldery, „Ofertę programową”, „Kalendarz wystaw i imprez na rok 2006”.

Ważną dziedziną działalności Muzeum są imprezy plenerowe i festyny. W 2006r. instytucja zrealizowała ich aż 45, jak co roku cieszyły się ogromną popularnością. Najważniejsze z nich to „Kaziuki” (26 mar-

ca), w których wzięło udział 1.403 osoby, „Majówka” (3 maja), w której uczestniczyło 1.695 osób, „Targi końskie” (13 maja) obejrzało 609 osób, „Plener rzeźbiarski” (15 - 21 maja) z udziałem 6 rzeźbiarzy, „IX Ginące zawody i umiejętności” (27 maja - 4 czerwca) cieszyły się frekwencją aż 4.147 osób, „Święto miodu” (9 lipca) impreza popularyzująca tradycje pszczelarskie przyciągnęła 2.551 osób, „Ziemniaki, kartofle, pyry” (27 sierpnia) cieszyły się frekwencją 2.560 osób. Inne działania plenerowe organizowane przez instytucje w siedzibie to: „Żniwowanie”, „Winobranie w skansenie”, „60 – lecie PZŁ w Okręgu Zielonogórskim”, „Paździeże” „Humbertus” „Idą święta”.

W 2006r. w ramach realizacji prac inwestycyjnych i konserwatorskich Muzeum dokonało m.in.: rekonstrukcji Obory z Brzeźnicy (niwelacja terenu, wykopy, ławy fundamentowe, rekonstrukcja ścian, instalacje elektryczna), Stodoły z Sękowa, Chaty z Pszczewa, Chaty Królów (rekonstrukcja schodów), Chata z Jędrzychowiczek renowacja kompleksowa wewnątrz. Przeprowadziło drobne prace remontowo-konserwatorskie studni w Krobiele-

wie, remont pieca chlebowego i garncarskiego, renowację spichlerza z Królowa. Rozpoczęto prace zmierzające do rekonstrukcji małej architektury: piwnicy chłopskiej, piwnicy winnej, kapliczki przydrożnej, piekarni chłopskiej, studni z kołowrotem. Wykonano wykopy pod fundamenty Chaty z Kargowej. Ważną inwestycją 2006r. była modernizacja „Leśniczówki”, która objęła: naprawę konstrukcji i wymianę dachu, założenia ocieplenia. Pracami konserwatorskimi objęto także przebudowę kominów oraz uzupełnienie stolarki okiennej. Przedsięwzięcie udało się zrealizować z pozyskanych przez Województwo Lubuskie środków finansowych w kwocie 200.000zł w ramach programu operacyjnego „Mecenas 2006” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytucja w przeciągu 2006r. złożyła szereg wniosków na dofinansowanie zadań zarówno merytorycznych jak i inwestycyjnych, natomiast otrzymała dofinansowanie m.in. z MKiDN na realizację kilku projektów, np.: „Budowa sieci i systemów informatycznych wraz z wdrożeniem oprogramowania do komputerowego gromadzenia i multimedialnej prezentacji zasobów muzeum”.

Realizacja zadań:

Lp.	Nazwa zadania	Ilość		Dynamika zmian 4:3 %
		2005r.	2006r.	
1	2	3	4	5
1.	Wystawy w siedzibie	22	32	145,5
2.	Wystawy poza muzeum	10	10	100,0
3.	Imprezy plenerowe	53	45	84,9
4.	lekcje i pokazy muzealne	322	310	96,3
5.	Pozyskane eksponaty	519	234	45,1
6.	Frekwencja	29.137	33.269	114,2

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.

W 2006r. w ramach działalności ekspozycyjnej instytucja zaprezentowała 29 wystaw czasowych w tym 3 zagraniczne. Muzeum wzbogaciło się o kolejną stałą ekspozycję „Salę Malarstwa Polskiego”, której uroczyste otwarcie miało miejsce 29 grudnia 2006r. oraz uzupełniono istniejącą już wystawę konwisarstwa o ekspozycję pn.: „Secesyjne wyroby z cyny”. Ciekawsze wydarzenia, ubiegłego roku to: „Jerzy Swędra – Metaloplastyka”, „Szlaki Podhalańskie”, „Płatanina afrykańskich dróg” ze zbiorów Działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Narodowego w Szczecinie, „Stefan Gierowski – malarstwo” ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, „Polska wycinanka ludowa”, „Trzy wieki z fajką”, „Pałac diamentowego Buddy” – malarstwo buddyźmu Wadźrajana ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, „Pokonkursowa wystawa pisanek”, „Sztuka – język porozumienia” twórczość artystów z grupy „Fachwerk”

z Herfordu, „Nowa Marchia. Spotkanie z krajobrazem historycznym”, „Świat wyobraźni Witkacego – rysunek ze zbiorów Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku:”, Wystawa pokonkursowa „Dziadkowie”, „Lubuska Zachęta Sztuki Współczesnej”, Wystawa nagrodzonych prac w konkursie literackim i plastycznym podsumowujących cykl edukacyjno - popularyzatorski „Popularyzacja archeologii i historii regionu” dla uczniów Szkoły Zbiorczej w Santoku, „Barbara Jonscher 1926 - 1986 malarstwo i rysunek”, „Bogdanieckie młyny”, „Małe ojczyzny – środowisko przyrodnicze połodowcowego krajobrazu okolic Międzyzgodu”, wystawa fotograficzna autorstwa Kamila Szpotkowskiego, „Moje podróże - malarstwo Wiktora Jerzego Jędrzejaka”, „Jak powstaje chleb”, „Santok świąteczny i codzienny”, „Krótka broń palna” ze zbiorów Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie, „1966 – Millennium kontra 1000 – lecie”, w kościele parafialnym p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego, „Zachować pamięć. Praca przymusowa i niewolnicza obywateli polskich na rzecz III Rzeszy 1939 - 1945”,

„Waldemar Kućko 1932 - 1981. Fotografie”, „Współczesna rzeźba ludowa z północnej części Województwa Lubuskiego”, „XXV - lecie stanu wojennego”.

W zakresie gromadzenia i opracowania w 2006r. zbiory Muzeum powiększyły o 119 wpisanych do inwentarza i opracowanych pozycji, w tym 63 z dziedziny numizmatyki, 1 – etnografii, 47 – historii, 1 – militariów. Większość z nowych nabytków to dary lub obiekty pozyskane w trakcie badań terenowych.

W omawianym okresie w zakresie prac badawczych i naukowych opracowano wyniki badań archeologicznych z 2 stanowisk: osada kultury łużyckiej w Witnicy i cmentarzysko średniowieczne w Gorzowie Wlkp. oraz 19 nadzorów archeologicznych. Przeprowadzono rejestrację i atrybucję znalezisk monetarnych. Przygotowano materiały informacyjne do mediów i aktualizację muzealnej strony internetowej, teksty do informatorów wystawowych i do wydawnictw muzealnych oraz artykuły do planowanych numerów „Czasu i Przestrzeni” i „Rocznika Muzealnego”. Ponadto opracowano referaty i artykuły do wydawnictw obcych, ważniejsze z nich to:

„Badania archeologiczno - architektoniczne w Mironicach – podsumowanie dotychczasowych badań” (konferencja archeologiczna w Poznaniu), „Mennictwo na terenie środkowego Nadodrza w XIII w.”, (konferencja w Brnie), „Osadnictwo na terenie Gorzowa Wlkp. w okresie przedlokacyjnym na podstawie badań archeologicznych prowadzonych na terenie miasta po 1945r.”, (sesja naukowa w WiMBP w Gorzowie Wlkp.), „Rola stempla monety w okresie regionalizacji menniczej w Niemczech” (artykuł z Sesji Numizmatycznej opublikowany w wydawnictwie pt. „Stempel monet – obraz a słowo. XIII Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna. Muzeum Miejskie w Nowej Soli”. Wykonano zdjęcia skarbów monet średniowiecznych ze zbiorów własnych Muzeum w celu wydania widokówek przez Poczta Polską z okazji Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Gorzowie Wlkp. w 2007r. Opracowano wywiady z repatriantami i przeprowadzono kwerendę nt. zjawiska uchodźstwa w Polsce. Opracowano mapę krzyży i kapliczek przydrożnych w północnej części Województwa Lubuskiego, a udokumentowano występujące w Bogdańcu i Nowym Drezdenku. Przeprowadzono badania historyczne na następujące tematy: „Kościół Mariacki - jego funkcje publiczne”, „Średniowieczna urbanistyka miast nowomarchijskich”, „Przemysł maszynowy w Gorzowie w latach 1815 – 1945” i „Przemysł szklarski w regionie gorzowskim”. Opracowano materiały dotyczące stanu wojennego, Waldemara Kućko. Sporządzono imienny spis konwisarzy działających na terenie Nowej Marchii od XVI do XIX wieku.

W ramach działalności wydawniczej Muzeum wydało: „Od ziarna do chleba” - wydawnictwo dotyczące Święta Chleba, które cyklicznie odbywa się na terenie „Zagrody Młyńskiej” w Bogdańcu, 100 - letni Ogród Muzealny – wydawnictwo przedstawiające ścieżkę dydaktyczną ogrodu muzealnego, „180 - lecie Młyna w Bogdańcu”. „Sztuka a władza” - publikacja będąca efektem konferencji poświęconej „Kręgowi Arsenалу 1955”, „Folder muzealny” – publikacja w formie przewodnika po czterech obiektach Muzeum Lubuskiego, wydana w języku polskim i niemieckim, „Skarby gorzowskiego Muzeum” - wydawnictwo prezentujące wybrane przedmioty z niezwykle bogatej muzealnej kolekcji zabytków, „Czas i Przestrzeń” – czasopismo.

Muzeum we własnym zakresie zapewniło oprawę informacyjną towarzyszącą wydarzeniom w 2006r.

W ramach działalności oświatowo - edukacyjnej zorganizowano 16 odczytów, których wysłuchało 158 osób, 5 koncertów (526 słuchaczy), 23 lekcje muzealne (dla 653 osób) oraz 5 spotkań przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w ramach akcji „Wyrównywania szans” skierowanej do dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich (242 osoby). W roku szkolnym 2005/2006 w Muzeum Grodu w Santoku prowadzony był cykl zajęć edukacyjnych, mających na celu popularyzację archeologii i historii naszego regionu. Brali w nich udział uczniowie Szkoły Podstawowej (IV klasa) i Gimnazjum (I klasa) w Santoku. Na zakończenie zajęć zostały ogłoszone konkursy – plastyczny i literacki oraz został przeprowadzony quiz historyczny. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbyło się 19 czerwca 2006r. W roku szkolnym 2006/2007 cykl jest kontynuowany. Od września do grudnia 2006r. odbyło się już 9 spotkań, natomiast uroczyste zakończenie jesienno - zimowej części cyklu edukacyjnego wraz z ogłoszeniem wyników konkursu plastycznego nastąpiło 2 lutego 2007r. W czerwcu zakończył się program oferty muzealnej dla najmłodszego kręgu odbiorców pt. „...bo życie jest piękne...!”, m.in. został ogłoszony wynik konkursu plastycznego. Nagrodzone prace zostały wysłane do Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, w którym w tym roku odbywają się eliminacje etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pt. „Moja przygoda w Muzeum”. W dniach 17 - 19 sierpnia w ramach „Lubuskiego Święta Chleba” w Bogdańcu odbyły się trzydniowe warsztaty koźlarskie polegające na nauce gry na instrumencie. W warsztatach uczestniczyły w sumie 34 osoby. W ramach „Bogdanieckich Spotkań z Tradycją - Końskie Sprawy”, 17 września rozstrzygnięto konkurs plastyczny - literacki oraz odbyły się warsztaty robienia kwiatów z bibuły. W grudniu dla dzieci z zaprzyjaźnionego przedszkola Muzeum zorganizowało w „Spichlerzu”

doroczne „Święto Ubierania Choinki”. Dzieci zaprezentowały fragmenty przygotowanych przez siebie jasełek.

W 2006r. Muzeum Lubuskie zorganizowało 3 imprezy plenerowe: „Święto Lania Wód” (12 maja) - doroczna impreza wiosenna, związana z sezonowym uruchomieniem fontanny, adresowana do dzieci w wieku przedszkolnym, uczestniczyło w niej 50 przedszkolaków; „Bogdanieckie spotkania z muzyką, bajką i sportem” (15 maja) - również przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym, gośćmi spotkań były również dzieci z Niemiec (250 dzieci i 30 dorosłych); „180 - lecie Młyna w Bogdańcu” (25 maja) - oprócz wystawy odbyło się spotkanie z dawnymi mieszkańcami, pokaz wypieku chleba i warsztaty masła, koncerty dwóch kapel folkowych. Ponadto Muzeum było współorganizatorem szeregu innych wydarzeń: „Bogdanieckiego Azylu Artystycznego”, koncertu w ramach cyklu „Serenada nad Wartą”, „XI. Lubuskiego Święta Chleba”, Bogdanieckich Spotkań z Tradycją „Końskie Sprawy”, „IV. Jarmarku Miodnego”.

Institucja ze środków pozyskanych przez Województwo Lubuskie w kwocie 200.000zł w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Mecenat 2006” zrealizowała zadanie pn.: „Modernizacja wystaw we wnętrzach w stylu Biedermeier, utworzenie Galerii Malarstwa Polskiego i Salonu Muzycznego”. W ramach projektu wyremontowano sale ekspozycyjne znajdujące się na parterze Willi. Otrzymały one nową aranżację, a w celu ochrony i zabezpieczenia zbiorów muzealnych i obiektu zamontowano instalację przeciwpożarową. Muzeum wykonało szereg drobniejszych, bieżących prac remontowych w zabytkowym parku, w „Spichlerzu”, w obiektach w Santoku i Bogdańcu.

Muzeum Lubuskie pozyskało środki finansowe na realizację szeregu zadań z takich źródeł jak: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., Województwo Lubuskie. Instytucja m.in. za kwotę 18.450zł przeprowadziła „Konservację obrazów malarstwa polskiego” oraz za 4.700zł „Konservację monet”. Na te zadania pozyskano środki z MKiDN.

Realizacja zadań:

Lp.	Nazwa zadania	Ilość		Dynamika zmian % 4:3
		2005r.	2006r.	
1	2	3	4	5
1.	Wystawy w siedzibie Muzeum	33	29	87,9
2.	Wystawy poza Muzeum	3	3	100,0
3.	Zajęcia muzealne	51	23	45,1
4.	Frekwencja	50.479	37.518	74,3

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

W 2006r., w ramach działalności ekspozycyjnej, Muzeum zorganizowało 24 wystawy czasowe w swojej siedzibie oraz 5 wystaw poza nią. Otwarto także 2 stałe ekspozycje: poświęcone tradycjom winiarskim regionu Muzeum Wina oraz wystawę prezentującą sztukę zegarmistrzowską XIX i XX w. Dokonano również zmian w aranżacji ekspozycji dotyczącej historii Zielonej Góry.

Wśród ekspozycji czasowych szczególnym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się wystawy z zakresu sztuki współczesnej: Sztuka socrealizmu ze zbiorów Muzeum Zamoyskich w Kozłowie, Killing me softly L. Knaflewskiego, Mapa M. Smoczyńskiego, Droga B. Kraśniewskiego, Malarstwo Z. Waliszewskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Rysunki z lat 2000 - 2006 L. Bührmanna, Artyści Galerii Nowy Wiek, non-ens.net H. Kardasz oraz Światłofomy i poezja J. Ratajczak-Kurowickiej. Interesującym wydarzeniem była wystawa historyczna pn. Zgasło słońce ludzkości. Reakcje społeczeństwa na śmierć Stalina (wypożyczona z Instytutu Pamięci Narodowej) oraz Hrabia Heinrich von Brühl i majątek ziemski Brody. W ubie-

głym roku można było obejrzeć wystawy: Portrety trumienne ze zbiorów Muzeum w Międzyrzeczu oraz Nieznane oblicza Zielonej Góry, na której zaprezentowano kolekcję pocztówek G. Biszczanika. Chętnie zwiedzano również wystawy fotograficzne: Wzgórze Winne Pawła Janczaruka, Zielonogórski Oderwald, Zielonogórskie Winobrania, Święty Jan Nepomucen – dzieje kultu oraz pokonkursowe wystawy fotografii dziecięcej. Innymi ekspozycjami przyciągającymi uwagę były: Skarby Ziemi (prezentacja skał, minerałów i skamieniałości) oraz Śląsk – kraina muzeów.

Największymi muzealnymi wydarzeniami ubiegłego roku okazały się: uroczyste otwarcie wspomnianego już Muzeum Wina – ekspozycji, na której zaprezentowane zostały urządzenia związane z produkcją wina oraz dzieła sztuki i zdjęcia przybliżające klimat dawnych winiarni, jak również wystawa Skarby Zielonogórskiego Muzeum. Istotnym wydarzeniem było także otwarcie w 25 rocznicę wybuchu stanu wojennego wystawy Chrisa Niedenthala pt. Stan wojenny.

Wystawy zorganizowane poza siedzibą to: Pejzaż w malarstwie Adama Falkiewicza i Kazimierza

Rojowskiego ze zbiorów MZL (Filharmonia Zielonogórska), Polskie malarstwo współczesne (Muzeum Regionalne w Międzyzreczu), Plakat Franciszka Starowieyskiego (Klub Myśli Twórczej „Lamus” w Gorzowie), Winobrania w obiektywie B. Bugła (Filharmonia Zielonogórska) oraz Malarstwo Józefa Burlewicza z kolekcji MZL (Kožuchowski Ośrodek Kultury i Sportu „Zamek”). Instytucja była współorganizatorem innych wystaw w kraju: Boznańska nieznaną (Zachęta, Warszawa), Samoświadomy obraz (Galeria PIK, Ostrów Wlkp.), Apokalipsa (Muzeum Zamkowe w Malborku), Władysław Hasior i konteksty (Muzeum w Radomiu) oraz prezentacja MZL na wystawie Śląsk – kraina muzeów w Görlitz.

Zwiedzający mogli w ciągu całego roku zwiedzać stałe ekspozycje Muzeum.

W zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów w roku 2006 pozyskano 100 obiektów. Zdecydowana większość z nich to przekazy i dary - 85szt., mniejszą liczbę stanowią zakupy - 15. We wszystkich działach systematycznie opracowuje się katalogi zbiorów archiwalnych, przygotowuje kwerendy oraz dokumentację fotograficzną zbiorów. Ogromne znaczenie ma zakupiony w 2006r. elektroniczny system inwentaryzacji zabytków MUSNET, służący do profesjonalnego katalogowania i sprawnego zarządzania zbiorami muzealnymi oraz archiwalnymi. Aktualnie trwa dokonywanie wpisów w system oraz opracowanie dokumentacji wizualnej obiektów. W Dziale Sztuki Dawnej oraz Dziale Sztuki Współczesnej przeprowadzono inwentaryzację. Zakończono także inwentaryzację rozpoczętą w roku 2005 w Dziale Historycznym, podczas której założono nowe księgi inwentarzowe oraz nadano nowe numery inwentarzowe obiektom.

Na dzień 31 grudnia 2006r. w Dziale Sztuki Współczesnej znajdowało się 6.171 zabytków, w Dziale Sztuki Dawnej 2.159, w Dziale Winiarskim 1.511, w Gabinecie Numizmatycznym 4.933, a w Dziale Historycznym 2.322. Różnica w ilości eksponatów ostatniego działu w stosunku do roku poprzedniego wynika m.in. z przekazania części zabytków do innych działów oraz dokonania skreśleń w księgach inwentarzowych zbioru militariów liczącego kilkaset obiektów, które zostały przekazane do muzeum w Drzonowie. W związku z tym zmniejszył się również ogólny stan zbiorów i wynosi obecnie 17.096 obiektów.

Do najważniejszych problemów badawczych podejmowanych przez poszczególne działy merytoryczne należały:

- 1) prace badawcze nad motywami pieniędzy zastępczych w rejencji legnickiej;
- 2) prace badawcze nad księgami protokołowymi Towarzystwa Rzemieślników Polskich w Zielonej Górze;

- 3) prace badawcze dotyczące historii muzeum zielonogórskiego, prowadzone w oparciu o literaturę i materiały archiwalne;
- 4) badania nad zjawiskiem stosowania kar i tortur w średniowiecznej Zielonej Górze i na Dolnym Śląsku;
- 5) prace badawcze nad historią parafii greko-katolickiej w Zielonej Górze;
- 6) kontynuacja prac nad katalogiem związanym z kolekcją „Złotego Grona”;
- 7) kontynuacja prac nad zbiorem polskiego plakatu kulturalnego przejętego z Okręgowego Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania Filmów w Zielonej Górze;
- 8) badania nad emigracją ludności z terenów Zielonej Góry i okolic do Australii w XIX wieku;
- 9) badania nad rozmieszczeniem winnic na terenie Zielonej Góry i okolic oraz dokumentowanie odradzania się tradycji uprawy winorośli;
- 10) opracowanie tematu „Zielona Góra na dawnych mapach”;
- 11) badania nad zagadnieniem polsko-niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych;
- 12) gromadzenie i opracowanie dokumentacji historycznej, materiałów ikonograficznych dotyczących historii Zielonej Góry i regionu oraz rozwoju przestrzennego.

W ramach działalności wydawniczej Muzeum Ziemi Lubuskiej w 2006r. wydało: publikację pt. Rola muzeów w turystyce i krajoznawstwie, 12 tom Studiów Zielonogórskich, przewodnik po Muzeum Wina, 16 i 17 numer Museionu, reprodukcję obrazu Klema Felchnerowskiego, kalendarz z akwarelami Z. Olchowika, zaproszenia, foldery i plakaty do większości wystaw czasowych.

W ramach działalności oświatowo-edukacyjnej cyklicznie odbywały się imprezy: Studium wiedzy o sztuce (9 spotkań), Muzealne spotkania ze sztuką (8 spotkań) oraz koncerty kameralne (12 koncertów). Zorganizowano również i przeprowadzono:

- blok imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych (12 - 26 lutego), na który składały m.in. zabawy edukacyjne, warsztaty plastyczne, zwiedzanie muzealnych ekspozycji,
- 31 lekcji muzealnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (m.in. na następujące tematy: Reakcja społeczeństwa polskiego na śmierć Stalina, Zielona Góra – jej dzieje i tradycje, Poznajemy herb i flagę Zielonej Góry, Piastowie Śląska Lubuskiego, Co

to jest muzeum? Co to jest dzieło sztuki?, Historia zielonogórskiego winiarstwa, Rzemiosło w życiu człowieka) oraz dla uczniów szkół średnich i studentów (Zielona Góra – jej dzieje i tradycje, Funkcje i zadania współczesnego muzeum, Sztuka socrealizmu),

- 3 spotkania muzealne z przedszkolakami nt. winiarskich tradycji Zielonej Góry,
- 5 projekcji filmowych,
- 4 spotkania muzealne z młodzieżą w ramach cyklu Zielona Góra. Historia i terażniejszość oraz Tajemnice magazynów,
- spotkanie z dziećmi z SP Nr 1 i ich gośćmi z Cottbus na temat tradycji winiarskich w ramach realizacji unijnego programu „Młodzież”,
- konkursy: plastyczny - Moja przygoda w muzeum (poprzedzony warsztatami plastycznymi), fotograficzny - Muzealne spotkania z fotografią, XXX Olimpiada Artystyczna,
- eliminacje okręgowe Województwa Lubuskiego.

Muzeum w ramach działalności oświatowo - edukacyjnej zorganizowało także 2 szkolenia dla służb granicznych dotyczące rozpoznawania dzieł objętych zakazem wywozu, konferencję metodyczną Edukacja w nauczaniu uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym, cykl wykładów w ramach otwarcia Muzeum Wina, sesję naukową Rola winiarstwa w kształtowaniu krajo-

brazu kulturowego Zielonej Góry i okolic oraz III Zielonogórskie Forum Winiarskie pod hasłem Wpływ winiarstwa na gospodarkę i turystykę w regionie. Ponadto w muzeum odbyły się imprezy promujące wydarzenia związane z działalnością instytucji.

Muzeum brało udział w organizowanych przez Uniwersytet Zielonogórski „III Dniach Nauki”, podczas których zaprezentowano technikę czerpania papieru, wybijania monet oraz pokaz kunsztu płatnerskiego.

Do ważniejszych zadań inwestycyjnych w 2006r. należy zaliczyć: zakup sprzętu komputerowego oraz zakup i instalację systemu do inwentaryzacji zbiorów, montaż systemu zabezpieczeń siedziby wraz z otoczeniem, zakończenie prac nad modernizacją i adaptacją piwnic MZL na Muzeum Tortur. W roku 2006 muzeum pozyskało na realizację dwóch projektów o charakterze inwestycyjnym 175.000zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z innych źródeł na realizację zadań merytorycznych. Pozyskane przez Województwo Lubuskie środki finansowe w kwocie 250.000zł z MKiDN pozwoliły na rozpoczęcie ważnej dla miasta i regionu inwestycji pn.: „Zielonogórskie Muzeum Wina”.

Ważnym aspektem działalności muzeum jest współpraca międzynarodowa, w ramach której Muzeum Ziemi Lubuskiej wraz ze Związkiem Muzeów Holenderskich zorganizowało i przeprowadziło w dniach 22 - 26 maja 2006r. warsztaty dla muzealników z całej Polski.

Realizacja zadań:

Lp.	Nazwa zadania	Ilość		Dynamika zmian 4:3 %
		2005	2006	
1	2	3	4	5
1.	Wystawy w siedzibie	27	26	96,3
2.	Wystawy poza muzeum	4	5	125,0
3.	Zajęcia muzealne	60	44	73,3
4.	Frekwencja	18.136	22.452	123,8

Wykaz dotacji udzielonych w 2006r. z budżetu Województwa Lubuskiego

w złotych			
Lp.	Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacji	Zadanie, na które dotacja została udzielona	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4
1.	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	1) finansowanie bieżącej działalności – wydatków na wynagrodzenia osobowe, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących; 2) impreza plenerowa „Święto miodu”; 3) Plener Malarsko - Rzeźbiarski „Z teki prababci”; 4) zakup inwestycyjny samochodu;	859.250 2.000 2.000 60.000

1	2	3	4
		5) „Uchronić od zapomnienia – ochrona dziedzictwa kulturowego regionu”; 6) „Modernizacja obiektu zabytkowego – Leśniczówki z XVIII wieku”; 7) „Rekonstrukcja obiektów architektury na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli. Translokacja chat: z Cisowej, do zagrody z Mariankowa, z Kargowej oraz małej architektury w przestrzeni muzealnej – piwnicy chłopskiej, studni, kapliczki, piekarni, piwnicy winiarskiej”; 8) „Budowa magazynu zbiorów muzealnych”; 9) „Centrum Europejskich Kultur Europejskich”. Razem	28.563 200.000 166.559 10.000 7.637 1.336.009
2.	Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.	1) finansowanie bieżącej działalności – wydatków na wynagrodzenia osobowe, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących; 2) wydawnictwo „100 letni Ogród Muzealny – miejsce edukacji ekologicznej oraz botanicznej dzieci i młodzieży”; 3) zakupy inwestycyjne samochodu, zestawów multimedialnych, zestawów komputerowych z oprogramowaniem; 4) Modernizacja i przebudowa schodów w zachodniej części parku; 5) Wykonanie projektu konserwatorskiego i restauratorskiego elewacji budynku głównego; 6) „Modernizacja wystaw we wnętrzach w stylu Biedermeier, utworzenie galerii malarstwa Polskiego i salonu muzycznego”. Razem	1.468.770 3.000 144.500 20.000 15.000 200.000 1.851.270
3.	Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	1) finansowanie bieżącej działalności – wydatków na wynagrodzenia osobowe, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących; 2) zakup inwestycyjny kamer z monitorami, systemu do zawieszania obrazów, specjalistycznych ram ekspozycyjnych, systemu inwentaryzacji zabytków, komputerów do systemu inwentaryzacji zbiorów muzealnych „Museumnet”, zestawów komputerowych i bramy zewnętrznej; 3) „Zielonogórskie Muzeum Wina”; 4) „Modernizacja piwnic na Muzeum Średniowiecznych Tortur”. Razem	1.272.480 103.000 250.000 200.000 1.825.480
Razem			5.012.759

Realizacja programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Rozdział 92118 – Muzea

w tys. zł

Poz.	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	% 7:6	Okres realizacji		j.m.	Efekty rzeczowe		Uwagi
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowany			Data			Planowane	Zrealizowane	
								Rozpoczęcia	Zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 - 2006. Priorytet 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Uchronić od zapomnienia-ochrona dziedzictwa kulturowego regionu.	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	579	b) 29 c*) 380	b) 29 c*) 380	b) 29 c*) -	100,0 -	2005	2006		- wykup obiektów, - rozbiórka i translokacja, - zakup słomy i krycie strzech, - rekonstrukcja obiektów, - kontynuacja stodoły z Łężyicy	- wykup obiektów - rozbiórka i translokacja, - zakup słomy i krycie strzech, - rekonstrukcja obiektów, - kontynuacja stodoły z Łężyicy	
2.	INTERREGIII.A. Program Regionalny CIP Województwo Lubuskie/ Brandenburgia. Priorytet 2. Rozwój infrastruktury. Rewitalizacja Spichlerza zabytkowego obiektu Spichlerz -Filia Muzeum Lubuskiego.	Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.	384	b*) 96 c) 288		- -	- -	2006	2006		Rewitalizacja Spichlerza zabytkowego obiektu		
3.	ZPORR. Priorytet 3.. Rozwój Lokalny. Działanie 3.1. Obszary wiejskie. Centrum Europejskich Kultur Regionalnych	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	202	b*) 75 c) 127	a) 17 b) 5 b*) 53 c*) 116 d*) 11	a) 3 b) 5 c*) 21 d*) 2	17,7 100,0 - 18,1 18,2	2006	2007		wykonanie studium wykonalności, wykonanie instalacji p.poż i anty włamaniowej, krycie strzech 3 obiektów, prace wykończeniowe Karczmy z Boryszyna	wykonanie studium wykonalności, wykonanie instalacji p.poż i anty włamaniowej, krycie strzech 3 obiektów, prace wykończeniowe Karczmy z Boryszyna	
4.	INTERREG IIIA. Priorytet 2. Rozwój infrastruktury. Działanie 2.2. Poprawa infrastruktury technicznej i komunalnej. Centrum Europejskich Kultur Regionalnych	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	1.063	b*) 193 c) 880	b*) 183 c*) 880	- -		2006	2006		budowa magazynu zbiorów muzealnych		
Razem			2.228	b) 29 b*) 364 c) 1.295 c*) 380	a) 17 b) 34 b*) 236 c*) 1.376 d*) 11	a) 3 b) 34 c*) 21 d*) 2	17,7 100,0 - 1,5 18,2						
Ogółem			2.228	2.068	1.674	60	3,6						

- a) dotacje z budżetu państwa,
 b) środki własne budżetu województwa,
 b*) środki własne budżetu województwa - rezerwa celowa zostanie uruchomiona po ostatecznym przyjęciu projektu,
 c) finansowanie Unii Europejskiej,
 c*) finansowanie Unii Europejskiej - środki na realizację projektu nie przechodzą przez budżet województwa,
 d) pozostałe
 d*) środki własne instytucji

Zestawienie realizacji inwestycji

Rozdział 92118 – Muzea

w tys. zł

Poz.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	% 7:6	Okres realizacji		j.m.	Efekty rzeczowe		Uwagi
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowany			Data			Planowane	Zrealizowane	
								Rozpoczęcia	Zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Programy i projekty konserwatorskie oraz techniczne związane z adaptacją i renowacją Młyna w Bogdańcu	Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.	75	b) 15 d) 60	- -	- -	- -	2006	2006		programy i projekty konserwatorskie oraz techniczne związane z adaptacją i renowacją Młyna w Bogdańcu		
2.	Modernizacja architektury zabytkowego ogrodu	Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.	40	c) - d) 40	c) - d) 40	c) - d) -	- -	2006	2006		Modernizacja architektury zabytkowego ogrodu		
3.	Modernizacja i przebudowa schodów w zachodniej części parku	Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.	31	- -	b) 20	b) 20 d**) 8 d*) 3	100,0 - -	2006	2006		Renowacja zabytkowych schodów	Renowacja zabytkowych schodów	
4.	Sygnalizacja p.poż. i p. włamaniowa w Bogdańcu	Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.	55	b) 11 d) 44	- -	- -	- -	2006	2006		sygnalizacja p.poż. i p. włamaniowa		
5.	Sygnalizacja p.poż. i p. włamaniowa Oficyna	Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.	45	b) 9 d) 36	- -	- -	- -	2006	2006		sygnalizacja p.poż. i p. włamaniowa		
6.	Wykonanie projektu konserwatorskiego i restauratorskiego elewacji budynku głównego	Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.	28	- -	b) 15	b) 15 d**) 8 d*) 5	100,0 - -	2006	2006		Wykonanie projektu konserwatorskiego i restauratorskiego elewacji budynku głównego	Wykonanie projektu konserwatorskiego i restauratorskiego elewacji budynku głównego	
7.	Modernizacja wystaw we wnętrzach w stylu Biedermeier, utworzenie galerii malarstwa Polskiego i salonu muzycznego	Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.	150	-	a) 150	a) 150	100,0	2006	2006		Modernizacja wnętrz w stylu Biedermeier, utworzenie galerii malarstwa Polskiego i salonu Muzycznego	Modernizacja wnętrz w stylu Biedermeier, utworzenie galerii malarstwa Polskiego i salonu Muzycznego	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	ZPORR realizowany przez Fundację na Rzecz Rewitalizacji Miasta Zielona Góra. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów infrastruktury publicznej w Mieście Zielona Góra	Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	900	b) 225 d) 675	- -	- -	- -	2006	2006		rewitalizacja zewnętrzna budynku		
9.	Zielonogórskie Muzeum Wina	Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	314	-	a) 250	a) 250 d***) 64	100,0 -	2006	2006		Prace budowlane, pogłębienie piwnic, roboty rozbiórkowe ścian, murów, wykonanie projektu budowlanego	Prace budowlane, pogłębienie piwnic, roboty rozbiórkowe ścian, murów, wykonanie projektu budowlanego	
10.	Modernizacja piwnic na Muzeum Średniowiecznych Tortur	Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	669	-	a) 200	a) 200 d***) 150	100,0 -	2005	2006		Roboty instalacyjne i budowlane – przygotowanie sal ekspozycyjnych Zakup eksponatów, gablot i sprzętu nagłaśniającego	Roboty instalacyjne i budowlane – przygotowanie sal ekspozycyjnych Zakup eksponatów, gablot i sprzętu nagłaśniającego	
11.	Rekonstrukcja obiektów architektury na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli. Translokacja chat: z Cisowej, do zagrody z Mariankowa, z Kargowej oraz małej architektury w przestrzeni muzealnej – piwnicy chłopskiej, studni, kapliczki, piekarni, piwnicy winiarskiej	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	167	a) 312 b*) 78	a) 125 b) 42	a) 125 b) 42	100,0 100,0	2006	2006		Translokacja chat: z Cisowej, do zagrody z Mariankowa, chaty z Kargowej, oraz małej architektury w przestrzeni muzealnej – piwnicy chłopskiej, studni, kapliczki, piekarni, piwnicy winiarskiej.	Translokacja chat: z Cisowej, do zagrody z Mariankowa, chaty z Kargowej, oraz małej architektury w przestrzeni muzealnej – piwnicy chłopskiej, studni, kapliczki, piekarni, piwnicy winiarskiej.	
12.	Modernizacja obiektu zabytkowego – Leśniczówki z XVIII wieku”	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	245	-	a) 200	a) 200 d*) 45	100,0 -	2006	2006		Wymiana pokrycia dachu. Naprawa konstrukcji dachu. Założenie ocieplenia.	Wymiana pokrycia dachu. Naprawa konstrukcji dachu. Założenie ocieplenia.	
13.	Budowa magazynu zbiorów muzealnych	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	107	-	b) 10	b) 10 d**) 97	100,0 -	2006	2006		Poprawa architektury obiektu wchodzącego w skład zespołu budynków projektowanego magazynu	Poprawa architektury obiektu wchodzącego w skład zespołu budynków projektowanego magazynu	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem			2.826	a) 312 b) 260 b*) 78 d) 855	a) 925 b) 87 - d) 40	a) 925 b) 87 - d*) 53 d**) 113 d***) 214	100,0 100,0 - 950,0						
Ogółem			2.826	1.505	1.052	1.392	132,3						

a) dotacje z budżetu państwa,

b) środki własne budżetu województwa,

b*) środki własne budżetu województwa – rezerwa celowa zostanie uruchomiona po podpisaniu umowy przez wojewodę (78.100zł)

c) finansowanie Unii Europejskiej,

d) pozostałe,

d*) środki własne instytucji,

d**) środki innych j.s.t. - nie przechodzą przez budżet województwa,

d***) środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – nie przechodzą przez budżet województwa

Przedstawione szczegółowe dane o zadaniach zrealizowanych przez wojewódzkie samorządowe instytucje kultury w roku 2006 dowodzą pełnej realizacji ustalonych na ten rok programów działania i osiągnięcia wytyczonych celów. Zrealizowane zadania mieszczą się w całości w zadaniach statutowych poszczególnych instytucji. W wyniku różno-

rodnych starań o pozyskanie pozabudżetowych środków finansowych, instytucje uzyskały możliwość poszerzenia planowanych ofert programowych i wykonania dodatkowych zadań o charakterze gospodarczym. Przychody własne instytucji kultury, na tle udzielonych im dotacji ze środków budżetowych, obrazuje je poniższe zestawienie:

w złotych

Lp.	Nazwa instytucji kultury	Dotacja podmiotowa	Przychody własne	Udział przychodów własnych - % 4:3
1	2	3	4	
1.	Filharmonia Zielonogórska im. T. Bairda w Zielonej Górze	3.800.000 ¹⁾	829.159	21,8
2.	Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze	2.530.300	1.554.542	61,4
3.	Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.	1.999.550	1.020.142	51,0
4.	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	863.250	298.225	34,5
5.	Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.	1.521.770	166.839	11,0
6.	Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	1.272.480	247.529	19,5
7.	Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze	1.034.000	783.487	75,8
8.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp.	3.364.508 ²⁾	55.262	1,6
9.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze	3.250.596 ³⁾	419.676	12,9

¹⁾ w tym dotacja podmiotowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 1.500.000zł

²⁾ w tym dotacja podmiotowa Miasta Gorzów Wlkp. – 1.250.000zł

³⁾ w tym dotacja podmiotowa Miasta Zielona Góra - 959.688zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 3.825.941zł

74,3%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 5.149.435zł, a wykonania 3.825.941zł, co stanowi

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
92604	Instytucje kultury fizycznej	3.381.935	3.414.935	2.130.053	63,0	62,4
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.071.759	1.104.759	1.104.759	103,1	100,0
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	597.000	597.000	597.000	100,0	100,0
6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1.284.882	1.284.882	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	428.294	428.294	428.294	100,0	100,0

Plan wydatków w uchwale budżetowej w wysokości 3.381.935zł, zwiększony został w trakcie roku o 33.000zł i wyniósł 3.414.935zł. Wykonanie wyniosło 2.130.053zł co stanowi 62,4%.

Środki finansowe w wysokości 1.104.759zł zostały przekazane w formie dotacji przedmiotowej na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych zakładu budżetowego – Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie.

W ramach przekazanej dotacji realizowano bieżące wydatki rzeczowe i osobowe, mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie obiektów sportowych i turystycznych oraz bieżące prace remontowe - konserwacyjne. W styczniu 2006r. ze względu na przesunięcie terminu odbioru robót nastąpiło końcowe rozliczenie realizowanego projektu PHARE pn.: "Modernizacja Regionalnego Centrum Targowego w Drzonkowie". Zakupiono kompletne wyposażenie meblowe modernizowanych domków typu bungalow.

W związku z dokonaną reorganizacją w strukturze organizacyjnej Ośrodka oraz zatrudnienie dodatkowych pracowników na stanowiska administracyjne i obsługi spowodowało znaczne obciążenie finansowe budżetu Ośrodka. W zakresie poprawy stanu technicznego obiektów i świadczonych usług przeprowadzono prace remontowe i naprawcze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka: w tym remont niecki basenu odkrytego wraz z zapleczem (szatnie, pomieszczenia ratowników), remont bryczki, remont powierzchni zewnętrznych – chodniki i drogi.

Przeprowadzono remont pomieszczeń dla zatrudnionych pracowników.

Dokonano zakupu zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz szereg zakupów związanych z przygotowaniem Ośrodka do sezonu letniego. Sprzęt sportowy na obiekty (piłki, siodła, wyposażenie boiska do piłki siatkowej plażowej itp.).

Znaczącymi kwotami wydatków uregulowanych z dotacji przedmiotowej były składki na ubezpie-

czenia społeczne oraz koszty energii elektrycznej i gazowej.

Organizowano imprezy ogólnopolskie i międzynarodowe, zgrupowania i konsultacje szkoleniowe w różnych dyscyplinach i grupach wiekowych: pięciobój nowoczesny, tenis na wózkach, tenis stołowy, jeździectwo, szermierka.

Poza tym udostępniono obiekty Ośrodka organizatorom imprez targowych: Targi budownictwa, Targi motoryzacyjne, Wystawa gołębi pocztowych, Wystawa gołębi rasowych i drobiu ozdobnego.

Przygotowano i przeprowadzono imprezy okolicznościowe i festyny dla zakładów pracy i firm prywatnych. W stosunku do poprzednich lat odbyło się znacznie więcej imprez plenerowych zorganizowanych przez zewnętrzne firmy dla swoich pracowników.

Na obiektach sportowych przeprowadzono półkolonie dla dzieci z Zielonej Góry i okolicznych miejscowości w okresie ferii zimowych i wakacyjnym.

Na basenie organizowana była nauka pływania dla uczniów szkół Zielonej Góry i okolicznych miejscowości oraz zajęcia ogólnorozwojowe.

Prowadzona modernizacja Ośrodka w znacznym stopniu wpłynęła na zwiększoną realizację przedsięwzięć własnych.

W 2006r. na wydatki majątkowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie przekazano kwotę 597.000zł z tego: 12.000zł – zakup zestawów komputerowych, 30.000zł- zakup samochodu osobowo - towarowego, 33.470zł – budowa kanalizacji sanitarnej, 35.010zł – modernizacja obiektów dla osób niepełnosprawnych i 486.520zł - modernizacja kuchni.

Wydatki z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 1.284.882zł nie zostały zrealizowane ponieważ realizacja projektu pn: „Rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie” została przesunięta do realizacji w 2007r. Wkład własny budżetu województwa w kwocie 428.294 zł zgłoszono do wydatków niewygasających budżetu województwa z upływem 2006r.

Wykaz dotacji udzielonych w 2006r. z budżetu Województwa Lubuskiego

			w złotych
Lp.	Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacje	Zadanie, na które dotacja została udzielona	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4
1.	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Drzonków	<ul style="list-style-type: none"> - koszty utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych, - zakup zestawów komputerowych, - zakup samochodu osobowo - towarowego, - budowa kanalizacji sanitarnej, - modernizacja obiektów dla osób niepełnosprawnych, - modernizacja kuchni, - realizacja projektu pn. „Rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie” 	<p>1.104.759</p> <p>12.000</p> <p>30.000</p> <p>33.470</p> <p>35.010</p> <p>486.520</p> <p>428.294*</p>
Razem			2.130.053

* środki zgłaszane do wydatków niewygasających budżetu województwa z upływem 2006r.

Realizacja programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

w tys. zł

Poz.	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita inwestycji	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	% 7:6
				wg uchwały budżetowej	zaktualizowany		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A (Woj. Lubuskie) Brandenburgia 2000 - 2006 Rozwój infrastruktury Poprawa infrastruktury technicznej i komunalnej Nazwa zadania: „Rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie”	WOSiR Drzonków	2.048	b) 428 c) 1.285	b) 428 c) 1.285	-	-
Razem			2.048	1.713	1.713	-	-

Poz.	Okres realizacji		Jednostka miary	Efekty rzeczowe		Uwagi
	Data			planowane	zrealizowane	
	rozpoczęcia	zakończenia				
9	10	11	12	13	14	
1.	1 stycznia 2006	31 lipca 2007		- wybudowanie trzeciej hali sportowo - targowej - adaptacja części magazynowej hotelu na salę konferencyjno - szkoleniową	-	W 2006r. przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, pierwsze unieważnione przez Dyrektora WOSiR, drugie nie zgłosił się żaden oferent

- a) dotacja z budżetu państwa
- b) środki własne budżetu województwa
- c) finansowanie Unii Europejskiej
- d) pozostałe

Zestawienie realizacji inwestycji

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

w tys. zł

Poz.	Nazwa programu/projektu	Jednostka realizująca lub koordynująca	Wartość całkowita projektu	Plan wg źródeł finansowania		Wykonanie na koniec okresu wg źródeł finansowania	% 7:6
				Wg uchwały budżetowej	zaktualizowany		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Modernizacja kuchni w Drzonkowie	WOSiR Drzonków	775	b) 300	b) 487	b) 487	100,0
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Drzonkowie	WOSiR Drzonków	33	b) 200	b) 33	b) 33	100,0
3.	Modernizacja obiektów dla osób niepełnosprawnych w Drzonkowie	WOSiR Drzonków	50	b) 55 d) 55	b) 35	b) 35	100,0
Razem			858	b) 555 d) 55	b) 555	b) 555	100,0
Ogółem			858	610	555	555	100,0

Poz.	Okres realizacji		j.m.	Efekty rzeczowe		Uwagi
	Data			Planowane	zrealizowane	
	rozpoczęcia	zakończenia				
9	10	11	12	13	14	
1.	20 listopada 2006	20 lutego 2007		modernizacja pomieszczeń kuchni (stołówki i zaplecza)	wykonane prace budowlane stanowią 35%	prace podstawowe i roboty dodatkowe zostaną zakończone i rozliczone w 2007r.
2.	14 września 2006	12 października 2006		modernizacja sieci	wymieniono część sieci odcinka kanalizacji deszczowej, c.o, oraz wodociągowej	-
3.	31 października 2006	10 stycznia 2007		podjazd do hali tenisowej dla osób niepełnosprawnych	wykonano podjazd do hali tenisowej dla niepełnosprawnych	roboty dodatkowe zostaną rozliczone w 2007r.

- a) dotacja z budżetu państwa
- b) środki własne budżetu województwa
- c) finansowanie Unii Europejskiej
- d) pozostałe

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.716.000	1.683.000	1.644.392	95,8	97,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.716.000	1.683.000	1.644.392	95,8	97,7

Plan wydatków w uchwale budżetowej w wysokości 1.716.000zł, zmniejszony został w trakcie roku o kwotę 33.000zł i wyniósł 1.683.000zł. Wykonanie stanowi kwotę 1.644.392zł.

Zlecenie zadań publicznych w 2006r. organizacjom pozarządowym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu odbywało się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, z 2003r. poz. 873 z późn. zm.).

Środki w wysokości 1.644.392zł wydatkowane były na wspieranie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez 105 stowarzyszeń, z którymi zawarto 140 umów na realizację zadań o charakterze wojewódzkim i ponadwojewódzkim. Zlecone zadania ukierunkowane były przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży.

Zawodnicy Województwa Lubuskiego w 2006r. brali udział w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, wśród których część odbyła się na terenie Województwa Lubuskiego:

- 1) Drużynowe Mistrzostwa Europy w Akrobatyce Sportowej;
- 2) Mistrzostwa Polski w Akrobatyce Sportowej;
- 3) XI Halowe Mistrzostwa Polski w tenisie na wózkach;
- 4) XVI Memoriał im. T. Hryckiewicza – ogólnopolskie regaty kajakowe;
- 5) Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych;
- 6) Indywidualne Mistrzostwa Polski w Miniżuźlu;
- 7) Mistrzostwa Polski w Motocrossie;
- 8) Turniej Dziecięcy w szpadzie „Gala Sermiercza”;
- 9) Ogólnopolski Konwaliowy Turniej Tańca Par Sportowych;
- 10) V Międzynarodowe Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Klub;

11) XII Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Dobiegiew CUP 2006;

12) Turniej Juniorów Starszych w piłce nożnej o Kryształowy Puchar Warty im. K. Lisiewicza.

W imprezach objętych ogólnopolskim współzawodnictwem sportowym młodzieży w 2006r. Województwo Lubuskie zajęło 10 miejsce w kraju.

Najlepiej w tej rywalizacji wypadły dyscypliny: lekka atletyka, pływanie, kajakarstwo, strzelectwo sportowe, kolarstwo, saneczkarstwo, zapasy, koszykówka oraz kluby sportowe: Klub Sportowy „Korner Novita – 10” Zielona Góra, Zielonogórski Policyjny Klub Sportowy „GWARDIA” Zielona Góra, Klub Sportowy „AZS – AWF” Gorzów Wlkp., Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków, Uczniowski Klub Sportowy Nowiny Wielkie, Zielonogórski Ludowy Klub Lekkoatletyczny Zielona Góra, Miejski Ludowy Klub Sportowy „AGROS” Żary, Międzyszkolny Kajakowy Klub Sportowy „GORZOW” Gorzów Wlkp., Lubuski Klub Sportowy „LUBUSZ” Słubice.

Poza uczestnictwem w imprezach sportowych zawodnicy aktywnie pracowali na zgrupowaniach i konsultacjach szkoleniowych organizowanych przez kluby sportowe. Realizacja programów szkoleniowych dotyczyła wynagrodzenia kadry trenerskiej, instruktorskiej, kursów szkoleniowych trenerów i sędziów, wynajmu bazy sportowej i zakupu niezbędnego sprzętu sportowego.

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

- 1) IV Półmaraton „Przytok 2006”;
- 2) Zawody Wędkarskie Parlamentarzystów, Radnych, Pracowników Administracji Samorządowych;
- 3) VI Wiosenne Bieganie – Długie 2006;

- 4) Turniej pn. „HARCBIT” o różnorodnych formach aktywności ruchowej;
- 5) Wojewódzki Festyn Sportowo - Rekreacyjny pn.: „Dwa Lata w Unii Europejskiej”;
- 6) VIII Grand Prix Województwa Lubuskiego w Długodystansowych Biegach Ulicznych i Przejajowych;
- 7) XII Wojewódzki Festyn Sportowo - Rekreacyjny „Pożegnanie Wakacji”;
- 8) II Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w pływaniu amatorów;
- 9) organizacja imprez sportowych pn.: „Żyj zdrowo na sportowo” i „Sportowa Majówka”.
- Ważnym zadaniem przez cały rok była promocja sportu naszego województwa poprzez wspieranie przedsięwzięć o wysokim poziomie organizacyjnym i sportowym rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Wykaz dotacji udzielonych w 2006r. z budżetu Województwa Lubuskiego

			w złotych
Lp.	Nazwa podmiotu któremu udzielono dotacje	Zadanie na które dotacja została udzielona	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4
1.	Stowarzyszenie Koszykówki Młodzieżowej „ZASTAL” Zielona Góra	- udział zespołów młodzieżowych w rozgrywkach mistrzowskich makroregionu dolnośląsko-lubuskiego i zgrupowaniu sportowym - realizacja szkolenia grup młodzieżowych	43.000
2.	Międzyszkolny Klub Sportowo - Turystyczny „ASTRA” Nowa Sól	- realizacja szkolenia grup młodzieżowych sekcji piłki siatkowej, ręcznej, lekkiej atletyki - udział zawodników sekcji piłki siatkowej, ręcznej, lekkiej atletyki w zgrupowaniu szkoleniowym	27.000
3.	Zielonogórski Ludowy Klub Lekkoatletyczny Zielona Góra	- organizacja i udział zawodników sekcji lekkiej atletyki w regionalnych i ogólnopolskich zawodach oraz zgrupowaniach szkolnych - realizacja szkolenia grup młodzieżowych	43.208
4.	Gorzowski Klub Sportowy „GORZOVIA” Gorzów Wlkp.	- udział zawodników w regionalnych i ogólnopolskich zawodach sportowych Mistrzostw Polski w tenisie stołowym	9.040
5.	Klub Sportowy „AZS-AWF” Gorzów Wlkp.	- udział zawodników sekcji wioślarskiej, akrobatyki sportowej, lekkiej atletyki, judo, kajakowej w regionalnych i ogólnopolskich zawodach sportowych - udział zawodników sekcji akrobatyki sportowej, kajakowej, piłki ręcznej mężczyzn, wioślarskiej, lekkiej atletyki w zgrupowaniach szkoleniowych, - realizacja procesu szkolenia zawodników kadry młodzieżowej sekcji wioślarskiej, judo, lekkiej atletyki, akrobatyki sportowej, piłki ręcznej - druk materiałów konferencji metodyczno-szkoleniowej pt. „Efekty przeobrażeń w systemie kultury fizycznej na pograniczu polsko-niemieckim w latach 1990 - 2005	95.889
6.	Międzyszkolny Kajakowy Klub Sportowy „GORZÓW” Gorzów Wlkp.	- udział zawodników w regionalnych i ogólnopolskich zawodach sportowych, zgrupowaniach sportowych - realizacja procesu szkoleniowego grup młodzieżowych w kajakarstwie	35.987

1	2	3	4
7.	Miejski Ludowy Klub Sportowy „ZAWISZA” Sulechów	- realizacja procesu szkoleniowego zawodników - juniorki starsze w piłce siatkowej - organizacja zgrupowania szkoleniowego grup młodzieżowych w piłce siatkowej	18.740
8.	Klub Sportowy „ADMIRA” Gorzów Wlkp.	- udział zawodników sekcji kajakowej w regionalnych i ogólnopolskich zawodach sportowych i zgrupowaniach szkoleniowych - organizacja XVI Memoriału im. T. Hryckiewicza - Ogólnopolskie Regaty Kajakowe	16.114
9.	Uczniowski Klub Sportowy Nowiny Wielkie	- udział zawodników w ogólnopolskich zawodach w saneczkarstwie lodowym i zgrupowaniach szkoleniowych	47.300
10.	Lubuski Klub Sportowy „LUBUSZ” Słubice	- udział zawodników sekcji lekkiej atletyki w zgrupowaniu szkoleniowym, - udział zawodników w zawodach sportowych Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce - realizacja procesu szkolenia grup młodzieżowych w lekkiej atletyce	29.216
11.	Szkolny Klub Siermierny „FLESZ” Świdnica	- udział zawodników w ogólnopolskich zawodach sportowych w szpadzie dziewcząt i chłopców - organizacja Międzynarodowego Turnieju Dziecięcego w szpadzie „Gala Siermierny”	8.349
12.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „NYSA” Gubin	- udział zawodników w Mistrzostwach Polski Młodych Jeźdźców w skokach przez przeszkody	1.500
13.	Klub Sportowy „ORLETA” Gorzów Wlkp.	- udział zawodników w Mistrzostwach Polski w kategoriach młodzieżowych w kolarstwie - realizacja procesu szkoleniowego zawodników sekcji kolarskiej - udział zawodników sekcji kolarskiej w zgrupowaniu szkoleniowo - kondycyjnym	18.750
14.	Klub Sportowy „SZPROTAVIA” Szprotawa	- udział zawodniczek sekcji koszykówki w zgrupowaniu szkoleniowym	3.600
15.	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Lubuskie Zielona Góra	- organizacja i udział sportowców niepełnosprawnych w ogólnopolskich i regionalnych imprezach sportowych - pływanie, badminton, biegi przełajowe, lekka atletyka, jazda konna, unihokej, piłka nożna, łyżwiarstwo szybkie dzień treningowy dzieci aktywności motorycznej - udział sportowców niepełnosprawnych w regionalnych i VIII Ogólnopolskich letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych	14.753
16.	Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” Babimost	- udział zawodników w ogólnopolskich zawodach badmintona w kategoriach młodzieżowych	4.646
17.	Miejski Klub Sportowy „TĘCZA” Krosno Odrzańskie	- udział zawodników w międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w łucznictwie	1.050
18.	Zielonogórski Policyjny Klub Sportowy „GWARDIA” Zielona Góra	- udział w zawodach regionalnych, ogólnopolskich oraz szkolenie grup młodzieżowych w strzelectwie sportowym, boksie, piłce siatkowej	

1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> - udział zawodników sekcji strzeleckiej w zgrupowaniach szkoleniowych - udział zawodników sekcji piłki siatkowej w rozgrywkach Lubuskiej Ligi Juniorów 	81.327
19.	Ludowy Klub Sportowy „POM” Strzelce Kraj.	- realizacja procesu szkolenia zawodników sekcji kolarskiej	12.000
20.	Zrzeszenie Sportowo - Rehabilitacyjne „START” Zielona Góra	<ul style="list-style-type: none"> - organizacja i udział sportowców niepełnosprawnych w ogólnopolskich imprezach sportowych w pływaniu, strzelectwie, tenisie stołowym, piłce siatkowej, szachach szybkich i błyskawicznych, lekkiej atletyce, pięcioboju lekkoatletycznym, podnoszeniu ciężarów - udział sportowców niepełnosprawnych w ogólnopolskich zawodach pływackich „Nadzieje Paraolimpijskie – Pekin 2008” - organizacja zgrupowania sportowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „sportowe wakacje” - organizacja spartakiady sportowo-rekreacyjnej dla zawodników niepełnosprawnych sekcji sportowych 	24.615
21.	Kajakowy Klub Sportowy Nowa Sól	- organizacja zgrupowania szkoleniowego dla juniorów, juniorów młodszych i młodzików sekcji kajakowej	5.475
22.	Ludowy Lekkoatletyczny Klub Sportowy Gubin	<ul style="list-style-type: none"> - udział kadry młodzieżowej w zgrupowaniu szkoleniowym - realizacja procesu szkoleniowego zawodników kadry młodzieżowej 	6.580
23.	Miejski Klub Pływacki „SŁOWIANKA” Gorzów Wlkp.	- udział zawodników w zgrupowaniach specjalistycznych i ogólnorozwojowych w pływaniu	30.000
24.	Zielonogórski Klub Sportowy „AKROBATA” Zielona Góra	<ul style="list-style-type: none"> - udział zawodników sekcji akrobatyki sportowej w imprezach regionalnych i ogólnopolskich - realizacja procesu szkoleniowego zawodników kadry młodzieżowej w akrobatyce sportowej 	12.930
25.	Gorzowski Szkolny Związek Sportowy Gorzów Wlkp.	<ul style="list-style-type: none"> - organizacja współzawodnictwa sportowego szkół województwa lubuskiego – Lubuska Olimpiada Młodzieży - organizacja zgrupowań szkoleniowych grup młodzieżowych w siatkówce chłopców i dziewcząt 	33.900
26.	Lubuska Federacja Sportu Zielona Góra	- dofinansowanie szkolenia kadr wojewódzkich: <ul style="list-style-type: none"> - Lubuska Kadra Młodzików (akrobatyka sportowa, badminton, boks, jeździectwo, judo, kajakarstwo klasyczne, kolarstwo, karate tradycyjne, karate WKF, karate Kyokusinkai, lekka atletyka, łucznictwo, pięciobój nowoczesny, pływanie, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, strzelectwo, szachy, szermierka, zapasy styl wolny kobiet i klasyczny mężczyźni, tenis, tenis stołowy, wioślarstwo, żeglarstwo, koszykówka mężczyźni i kobiety, piłka nożna mężczyźni, piłka ręczna kobiet i mężczyźni, piłka siatkowa kobiet i mężczyźni 	

1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> - Lubuska Kadra Juniorów: (akrobatyka sportowa, badminton, boks, jeździectwo, judo kobiet, kajakarstwo klasyczne, kolarstwo, lekka atletyka, pięciobój nowoczesny, pływanie, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, strzelectwo, szermierka, tenis, tenis stołowy, wioślarstwo, zapasy w stylu klasycznym mężczyzn, zapasy w stylu wolnym kobiet, żeglarstwo, koszykówka mężczyzn, koszykówka kobiet, piłka nożna kobiet, piłka ręczna mężczyzn, piłka ręczna kobiet, piłka siatkowa mężczyzn, piłka siatkowa kobiet, siatkówka plażowa kobiet i mężczyzn - Lubuska Kadra Młodzieżowa:(akrobatyka sportowa, boks, jeździectwo, kajakarstwo, kolarstwo, lekka atletyka, pływanie, saneczkarstwo, strzelectwo, wioślarstwo, tenis stołowy, zapasy - realizacja szkolenia kadr wojewódzkich młodzik, junior, młodzieżowiec(koszty obsługi zadań) 	294.425
27.	Miejski Ludowy Klub Sportowy „CARINA” Gubin	- organizacja zgrupowania przygotowawczego do sezonu sekcji piłki siatkowej w kategorii młodzików	1.800
28.	Klub Sportowy „KORNER – NOVITA 10” Zielona Góra	<ul style="list-style-type: none"> - organizacja i udział zawodników w ogólnopolskich zawodach sportowych Mistrzostw Polski - udział zawodników w zgrupowaniu szkoleniowym - realizacja procesu szkolenia zawodników sekcji pływackiej 	92.992
29.	Zielonogórski Klub Speedrowerowy Zielona Góra	- udział zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski - II, III, V Runda	1.000
30.	Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej Zielona Góra	<ul style="list-style-type: none"> - udział zawodników reprezentacji województwa lubuskiego w XII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży - organizacja Drużynowych Mistrzostw Europy oraz 52 Mistrzostw Polski w akrobatyce sportowej 	9.140
31.	Miejski Ludowy Klub Sportowy „AGROS” Żary	<ul style="list-style-type: none"> - udział zawodników sekcji zapaśniczej w ogólnopolskich zawodach sportowych o Mistrzostwo Polski - udział zawodników kadry młodzieżowej w zapasach w zgrupowaniu sportowym - realizacja procesu szkoleniowego zawodników w zapasach styl klasyczny 	36.300
32.	Lubuski Związek Piłki Nożnej Zielona Góra	<ul style="list-style-type: none"> - udział zawodników w eliminacjach do Finałów Mistrzostw Polski / rocznik 1992,1993/ - organizacja Finału Wojewódzkiego Pucharu Polski - organizacja zgrupowań szkoleniowych dla zwycięzcy Lubuskiej Ligi Juniorów zawodników rocznik 1994 	25.094
33.	Klub Szachowy „STILON” Gorzów Wlkp.	- udział zawodników w Szachowych Mistrzostwach Polski Juniorów 16 - 18 lat, w Drużynowych mistrzostwach Polski Juniorów I i II liga	12.105

1	2	3	4
34.	Górnicy Klub Tenisowy „Nafta” Zielona Góra	- udział zawodników w Mistrzostwach Polski do lat 12 i 14 - realizacja procesu szkoleniowego zawodników sekcji tenisa	2.667
35.	Kostrzyński Klub Piłkarski „CELULOZA” Kostrzyn n/O	- udział juniorów starszych w rozgrywkach piłki nożnej Lubuskiej Ligi Województwa Lubuskiego	3.500
36.	Lubuski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Gorzów Wlkp.	- organizacja eliminacji Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Województwa Lubuskiego w kategoriach młodzieżowych	5.604
37.	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” Nowa Sól	- organizacja zgrupowania szkoleniowego dla zawodników sekcji judo	3.150
38.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ILNO” Torzym	- organizacja zgrupowań szkoleniowych dla zawodników sekcji lekkiej atletyki	16.400
39.	Lubuski Związek Lekkiej Atletyki Zielona Góra	- udział zawodników w Finałach XII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w biegach przełajowych i lekkiej atletyce	6.933
40.	Liga Obrony Kraju Biuro Lubuskiego Zarządu Okręgowego Gorzów Wlkp.	- organizacja Mistrzostw Szkół Województwa Lubuskiego w letnim biathlonie w strzelaniu z broni kulowej oraz finałów wojewódzkiej Szkolnej Ligi Strzeleckiej - udział zawodników w ogólnopolskich zawodach strzeleckich z broni kulowej i pneumatycznej juniorów i seniorów	3.000
41.	Lubuski Związek Kolarski Gorzów Wlkp.	- udział zawodników w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w kolarstwie	3.000
42.	Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im, Brata Krystyna Gorzów Wlkp.	- organizacja zawodów w biegach przełajowych dla dzieci i młodzieży pn. „VI Wiosenne Bieganie - Długie 2006”	3.000
43.	Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” Zielona Góra	- organizacja Czwierć finałów Mistrzostw Polski Młodzików w piłce ręcznej	3.750
44.	Zakładowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „STILON” Gorzów Wlkp.	- udział zespołu junierek sekcji piłki nożnej kobiet w rozgrywkach ekstraklasy – runda wiosenna - realizacja procesu drużyn młodzieżowych sekcji piłki nożnej kobiet	16.424
45.	Uczniowski Klub Piłkarski Zielona Góra	- organizacja zgrupowania sportowo - integracyjnego dla zawodników uprawiających piłkę nożną	17.560
46.	Klub Sportowy „SPROTAVIA” Szprotawa	- realizacja procesu szkoleniowego dzieci i młodzieży w piłce nożnej	1.000
47.	Stowarzyszenie Promocji Tańca Nowoczesnego „MŁODZI TANCERZE” Zielona Góra	- udział Formacji Tańca HIP HOP w Mistrzostwach Polski- eliminacje do mistrzostw Europy i Świata	4.000
48.	Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” Sulechów	- udział zawodników sekcji akrobatyki sportowej w imprezach regionalnych i ogólnopolskich, - udział zawodników sekcji akrobatyki sportowej w zgrupowaniach sportowych	5.400
49.	Lubuski Okręgowy Związek Karate Zielona Góra	- udział zawodników w ogólnopolskich zawodach sportowych o Mistrzostwo Polski	4.179
50.	Zielonogórski Klub Jeździecki Przylep	- realizacja procesu szkoleniowego zawodników sekcji jeździeckiej przed sezonem halowym	1.000

1	2	3	4
51.	Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” Gorzów Wlkp.	- udział sportowców niepełnosprawnych w ogólnopolskich imprezach sportowych w łucznictwie, lekkiej atletyce, pięcioboju lekkoatletycznym - udział młodzieży niepełnosprawnej w zgrupowaniu sportowo - rekreacyjnym w ramach akcji „Lato 2006”	12.100
52.	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej Zielona Góra	- organizacja turnieju pn.: „Harcbit” o różnych formach aktywności ruchowej dzieci i młodzieży	4.000
53.	Gubińskie Międzyszkolne Ludowe Towarzystwo Sportowe „SPARTA” Gubin	- udział zespołu juniorek w ćwierćfinale Mistrzostw Polski w piłce ręcznej dziewcząt - udział zespołu piłki ręcznej w międzywojewódzkich mistrzostwach młodziczek o Puchar Polskiego Związku Piłki Ręcznej - udział zespołów młodzieżowych w piłce ręcznej w zgrupowaniu sportowym	13.500
54.	Lubuskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Zielona Góra	- udział reprezentacji Województwa Lubuskiego w Mistrzostwach Zrzeszenia LZS i szkół w lekkiej atletyce oraz X Ogólnopolskich Igrzyskach Mieszkańców Wsi	18.000
55.	Automobilklub Zielonogórski „DUET” Zielona Góra	- udział zawodników kadry młodzieżowej w ogólnopolskich zawodach kartingowych - organizacja ogólnopolskich zawodów kartingowych: IV, VII Runda Kartingowych Mistrzostw Polski	17.500
56.	Lubuski Związek Jeździecki Drzonków	- udział zawodników w międzynarodowych zawodach w skokach przez przeszkody CSI - W	3.000
57.	Zielonogórskie Stowarzyszenie Tenisa „TENIS WHEELCHAIR” Zielona Góra	- organizacja XI Halowych Mistrzostw Polski w tenisie na wózkach - organizacja obozu sportowego dla osób niepełnosprawnych w tenisie	4.200
58.	Lubuski Związek Brydża Sportowego Zbąszynek	- udział reprezentacji województwa lubuskiego w XII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w brydżu sportowym	1.843
59.	Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zielona Góra	- organizacja ogólnopolskich imprez sportowych “IV Półmaraton” – Przytok, Wojewódzki Festyn Sportowo-Rekreacyjny pn. “Dwa Lata w Unii Europejskiej”, IV Zawody Wędkarskie Parlamentarzystów, Radnych i Pracowników Administracji Samorządowych, VIII Grand Prix Województwa Lubuskiego w Długodystansowych Biegach Ulicznych i Przełajowych, I Wojewódzki Tenisowy Turniej Par Rodzinnych „Bachus Cup 2006”, Wojewódzki Festyn Rodzinny TKKF, XII Wojewódzki Festyn Sportowo-Rekreacyjny „Pożegnanie Wakacji”, XXI Nocny Bieg Bachusa, II Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Amatorów w Pływaniu	54.299
60.	Gorzowski Uczniowski Klub Sportowy „SPEEDWAY - Wawrów” Gorzów Wlkp.	- organizacja Indywidualnych Mistrzostw Polski na minizużlu	3.999

1	2	3	4
61.	Uczniowski Klub Sportowy „MOTO - KART” Skwierzyna	- udział zawodników młodzieżowych w rundach kartingowych Mistrzostw Polski	3.000
62.	Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Zielona Góra	- udział zespołu piłki ręcznej w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski	1.500
63.	Klub Szachowy „ODRODZENIE” Kozuchów	- udział zawodników w Drużynowych Szachowych Mistrzostwach Polski Juniorów	1.000
64.	Ludowy Klub Sportowy „TRASA” Zielona Góra	- udział zawodników sekcji kolarskiej w ogólnopolskich, regionalnych zawodach sportowych do Mistrzostw Polski - udział zawodników sekcji kolarskiej w konsultacji szkoleniowej na torze - realizacja procesu szkolenia zawodników sekcji kolarskiej	15.460
65.	Klub Sportowy „AZS - PWSZ” Gorzów Wlkp.	- organizacja turnieju koszykówki dziewcząt junierek - udział drużyn junierek, kadetek, młodziczek w rozgrywkach ligi dolnośląskiej - organizacja VIII Akademickich Mistrzostw Województwa Lubuskiego w koszykówce mężczyzn	26.500
66.	Zielonogórski Klub Żużlowy Zielona Góra	- organizacja młodzieżowych Drużynowych Mistrzostw Polski na żużlu i Finałowego Turnieju o „Srebrny Kask”	6.142
67.	Małomicki Klub Kajakowy „VIKING” Małomice	- organizacja zgrupowania szkoleniowego dla zawodników sekcji kajakowej	1.050
68.	Polskie Centrum Szachowe Niepełnosprawnych „IDEA” Świebodzin	- udział reprezentacji Województwa Lubuskiego w XV festiwalu szachowym pn. „Jantar Bałtyku”	3.000
69.	Wschowski Klub Motorowy Wschowa	- organizacja Międzynarodowych Zawodów Motocrosowych - organizacja Mistrzostw Polski w motocrosie w klasach: 65ccm młodzik, 125ccm junior i otwartej	6.800
70.	Uczniowski Klub Sportowy „DWUDZIESTKA” Gorzów Wlkp.	- organizacja Mistrzostw Województwa Lubuskiego w jujitsu	400
71.	Klub Tańca Sportowego Zielona Góra	- organizacja ogólnopolskiego Konwaliowego Turnieju Tańca Par Sportowych	5.000
72.	Aeroklub Ziemi Lubuskiej Przyłep - Lotnisko	- udział zawodników w Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Świata w Akrobacji Samolotowej w klasie ADVANCED - organizacja V Międzynarodowych Szybowcowych Mistrzostw Polski w klasie klub	16.000
73.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „UCZNIAK” Szprotawa	- organizacja i udział zawodników lekkiej atletyki w zawodach Mistrzostw Polski - udział zawodników kadry młodzieżowej sekcji lekkiej atletyki w zgrupowaniach szkoleniowych	10.026
74.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego Zielona Góra	- udział ratowników w Mistrzostwach Polski w ratownictwie wodnym i zawodach letnich - kontrola kąpielisk przed i w trakcie sezonu - szkolenie ratowników z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej	2.400

1	2	3	4
75.	Lubuski Związek Koszykówki Zielona Góra	- organizacja turnieju koszykówki młodzików o Mistrzostwo Województwa Lubuskiego	400
76.	Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Osowa Sień	- udział zawodników w: Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS w biegach przełajowych, Mistrzostw Polski Juniorów w biegach przełajowych, II Rzut Ligi Lekkoatletycznej Juniorów, Międzywojewódzkich Mistrzostwach Juniorów i Juniorów Młodszych w lekkiej atletyce, Mistrzostwach Polski Juniorów i Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce, I Rzut Ligi Lekkoatletycznej - organizacja zgrupowania szkoleniowego dla grup młodzieżowych	29.250
77.	Klub Sportowy „BŁĘKITNI” Dobiegniew	- organizacja XII Międzynarodowego Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej Dobiegniew Cup 2006	10.000
78.	Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” Wschowa	- udział zawodników sekcji koszykówki w szkoleniowym zgrupowaniu sportowym	7.200
79.	Międzyszkolny Klub Sportowy „SOKÓŁ” Żary	- udział drużyn młodzieżowych w eliminacjach Mistrzostw Polski w piłce ręcznej dziewcząt - udział drużyny junierek w zgrupowaniu szkoleniowym	10.600
80.	Lubuski Związek Piłki Ręcznej Gorzów Wlkp.	- organizacja kursokonferencji dla nauczycieli i trenerów grup dziecięcych i młodzieżowych w piłce ręcznej klubów Województwa Lubuskiego	2.000
81.	Lubuski Związek Szachowy Kożuchów	- organizacja otwartych Mistrzostw Województwa Juniorów i Mistrzostw Makroregionu Lubusko -Dolnośląskiego w szachach	3.860
82.	Okręgowy Związek Piłki Nożnej Gorzów Wlkp.	- organizacja Finałowego Turnieju Juniorów Starszych o Kryształowy Puchar Warty im. K. Lisiewicza	1.000
83.	Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” Przytoczna	- organizacja wyścigu kolarskiego pn. „Szukamy Kolarskich Talentów”	1.000
84.	Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków	- udział zawodników sekcji pięcioboju nowoczesnego, trójboju, dwuboju nowoczesnego jeździectwa, tenisa stołowego w ogólnopolskich zawodach sportowych Mistrzostw Polski - udział zawodników sekcji jeździeckiej w Pucharze Świata WKKW i Mistrzostwach Polski - udział zawodników sekcji pięcioboju nowoczesnego, jeździectwa, tenisa stołowego w zgrupowaniach sportowych	44.578
85.	Boklerski Klub Sportowy Gorzów Wlkp.	- udział zawodników grup młodzieżowych w ogólnopolskich turniejach boklerskich Mistrzostw Polski i zgrupowaniu sportowym	16.500
86.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „MOSiR – OLIMP” Kostrzyn n/O	- udział zawodników w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski Juniorów, II Pucharze Polski Kadetów w zapasach styl klasyczny	7.731
87.	Lubuski Związek Biegu na Orientację Skwierzyna	- organizacja Indywidualnych Mistrzostw Województwa Lubuskiego w biegu sprinterskim i średniodystansowym - organizacja V Indywidualnych Mistrzostw Województwa Lubuskiego w biegu klasycznym	4.000

1	2	3	4
88.	Miejsko - Gminny Ludowy Klub Sportowy „ORLETA” TRZCIEL	- realizacja procesu szkolenia zawodników kadry młodzieżowej w zapasach	2.000
89.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Klub Taneczny „MEGA DANCE” Zielona Góra	- udział zawodników w „XXVII Festiwalu Tańca Konin 2006” - organizacja Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rock’n Rol’u	2.800
90.	Gorzowski Klub Piłki Wodnej – 59 Gorzów Wlkp.	- udział zawodników sekcji piłki wodnej w zgrupowaniu ogólnorozwojowo - specjalistycznym	8.400
91.	Zielonogórski klub Sportowy „KARATE” Zielona Góra	- udział zawodników w Mistrzostwach Województwa Lubuskiego i Makroregionu Zachodniego w Karate	1.824
92.	Stowarzyszenie Speleoklub „BOBRY” Żagań	- organizacja XII Mistrzostw Polski Grotolazów	2.949
93.	Lubuska Szkoła Piłkarstwa Młodzieżowego Z. Góra	- realizacja procesu szkoleniowego juniorów starszych, młodszych, trampkarzy starszych i zawodników klasy C w rozgrywkach ligowych i obozie sportowym	2.000
94.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Szprotawa	- realizacja procesu szkoleniowego zawodniczek w piłce koszykowej	750
95.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „PEŁCZ” Górki Noteckie	- udział zawodników sekcji tenisa stołowego w regionalnych, ogólnopolskich zawodach sportowych Mistrzostw Polski oraz w zgrupowaniu sportowym - organizacja VIII Mistrzostw Województwa Lubuskiego Żaków w tenisie stołowym	6.239
96.	Ludowy Okręgowy Związek Zapasniczy Żary	- organizacja Mistrzostw Województwa Lubuskiego młodzików, młodziczek, kadetek w zapasach w stylu klasycznym i wolnym - organizacja kursokonferencji szkoleniowej dla trenerów i sędziów Województwa Lubuskiego	2.000
97.	Lubuski Okręgowy Związek Kajakowy Gorzów Wlkp.	- organizacja Mistrzostw Województwa Lubuskiego w kajakarstwie - organizacja Międzynarodowych Regat „Zakończenie Sezonu” w kajakarstwie	4.000
98.	Uczniowski Klub Sportowy „SPOŁECZNIAK” Gorzów Wlkp.	- organizacja XVI Ogólnopolskich Biegów Niepodległościowych	2.000
99.	Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „HAJDUK” Zwierzyn	- organizacja Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego w przełajach	1.000
100.	Sportowy Klub Parafialny „KISIELIN” Stary Kisielin	- organizacja obozu sportowego dla zawodników sekcji piłki nożnej	2.500
101.	Uczniowski Klub Sportowy „CHEMIK” Gorzów Wlkp.	- udział zawodników sekcji koszykówki w rozgrywkach strefy zachodniopomorskiej	3.000
102.	Uczniowski Klub Sportowy VII LO Zielona Góra	- organizacja zgrupowania sportowego dla zawodniczek sekcji piłki siatkowej	3.000
103.	Uczniowski Klub Sportowy „AS” Zielona Góra	- udział zawodników sekcji akrobatyki sportowej w ogólnopolskich zawodach - udział zawodników w zgrupowaniach sportowych - realizacja procesu szkoleniowego zawodników sekcji akrobatyki sportowej	21.700
104.	Towarzystwo Sportowe „ZEW” Świebodzin	- realizacja procesu szkoleniowego dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	5.700

1	2	3	4
105.	Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Wojewódzka Rada Koordynacyjna Zielona Góra	- organizacja imprez sportowych pn. „Żyj Zdrowo na Sportowo”, „Sportowa Majówka”	5.300
Razem			1.644.392

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006r.				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwał budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
92695	Pozostała działalność	51.500	51.500	51.496	100,0	100,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19.570	16.570	16.567	84,6	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.630	25.630	25.629	118,5	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	10.300	9.300	9.300	90,3	100,0

Plan wydatków w tym rozdziale według uchwały budżetowej wyniósł 51.500zł, zrealizowany został w wysokości 51.496zł.

Zakup pucharów sportowych nagród rzeczowych oraz kosztów organizacji spotkań i plebiscytu na najpopularniejszego sportowca Województwa Lubuskiego były wydatkami celowymi, przyczyniającymi się do promocji sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Informacje z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych jednostek budżetowych, Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Karto-

graficznym, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz dotacji podmiotowych dla instytucji kultury przedstawiają tabele Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Analiza statystyczna wykonania budżetu w latach 2003 - 2006.

Zmiany zachodzące w budżecie województwa po stronie dochodów i wydatków w okresie funkcjonowania samorządu województwa w latach 2003 - 2006 przedstawiają załączone do niniejszego sprawozdania dane statystyczne zawarte w tabelach Nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, na wykresach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz na diagramach Nr 1, 2, 3, 4.

Tabela Nr 1

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody					Wydatki stanowiące koszty				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:				Razem	w tym:			
				Przychody z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje			Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycje
						Przedmiot	Podmiot					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem		a.	11.244.297	8.906.178	1.103.672	1.234.447		11.483.977	5.028.294	1.005.987	4.597.283	852.413
		b.	9.665.809	7.586.288	845.074	1.234.447		10.740.537	4.022.157	763.909	5.206.587	747.884
Rolnictwo i łowiectwo	010	a.	6.184.688	5.726.178	328.822	129.688		6.141.587	3.141.224	628.007	2.302.356	70.000
		b.	4.917.679	4.430.643	357.348	129.688		4.829.070	2.148.948	414.893	2.255.923	9.306
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Ziel. Górze	01004	a.	3.029.688	2.700.000	200.000	129.688	-	2.987.087	1.708.224	336.007	902.856	40.000
		b.	1.823.631	1.476.437	217.506	129.688	-	1.749.624	832.844	158.452	754.208	4.120
	01004	a.	2.900.000	2.700.000	200.000	-	-	2.857.399	1.638.802	322.352	856.245	40.000
		b.	1.693.943	1.476.437	217.506	-	-	1.619.936	763.422	144.797	707.597	4.120
	01005	a.	129.688	-	-	129.688	-	129.688	69.422	13.655	46.611	-
		b.	129.688	-	-	129.688	-	129.688	69.422	13.655	46.611	-
Woj. Z-d Konser. Urząd. Wodn. i Meliorac. Gorzów Wlkp.	01007	a.	3.155.000	3.026.178	128.822	-	-	3.154.500	1.433.000	292.000	1.399.500	30.000
		b.	3.094.048	2.954.206	139.842	-	-	3.079.446	1.316.104	256.441	1.501.715	5.186
Kultura fizyczna i sport	926	a.	5.059.609	3.180.000	774.850	1.104.759	-	5.342.390	1.887.070	377.980	2.294.927	782.413
		b.	4.748.130	3.155.645	487.726	1.104.759	-	5.911.467	1.873.209	349.016	2.950.664	738.578
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	926	92604	5.059.609	3.180.000	774.850	1.104.759	-	5.342.390	1.887.070	377.980	2.294.927	782.413
		a.										
		b.	4.748.130	3.155.645	487.726	1.104.759	-	5.911.467	1.873.209	349.016	2.950.664	738.578

Legenda:

- a) plan po zmianach
- b) wykonanie 2006r.

Tabela Nr 2

Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych

w złotych

Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki stanowiące koszty			
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:			Razem	w tym:		
				Z dostaw i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmiotowe		Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem			a. 4.130.097	a. 4.093.097	a. 37.000	a. -	a. 4.130.097	a. 1.887.192	a. 341.475	a. 1.901.430
			b. 4.048.222	b. 4.015.258	b. 32.964	b. -	b. 4.021.544	b. 1.772.524	b. 308.549	b. 1.940.471
Rolnictwo i łowiectwo	010		a. 960.000	a. 923.000	a. 37.000	a. -	a. 960.000	a. 613.995	a. 122.640	a. 223.365
			b. 947.412	b. 914.448	b. 32.964	b. -	b. 947.412	b. 611.919	b. 120.386	b. 215.107
GPESP w Sulechowie	01097		a. 960.000	a. 923.000	a. 37.000	a. -	a. 960.000	a. 613.995	a. 122.640	a. 223.365
			b. 947.412	b. 914.448	b. 32.964	b. -	b. 947.412	b. 611.919	b. 120.386	b. 215.107
Administracja publiczna	750		a. 3.170.097	a. 3.170.097	a. -	a. -	a. 3.170.097	a. 1.273.197	a. 218.835	a. 1.678.065
			b. 3.100.810	b. 3.100.810	b. -	b. -	b. 3.074.132	b. 1.160.605	b. 188.163	b. 1.725.364
Centrum Promocji i Szkolenia Województwa Lubuskiego w Przelazach	75097		a. 1.513.420	a. 1.513.420	a. -	a. -	a. 1.513.420	a. 638.855	a. 95.100	a. 779.465
			b. 1.426.191	b. 1.426.191	b. -	b. -	b. 1.416.238	b. 530.465	b. 65.777	b. 819.996
Z-d Ob. Urzędu Marszałkowskiego w Ziel. Górze	75097		a. 1.656.677	a. 1.656.677	a. -	a. -	a. 1.656.677	a. 634.342	a. 123.735	a. 898.600
			b. 1.674.619	b. 1.674.619	b. -	b. -	b. 1.657.894	b. 630.140	b. 122.386	b. 905.368

Legenda:

- a) plan po zmianach
- b) wykonanie 2006r.

Tabela Nr 3

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych

w złotych

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów			Plan wydatków		
	Dział	Rozdział	Razem	w tym ze źródeł określonych		Razem	w tym:	
				w uchwale Sejmiku Województwa Lubuskiego	w zarządzeniu kierownika jednostki budżetowej		Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem			a) 3.603.576 b) 3.269.194	a) 3.139.220 b) 2.991.537	a) 464.356 b) 277.657	a) 3.758.798 b) 2.569.144	a) 3.502.174 b) 2.334.881	a) 256.624 b) 234.263
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	600	60001	a) 100.000 b) 27.414	-	a) 100.000 b) 27.414	a) 100.000 b) 22.254	a) 100.000 b) 22.254	-
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	600	60013	a) 508.850 b) 302.868	a) 400.050 b) 254.125	a) 108.800 b) 48.743	a) 508.850 b) 43.462	a) 508.850 b) 43.462	-
Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze	801	80130	a) 169.900 b) 162.280	a) 57.900 b) 71.844	a) 112.000 b) 90.436	a) 169.900 b) 138.289	a) 169.900 b) 138.289	-
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	801	80130	a) 11.000 b) 9.866	a) 11.000 b) 9.866	-	a) 11.000 b) 10.816	a) 11.000 b) 10.816	-
Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Gorzowie Wlkp.	801	80130	a) 86.600 b) 92.781	a) 36.600 b) 36.600	a) 50.000 b) 56.181	a) 86.600 b) 94.235	a) 86.600 b) 94.235	-
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80146	a) 822.000 b) 810.461	a) 802.000 b) 806.284	a) 20.000 b) 4.177	a) 955.897 b) 650.161	a) 851.273 b) 545.537	a) 104.624 b) 104.624
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	801	80146	a) 847.000 b) 815.576	a) 847.000 b) 815.576	-	a) 847.000 b) 684.911	a) 847.000 b) 684.911	-
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (biblioteka)	801	80147	a) 26.500 b) 18.299	a) 6.500 b) 5.679	a) 20.000 b) 12.620	a) 54.825 b) 42.097	a) 54.825 b) 42.097	-
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze	801	80147	a) 110.000 b) 81.155	a) 90.000 b) 72.252	a) 20.000 b) 8.903	a) 110.000 b) 75.625	a) 110.000 b) 75.625	-
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	851	85148	a) 244.000 b) 265.406	a) 244.000 b) 265.406	-	a) 244.000 b) 230.303	a) 170.000 b) 164.340	a) 74.000 b) 65.963
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	851	85148	a) 400.180 b) 402.401	a) 400.180 b) 402.401	-	a) 400.180 b) 319.648	a) 322.180 b) 255.972	a) 78.000 b) 63.676
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. (internat)	854	85410	a) 170.000 b) 186.014	a) 140.000 b) 157.406	a) 30.000 b) 28.608	a) 170.000 b) 184.852	a) 170.000 b) 184.852	-
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście	854	85420	a) 30.546 b) 35.150	a) 29.990 b) 34.594	a) 556 b) 556	a) 30.546 b) 30.547	a) 30.546 b) 30.547	-
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Klenicy	854	85421	a) 77.000 b) 59.523	a) 74.000 b) 59.504	a) 3.000 b) 19	a) 70.000 b) 41.944	a) 70.000 b) 41.944	-

Legenda:

- a) plan po zmianach
- b) wykonanie 2006r.

Tabela Nr 4

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Poz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 2006r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	926.158	926.159	100,0
1.	środki pieniężne	745.065	745.065	100,0
2.	należności	371.297	371.297	100,0
3.	zobowiązania	190.204	190.203	100,0
II.	Przychody	1.048.000	1.194.004	113,9
1.	Dotacje z powiatów	968.000	1.108.078	114,5
2.	Dochody własne w tym :	80.000	85.926	107,4
-	- sprzedaż usług	70.000	56.539	80,8
-	- odsetki	10.000	29.387	293,9
-	- sprzedaż składników majątkowych	-	-	-
3.	Dotacje z CFGZGiK	-	-	-
III.	Wydatki	1.774.158	1.180.887	66,6
1.	Wydatki bieżące (własne) w tym :	1.724.158	1.163.751	67,5
-	- zakup materiałów i usług	1.232.158	600.960	48,8
-	- przelewy na CFZGiK	492.000	562.791	114,4
-	- przelewy na PFGZGiK	-	-	-
2.	Wydatki inwestycyjne w tym :	50.000	17.136	34,3
-	- wydatki własne	50.000	17.136	34,3
IV.	Stan funduszu na koniec roku	200.000	939.276	469,6
1.	środki pieniężne	77.000	778.600	0
2.	należności	250.000	325.717	130,3
3.	zobowiązania	127.000	165.041	129,9

Tabela Nr 5

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

w złotych

Poz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 2006r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	1.432.976	1.432.976	100,0
1.	środki pieniężne	1.048.158	1.048.158	100,0
2.	należności	407.898	407.898	100,0
3.	zobowiązania	23.080	23.080	100,0
II.	Przychody	2.244.561	2.216.957	98,8
1.	Przelewy z Centralnego FOGR	1.000.000	1.000.000	100,0
2.	Przychody własne w tym :	1.244.561	1.216.957	97,8
-	wpływy z opłat za wyłączenie grunt. rol. z prod. roln.	1.200.000	1.146.336	95,5
-	odsetki bankowe	40.000	64.939	162,3
-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	4.473	-
-	wpływy z różnych dochodów	-	1.209	-
III.	Wydatki	3.417.537	2.430.560	71,1
1.	Wydatki bieżące (własne) w tym :	878.121	534.077	60,8
-	- przelewy na CFOGR	260.000	247.570	95,2
2.	Wydatki inwestycyjne w tym :	2.539.416	1.896.483	74,7
-	- wydatki własne	75.332	75.332	100,0

1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku	260.000	1.219.373	469,0
1.	środki pieniężne	-	924.745	-
2.	należności	300.000	316.386	105,5
3.	zobowiązania	40.000	21.758	54,4

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Tabela Nr 6

w złotych

Nazwa instytucji kultury	Klasyfikacja		Plan dotacji podmiotowej na 2006r.		Wykonanie dotacji podmiotowej w 2006r.
	Dział	Rozdział	wg uchwały po zmianach budżetowej	po zmianach	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		15.494.166	15.934.766	15.926.766
Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze		92106	2.475.700	2.530.300	2.530.300
Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.		92106	1.849.550	1.999.550	1.999.550
Filharmonia Zielonogórska im. T. Bairda w Zielonej Górze		92108	2.300.000	2.308.000	2.300.000
Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze		92109	1.030.000	1.034.000	1.034.000
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze		92116	2.212.908	2.290.908	2.290.908
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp.		92116	2.025.508	2.114.508	2.114.508
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze		92118	1.272.480	1.272.480	1.272.480
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli		92118	859.250	863.250	863.250
Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.		92118	1.468.770	1.521.770	1.521.770

Tabela Nr 7

Dotacje budżetu Województwa Lubuskiego w latach 2003 – 2006

w tysiącach złotych

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie w latach				6:3	6:4	6:5
		2003	2004	2005	2006			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje z budżetu państwa w tym na zadania:	65.123	53.985	36.640	46.363	71,2	85,9	126,5
	a) rządowe	30.107	24.644	15.127	14.450	48,0	58,6	95,5
	- bieżące,	22.167	8.171	7.627	8.697	39,2	106,4	114,0
	- inwestycyjne	7.940	16.473	7.500	5.753	72,5	34,9	76,7
	b) własne	34.286	16.666	14.698	8.667	25,3	52,0	59,0
	- bieżące	24.270	143	62	12	0,1	8,4	19,4
	- inwestycyjne	10.016	16.523	14.636	8.655	86,4	52,4	59,1
	c) realizowane na podstawie porozumień	730	11.930	2.826	1.813	248,4	15,2	64,2
	- bieżące	174	7.892	1.963	419	240,8	5,3	21,3
	- inwestycyjne	556	4.038	863	1.394	250,7	34,5	161,5
	d) współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej (udział budżetu państwa)	-	745	3.643	10.707	-	0	293,9
	- bieżące	-	745	3.504	7.380	-	990,6	210,6
	- inwestycyjne	-	-	139	3.327	-	-	0
	e) rządowe finansowane z budżetu Unii Europejskiej	-	-	346	10.726	-	-	0
	- bieżące	-	-	216	370	-	-	171,3
	- inwestycyjne	-	-	130	10.356	-	-	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Subwencja ogólna	72.682	78.201	77.459	98.637	135,7	126,1	127,3
3	Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	2.037	3.040	1.630	3.354	164,7	110,3	205,8
4	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł w tym :	3.451	93	6.233	45.027	0	0	722,4
	a) bieżące	-	-	787	10.909	-	-	0
	- na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej	-	-	718	10.909	-	-	0
	b) inwestycyjne	3.451	93	5.446	34.118	988,6	0	626,5
	- na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej	-	-	4.982	34.118	-	-	684,8
5	Środki z funduszy celowych	1.774	2.128	2.258	1.261	71,1	59,3	55,8
6	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.002	10.767	12.573	14.721	147,2	136,7	117,1
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.407	63.838	59.805	65.788	0	103,1	110,0
7	Pozostałe z tego:	3.192	3.250	9.373	6.330	198,3	194,8	67,5
	a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,	51	69	106	112	219,6	162,3	105,7
	b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,	759	231	892	219	28,9	94,8	24,6
	c) wpływy z różnych opłat,	241	445	293	279	115,8	62,7	95,2
	d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych województwa	49	107	294	261	532,7	243,9	88,8
	e) wpływy z usług,	165	113	90	92	55,8	81,4	102,2
	f) wpływy ze sprzedaży wyrobów,	24	45	-	-	-	-	-
	g) odsetki,	172	986	1.474	1.032	600,0	104,7	70,1
	h) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,	627	-	16	-	-	-	-
	i) wpływy z różnych dochodów	450	372	1.867	564	125,3	151,6	30,2
	w tym środki z budżetu Unii Europejskiej	-	-	1.387	-	-	-	-
	j) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,	625	856	3.844	1.798	287,7	210,1	46,8
	k) inne	29	26	497	1.973	0	0	397,0
Ogółem		159.668	215.302	205.971	281.481	176,3	130,7	136,7

Tabela Nr 8

struktura dochodów budżetu Województwa Lubuskiego w latach 2003 – 2006

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie w latach			
		2003	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje z budżetu państwa w tym na zadania:	40,8	25,1	17,8	16,5
	- bieżące	29,2	7,5	4,7	3,3
	- inwestycyjne	11,6	17,2	11,1	5,6
	- dotacje z budżetu państwa na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej (udział z budżetu państwa)	-	0,4	1,8	3,8
	- rządowe finansowane z budżetu Unii Europejskiej	-	-	0,2	3,8
2	Subwencja ogólna	45,5	36,3	37,6	35,0
3	Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1,3	1,4	0,8	1,2
4	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł w tym :	2,2	0,1	3,0	16,0
	- bieżące	-	-	0,3	3,9
	- środki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej	-	-	0,3	3,9
	- inwestycyjne	2,2	0,1	2,7	12,1
	- środki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej	-	-	2,4	12,1
5	Środki z funduszy celowych	1,1	1,0	1,1	0,5

1	2	3	4	5	6
6	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6,2	5,0	6,1	5,2
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,9	29,6	29,0	23,4
7	Pozostałe	2,0	1,5	4,6	2,2
	w tym środki z Unii Europejskiej	-	-	0,7	-
Ogółem		100,0	100,0	100,0	100,0

Wykres Nr 4

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2003 - 2006

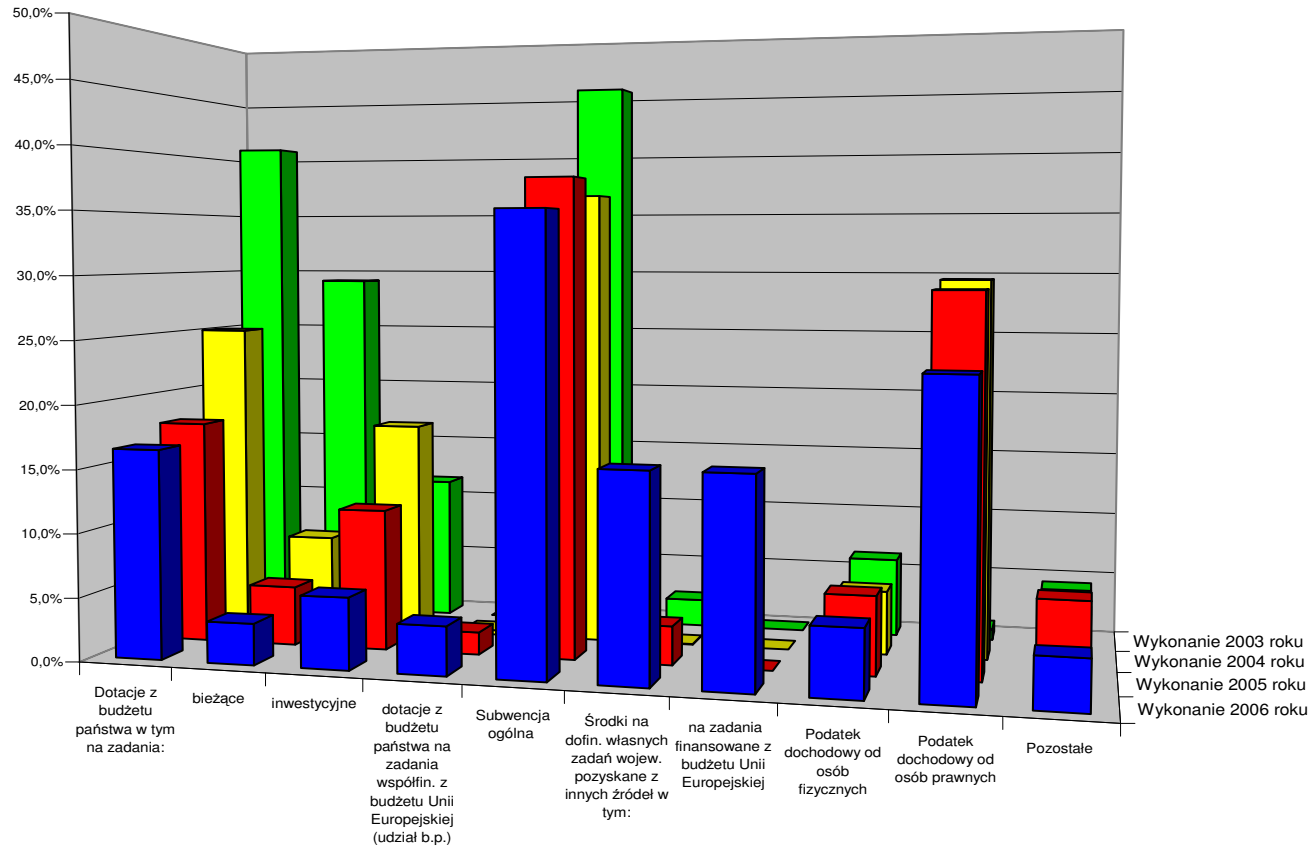


Tabela Nr 9

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego w latach 2003 – 2006 wg działów

w tysiącach złotych

Dział	Nazwa	Wykonanie				6:3	6:4	6:5
		2003	2004	2005	2006			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	19.373	27.600	20.461	31.886	164,6	115,5	155,8
150	Przetwórstwo przemysłowe	-	3.268	821	7.530	-	230,4	917,2
600	Transport i łączność	89.253	89.387	134.972	169.155	189,5	189,2	125,3
630	Turystyka	513	427	366	426	83,0	99,8	116,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	97	106	100	154	158,8	145,3	154,0
710	Działalność usługowa	486	459	535	603	124,1	131,4	112,7
750	Administracja publiczna	12.737	14.247	16.953	20.265	159,1	142,2	119,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	-	118	-	-	-
752	Obrona narodowa	-	-	1	2	-	-	200,0
757	Obsługa długu publicznego	24	282	250	523	0	185,5	209,2
801	Oświata i wychowanie	10.936	11.269	11.491	12.573	115,0	111,6	109,4
803	Szkolnictwo wyższe		278	949	1 102		396,4	116,1
851	Ochrona zdrowia	8.486	11.448	15.010	13.746	162,0	120,1	91,6
852	Pomoc społeczna		917	672	758		82,7	112,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.425	4.730	6.939	14.402	420,5	304,5	207,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	647	2.633	8.842	10.952	0	416,0	123,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313	2.215	72	157	50,2	7,1	218,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.521	20.765	18.671	19.719	127,0	95,0	105,6
926	Kultura fizyczna i sport	2.576	2.893	3.009	3.826	148,5	132,3	127,2
Ogółem		164.387	192.924	240.114	307.897	187,3	159,6	128,2

Tabela Nr 10

Struktura wydatków Województwa Lubuskiego w latach 2003 – 2006 wg działów

Dział	Nazwa	Wykonanie			
		2003	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	11,8	14,3	8,5	10,4
150	Przetwórstwo przemysłowe	-	1,7	0,3	2,4
600	Transport i łączność	54,3	46,3	56,2	54,9
630	Turystyka	0,3	0,2	0,1	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,1	0,1	0,0	0,0
710	Działalność usługowa	0,3	0,2	0,2	0,2
750	Administracja publiczna	7,7	7,4	7,1	6,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	-	0,0
752	Obrona narodowa	-	-	0,0	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0,0	0,1	0,1	0,2
801	Oświata i wychowanie	6,6	5,8	4,8	4,1
803	Szkolnictwo wyższe	0,0	0,1	0,4	0,4
851	Ochrona zdrowia	5,2	5,9	6,3	4,5
852	Pomoc społeczna	0,0	0,5	0,3	0,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2,1	2,5	2,9	4,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,4	1,4	3,7	3,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,2	1,2	0,0	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9,4	10,8	7,8	6,4
926	Kultura fizyczna i sport	1,6	1,5	1,3	1,2
Ogółem		100,0	100,0	100,0	100,0

Wykres Nr 5

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2003 - 2006 WG DZIAŁÓW

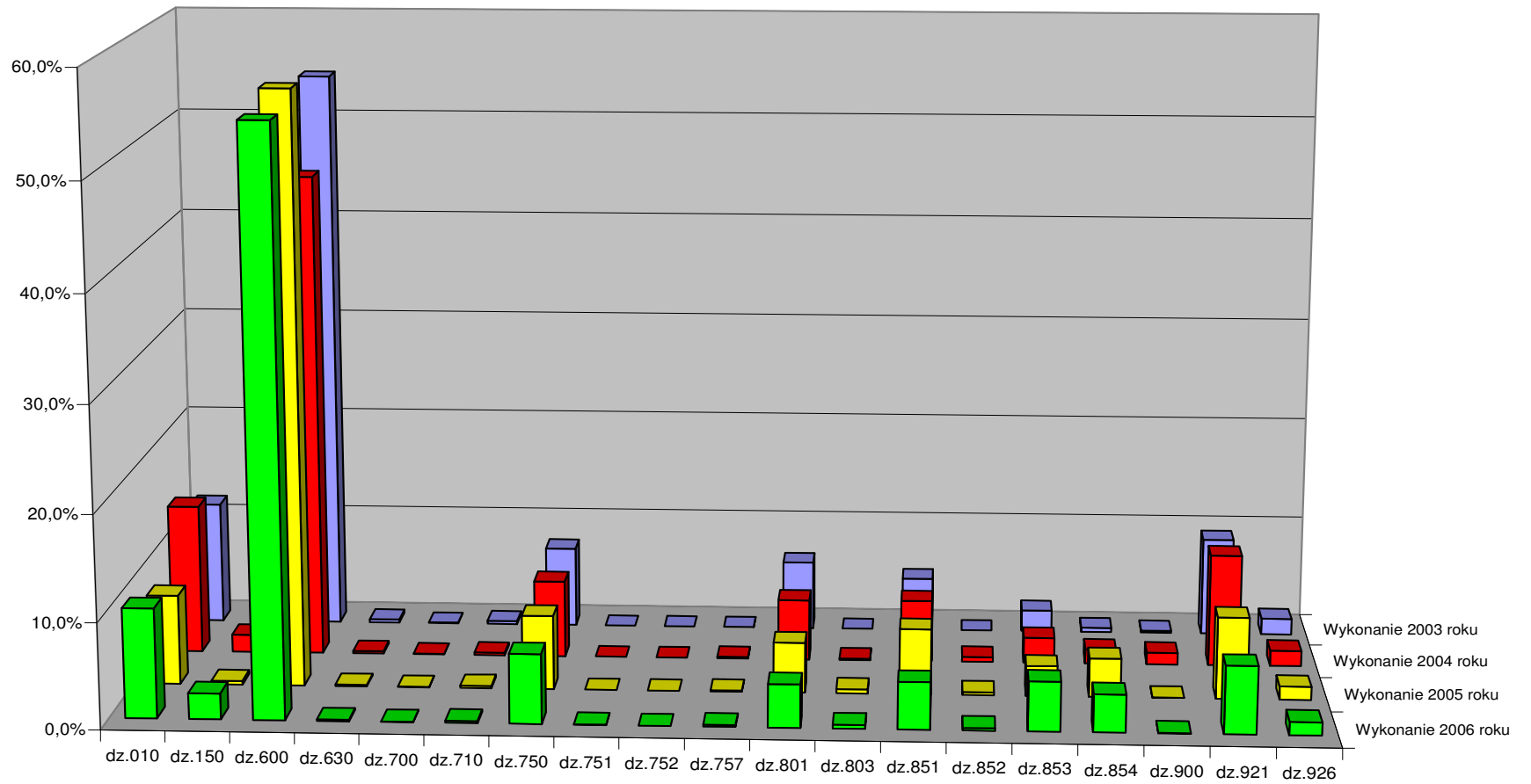


Tabela Nr 11

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego w latach 2003 – 2006 wg działów

w tysiącach złotych

1	2	Wykonanie				6:3	6:4	6:5
		2003r.	2004r.	2005r.	2006r.			
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki bieżące, z tego:	117.586	131.122	151.400	178.435	151,7	136,1	117,9
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.083	32.060	36.912	40.146	133,5	125,2	108,8
	b) dotacje	47.111	57.401	73.061	88.889	188,7	154,9	121,7
	c) pozostałe wydatki bieżące	40.392	41.661	41.427	49.400	122,3	118,6	119,2
2.	Wydatki majątkowe	46.801	61.802	88.714	129.462	276,6	209,5	145,9
Ogółem		164.387	192.924	240.114	307.897	187,3	159,6	128,2

Tabela Nr 12

Struktura wydatków budżetu Województwa Lubuskiego w latach 2003 – 2006 wg rodzajów

1	2	Wykonanie			
		2003r.	2004r.	2005r.	2006r.
		3	4	5	6
1.	Wydatki bieżące, z tego:	71,5	68,0	63,1	57,9
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18,3	16,6	15,4	13,0
	b) dotacje	28,6	29,8	30,4	28,9
	c) pozostałe wydatki bieżące	24,6	21,6	17,3	16,0
2.	Wydatki majątkowe	28,5	32,0	36,9	42,1
Ogółem		100,0	100,0	100,0	100,0

Wydawca: Wojewoda Lubuski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (0-95) 7115-585, e-mail – wpoin@uwoj.gorzow.pl

Naczelnny Redaktor: Anna Zacharia
Skład, druk i kolportaż: Zakład Obsługi Administracji
przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim,
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Rozpowszechnienie – Administracja i stały punkt sprzedaży: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.,
ul. Jagiellończyka 8, tel. (0-95) 7115-210

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać:

- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.,
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210

- w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 7³⁰ – 15³⁰.

Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w biblioteki Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy biblioteki.

Tłoczono z polecenia Wojewody Lubuskiego
w Zakładzie Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.
