

1	2
dział 758 - Różne rozliczenia	4.082.194zł
dział 801 - Oświata i wychowanie	152.915zł
dział 803 - Szkolnictwo wyższe	245.566zł
dział 851 - Ochrona zdrowia	1.171.300zł
dział 852 - Pomoc społeczna	105.000zł
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.554.002zł
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3.445.947zł
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288.622zł
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.636.773zł
dział 926 - Kultura fizyczna i sport	2.431zł
Ogółem	55.874.269zł

W niżej wymienionych działach uzyskano ponadpl- z tego:
nowe dochody na ogólną kwotę 19.603.086,88zł,

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	26.522,46zł
dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	109.934,78zł
dział 600 - Transport i łączność	7.209.264,05zł
dział 630 - Turystyka	2.396,50zł
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	42.209,71zł
dział 710 - Działalność usługowa	806,25zł
dział 750 - Administracja publiczna	76.280,59zł
dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.042.396,62zł
dział 758 - Różne rozliczenia	48.055,17zł
dział 801 - Oświata i wychowanie	5.980,56zł
dział 803 - Szkolnictwo wyższe	655,82zł
dział 851 - Ochrona zdrowia	3.503,72zł
dział 852 - Pomoc społeczna	885,60zł
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.736,12zł
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	25.743,28zł
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.308,30zł
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215,58zł
dział 926 - Kultura fizyczna i sport	191,77zł

W 2007r. wydatki budżetu zostały zwiększone o 31.234.826zł tj. do wysokości 363.947.098zł. Zrealizowane zostały w kwocie 334.479.018,68zł, co

stanowi 91,9% planu po zmianach.

Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano 7.504.246zł na realizację zadań w działach:

010 - Rolnictwo i łowiectwo	87.000zł
600 - Transport i łączność	1.802.577zł
700 - Gospodarka mieszkaniowa	50.000zł
750 - Administracja publiczna	574.331zł
851 - Ochrona zdrowia	152.338zł
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.838.000zł

W trakcie roku o kwotę 900.000zł zmniejszono plan rezerwy ogólnej budżetu. Sposób rozdysponowania rezerw znajduje się przy opisie rozdziału 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.

Wykonanie wydatków poniesionych w 2007r. przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące - 201.394.716,55zł:
 - a) dotacje - 94.413.587,39zł,

- b) wydatki na wynagrodzenia wraz z wydatkami pochodnymi - 45.495.038,78zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące - 61.486.090,38zł.

2. wydatki majątkowe - 133.084.302,13zł.

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

Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec 2007r. przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych - 15.000.000zł
2. z pożyczek - 47.809.172,33zł
3. ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 85.000.000zł

4. z tytułu innych rozliczeń krajowych - 24.344.780,57zł

5. razem przychody - 172.153.952,90zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów - 3.100.000zł
2. spłata pożyczki - 58.163.052,24zł
3. udzielone pożyczki - 107.500.000zł
4. razem rozchody - 168.763.052,24zł.

Tabela Nr 1

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2007r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2007r.			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem:				295.884.752	351.759.021	356.728.521,76	120,6	101,4
Budżet Województwa				203.708.358	266.691.453	269.840.206,99	132,5	101,2
Budżet Unii Europejskiej				92.176.394	85.067.568	86.888.314,77	94,3	102,1
010			Rolnictwo i łowiectwo	27.863.421	54.666.082	52.928.116,25	190,0	96,8
			Budżet Województwa	10.982.421	31.551.097	31.121.539,81	283,4	98,6
			Budżet Unii Europejskiej	16.881.000	23.114.985	21.806.576,44	129,2	94,3
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	60.000	60.000	60.000,00	100,0	100,0
			Budżet Województwa	60.000	60.000	60.000,00	100,0	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		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	60.000	60.000,00	100,0	100,0
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	17.648	15.555,59	-	88,1
			Budżet Województwa	0	17.648	15.555,59	-	88,1
			Budżet Unii Europejskiej					
		0690	Wpływy z różnych opłat			-5.000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług		8.305	9.517,80	-	114,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1.544	1.763,36	-	114,2
		0920	Pozostałe odsetki		5.847	6.902,87	-	118,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1.952	2.371,56	-	121,5
	01008		Melioracje wodne	25.969.421	52.590.965	52.016.467,03	200,3	98,9
			Budżet Województwa	10.462.421	30.971.629	30.836.018,43	294,7	99,6
			Budżet Unii Europejskiej	15.507.000	21.619.336	21.180.448,60	136,6	98,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		75.000	75.000,00	-	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	4.300.000	14.284.000	14.284.000,00	332,2	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421	421	5.255,18	1248,3	1248,3
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1.424.260	1.424.260,00	-	100,0
		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	1.200.000	8.200.000	8.200.000,00	683,3	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	15.507.000	21.619.336	21.180.448,60	136,6	98,0
		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	4.962.000	6.917.948	6.777.503,25	136,6	98,0
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		70.000	70.000,00	-	100,0
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1.834.000	1.967.469	806.135,63	44,0	41,0
			Budżet Województwa	460.000	471.820	180.007,79	39,1	38,2
			Budżet Unii Europejskiej	1.374.000	1.495.649	626.127,84	45,6	41,9
		0979	Wpływy z różnych dochodów			4.695,25		
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1.321.000	1.356.460	512.953,40	38,8	37,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	442.000	453.820	171.012,54	38,7	37,7
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		86.189	100.274,44	-	116,3
		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	53.000	53.000	12.900,00	24,3	24,3
		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	18.000	18.000	4.300,00	23,9	23,9
	01095		Pozostała działalność	0	30.000	29.958,00	-	99,9
			Budżet Województwa	0	30.000	29.958,00	-	99,9
			Budżet Unii Europejskiej					
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		30.000	29.958,00	-	99,9
150			Przetwórstwo przemysłowe	14.854.680	11.695.038	8.020.932,93	54,0	68,6
			Budżet Województwa	4.577.853	7.555.337	3.771.297,15	82,4	49,9
			Budżet Unii Europejskiej	10.276.827	4.139.701	4.249.635,78	41,4	102,7
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	14.854.680	11.695.038	8.020.932,93	54,0	68,6
			Budżet Województwa	4.577.853	7.555.337	3.771.297,15	82,4	49,9
			Budżet Unii Europejskiej	10.276.827	4.139.701	4.249.635,78	41,4	102,7
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	4.577.853	7.555.337	3.771.297,15	82,4	49,9
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.276.827	4.139.701	4.249.635,78	41,4	102,7
600			Transport i łączność	52.917.223	41.865.062	49.003.753,05	92,6	117,1
			Budżet Województwa	0	2.699.307	2.639.758,53	-	97,8
			Budżet Unii Europejskiej	52.917.223	39.165.755	46.363.994,52	87,6	118,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8.040.000	11.232.523	11.232.524,26	139,7	100,0
			Budżet Województwa	0	37.047	37.047,86	-	100,0
			Budżet Unii Europejskiej	8.040.000	11.195.476	11.195.476,40	139,2	100,0
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		37.047	37.047,86	-	100,0
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		19.825	19.825,00	-	100,0
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.040.000	11.175.651	11.175.651,40	139,0	100,0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	261.994	261.994,74	-	100,0
			Budżet Województwa	0	261.994	261.994,74	-	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
	0900		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1.290	1.290,74	-	100,1
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		260.704	260.704,00	-	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	44.877.223	30.370.545	37.509.234,05	83,6	123,5
			Budżet Województwa	0	2.400.266	2.340.715,93	-	97,5
			Budżet Unii Europejskiej	44.877.223	27.970.279	35.168.518,12	78,4	125,7
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		16.708	16.916,00	-	101,2
	0920		Pozostałe odsetki		26.506	31.701,81	-	119,6
	0970		Wpływy z różnych dochodów		171.178	176.797,12	-	103,3
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12.200	12.200,00	-	100,0
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44.877.223	27.970.279	35.168.518,12	78,4	125,7
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1.402.220	1.331.647,00	-	95,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6523	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		223.000	223.000,00	-	100,0
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		548.454	548.454,00	-	100,0
630			Turystyka	1.500	43.555	45.950,74	3063,4	105,5
			Budżet Województwa	1.500	25.577	25.576,24	1705,1	100,0
			Budżet Unii Europejskiej	0	17.978	20.374,50	-	113,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	43.555	45.950,74	-	105,5
			Budżet Województwa	0	25.577	25.576,24	-	100,0
			Budżet Unii Europejskiej	0	17.978	20.374,50	-	113,3
	0970		Wpływy z różnych dochodów		25.577	25.576,24	-	100,0
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		17.978	20.374,50	-	113,3
	63095		Pozostała działalność	1.500	0	0,00	-	-
			Budżet Województwa	1.500	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej					
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500			-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.025.750	2.033.159	1.517.522,92	147,9	74,6
			Budżet Województwa	1.025.750	2.033.159	1.517.522,92	147,9	74,6
			Budżet Unii Europejskiej				-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.025.750	2.033.159	1.517.522,92	147,9	74,6
			Budżet Województwa	1.025.750	2.033.159	1.517.522,92	147,9	74,6
			Budżet Unii Europejskiej					
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	181.000	181.000	123.154,40	68,0	68,0
	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	24.750	163.313	205.522,71	830,4	125,8
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1.613.640	1.113.639,84	-	69,0
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	820.000			-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów		75.206	75.205,97	-	100,0
710			Działalność usługowa	374.000	376.000	376.806,15	100,8	100,2
			Budżet Województwa	374.000	376.000	376.806,15	100,8	100,2
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	15.000	17.000	17.559,90	117,1	103,3
			Budżet Województwa	15.000	17.000	17.559,90	117,1	103,3
			Budżet Unii Europejskiej					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2.000	2.560,00	-	128,0
		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	15.000	14.999,90	100,0	100,0
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	290.000	290.000	290.246,25	100,1	100,1
			Budżet Województwa	290.000	290.000	290.246,25	100,1	100,1
			Budżet Unii Europejskiej					
		0830	Wpływy z usług	80.000	80.000	80.246,25	100,3	100,3
		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	210.000,00	100,0	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45.000	45.000	45.000,00	100,0	100,0
			Budżet Województwa	45.000	45.000	45.000,00	100,0	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		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	45.000,00	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24.000	24.000	24.000,00	100,0	100,0
			Budżet Województwa	24.000	24.000	24.000,00	100,0	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		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	24.000,00	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	6.438.462	2.857.274	2.431.311,34	37,8	85,1
			Budżet Województwa	556.210	1.185.265	1.060.048,16	190,6	89,4
			Budżet Unii Europejskiej	5.882.252	1.672.009	1.371.263,18	23,3	82,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	292.000	293.500	292.909,73	100,3	99,8
			Budżet Województwa	292.000	293.500	292.909,73	100,3	99,8
			Budżet Unii Europejskiej					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	292.000	292.000	291.997,23	100,0	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1.500	912,50	-	60,8
	75018		Urzędy marszałkowskie	4.445.462	2.023.139	1.597.766,83	35,9	79,0
			Budżet Województwa	205.460	413.288	288.661,26	140,5	69,8
			Budżet Unii Europejskiej	4.240.002	1.609.851	1.309.105,57	30,9	81,3
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		14.931	14.930,89	-	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	55.000	61.633	68.274,51	124,1	110,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		7.000	7.020,00	-	100,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4.089	731,72	-	17,9
		1510	Różnice kursowe			5.300,00	-	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		1.198.568	833.504,27	-	69,5
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		47.510	47.509,92	-	100,0
		2237	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		16.000	10.985,20	-	68,7
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	150.460	262.125	133.909,02	89,0	51,1
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.801.002	280.357	344.675,91	9,1	122,9
		6208	Dotacje rozwojowe		130.926	130.925,39	-	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	439.000			-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	463.400	463.400,00	-	100,0
			Budżet Województwa	0	463.400	463.400,00	-	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4.850	4.850,00	-	100,0
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		458.550	458.550,00	-	100,0
	75095		Pozostała działalność	1.701.000	62.158	62.157,61	3,7	100,0
			Budżet Województwa	58.750	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	1.642.250	62.158	62.157,61	3,8	100,0
	2239		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	58.750			-	-
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.642.250	62.158	62.157,61	3,8	100,0
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	0	15.077	15.077,17	-	100,0
			Budżet Województwa	0	15.077	15.077,17	-	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
	2380		Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		15.077	15.077,17	-	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79.500.000	102.628.385	114.670.781,62	144,2	111,7
			Budżet Województwa	79.500.000	102.628.385	114.670.781,62	144,2	111,7
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500.000	865.300	881.300,00	176,3	101,8
			Budżet Województwa	500.000	865.300	881.300,00	176,3	101,8
			Budżet Unii Europejskiej					
	0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500.000	865.300	881.300,00	176,3	101,8
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79.000.000	101.763.085	113.789.481,62	144,0	111,8
			Budżet Województwa	79.000.000	101.763.085	113.789.481,62	144,0	111,8
			Budżet Unii Europejskiej					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15.000.000	15.000.000	18.156.853,00	121,0	121,0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	64.000.000	86.763.085	95.632.628,62	149,4	110,2
758			Różne rozliczenia	102.134.199	106.216.393	106.264.448,17	104,0	100,0
			Budżet Województwa	102.134.199	106.216.393	106.264.448,17	104,0	100,0
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.237.986	14.387.011	14.387.011,00	101,0	100,0
			Budżet Województwa	14.237.986	14.387.011	14.387.011,00	101,0	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.237.986	14.387.011	14.387.011,00	101,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1.800.000	1.800.000,00	-	100,0
			Budżet Województwa	0	1.800.000	1.800.000,00	-	100,0
			Budżet Unii Europejskiej				-	-
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r.		1.800.000	1.800.000,00	-	100,0
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	40.821.929	40.821.929	40.821.929,00	100,0	100,0
			Budżet Województwa	40.821.929	40.821.929	40.821.929,00	100,0	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40.821.929	40.821.929	40.821.929,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70.000	2.203.169	2.251.224,17	3216,0	102,2
			Budżet Województwa	70.000	2.203.169	2.251.224,17	3216,0	102,2
			Budżet Unii Europejskiej					
		0920	Pozostałe odsetki	70.000	1.770.000	1.818.055,17	2597,2	102,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów		433.169	433.169,00	-	100,0
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	47.004.284	47.004.284	47.004.284,00	100,0	100,0
			Budżet Województwa	47.004.284	47.004.284	47.004.284,00	100,0	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47.004.284	47.004.284	47.004.284,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	0	152.915	158.895,56	-	103,9
			Budżet Województwa	0	152.915	158.895,56	-	103,9
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	80130		Szkoły zawodowe	0	0	21,56	-	-
			Budżet Województwa	0	0	21,56	-	-
			Budżet Unii Europejskiej				-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów			21,56	-	-
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	0	108.410	114.350,00	-	105,5
			Budżet Województwa	0	108.410	114.350,00	-	105,5
			Budżet Unii Europejskiej					
		0690	Wpływy z różnych opłat		108.410	114.350,00	-	105,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	19,00	-	-
			Budżet Województwa	0	0	19,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej				-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów			19,00	-	-
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0	44.025	44.025,00	-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Budżet Województwa	0	44.025	44.025,00	-	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		39.025	39.025,00	-	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5.000	5.000,00	-	100,0
	80195		Pozostała działalność	0	480	480,00	-	100,0
			Budżet Województwa	0	480	480,00	-	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		480	480,00	-	100,0
803			Szkolnictwo wyższe	635.425	880.991	159.310,34	25,1	18,1
			Budżet Województwa	158.856	158.932	158.964,20	100,1	100,0
			Budżet Unii Europejskiej	476.569	722.059	346,14	0,1	0,0
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	635.425	880.991	159.310,34	25,1	18,1
			Budżet Województwa	158.856	158.932	158.964,20	100,1	100,0
			Budżet Unii Europejskiej	476.569	722.059	346,14	0,1	0,0
		0928	Pozostałe odsetki			85,85	-	-
		0929	Pozostałe odsetki			234,68	-	-
		0978	Wpływy z różnych dochodów			260,29	-	-
		0979	Wpływy z różnych dochodów			75,00	-	-
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	158.856	158.932	158.654,52	99,9	99,8
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	476.569	722.059		-	-
851			Ochrona zdrowia	1.545.440	2.716.740	2.300.067,32	148,8	84,7
			Budżet Województwa	1.545.440	2.716.740	2.300.067,32	148,8	84,7
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	85111		Szpitala ogólne	0	1.165.000	1.117.650,22	-	95,9
			Budżet Województwa	0	1.165.000	1.117.650,22	-	95,9
			Budżet Unii Europejskiej					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15.000		-	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		440.000	424.349,95	-	96,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		60.000	43.300,27	-	72,2
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		600.000	600.000,00	-	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50.000	50.000,00	-	100,0
	85148		Medycyna pracy	25.440	31.740	35.051,24	137,8	110,4
			Budżet Województwa	25.440	31.740	35.051,24	137,8	110,4
			Budżet Unii Europejskiej					
		0920	Pozostałe odsetki	240	240	47,52	19,8	19,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.200	31.500	35.003,72	138,9	111,1
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	1.520.000	1.520.000	1.147.365,86	75,5	75,5
			Budżet Województwa	1.520.000	1.520.000	1.147.365,86	75,5	75,5
			Budżet Unii Europejskiej					
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1.520.000	1.520.000	1.147.365,86	75,5	75,5
852			Pomoc społeczna	55.000	160.000	160.882,65	292,5	100,6
			Budżet Województwa	55.000	160.000	160.882,65	292,5	100,6
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55.000	145.000	144.997,05	263,6	100,0
			Budżet Województwa	55.000	145.000	144.997,05	263,6	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	55.000	145.000	144.997,05	263,6	100,0
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	885,60	-	-
			Budżet Województwa	0	0	885,60	-	-
			Budżet Unii Europejskiej					
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			885,60	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295		Pozostała działalność	0	15.000	15.000,00	-	100,0
			Budżet Województwa	0	15.000	15.000,00	-	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		15.000	15.000,00	-	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.064.613	16.618.615	11.586.188,63	228,8	69,7
			Budżet Województwa	1.672.006	6.258.973	2.885.578,64	172,6	46,1
			Budżet Unii Europejskiej	3.392.607	10.359.642	8.700.609,99	256,5	84,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	147,31		
			Budżet Województwa	0	0	147,31		
			Budżet Unii Europejskiej					
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			147,31	-	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	71.121	71.089,19	-	100,0
			Budżet Województwa	0	71.121	71.089,19	-	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		71.121	71.089,19	-	100,0
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	5.064.613	16.402.494	11.384.452,13	224,8	69,4
			Budżet Województwa	1.672.006	6.166.102	2.794.767,14	167,2	45,3
			Budżet Unii Europejskiej	3.392.607	10.236.392	8.589.684,99	253,2	83,9
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			362,45	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		18.500	18.500,00	-	100,0
		0920	Pozostałe odsetki		15.260	16.187,56	-	106,1
		0928	Pozostałe odsetki			9,80	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1.890	6.179,00	-	326,9
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		322.644	110.598,05	-	34,3
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	848.000	618.000	584.069,97	68,9	94,5
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	824.006	5.512.452	2.169.468,16	263,3	39,4
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.392.607	9.875.650	8.462.352,14	249,4	85,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6208	Dotacje rozwojowe		38.098	16.725,00	-	43,9
	85395		Pozostała działalność	0	145.000	130.500,00	-	90,0
			Budżet Województwa	0	21.750	19.575,00	-	90,0
			Budżet Unii Europejskiej	0	123.250	110.925,00	-	90,0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		110.925	110.925,00	-	100,0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		19.575	19.575,00	-	100,0
		6208	Dotacje rozwojowe		12.325		-	-
		6209	Dotacje rozwojowe		2.175		-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.455.039	6.900.986	5.207.906,34	150,7	75,5
			Budżet Województwa	1.105.123	1.279.766	1.086.611,12	98,3	84,9
			Budżet Unii Europejskiej	2.349.916	5.621.220	4.121.295,22	175,4	73,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3.455.039	6.900.986	5.207.906,34	150,7	75,5
			Budżet Województwa	1.105.123	1.279.766	1.086.611,12	98,3	84,9
			Budżet Unii Europejskiej	2.349.916	5.621.220	4.121.295,22	175,4	73,3
		0928	Pozostałe odsetki			1.549,01	-	-
		0929	Pozostałe odsetki			2.659,08	-	-
		0978	Wpływy z różnych dochodów			19.271,76	-	-
		0979	Wpływy z różnych dochodów			2.263,43	-	-
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1.105.123	1.279.766	1.081.688,61	97,9	84,5
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.349.916	5.621.220	4.100.474,45	174,5	72,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000	308.622	310.930,30	1554,7	100,7
			Budżet Województwa	20.000	308.622	310.930,30	1554,7	100,7
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000	130.977	133.284,72	666,4	101,8
			Budżet Województwa	20.000	130.977	133.284,72	666,4	101,8
			Budżet Unii Europejskiej					
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000	130.977	133.284,72	666,4	101,8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	2.645	2.645,58	-	100,0
			Budżet Województwa	0	2.645	2.645,58	-	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		0690	Wpływy z różnych opłat		2.645	2.645,58	-	100,0
	90095		Pozostała działalność	0	175.000	175.000,00	-	100,0
			Budżet Województwa	0	175.000	175.000,00	-	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		122.000	122.000,00	-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		53.000	53.000,00	-	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1.636.773	1.582.094,68	-	96,7
			Budżet Województwa	0	1.382.554	1.327.875,68	-	96,0
			Budżet Unii Europejskiej	0	254.219	254.219,00	-	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	3.000	3.214,66	-	107,2
			Budżet Województwa	0	3.000	3.214,66	-	107,2
			Budżet Unii Europejskiej					
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			214,66	-	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		3.000	3.000,00	-	100,0
	92106		Teatry	0	461.746	461.746,00	-	100,0
			Budżet Województwa	0	461.746	461.746,00	-	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		82.000	82.000,00	-	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		81.746	81.746,00	-	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		298.000	298.000,00	-	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	427.958	379.799,89	-	88,7
			Budżet Województwa	0	427.958	379.799,89	-	88,7
			Budżet Unii Europejskiej					
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50.000	50.000,00	-	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		18.198	18.198,92	-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		359.760	311.600,97	-	86,6
	92116		Biblioteki	0	614.219	614.219,00	-	100,0
			Budżet Województwa	0	360.000	360.000,00	-	100,0
			Budżet Unii Europejskiej	0	254.219	254.219,00	-	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		254.219	254.219,00	-	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		360.000	360.000,00	-	100,0
	92118		Muzea	0	129.850	123.115,13	-	94,8
			Budżet Województwa	0	129.850	123.115,13	-	94,8
			Budżet Unii Europejskiej					
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		16.000	16.000,00	-	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		100.000	95.000,00	-	95,0
		6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		13.850	12.115,13	-	87,5
926			Kultura fizyczna i sport	0	2.431	2.622,77	-	107,9
			Budżet Województwa	0	2.431	2.622,77	-	107,9
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	2.431	2.622,77	-	107,9
			Budżet Województwa	0	2.431	2.622,77	-	107,9
			Budżet Unii Europejskiej					
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			191,77	-	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2.431	2.431,00	-	100,0

Tabela Nr 2

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
Razem				47.354.391,85	47.354.391,85
010			Rolnictwo i łowiectwo	44.891.961,84	44.891.961,84
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	60.000,00	60.000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60.000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		60.000,00
	01008		Melioracje wodne	44.122.544,30	44.122.544,30
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14.284.000,00	
		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	8.200.000,00	
		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	15.068.112,60	
		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	6.570.431,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33.950,50
		4260	Zakup energii		1.694.231,96
		4270	Zakup usług remontowych		569.098,43
		4300	Zakup usług pozostałych		11.986.689,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8.200.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15.068.112,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6.570.431,70
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	679.459,54	679.459,54
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	496.673,60	

1	2	3	4	5	6
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	165.585,94	
		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	12.900,00	
		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	4.300,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		348.736,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116.245,43
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16.327,04
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.442,35
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		61.783,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		20.594,49
		4128	Składki na Fundusz Pracy		8.784,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy		2.956,38
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		8.246,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2.748,98
		4268	Zakup energii		1.510,30
		4269	Zakup energii		503,43
		4278	Zakup usług remontowych		189,53
		4279	Zakup usług remontowych		63,17
		4308	Zakup usług pozostałych		1.707,37
		4309	Zakup usług pozostałych		569,14
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15.692,76
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5.230,93
		4418	Podróże służbowe krajowe		13.503,76
		4419	Podróże służbowe krajowe		4.501,12
		4438	Różne opłaty i składki		1.893,00
		4439	Różne opłaty i składki		631,00
		4448	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		11.465,50
		4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3.821,83
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6.233,05
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2.077,69
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12.900,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4.300,00
	01095		Pozostała działalność	29.958,00	29.958,00

1	2	3	4	5	6
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	29.958,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		29.958,00
710			Działalność usługowa	293.999,90	293.999,90
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	14.999,90	14.999,90
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14.999,90	
		4300	Zakup usług pozostałych		14.999,90
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	210.000,00	210.000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	210.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181.274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14.813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13.913,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45.000,00	45.000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		45.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24.000,00	24.000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		24.000,00
750			Administracja publiczna	291.997,23	291.997,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	291.997,23	291.997,23
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	291.997,23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		70,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210.691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10.923,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36.546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5.099,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8.310,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.599,08
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6.959,61
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5.799,12

1	2	3	4	5	6
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		6.000,00
851			Ochrona zdrowia	1.147.365,86	1.147.365,86
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	1.147.365,86	1.147.365,86
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1.147.365,86	
		4320	Staże i specjalizacje medyczne		1.147.365,86
852			Pomoc społeczna	144.997,05	144.997,05
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	144.997,05	144.997,05
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	144.997,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80.316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		936,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13.800,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.966,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42.330,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		752,52
		4300	Zakup usług pozostałych		829,60
		4410	Podróże służbowe krajowe		640,80
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2.680,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		293,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	584.069,97	584.069,97
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	584.069,97	584.069,97
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	584.069,97	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		509.181,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1.011,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49.626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.337,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.194,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7.720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.422,17
		4260	Zakup energii		582,50
		4300	Zakup usług pozostałych		2.967,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.027,12

Tabela Nr 3

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - wydatki niewygasające w budżecie państwa

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
Razem				6.341.113,95	6.341.113,95
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.341.113,95	6.341.113,95
	01008		Melioracje wodne	6.319.407,55	6.319.407,55
		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	6.112.336,00	
		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	207.071,55	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6.112.336,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		207.071,55
	01036			21.706,40	21.706,40
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16.279,80	
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5.426,60	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		2.250,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		750,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		3.489,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1.163,20
		4308	Zakup usług pozostałych		8.252,69
		4309	Zakup usług pozostałych		2.750,90
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2.287,50
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		762,50

Tabela Nr 4

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

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
Oplaty z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi	881.300	756	75618	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	571.053,19	851	85154	
						60.000			2560
					1. Cykl szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	60.000			
					2. Dofinansowanie zajęć terapeutycznych	53.775			2810
					3. Rozwój działalności profilaktycznej				
					a) promocja zdrowego stylu życia				
					b) działania profilaktyczno – edukacyjne	53.775			
						392.575			2820
					4. Rozwój działalności profilaktycznej				
					a) promocja zdrowego stylu życia				
					b) wspieranie rozwoju nowoczesnych programów profilaktyki w środowisku szkolnym i rodzinnym oraz grupach podwyższonego ryzyka				
					c) rozwijanie edukacji publicznej i szkolenia przedstawicieli różnych zawodów zaangażowanych w działalność profilaktyczną i naprawczą w środowiskach lokalnych	392.575			
					d) kampania antyalkoholowa				
						19.216,26			4210
					1. Zakup materiałów i wyposażenia:	19.216,26			
) zakup materiałów biurowych				
						24.491,29			4300
					2. Usługi pozostałe:				
) organizacja szkoleń, konferencji				
) przeprowadzenie diagnozy zjawiska związanego z nadużywaniem alkoholu przez dzieci oraz dorosłych	24.491,29			
) inne				
						546			4410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					3. Podróże służbowe – krajowe: wyjazdy na szkolenia, konferencje	546			
						20.449,64			6060
					4. Wydatki inwestycyjne) zakup zestawów komputerowych oraz klimatyzatora	20.449,64			

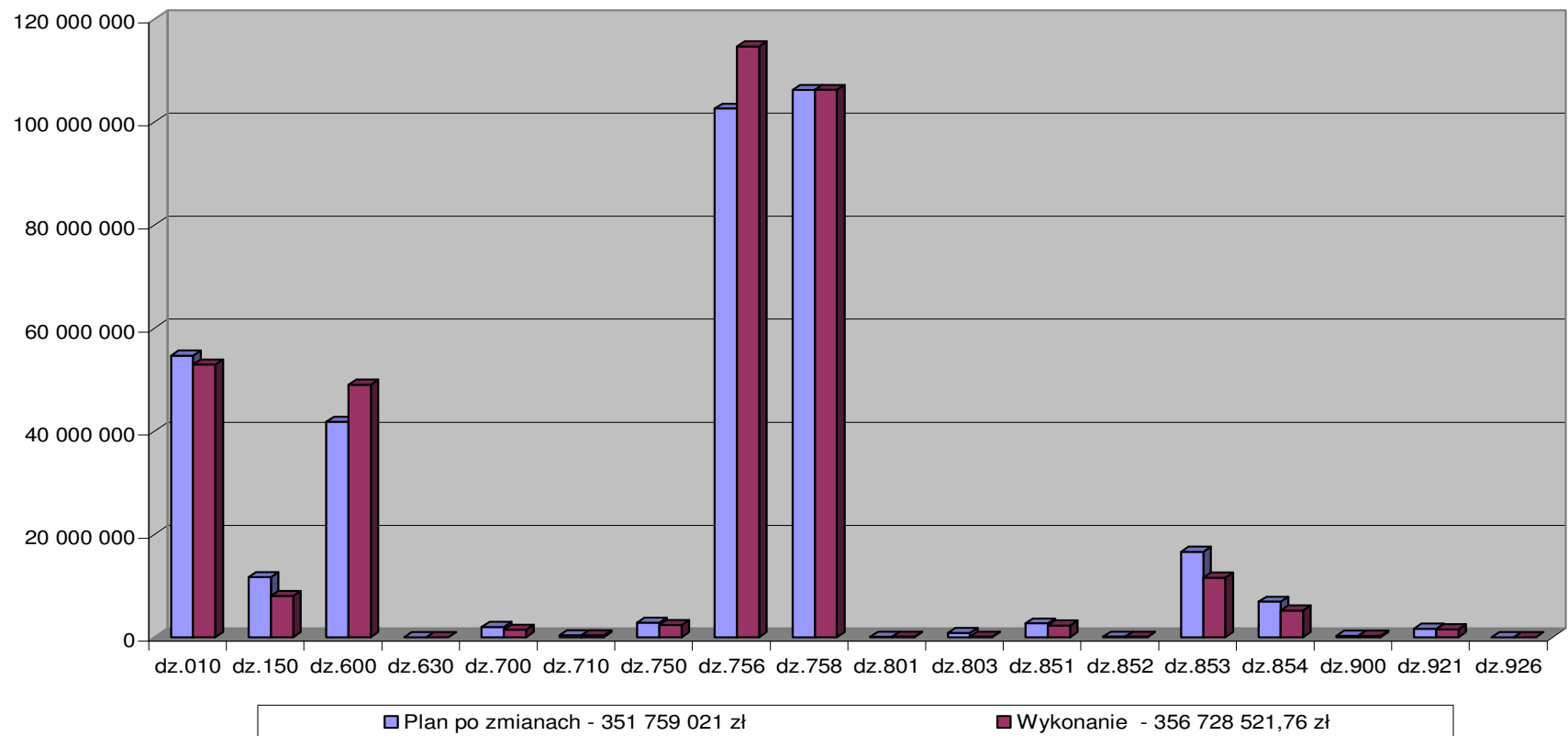
Tabela Nr 5

Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2007r.

Dział 1	Nazwa 2	Plan po zmianach 3	Wykonanie 4	4:3 5
Ogółem		351.759.021	356.728.521,76	101,4
010	Rolnictwo i łowiectwo	54.666.082	52.928.116,25	96,8
150	Przetwórstwo przemysłowe	11.695.038	8.020.932,93	68,6
600	Transport i łączność	41.865.062	49.003.753,05	117,1
630	Turystyka	43.555	45.950,74	105,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.033.159	1.517.522,92	74,6
710	Działalność usługowa	376.000	376.806,15	100,2
750	Administracja publiczna	2.857.274	2.431.311,34	85,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102.628.385	114.670.781,62	111,7
758	Różne rozliczenia	106.216.393	106.264.448,17	100,0
801	Oświata i wychowanie	152.915	158.895,56	103,9
803	Szkolnictwo wyższe	880.991	159.310,34	18,1
851	Ochrona zdrowia	2.716.740	2.300.067,32	84,7
852	Pomoc społeczna	160.000	160.882,65	100,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.618.615	11.586.188,63	69,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.900.986	5.207.906,34	75,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308.622	310.930,30	100,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.636.773	1.582.094,68	96,7
926	Kultura fizyczna i sport	2.431	2.622,77	107,9

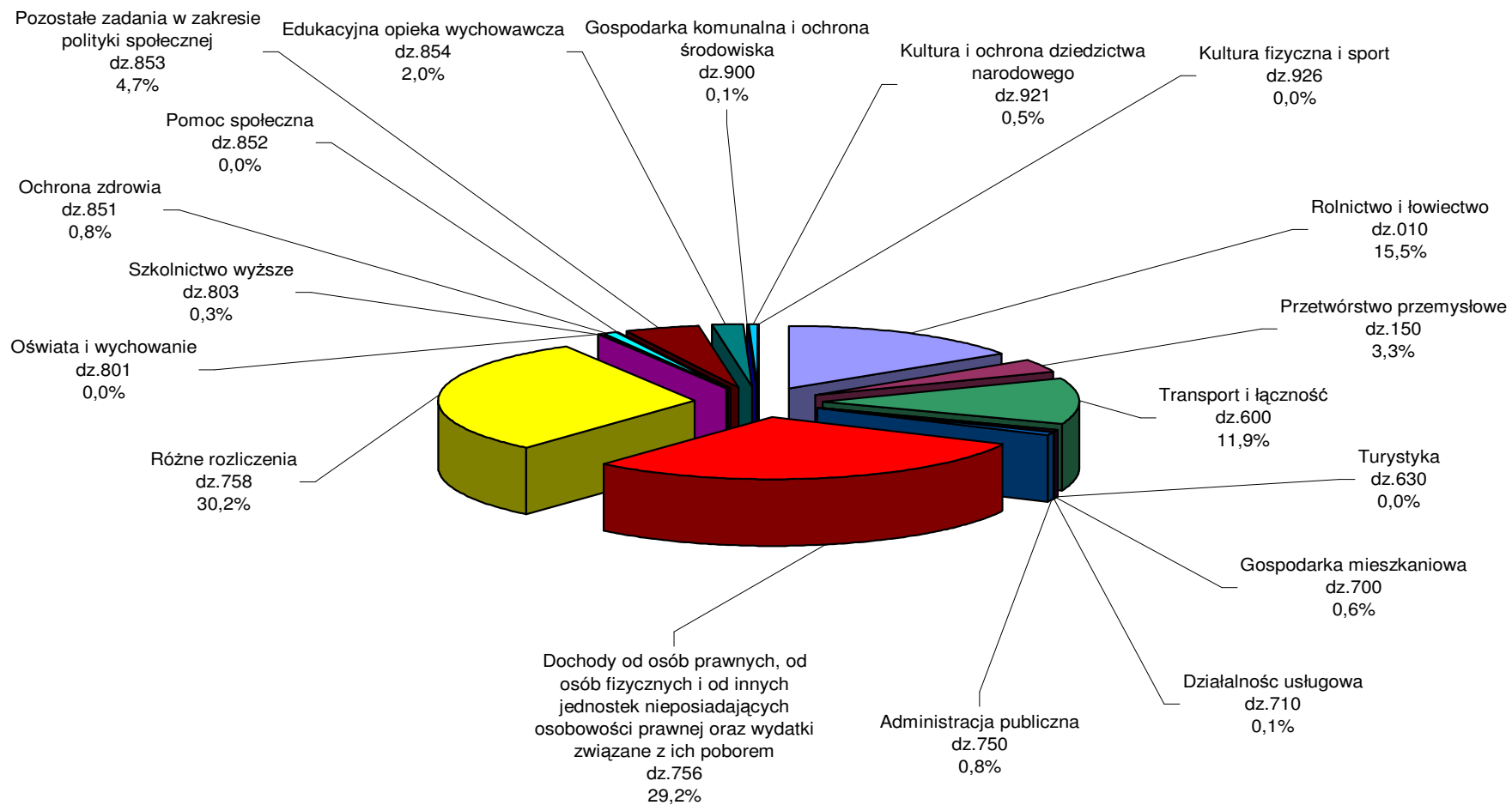
Wykres Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2007r.



Wykres Nr 2

Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego



Wykonanie dochodów - 356.728.521,76zł

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 52.928.116,25zł

Dochody w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		27.863.421	54.666.082	52.928.116,25	96,8
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	60.000	60.000	60.000	100,0
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	17.648	15.555,59	88,1
01008	Melioracje wodne	25.969.421	52.590.965	52.016.467,03	98,9
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1.834.000	1.967.469	806.135,63	41,0
01095	Pozostała działalność	0	30.000	29.958,00	99,9

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 60.000,00zł

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

Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych - 15.555,59zł

W trakcie 2007r. zostały wykonane dochody na kwotę 15.555,59zł. Źródłem dochodów są: wpływy za uzgodnienia dokumentacji - 9.517,80zł; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1.763,36zł, w tym: likwidacja środków trwałych (złomu) oraz monitorów komputerowych i drukarek; odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych - 6.836,07zł; odsetki za nieterminowe wpłaty należności - 66,80zł; wpływy z różnych dochodów (m. in. wpłaty za energię i wodę, wynagrodzenie płatnika składek ubezpieczeniowych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) - 2.371,56zł.

Kwota 5.000,00zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych opłat przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w roku 2006.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne - 52.016.467,03zł

Dochody w kwocie 52.016.467,03zł pochodziły z następujących tytułów: porozumienia z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Zielonej Górze na sfinansowanie kosztów utrzymania koryt rzek Obrzyca i Gniłej Obry oraz obiektów hydrotechnicznych, a także kanału Zawadka - 75.000,00zł; dotacji celowej z budżetu państwa - 50.441.951,85zł, z tego na zadania bieżące z zakresu melioracji wodnych - 14.284.000,00zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych - 36.157.951,85zł (w tym 6.319.407,55zł dotyczy wydatków niewygasających z upływem 2006r. ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U.

Nr 232, poz. 1689); realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 5.255,18zł; umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze - 1.424.260,00zł, z tego na sfinansowanie zadania „Krzeszyce - Słońsk” - 300.000,00zł oraz 1.124.260,00zł na zadania „Jezioro Wielgie”, „Kłodawka” i „Lubna”; umowy z Gminą Międzyrzecz z przeznaczeniem na zadanie „Rzeka Kaplica - rekonstrukcja i odbudowa” - 70.000,00zł. Środki w kwocie 489.023,00zł (139.850,00zł na zadanie Sadowa - modernizacja przepompowni; 131.588,00zł zadanie Kanał Kołoment - odbudowa; 217.585,00zł zadanie Bobrowniki III - odbudowa rowu (kanału) Podmiejskiego) nie wpłynęły na rachunek bankowy, ponieważ zostały zgłoszone jako wydatki niewygasające w budżecie państwa z upływem 2007r. Stanowią dochód roku 2008.

Rozdział 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - 806.135,63zł

Uzyskane dochody dotyczą: wpływów z różnych dochodów - 4.695,25zł (refundacja środków własnych); dotacji otrzymanej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu III Pomoc Techniczna Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” - 701.165,94zł (w tym 21.706,40zł dotyczy wydatków niewygasających z budżetu państwa z upływem 2006r.); dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej - 100.274,44zł. Środki w kwocie 742.828,53zł nie wpłynęły na rachunek bankowy ponieważ:

- 1) 300.000,00zł (Priorytet III „Pomoc Techniczna” SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006”) zostało zgłoszone do wydatków niewygasających w budżecie państwa

- z upływem 2007r. Stanowią dochód roku 2008;
- 2) 417.254,93zł - nie został uruchomiony nabór wniosków na realizację projektów działania „Pomoc Techniczna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013;
- 3) 25.573,60zł faktycznie poniesione koszty na realizację SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” były niższe niż zakładano w projekcie.
- Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 29.958,00zł
- Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na obwody łowieckie.
- Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe - 8.020.932,93zł**
- Dochody w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		14.854.680	11.695.038	8.020.932,93	68,6
15011	Rozwój przedsiębiorczości	14.854.680	11.695.038	8.020.932,93	68,6

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - 8.020.932,93zł

Dochody w kwocie 8.020.932,93zł dotyczą: dotacji celowych z budżetu państwa na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej (udział budżetu państwa) 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 - 3.771.297,15zł (z tego 1.043.836,75zł dotyczy wydatków niewygasających budżetu państwa z upływem 2006r.); dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej - 4.249.635,78zł. Nie zrealizowano

w 100% dochodów z dotacji celowej z powodu nie rozliczenia się beneficjentów z otrzymanych zaliczek oraz licznych błędów formalnych w złożonych przez beneficjentów wnioskach o płatność. Ponadto 860.000,00zł (Działanie 2.5 ZPORR „Promocja przedsiębiorczości” - 160.000,00zł; Działanie 2.6 ZPORR „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” - 500.000,00zł; Działanie 3.4 ZPORR „Mikroprzedsiębiorstwa” - 200.000,00zł) zostało zgłoszone do wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2007r. Stanowią dochód roku 2008.

Dział 600 - Transport i łączność - 49.003.753,05zł

Dochody w dziale 600 - Transport i łączność zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		52.917.223	41.865.062	49.003.753,05	117,1
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8.040.000	11.232.523	11.232.524,26	100,0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	261.994	261.994,74	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	44.877.223	30.370.545	37.509.234,05	123,5

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - 11.232.524,26zł

Dochody w kwocie 11.232.524,26zł pochodziły z tytułu: grzywnien i kar - 37.047,86zł, z tego kara umowna za opóźnienie w dostawie autobusu szynowego - 29.597,20zł oraz kary umowne za zaniżanie punktualności w kursowaniu pociągów za 2006r. naliczone przewoźnikowi kolejowemu „PKP Przewozy Regionalne” - 7.450,66zł; dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań

współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej - 11.195.476,40zł.

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - 261.994,74zł

Zrealizowane dochody dotyczą: odsetek od nadpłaconych dotacji przekazanych przez przewoźników autobusowych zgodnie z zapisami umowy w kwocie 1.290,74zł; zwróconej przez przewoźników autobusowych nadpłaty dotacji za 2006r. z tytułu dopłat do przejazdów ulgowych ustawowych w kwocie

260.704,00zł.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie
- 37.509.234,05zł

Dochody zrealizowano w wysokości 37.509.234,05zł, w tym ze sprzedaży składników majątkowych - 16.916,00zł; odsetek od środków na rachunkach bankowych - 31.701,81zł; różnych dochodów - 176.797,12zł (z tego z wpłat za drewno - 30.883,80zł, rozliczeń z lat ubiegłych - 113.049,16zł, kar umownych z tytułu przekroczenia terminów - 30.087,35zł, zwrotu ubezpieczeń komunikacyjnych przez ubezpieczyciela - 2.102,31zł, sprzedaży złomu - 674,50zł); pomocy finansowej z Gminy Sulechów na dofinansowanie wykonania projektu wykonawczego remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 281 w miejscowości Pomorsko - 12.200,00zł; dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej - 35.168.518,12zł; pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 1.331.647,00zł, z tego: umowa z Gminą Nowa Sól - Miasto, której przedmiotem było współfinansowanie przebudowy skrzyżowania ul. Piłsudskiego (droga woj. Nr 292) z ul. Dąbrowskiego i ul. Wyspiańskiego w Nowej Soli - 200.000,00zł; umowa z Gminą Drezdenko na współfinansowanie dokumentacji formalno - prawnej niezbędnej do zawarcia aktów notarialnych w związku z wyku-

pem gruntów pod obwodnicę dla miasta Drezdenko - 400.000,00 zł; Gminą Sulęcín na współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 137 na odcinku ul. Poznańskiej w Sulęcínie - 400.000,00zł; Miastem i Gminą Dobiegniew na współfinansowanie budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 160 - 80.000,00zł; Gminą Sulechów na dofinansowanie wykonania odnowy dywanikowej drogi woj. Nr 278 w miejscowości Brody - 100.000,00zł; Powiatem Nowosolskim na dofinansowanie przebudowy skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Dąbrowskiego i ul. Wyspiańskiego w Nowej Soli - 10.000,00zł; Gminą Międzyrzecz na dofinansowanie budowy ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 137 w Międzyrzeczu - 141.647,00zł; dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Programu Likwidacja Miejsc Niebezpiecznych na Drogach - poprawa ruchu drogowego - 223.000,00zł (są to wydatki niewygasające w budżecie państwa z upływem 2006r.); dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań objętych Kontraktem dla Województwa Lubuskiego na rok 2006 na przebudowę i budowę dróg - 548,454,00zł (są to wydatki niewygasające w budżecie państwa z upływem 2006r.).

Dział 630 - Turystyka - 45.950,74zł

Dochody w dziale 600 - Transport i łączność zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		1.500	43.555	45.950,74	105,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	43.555	45.950,74	105,5
63095	Pozostała działalność	1.500	0	0,00	-

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 45.950,74zł

Zrealizowane dochody w kwocie 45.950,74zł dotyczą: wpływów za przygotowanie wystaw i promocji podczas międzynarodowych targów - 25.576,24zł; dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej - 20.374,50zł.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - 0,00zł

W uchwale budżetowej na 2007r. zaplanowano 1.500,00zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. W trakcie roku 2007 plan ten przeniesiony został do rozdziału 75011 - Urzędy wojewódzkie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 1.517.522,92zł

Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		1.025.750	2.033.159	1.517.522,92	74,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.025.750	2.033.159	1.517.522,92	74,6

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.517.522,92zł

Dochody w kwocie 1.517.522,92zł otrzymano z tytułu: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubuskiego - 123.154,40zł (przyczyną niższego wykonania planu dochodów jest umorzenie opłaty wnoszonej przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie); najmu i dzierżawy składników majątkowych - 205.522,71zł; zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubu-

skiego - 1.113.639,84zł, z tego: przejęcie za odszkodowaniem przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych w Zielonej Górze działki Nr 4/3 położonej w obrębie Kije Gmina Sulechów - 883.990,00zł; sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych w Międzyrzeczu, Nowej Soli, Zbąszynku, Gostkowicach oraz w Okszy - 229.649,84zł; zwrotu nienależnie zapłaconego podatku VAT - 75.205,97zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - 376.806,15zł

Dochody w dziale 710 - Działalność usługowa zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		374.000	376.000	376.806,15	100,2
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	15.000	17.000	17.559,90	103,3
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	290.000	290.000	290.246,25	100,1
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45.000	45.000	45.000,00	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24.000	24.000	24.000,00	100,0

Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - 17.559,90zł

Zrealizowane dochody uzyskano z tytułu: udostępnienia informacji geologicznej - 2.560,00zł; dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska Powiatu Żarskiego - 14.999,90zł.

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 290.246,25zł

Na wykonane dochody w kwocie 290.246,25zł 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) - 80.246,25zł; dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - 210.000,00zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 45.000,00zł

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

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 24.000,00zł

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

Dział 750 - Administracja publiczna - 2.431.311,34zł

Dochody w dziale 750 - Administracja publiczna zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		6.438.462	2.857.274	2.431.311,34	85,1
75011	Urzędy wojewódzkie	292.000	293.500	292.909,73	99,8
75018	Urzędy marszałkowskie	4.445.462	2.023.139	1.597.766,83	79,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	463.400	463.400,00	100,0
75095	Pozostała działalność	1.701.000	62.158	62.157,61	100,0
75097	Gospodarstwa pomocnicze	0	15.077	15.077,17	100,0

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 292.909,73zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 291.997,23zł oraz dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 912,50zł stanowiące 5% zrealizowanych dochodów ogółem.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie
- 1.597.766,83zł

Dochody w kwocie 1.597.766,83zł otrzymano z następujących tytułów: kary umownej za opóźnienie nałożonej na Biuro Techniczno - Handlowe za nieterminową dostawę i montaż mebli biurowych dla Urzędu Marszałkowskiego – 14.930,89zł; wpływów z różnych opłat - 68.274,51zł, z tego wydanych zezwoleń i wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym - 67.885,06zł; sprzedaży składników majątkowych - 7.020,00zł, z tego sprzedaż samochodu osobowego Opel Omega Executive - 7.000,00zł oraz odkupienia komputera Toshiba - 20,00zł; różnych dochodów - 731,72zł; różnic kursowych - 5.300,00zł; dotacji rozwojowej - 964.429,66zł z tego na zadania bieżące – 833.504,27zł, na zadania inwestycyjne - 130.925,39zł; dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na utworzenie sieci punktów informacyjnych EUROPE DIRECT - Lubuski Punkt Informacyjny - 47.509,92zł; dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań związanych z wdrożeniem Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A w Województwie Lubuskim – 144.894,22zł (z tego 105.720,97zł to wydatki niewygasające budżetu państwa z upływem 2006r.); dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej - 344.675,91zł. Do wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2007r. zgłoszono kwotę

154.000,00zł, z tego: 50.000,00zł dotyczy dotacji rozwojowej, 104.000,00zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej (udział budżetu państwa).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 463.400,00zł

Uzyskane dochody wynikają z: umów zawartych z Powiatem Krośnieńskim i Zielonogórskim w sprawie dofinansowania przygotowania wystawy i promocji Ziemi Lubuskiej podczas targów - 4.850,00zł; pomocy finansowej z Urzędu Miasta Zielona Góra na promocję pasażerskiego połączenia lotniczego na trasie Zielona Góra - Warszawa - Zielona Góra oraz na promocję miasta Zielona Góra – 458.550,00zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 62.157,61zł

62.157,61zł dotyczy dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – 62.157,61zł.

Rozdział 75097 - Gospodarstwa pomocnicze
- 15.077,17zł

Uzyskane dochody dotyczą wpłat do budżetu zysku wypracowanego przez gospodarstwo pomocnicze – Centrum Promocji i Szkolenia Województwa Lubuskiego w Przelazach.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 114.670.781,62zł

Dochody w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		79.500.000	102.628.385	114.670.781,62	111,7
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500.000	865.300	881.300,00	101,8
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79.000.000	101.763.085	113.789.481,62	111,8

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 881.300,00zł

Wykonane dochody w kwocie 881.300,00zł dotyczą opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 113.789.481,62zł

Plan po zmianach wynoszący 101.763.085,00zł zrealizowany został w kwocie 113.789.481,62zł, to jest 111,8%, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizo-

wano w wysokości 18.156.853,00zł (121,0%), a od osób prawnych - 95.632.628,62zł (110,2%).

Dział 758 - Różne rozliczenia - 106.264.448,17zł

Dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		102.134.199	106.216.393	106.264.448,17	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.237.986	14.387.011	14.387.011,00	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1.800.000	1.800.000,00	100,0
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	40.821.929	40.821.929	40.821.929,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	70.000	2.203.169	2.251.224,17	102,2
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	47.004.284	47.004.284	47.004.284,00	100,0

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 14.387.011,00zł

W trakcie roku zwiększona została subwencja oświatowa o 149.025,00zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych, wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji (dotyczy doposażenia 3 nowych sal dydaktycznych dla uczniów klas gimnazjalnych przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze) oraz na dofinansowanie remontów bieżących (dotyczy kontynuowanego w ramach III etapu remontu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Babimoście).

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 1.800.000,00zł

Otrzymano 1.800.000,00zł z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji

drogowej pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 138”.

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw - 40.821.929,00zł

Subwencja wyrównawcza została wykonana w 100%.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 2.251.224,17zł

Wypracowane dochody stanowią odsetki od lokat terminowych oraz od środków na rachunkach bankowych - 1.818.055,17zł oraz z wpływów z różnych dochodów - 433.169,00zł.

Rozdział 75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw - 47.004.284,00zł

Dochody otrzymane w formie subwencji zrealizowane w 100%.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 158.895,56zł

Dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		0	152.915	158.895,56	103,9
80130	Szkoły zawodowe	0	0	21,56	-
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	0	108.410	114.350,00	105,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	19,00	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	44.025	44.025,00	100,0
80195	Pozostała działalność	0	480	480,00	100,0

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 21,56zł

Kwota 21,56zł dotyczy wynagrodzenia płatnika za realizację składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli - 114.350,00zł

Dochody z tytułu wnoszonej odpłatności przez słuchaczy Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 19,00zł

Dochody z tytułu wydanych duplikatów świadectw w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne - 44.025,00zł

Zrealizowano 44.025,00zł z tytułu wpływu środków z: porozumienia dotyczącego „Kosztów prowadzenia w ramach Filii Biblioteki Pedagogicznej zadań biblioteki szkolnej” - 39.025,00zł; pomocy finansowej z in-

nych jednostek samorządu terytorialnego - 5.000,00zł, z tego z Urzędu Miasta w Żaganiu na zakup książek dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze - Filii w Żaganiu - 2.000,00zł; Urzędu Miasta w Lubsku na prenumeratę czasopism i zakup książek dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze - filii w Lubsku - 1.000,00zł oraz Powiatu Nowosolskiego na zakup fachowej literatury naukowej dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze - filii w Nowej Soli - 2.000,00zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 480,00zł

Dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji egzaminacyjnych powoływanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe - 159.310,34zł

Dochody w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		653.425	880.991	159.310,34	18,1
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	635.425	880.991	159.310,34	18,1

Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - 159.310,34zł

Zrealizowano dochody w kwocie 159.310,34zł z tytułu: odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym - 320,53zł; wpływów z różnych dochodów - 335,29zł; dotacji z budżetu państwa na finansowanie w ramach ZPORR, Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy sty-

pendialne - 158.654,52zł. Nie otrzymano z LUW w Gorzowie Wlkp. refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 2.300.067,32zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		1.545.440	2.716.740	2.300.067,32	84,7
85111	Szpitalne ogólne	0	1.165.000	1.117.650,22	95,9
85148	Medycyna pracy	25.440	31.740	35.051,24	110,4
85157	Staże i specjalizacje medyczne	1.520.000	1.520.000	1.147.365,86	75,5

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - 1.117.650,22zł

Na dochody w wysokości 1.117.650,22 zł składają się: pomoc finansowa z Miasta Gorzów Wlkp. - 467.650,22zł, z tego na dofinansowanie zakupu sprzętu w celu umożliwienia działalności Oddziału Kardiologii i Pracowni Hemodynamiki w SP Szpitalu

Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. - 200.000,00zł, na dofinansowanie zakupu leków dla SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - 200.000,00zł, na wyposażenie i zakup sprzętu dla stacji Dializ SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - 67.650,22zł; dotacja celowa z budżetu państwa dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze na rozbudowę

i modernizację Lubuskiego Ośrodka Onkologii Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze - 600.000,00zł (wydatki niewygasające w budżecie państwa z upływem 2006r.); dotacja celowa otrzymana z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na partycypację w kosztach zakupu respiratora oscylacyjnego - 50.000,00zł.

Rozdział 85148 - Medycyna pracy - 35.051,24zł

Dochody w wysokości 35.051,24zł otrzymano z tytułu: odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym - 47,52zł; różnych dochodów - 35.003,72zł, z tego wynagrodzenie płatnika za realizację składek na ubezpieczenia i zasiłki ZUS, dofinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85157 - Staże i specjalizacje medyczne - 1.147.365,86zł

Otrzymana dotacja przyznana została na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych. Nie wykonano dochodów w kwocie 372.634,14zł głównie z powodu przedłużania urlopów macierzyńskich, urlopów wychowawczych, zwolnień chorobowych oraz rezygnacji osób z dalszego odbywania stażu.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 160.882,65zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		55.000	160.000	160.882,65	100,6
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55.000	145.000	144.997,05	100,0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	885,60	-
85295	Pozostała działalność	0	15.000	15.000	100,0

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 144.997,05zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań określonych w art. 21 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej - 885,60zł

Dochody w kwocie 885,60zł dotyczą zwrotu dotacji za 2006r. z Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 15.000,00zł

Dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 11.586.188,63zł

Dochody w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		5.064.613	16.618.615	11.586.188,63	69,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	147,31	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	71.121	71.089,19	100,0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	5.064.613	16.402.494	11.384.452,13	69,4
85395	Pozostała działalność	0	145.000	130.500,00	90,0

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 147,31zł

Na otrzymane dochody składają się odsetki od dotacji zwróconej przez stowarzyszenie.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 71.089,19zł

Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa (2,5% przyznanych środków).

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy - 11.384.452,13zł

Dochody w kwocie 11.384.452,13zł dotyczą: kary za niedotrzymanie terminu wykonania usługi montażu drzwi do serwerowni - 362,45zł; sprzedaży samochodu służbowego, który uległ zniszczeniu w wypadku drogowym - 18.500,00zł; odsetek od środków na rachunkach bankowych - 16.197,36zł; wpływów z różnych dochodów - 6.179,00zł, z tego 1.889,97zł dotyczy refundacji w ramach rozliczenia projektu Pomocy Technicznej SPO RZL oraz wydania zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA) - 50,00zł; dotacji rozwojowej - 127.323,05zł, z tego na zadania bieżące - 110.598,05zł, na zadania inwestycyjne - 16.725,00zł; dotacji z budżetu państwa na realizację ustawy o służbie zastępczej - 584.069,97zł; dotacji celowej z budżetu państwa na realizację

Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR - 2.169.468,16zł, z tego 1.219.603,56zł dotyczy wydatków niewygasających budżetu państwa z upływem 2006r.; dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej - 8.462.352,14zł. Środki w kwocie 1.019.892,00zł (21.373,00zł dotyczy dotacji rozwojowej, a 998.519,00zł dotyczy dotacji celowej na realizację Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR) nie wpłynęły na rachunek bankowy, ponieważ zostały zgłoszone jako wydatki niewygasające w budżecie państwa z upływem 2007r. Stanowią dochód roku 2008. Ponadto nie zrealizowano planu dochodów w 100% z powodu: zwrotów niewykorzystanych dotacji od beneficjentów, którzy kończyli realizację projektów, opóźnień płatności z winy beneficjentów, którzy nie przestrzegali określonych zasad i procedur związanych z wypełnianiem i załączaniem właściwych dokumentów do wniosku o płatność, wstrzymania płatności dla beneficjentów, którzy byli kontrolowani przez jednostki nadrzędne.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - 130.500,00zł

Dochody dotyczą dotacji rozwojowej na realizację działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Do wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2007r. zgłoszono kwotę 14.500,00zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 5.207.906,34zł

Dochody w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		3.455.039	6.900.986	5.207.906,34	75,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3.455.039	6.900.986	5.207.906,34	75,5

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 5.207.906,34zł

Zrealizowano dochody w kwocie 5.207.906,34zł z tytułu: odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym - 4.208,09zł; wpływów z różnych dochodów - 21.535,19zł; dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - 1.081.688,61zł; dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

- 4.100.474,45zł. Niezrealizowano w 100% dochodów głównie z nieotrzymania z LUW w Gorzowie Wlkp. refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz zwrotów przez beneficjentów niewykorzystanych dotacji.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 310.930,30zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		20.000	308.622	310.930,30	100,7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000	130.977	133.284,72	101,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	2.645	2.645,58	100,0
90095	Pozostała działalność	0	175.000	175.000	100,0

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 133.284,72zł

Zrealizowane dochody pochodzą z wpływów za korzystanie ze środowiska, wymierzonych w drodze decyzji.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 2.645,58zł

Uzyskano kwotę 2.645,58zł z tytułu opłat produktowych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 175.000,00zł

Dochody dotyczą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z prze-

znaczeniem na realizację zadania pn. „Rozszerzenie działalności Transgranicznego Ośrodka Edukacji ekologicznej w Przelazach” - 150.000,00zł oraz na realizację zadania „Ocena możliwości ochrony jezior Wojnowskiego i Rudno wraz z określeniem możliwości przystosowania jeziora Rudno dla potrzeb retencji” - 25.000,00zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.582.094,68zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		0	1.636.773	1.582.094,68	96,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	3.000	3.214,66	107,2
92106	Teatry	0	461.746	461.746,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	427.958	379.799,89	88,7
92116	Biblioteki	0	614.219	614.219,00	100,0
92118	Muzea	0	129.850	123.115,13	94,8

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - 3.214,66zł

Zrealizowane dochody pochodzą ze zwrotu przez stowarzyszenia dotacji - 3.000,00zł oraz odsetek od zwrotu dotacji - 214,66zł na zadania zlecone w zakresie kultury.

Rozdział 92106 - Teatry - 461.746,00zł

Otrzymane dochody pochodzą z: porozumień z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 380.000,00zł, z tego 180.000,00zł dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. na edukację kulturalną społeczeństwa „Bliżej Sceny”, 200.000,00zł dla Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze na upowszechnianie i promocję

twórczości artystycznej - klimatyzacja sceny i widowni im. Stanisława Cynarskiego oraz prawego i lewego foyer; zwrotu podatku VAT uzyskanego z realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja klimatyzacji i wentylacji widowni i sceny im. St. Cynarskiego oraz sceny kameralnej im. St. Hebanowskiego - I etap”, dofinansowanego w 2006r. z budżetu Województwa Lubuskiego - 81.746,00zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 379.799,89zł

Otrzymano dochody z tytułu: pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra przeznaczonej na dofinansowanie organizacji IX Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folkloru - 50.000,00zł; zwrotu podatku

VAT uzyskanego z realizacji zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja elewacji budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze”, dofinansowanego w 2006r. z budżetu Województwa Lubuskiego - 18.198,92zł; dotacji z budżetu państwa na rewitalizację elewacji budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze - 311.600,97zł (wydatki niewygasające w budżecie państwa z upływem 2006r.).

Rozdział 92116 - Biblioteki - 614.219,00zł

Dochody dotyczą: dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej - 254.219,00zł; porozumienia zawartego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa, w ramach Programu Operacyjnego MECENAT 2007 - 360.000,00zł z przeznaczeniem dla WiMBP w Gorzowie Wlkp. na tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury oraz zakup i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego zarządzania biblioteką - 180.000,00zł; dla WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze na tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury - system sieciowego udostępniania informacyjnych baz danych - 180.000,00zł.

Rozdział 92118 - Muzea - 123.115,13zł

Otrzymano dochody z tytułu: pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze/s w Ochli na dofinansowanie realizacji w roku 2007 programu edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży z zielonogórskich szkół („W pracowni rzeźbiarza”) - 16.000,00zł; porozumienia zawartego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 95.000,00zł dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na zachowanie, waloryzację i ochronę dziedzictwa kulturowego - modernizacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i bezpieczeństwa w obiekcie Muzeum Lubuskiego „Spichlerze”; dotacji z budżetu państwa na zadanie „Centrum Europejskich Kultur Regionalnych” w ramach programu ZPORR Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie realizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli - 12.115,13zł (wydatki niewygasające w budżecie państwa z upływem 2006r.).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 2.622,77zł

Dochody w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		0	2.431	2.622,77	107,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	2.431	2.622,77	107,9

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 2.622,77zł

- 191,77zł i dotacji - 2.431,00zł na zadania zlecone w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu odsetek

Tabela Nr 6

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2007r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2007r.			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem:				332.712.272	363.947.098	334.479.018,68	100,5	91,9
Budżet Województwa				240.535.878	273.155.232	259.488.619,31	107,9	95,0
Budżet Unii Europejskiej				92.176.394	90.791.866	74.990.399,37	81,4	82,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	33.307.050	60.269.574	58.940.538,54	177,0	97,8
			Budżet Województwa	16.426.050	37.240.778	36.906.272,33	224,7	99,1
			Budżet Unii Europejskiej	16.881.000	23.028.796	22.034.266,21	130,5	95,7
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	110.000	86.700	86.700,00	78,8	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Budżet Województwa	110.000	86.700	86.700,00	78,8	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	110.000	86.700	86.700,00	78,8	100,0
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5.290.100	5.490.100	5.490.098,68	103,8	100,0
			Budżet Województwa	5.290.100	5.490.100	5.490.098,68	103,8	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.500	20.316	20.315,74	86,4	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.063.000	3.277.872	3.277.872,00	107,0	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250.000	239.394	239.393,53	95,8	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578.000	570.127	570.126,74	98,6	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81.000	81.307	81.306,74	100,4	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.500			-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000	14.000	14.000,00	100,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.775	284.871	284.870,9	221,2	100,0
		4260	Zakup energii	84.400	56.761	56.761,25	67,3	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	133.000	103.466	103.465,77	77,8	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000	3.087	3.086,52	77,2	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	155.765	117.381	117380,84	75,4	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10.500	7.946	7.946,04	75,7	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.500	9.409	9.408,95	89,6	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	59.000	59.944	59.943,82	101,6	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000			-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161.735	148.836	148.836,06	92,0	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	61.550	36.915	36.914,79	60,0	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000	380	380,15	7,6	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	56.000	34.304	34.304,00	61,3	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93.975	91.652	91.652,00	97,5	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	21.500	17.011	17.011,00	79,1	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14.100			-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13.312	13.311,75	-	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	2	2,39	2,4	119,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.100	3.607	3.607,32	327,9	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.000	30.457	30.457,32	145,0	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13.000	7.118	7.118,00	54,8	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000	32.726	32.726,40	409,1	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228.100	227.899	227.898,67	99,9	100,0
	01007		Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji	61.250	61.250	61.250,00	100,0	100,0
			Budżet Województwa	61.250	61.250	61.250,00	100,0	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	61.250	61.250	61.250,00	100,0	100,0
	01008		Melioracje wodne	25.969.000	52.590.544	52.011.211,85	200,3	98,9
			Budżet Województwa	10.462.000	30.971.208	30.830.763,25	294,7	99,5
			Budżet Unii Europejskiej	15.507.000	21.619.336	21.180.448,60	136,6	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	33.951	33.950,50	424,4	100,0
		4260	Zakup energii	1.800.000	1.694.232	1.694.231,96	94,1	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	290.000	569.098	569.098,43	196,2	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.181.000	12.061.689	12.061.689,11	553,0	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000			-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	30	30,00	3,0	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000	9.694.260	9.694.260,00	807,9	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.507.000	21.619.336	21.180.448,60	136,6	98,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.962.000	6.917.948	6.777.503,25	136,6	98,0
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5.200	5.200	5.200,00	100,0	100,0
			Budżet Województwa	5.200	5.200	5.200,00	100,0	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200	5.200	5.200,00	100,0	100,0
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	9.500	2.691	2.690,49	28,3	100,0
			Budżet Województwa	9.500	2.691	2.690,49	28,3	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.500			-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.691	2.690,49	53,8	100,0
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1.834.000	1.881.280	1.138.451,47	62,1	60,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Budżet Województwa	460.000	471.820	284.633,86	61,9	60,3
			Budżet Unii Europejskiej	1.374.000	1.409.460	853.817,61	62,1	60,6
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525.690	495.690	444.820,39	84,6	89,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.230	165.230	148.273,46	84,6	89,7
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.621	16.621	16.327,04	40,2	98,2
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.541	5.541	5.442,35	40,2	98,2
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.256	101.256	78.275,99	77,3	77,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.752	33.752	26.091,89	77,3	77,3
		4128	Składki na Fundusz Pracy	13.875	13.875	11.135,17	80,3	80,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4.625	4.625	3.739,89	80,9	80,9
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	37.500	9.750	2.850,00	7,6	29,2
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500	3.250	950,00	7,6	29,2
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000	133.605	11.736,44	7,8	8,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51.666	46.201	3.912,18	7,6	8,5
		4268	Zakup energii	18.750	18.750	3.705,87	19,8	19,8
		4269	Zakup energii	6.250	6.250	1.235,30	19,8	19,8
		4278	Zakup usług remontowych	7.500	165.000	45.145,58	601,9	27,4
		4279	Zakup usług remontowych	2.500	55.000	15.048,52	601,9	27,4
		4308	Zakup usług pozostałych	181.500	68.730	17.782,88	9,8	25,9
		4309	Zakup usług pozostałych	60.500	22.910	5.927,64	9,8	25,9
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32.250	32.250	376,97	1,2	1,2
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	10.750	10.750	125,67	1,2	1,2
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		15.000	4.552,67	-	30,4
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5.000	1.517,55	-	30,4
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53.250	16.125	2.287,50	4,3	14,2
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17.750	5.375	762,50	4,3	14,2
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37.500	148.500	122.238,51	326,0	82,3
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12.500	49.500	40.746,17	326,0	82,3
		4418	Podróże służbowe krajowe	67.500	67.500	13.503,76	20,0	20,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	22.500	22.500	4.501,12	20,0	20,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		1.500	1.078,51	-	71,9
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		500	359,50	-	71,9
		4438	Różne opłaty i składki	22.608	21.108	1.893,00	8,4	9,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4439	Różne opłaty i składki	7.536	7.036	631,00	8,4	9,0
		4448	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.325	17.325	15.657,44	90,4	90,4
		4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.775	5.775	5.219,15	90,4	90,4
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000	6.000	2.250,00	37,5	37,5
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	2.000	750,00	37,5	37,5
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.875	7.875	6.233,05	79,1	79,1
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.625	2.625	2.077,69	79,2	79,2
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53.000	53.000	51.966,84	98,1	98,1
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000	18.000	17.322,28	96,2	96,2
	01095		Pozostała działalność	28.000	151.809	144.936,05	517,6	95,5
			Budżet Województwa	28.000	151.809	144.936,05	517,6	95,5
			Budżet Unii Europejskiej					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69	68,76	-	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10	9,80	-	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	3.900	3.900,00	78,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	7.809	7.804,03	780,4	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000	138.521	131.653,46	598,4	95,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1.500	1.500,00	-	100,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	14.854.680	23.078.590	14.848.464,44	100,0	64,3
			Budżet Województwa	4.577.853	7.754.913	3.771.297,15	82,4	48,6
			Budżet Unii Europejskiej	10.276.827	15.323.677	11.077.167,29	107,8	72,3
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	14.662.768	22.868.624	14.848.464,44	101,3	64,9
			Budżet Województwa	4.529.876	7.702.423	3.771.297,15	83,3	49,0
			Budżet Unii Europejskiej	10.132.892	15.166.201	11.077.167,29	109,3	73,0
		2478	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.057.892	15.130.063	11.077.167,29	110,1	73,2
		2479	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4.504.876	7.690.377	3.760.128,31	83,5	48,9
		4308	Zakup usług pozostałych	75.000	36.138		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4309	Zakup usług pozostałych	25.000	12.046	11.168,84	44,7	92,7
	15011		Rozwój przedsiębiorczości Promowanie najlepszych praktyk poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy sferą nauki i gospodarki w Województwie Lubuskim	191.912	209.966	0,00	-	-
			Budżet Województwa	47.977	52.490	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	143.935	157.476	0,00	-	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.303	62.343		-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.101	20.781		-	-
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.327		-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		442		-	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.794	10.856		-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.931	3.618		-	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1.257	1.547		-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	419	516		-	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13.200	7.200		-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400	2.400		-	-
		4218	Zakup materiałów i wypo- sażenia	7.050	7.763		-	-
		4219	Zakup materiałów i wypo- sażenia	2.350	2.587		-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	49.963	60.965		-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	16.654	20.321		-	-
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		600		-	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		200		-	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	7.755			-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	2.585			-	-
		4428	Podróże służbowe zagra- niczne	375			-	-
		4429	Podróże służbowe zagra- niczne	125			-	-
		4438	Różne opłaty i składki	1.875	1.875		-	-
		4439	Różne opłaty i składki	625	625		-	-
		4448	Odpisy na Zakładowy Fun- dusz Świadczeń Socjalnych	2.363	2.588		-	-
		4449	Odpisy na Zakładowy Fun- dusz Świadczeń Socjalnych	787	862		-	-
		4748	Zakup materiałów papierni- czych do sprzętu drukar- skiego i urządzeń kserogra- ficznych		187		-	-
		4749	Zakup materiałów papierni- czych do sprzętu drukar- skiego i urządzeń kserogra- ficznych		63		-	-
		4758	Zakup akcesoriów kompu- terowych, w tym progra- mów i licencji		225		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		75		-	-
600			Transport i łączność	177.883.144	158.846.598	157.662.118,88	88,6	99,3
			Budżet Województwa	124.965.921	129.938.105	128.761.841,16	103,0	99,1
			Budżet Unii Europejskiej	52.917.223	28.908.493	28.900.277,72	54,6	100,0
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	37.319.685	36.303.162	36.303.160,50	97,3	100,0
			Budżet Województwa	29.279.685	28.772.712	28.772.710,50	98,3	100,0
			Budżet Unii Europejskiej	8.040.000	7.530.450	7.530.450,00	93,7	100,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32.000	32.000	32.000,00	100,0	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.175.685	20.175.685	20.175.685,00	100,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		420	419,81	-	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	732.000	595.147	595.146,50	81,3	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych		39.650	39.650,00	-	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych		39.650	39.650,00	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	300.000	336.530	336.529,19	112,2	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		102.480	102.480,00	-	100,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.040.000	7.490.800	7.490.800,00	93,2	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.040.000	7.490.800	7.490.800,00	93,2	100,0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24.806.000	24.007.696	22.902.499,00	92,3	95,4
			Budżet Województwa	24.806.000	24.007.696	22.902.499,00	92,3	95,4
			Budżet Unii Europejskiej					
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24.806.000	24.007.696	22.902.499,00	92,3	95,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	115.757.459	98.535.740	98.456.459,38	85,1	99,9
			Budżet Województwa	70.880.236	77.157.697	77.086.631,66	108,8	99,9
			Budżet Unii Europejskiej	44.877.223	21.378.043	21.369.827,72	47,6	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87.560	75.797	75.796,53	86,6	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.461.546	5.492.938	5.492.937,67	100,6	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389.970	358.578	358.577,11	91,9	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.044.479	1.004.399	1.004.395,65	96,2	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142.007	137.991	137.990,90	97,2	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90.000	57.209	57.209,00	63,6	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.000	100.262	100.261,98	125,3	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.088.793	2.504.354	2.504.353,56	61,2	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000	1.808	1.807,48	30,1	100,0
		4260	Zakup energii	193.400	192.713	192.712,57	99,6	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4.619.019	4.847.228	4.847.227,58	104,9	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16.300	11.245	11.244,50	69,0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.893.686	17.539.958	17.539.951,32	110,4	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	67.700	51.971	51.970,92	76,8	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	80.000	60.038	60.038,00	75,0	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	126.300	80.496	80.495,64	63,7	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4.638	4.637,50	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000	14.793	14.792,81	98,6	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	1.800	1.791,16	358,2	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	338.260	283.919	283.918,05	83,9	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137.878	139.329	139.329,00	101,1	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	58.000	62.108	62.107,11	107,1	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	153.100	151.898	151.897,72	99,2	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75.000	64.886	64.885,23	86,5	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19.400	19.200	19.199,51	99,0	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	185.000	122.266	122.265,01	66,1	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.910.095	30.302.356	30.240.135,99	138,0	99,8
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		223.000	222.537,50	-	99,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.877.223	21.378.043	21.369.827,72	47,6	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.101.243	12.751.243	12.742.889,40	84,4	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000	499.276	499.275,26	99,9	100,0
630			Turystyka	468.500	517.889	469.070,56	100,1	90,6
			Budżet Województwa	468.500	462.055	422.971,69	90,3	91,5
			Budżet Unii Europejskiej	0	55.834	46.098,87	-	82,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	367.000	414.889	382.470,60	104,2	92,2
			Budżet Województwa	367.000	359.055	336.371,73	91,7	93,7
			Budżet Unii Europejskiej	0	55.834	46.098,87	-	82,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000			-	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		29.294	19.559,65	-	66,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	62.000	52.302,09	87,2	84,4
		4300	Zakup usług pozostałych	245.000	281.219	273.123,27	111,5	97,1
		4308	Zakup usług pozostałych		26.540	26.539,22	-	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych		13.736	8.846,37	-	64,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2.100	2.100,00	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	50.000			-	-
	63095		Pozostała działalność	101.500	103.000	86.599,96	85,3	84,1
			Budżet Województwa	101.500	103.000	86.599,96	85,3	84,1
			Budżet Unii Europejskiej					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000	101.500	86.599,96	86,6	85,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000		-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500		-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	163.000	213.000	212.954,72	130,6	100,0
			Budżet Województwa	163.000	213.000	212.954,72	130,6	100,0
			Budżet Unii Europejskiej				-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163.000	213.000	212.954,72	130,6	100,0
			Budżet Województwa	163.000	213.000	212.954,72	130,6	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		4260	Zakup energii	6.000	2.875	2.874,89	47,9	100,0
		4270	Zakup usług remontowych		1.098	1.098,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	114.000	88.606	88.602,06	77,7	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		91.464	91.463,56	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	1.584	1.584,00	31,7	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5.000	7.183	7.182,60	143,7	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.000	1.399	1.398,11	69,9	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000	752	751,98	75,2	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000	7.268	7.267,96	36,3	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000	10.771	10.731,56	107,3	99,6
710			Działalność usługowa	720.894	722.894	719.929,07	99,9	99,6
			Budżet Województwa	720.894	722.894	719.929,07	99,9	99,6
			Budżet Unii Europejskiej				-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	325.000	325.000	324.035,17	99,7	99,7
			Budżet Województwa	325.000	325.000	324.035,17	99,7	99,7
			Budżet Unii Europejskiej					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	25.000	25.000,00	250,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	49	48,34	0,5	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	305.000	298.853	297.888,83	97,7	99,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1.098	1.098,00	-	100,0
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	15.000	17.000	14.999,90	100,0	88,2
			Budżet Województwa	15.000	17.000	14.999,90	100,0	88,2
			Budżet Unii Europejskiej					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000		-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000	14.999,90	100,0	100,0
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	311.894	311.894	311.894,00	100,0	100,0
			Budżet Województwa	311.894	311.894	311.894,00	100,0	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.332	181.274	181.274,00	100,0	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.892	14.813	14.813,05	99,5	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.438	35.558	35.558,54	100,3	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.807	4.824	4.823,80	100,3	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000	3.000,00	100,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	4.290	4.289,90	39,0	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300,00	100,0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	8.175	8.174,99	16,3	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1.755	1.754,80	-	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.763	2.763,14	-	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		34.780	34.779,73	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.400	4.400	4.400,71	100,0	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.725	3.554	3.553,65	75,2	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000	2.008	2.007,69	100,4	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000	1.000,00	-	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		7.800	7.800,00	-	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.600	1.600,00	-	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45.000	45.000	45.000,00	100,0	100,0
			Budżet Województwa	45.000	45.000	45.000,00	100,0	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000	45.000	45.000,00	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24.000	24.000	24.000,00	100,0	100,0
			Budżet Województwa	24.000	24.000	24.000,00	100,0	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	24.000	24.000,00	100,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	27.074.907	25.801.994	22.573.745,38	83,4	87,5
			Budżet Województwa	21.192.655	22.259.835	19.851.265,99	93,7	89,2
			Budżet Unii Europejskiej	5.882.252	3.542.159	2.722.479,39	46,3	76,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	292.000	292.000	291.997,23	100,0	100,0
			Budżet Województwa	292.000	292.000	291.997,23	100,0	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	70	70,00	14,0	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.022	210.691	210.691,00	97,1	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000	10.924	10.923,42	64,3	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.228	36.546	36.546,00	90,8	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.734	5.099	5.099,00	88,9	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.516	8.312	8.310,00	548,2	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000			-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.600	1.599,08	159,9	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6.959	6.959,61	-	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5.799	5.799,12	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000			-	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.000	6.000	6.000,00	100,0	100,0
	75017		Samorządowe sejmiki województw	912.900	893.900	764.623,65	83,8	85,5
			Budżet Województwa	912.900	893.900	764.623,65	83,8	85,5
			Budżet Unii Europejskiej					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	787.900	687.900	618.638,84	78,5	89,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000	35.000	12.331,20	30,1	35,2
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000	68.000	53.486,88	111,4	78,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		6.000	1.468,88	-	24,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3.000			-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000			-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		85.000	73.694,08	-	86,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25.000	10.000	3.003,77	12,0	30,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	2.000	2.000,00	100,0	100,0
	75018		Urzędy marszałkowskie (Urząd)	16.260.450	16.909.450	15.538.614,89	95,6	91,9
			Budżet Województwa	16.260.450	16.909.450	15.538.614,89	95,6	91,9
			Budżet Unii Europejskiej					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.000	38.000	32.335,72	115,5	85,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.574.364	8.474.300	8.164.946,98	95,2	96,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619.214	541.322	538.575,91	87,0	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.580.376	1.815.416	1.390.664,08	88,0	76,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225.243	244.443	205.615,20	91,3	84,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.000	40.000	34.141,77	85,4	85,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000	28.000	25.685,60	91,7	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980.000	850.000	835.315,79	85,2	98,3
		4260	Zakup energii	220.000	225.000	190.044,84	86,4	84,5
		4270	Zakup usług remontowych	280.000	289.000	147.918,57	52,8	51,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.500	19.500	11.849,30	139,4	60,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1.040.000	1.671.892	1.649.694,91	158,6	98,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	22.000	30.000	26.258,28	119,4	87,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	82.000	82.000	58.558,48	71,4	71,4
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	223.000	208.000	186.556,02	83,7	89,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7.000	3.000	1.804,09	25,8	60,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000	241.000	203.847,90	3397,5	84,6
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	613.000	147.400	111.511,88	18,2	75,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	245.000	110.000	80.385,70	32,8	73,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	290.000	184.700	160.374,12	55,3	86,8
		4430	Różne opłaty i składki	120.000	107.500	76.386,97	63,7	71,1
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	221.025	306.849	237.179,75	107,3	77,3
		4480	Podatek od nieruchomości		300	190,04	-	63,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000	33.100	25.904,00	863,5	78,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60.000	70.000	61.572,05	102,6	88,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	41.500	51.500	36.155,29	87,1	70,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	187.000	207.000	162.757,60	87,0	78,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000	8.000	6.954,00	2,8	86,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266.228	882.228	875.430,05	328,8	99,2
	75018		Urzędy marszałkowskie ZPORR	863.458	375.616	294.868,54	34,1	78,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Budżet Województwa	215.862	93.605	72.605,44	33,6	77,6
			Budżet Unii Europejskiej	647.596	282.011	222.263,10	34,3	78,8
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414.000	145.000	138.809,06	33,5	95,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.000	48.000	46.294,35	33,5	96,4
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.000	22.445	22.444,05	74,8	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000	7.486	7.485,34	74,9	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.102	28.640	27.308,47	35,9	95,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.367	9.460	9.107,66	35,9	96,3
		4128	Składki na Fundusz Pracy	10.878	4.200	3.892,17	35,8	92,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3.626	1.400	1.298,07	35,8	92,7
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500	19.860		-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	6.640		-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	37.500	22.500	12.000,00	32,0	53,3
		4309	Zakup usług pozostałych	12.500	7.500	3.577,00	28,6	47,7
		4418	Podróże służbowe krajowe	18.750	1.500	529,76	2,8	35,3
		4419	Podróże służbowe krajowe	6.250	500	176,59	2,8	35,3
		4448	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.366	15.366	6.994,08	45,5	45,5
		4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.119	5.119	1.234,26	24,1	24,1
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.500	22.500	10.285,51	45,7	45,7
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500	7.500	3.432,17	45,8	45,8
	75018		Urzędy marszałkowskie INTERREG III A	601.844	562.427	460.764,40	76,6	81,9
			Budżet Województwa	150.460	145.375	118.888,91	79,0	81,8
			Budżet Unii Europejskiej	451.384	417.052	341.875,49	75,7	82,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285.300	233.300	198.628,51	69,6	85,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.100	78.100	66.209,48	69,6	84,8
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.250	23.250	20.808,88	89,5	89,5
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.750	7.750	6.936,26	89,5	89,5
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.886	35.654	29.418,57	55,6	82,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.628	11.884	9.806,14	55,6	82,5
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8.010	4.811	3.842,63	48,0	79,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2.670	1.604	1.280,85	48,0	79,9
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500	1.594	93,72	0,4	5,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	531	31,23	0,4	5,9
		4308	Zakup usług pozostałych	37.500	106.398	85.509,09	228,0	80,4
		4309	Zakup usług pozostałych	12.500	35.491	28.502,96	228,0	80,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.900	944,26	-	49,7
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000	2.910	220,36	2,4	7,6
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	970	73,43	2,4	7,6
		4417	Podróże służbowe krajowe		4.000	3.931,32	-	98,3
		4418	Podróże służbowe krajowe	9.000	4.072	372,75	4,1	9,2
		4419	Podróże służbowe krajowe	3.000	1.358	124,25	4,1	9,1
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		100	57,74	-	57,7
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		1.125	164,90	-	14,7
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		375	52,29	-	13,9
		4448	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.938	3.938	2.816,08	71,5	71,5
		4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.312	1.312	938,70	71,5	71,5
	75018		Urzędy marszałkowskie Program Współpracy Transgranicznej Polska - Kraj Związkowy Saksonia	245.285	0	0,00	-	-
			Budżet Województwa	36.792	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	208.493	0	0,00	-	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.300			-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.700			-	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.106			-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.548			-	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2.874			-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	507			-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500			-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500			-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	8.500			-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1.500			-	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	17.000			-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	3.000			-	-
		4448	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.463			-	-
		4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	787			-	-
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.750			-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.250			-	-
	75018		Urzędy marszałkowskie Program Współpracy Transgranicznej Polska - Kraj Związkowy Brandenburgia	245.285	0	0,00	-	-
			Budżet Województwa	36.792	0	0,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Budżet Unii Europejskiej	208.493	0	0,00	-	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.300			-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.700			-	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.106			-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.548			-	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2.874			-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	507			-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500			-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500			-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	8.500			-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1.500			-	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	17.000			-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	3.000			-	-
		4448	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.463			-	-
		4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	787			-	-
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.750			-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.250			-	-
	75018		Urzędy marszałkowskie LRPO	1.706.274	1.484.779	1.246.038,49	73,0	83,9
			Budżet Województwa	255.941	223.264	186.428,84	72,8	83,5
			Budżet Unii Europejskiej	1.450.333	1.261.515	1.059.609,65	73,1	84,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938.400	667.278	585.055,33	62,3	87,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.600	118.396	103.245,03	62,3	87,2
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.842	103.431	100.010,49	62,2	96,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.384	18.490	17.648,90	62,2	95,5
		4128	Składki na Fundusz Pracy	22.991	16.237	14.297,82	62,2	88,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4.057	2.865	2.471,62	60,9	86,3
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	68.000	100.300	81.170,32	119,4	80,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	17.700	14.324,35	119,4	80,9
		4268	Zakup energii		4.250	1.666,28	-	39,2
		4269	Zakup energii		750	294,06	-	39,2
		4308	Zakup usług pozostałych	17.000	34.000	23.999,23	141,2	70,6
		4309	Zakup usług pozostałych	3.000	6.000	3.725,25	124,2	62,1
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2.975	2.157,08	-	72,5
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		525	380,67	-	72,5
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		24.225	6.226,40	-	25,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4.275	1.098,87	-	25,7
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		45.830	44.925,90	-	98,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8.088	7.928,16	-	98,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	17.000	17.000	4.914,52	28,9	28,9
		4419	Podróże służbowe krajowe	3.000	3.000	867,23	28,9	28,9
		4448	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.700	33.289	18.349,23	51,4	55,1
		4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.300	5.875	3.238,10	51,4	55,1
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8.500	841,50	-	9,9
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.500	148,50	-	9,9
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		8.500	1.472,62	-	17,3
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.500	259,91	-	17,3
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5.300	407,53	-	7,7
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		700	71,93	-	10,3
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190.400	190.400	174.115,40	91,4	91,4
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.600	33.600	30.726,26	91,4	91,4
	75018		Urzędy marszałkowskie	1.498.513	1.564.111	1.156.516,64	77,2	73,9
			Kapitał Ludzki					
			Budżet Województwa	224.810	235.700	173.489,21	77,2	73,6
			Budżet Unii Europejskiej	1.273.703	1.328.411	983.027,43	77,2	74,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821.100	531.533	387.192,75	47,2	72,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.900	93.799	68.328,10	47,2	72,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.148	101.988	65.922,26	46,7	64,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.908	17.998	11.633,35	46,7	64,6
		4128	Składki na Fundusz Pracy	20.117	16.601	9.395,58	46,7	56,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3.550	2.890	1.658,04	46,7	57,4
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		28.900	9.392,50	-	32,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		5.100	1.657,50	-	32,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	59.500	206.433	133.410,13	224,2	64,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500	36.430	23.543,15	224,2	64,6
		4268	Zakup energii		4.250	1.667,17	-	39,2
		4269	Zakup energii		750	294,22	-	39,2
		4308	Zakup usług pozostałych	17.000	151.895	142.520,32	838,4	93,8
		4309	Zakup usług pozostałych	3.000	26.805	25.150,76	838,4	93,8
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2.550	1.801,39	-	70,6
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		450	317,91	-	70,6
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		14.642	5.655,69	-	38,6
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.583	998,09	-	38,6
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		45.830	43.361,11	-	94,6
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8.088	7.651,97	-	94,6
		4418	Podróże służbowe krajowe	17.000	17.000	6.274,41	36,9	36,9
		4419	Podróże służbowe krajowe	3.000	3.000	1.120,65	37,4	37,4
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		425	384,34	-	90,4
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		75	67,82	-	90,4
		4448	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.238	31.238	12.443,15	39,8	39,8
		4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.552	5.552	2.195,85	39,6	39,6
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		850	714,00	-	84,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.425	126,00	-	8,8
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		12.750	2.572,88	-	20,2
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2.250	454,06	-	20,2
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		30.600	29.394,36	-	96,1
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5.400	5.187,25	-	96,1
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166.600	130.926	130.925,39	78,6	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.400	23.105	23.104,49	78,6	100,0
	75018		Urzędy marszałkowskie EWT	0	10.000	6.051,88	-	60,5
			Budżet Województwa	0	10.000	6.051,88	-	60,5
			Budżet Unii Europejskiej					
		4307	Zakup usług pozostałych		4.000	3.000,00	-	75,0
		4417	Podróże służbowe krajowe		2.000	69,00	-	3,5
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		4.000	2.982,88	-	74,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.400.000	1.888.400	1.236.080,54	88,3	65,5
			Budżet Województwa	1.400.000	1.888.400	1.236.080,54	88,3	65,5
			Budżet Unii Europejskiej					
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400.000	1.888.400	1.236.080,54	88,3	65,5
	75095		Pozostała działalność DG	335.898	785.229	740.739,29	220,5	94,3
			Budżet Województwa	335.898	785.229	740.739,29	220,5	94,3
			Budżet Unii Europejskiej				-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		334.331	334.324,13	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	335.898	335.898	291.415,16	86,8	86,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		115.000	115.000,00	-	100,0
	75095		Pozostała działalność DR	730.000	730.000	695.069,58	95,2	95,2
			Budżet Województwa	730.000	730.000	695.069,58	95,2	95,2
			Budżet Unii Europejskiej				-	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5.000	4.685,00	-	93,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000	24.000	24.000,00	40,0	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	376.000	376.000	349.466,85	92,9	92,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		391	390,72	-	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy		45	44,10	-	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	11.000	10.740,00	53,7	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000	115.000	113.072,98	125,6	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	134.000	180.564	174.669,93	130,4	96,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20.000	15.000	15.000,00	75,0	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30.000	3.000	3.000,00	10,0	100,0
	75095		Pozostała działalność ZPORR	198.000	70.000	53.099,00	26,8	75,9
			Budżet Województwa	49.500	17.500	13.284,29	26,8	75,9
			Budżet Unii Europejskiej	148.500	52.500	39.814,71	26,8	75,8
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000			-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000			-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	112.500	30.000	18.409,90	16,4	61,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37.500	10.000	6.143,20	16,4	61,4
		4308	Zakup usług pozostałych	30.000	22.500	21.404,81	71,3	95,1
		4309	Zakup usług pozostałych	10.000	7.500	7.141,09	71,4	95,2
	75095		Pozostała działalność INTERREG III A	235.000	0	0,00	-	-
			Budżet Województwa	58.750	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	176.250	0	0,00	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	37.500			-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500			-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	75.000			-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	25.000			-	-
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15.000			-	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5.000			-	-
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37.500			-	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.500			-	-
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	11.250			-	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3.750			-	-
	75095		Pozostała działalność Program Współpracy Transgranicznej Polska - Kraj Związkowy Saksonia	310.000	0	0,00	-	-
			Budżet Województwa	46.500	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	263.500	0	0,00	-	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000			-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000			-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	59.500			-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500			-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	85.000			-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	15.000			-	-
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	42.500			-	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7.500			-	-
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34.000			-	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000			-	-
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	25.500			-	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4.500			-	-
	75095		Pozostała działalność Program Współpracy Transgranicznej Polska - Kraj Związkowy Brandenburgia	260.000	0	0,00	-	-
			Budżet Województwa	39.000	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	221.000	0	0,00	-	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000			-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000			-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	59.500			-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500			-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	85.000			-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	15.000			-	-
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17.000			-	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3.000			-	-
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17.000			-	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000			-	-
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	25.500			-	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4.500			-	-
	75095		Pozostała działalność LRPO	490.000	236.082	89.281,25	18,2	37,8
			Budżet Województwa	73.500	35.412	13.392,24	18,2	37,8
			Budżet Unii Europejskiej	416.500	200.670	75.889,01	18,2	37,8
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000	8.500	3.060,00	18,0	36,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	1.500	540,00	18,0	36,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000	42.500	379,40	0,4	0,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	7.500	66,96	0,4	0,9
		4308	Zakup usług pozostałych	170.000	119.920	64.002,29	37,6	53,4
		4309	Zakup usług pozostałych	30.000	21.162	11.294,57	37,6	53,4
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	42.500	21.250	5.588,75	13,2	26,3
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7.500	3.750	986,25	13,2	26,3
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85.000			-	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000			-	-
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	17.000	8.500	2.858,57	16,8	33,6
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3.000	1.500	504,46	16,8	33,6
	75095		Pozostała działalność Kapitał Ludzki	490.000	0	0,00	-	-
			Budżet Województwa	73.500	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	416.500	0	0,00	-	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000			-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000			-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000			-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000			-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	170.000			-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	30.000			-	-
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	42.500			-	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7.500			-	-
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85.000			-	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000			-	-
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	17.000			-	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3.000			-	-
757			Obsługa długu publicznego	3.867.000	1.867.000	1.594.319,21	41,2	85,4
			Budżet Województwa	3.867.000	1.867.000	1.594.319,21	41,2	85,4
			Budżet Unii Europejskiej				-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3.867.000	1.867.000	1.594.319,21	41,2	85,4
			Budżet Województwa	3.867.000	1.867.000	1.594.319,21	41,2	85,4
			Budżet Unii Europejskiej					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3.867.000	1.867.000	1.594.319,21	41,2	85,4
758			Różne rozliczenia	9.300.000	895.754	0,00	-	-
			Budżet Województwa	9.300.000	895.754	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej				-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9.300.000	895.754	0,00	-	-
			Budżet Województwa	9.300.000	895.754	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej				-	-
		4810	Rezerwy	2.800.000	895.754		-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.500.000			-	-
801			Oświata i wychowanie	13.135.016	12.841.935	12.841.942,10	97,8	100,0
			Budżet Województwa	13.135.016	12.841.935	12.841.942,10	97,8	100,0
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	245.023	266.359	266.359,00	108,7	100,0
			Budżet Województwa	245.023	266.359	266.359,00	108,7	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.428	9.428	9.428,00	126,9	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.985	186.321	186.321,61	112,9	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.226	9.006	9.006,03	97,6	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.040	33.040	33.039,71	100,0	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.527	4.527	4.526,13	100,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.500	3.501,27	100,0	100,0
		4260	Zakup energii	9.000	7.500	7.500,00	83,3	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.220	3.219,25	92,0	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	980	980	980,00	100,0	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	800,00	100,0	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.037	8.037	8.037,00	100,0	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	625.359	639.281	639.281,00	102,2	100,0
			Budżet Województwa	625.359	639.281	639.281,00	102,2	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.620	21.066	21.065,96	82,2	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381.180	382.719	382.719,04	100,4	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.930	29.923	29.923,25	83,3	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.636	69.206	69.205,91	92,7	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.263	9.583	9.583,00	93,4	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500	62.047	62.047,06	354,6	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	3.000	3.000,00	100,0	100,0
		4260	Zakup energii	22.500	20.640	20.639,70	91,7	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.200	10.200	10.200,95	100,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.545	2.494	2.493,24	98,0	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	1.418	1.417,89	47,3	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	1.000,00	100,0	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.300	2.300	2.300,00	100,0	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.685	23.685	23.685,00	100,0	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000			-	-
	80130		Szkoły zawodowe	4.752.017	4.494.507	4.494.472,47	94,6	100,0
			Budżet Województwa	4.752.017	4.494.507	4.494.472,47	94,6	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	1.050	1.096,46	54,8	104,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.986.257	2.792.150	2.792.117,59	93,5	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227.479	218.286	218.285,83	96,0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568.470	455.810	455.810,00	80,2	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79.729	66.699	66.699,00	83,7	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000			-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	5.000,00	100,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.500	115.683	115.631,84	138,5	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.000	10.500	10.499,93	75,0	100,0
		4260	Zakup energii	206.500	158.835	158.835,00	76,9	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	122.000	194.380	194.380,00	159,3	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		14.100	14.100,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50.475	71.960	71.981,06	142,6	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.145	5.587	5.586,84	108,6	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.500	2.228	2.228,00	63,7	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.592	13.592	13.592,00	77,3	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.800	5.147	5.128,92	88,4	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	2.675	2.805	2.805,00	104,9	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	243.895	235.695	235.695,00	96,6	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000	125.000	125.000,00	100,0	100,0
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	665.466	658.466	658.466,00	98,9	100,0
			Budżet Województwa	665.466	658.466	658.466,00	98,9	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442.152	433.845	433.844,64	98,1	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.500	26.807	26.807,36	105,1	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.488	79.488	79.488,00	100,0	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.826	10.826	10.826,00	100,0	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.800	29.800	29.800,00	100,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.390	5.390,45	107,8	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	450	450,00	45,0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	37.140	37.140,49	106,1	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	3.734	3.733,53	106,7	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.200	28.200	28.200,00	100,0	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	282	281,52	28,2	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000	2.504	2.504,01	62,6	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.672.371	3.786.875	3.786.916,64	103,1	100,0
			Budżet Województwa	3.672.371	3.786.875	3.786.916,64	103,1	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.433.273	2.443.273	2.443.273,36	100,4	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190.200	184.725	184.725,09	97,1	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540.866	530.866	530.866,00	98,2	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62.332	68.958	68.958,00	110,6	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31.100	36.216	36.216,00	116,5	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.400	13.576	13.575,24	101,3	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.000	24.229	24.229,00	105,3	100,0
		4260	Zakup energii	89.000	89.000	89.000,00	100,0	100,0
		4270	Zakup usług remontowych		106.224	106.224,00	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	1.499	1.499,00	75,0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	129.600	125.600	125.642,20	96,9	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	14.700	12.913	12.912,00	87,8	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000	17.509	17.509,35	116,7	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	6.113	6.113,40	101,9	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4.200	3.474	3.474,00	82,7	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114.700	114.700	114.700,00	100,0	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	3.000	3.000,00	100,0	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5.000	5.000,00	-	100,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	2.990.327	2.813.514	2.813.514,00	94,1	100,0
			Budżet Województwa	2.990.327	2.813.514	2.813.514,00	94,1	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3.050	3.050,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.954.436	1.821.520	1.821.520,14	93,2	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138.550	141.139	141.138,71	101,9	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357.878	312.600	312.600,00	87,3	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.663	45.600	45.600,00	90,0	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.300	9.638	9.638,00	49,9	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	84.881	84.881,00	339,5	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.000	62.050	62.050,00	282,0	100,0
		4260	Zakup energii	90.000	61.391	61.391,34	68,2	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	40.000	100.307	100.307,19	250,8	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.350	1.350,00	90,0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	5.558	5.558,00	92,6	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13.000	7.600	7.600,00	58,5	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	2.346	2.345,57	234,6	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136.000	10.147	10.146,60	7,5	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300	3.500	3.500,30	152,2	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4.000			-	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128.700	135.686	135.686,00	105,4	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.000	1.000,00	-	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4.151	4.151,15	-	100,0
	80195		Pozostała działalność	184.453	182.933	182.932,99	99,2	100,0
			Budżet Województwa	184.453	182.933	182.932,99	99,2	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000	10.000,00	100,0	100,0
		3250	Stypendia różne	24.000	25.500	25.500,00	106,3	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000	15.000	15.000,00	100,0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.585	2.585	2.585,12	100,0	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368	368	367,88	100,0	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		480	480,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	1.500	1.499,99	30,0	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127.500	127.500	127.500,00	100,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
803			Szkolnictwo wyższe	635.425	636.222	634.818,48	99,9	99,8
			Budżet Województwa	158.856	158.932	158.660,01	99,9	99,8
			Budżet Unii Europejskiej	476.569	477.290	476.158,47	99,9	99,8
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	635.425	636.222	634.818,48	99,9	99,8
			Budżet Województwa	158.856	158.932	158.660,01	99,9	99,8
			Budżet Unii Europejskiej	476.569	477.290	476.158,47	99,9	99,8
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	476.569	477.290	476.158,47	99,9	99,8
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	158.856	158.932	158.660,01	99,9	99,8
851			Ochrona zdrowia	10.600.500	11.743.217	11.077.735,98	104,5	94,3
			Budżet Województwa	10.600.500	11.743.217	11.077.735,98	104,5	94,3
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	85111		Szpital ogólny	2.965.398	3.723.490	3.674.565,22	123,9	98,7
			Budżet Województwa	2.965.398	3.723.490	3.674.565,22	123,9	98,7
			Budżet Unii Europejskiej					
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		55.000	24.349,95	-	44,3
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		400.000	400.000,00	-	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.750.000	2.053.092	2.036.392,27	116,4	99,2
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.215.398	1.215.398	1.213.823,00	99,9	99,9
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	500.000	500.000	278.161,51	55,6	55,6
			Budżet Województwa	500.000	500.000	278.161,51	55,6	55,6
			Budżet Unii Europejskiej					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500.000	500.000	278.161,51	55,6	55,6
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	365.000	365.000	365.000,00	100,0	100,0
			Budżet Województwa	365.000	365.000	365.000,00	100,0	100,0
			Budżet Unii Europejskiej				-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	365.000	365.000	365.000,00	100,0	100,0
	85141		Ratownictwo medyczne	168.000	168.000	168.000,00	100,0	100,0
			Budżet Województwa	168.000	168.000	168.000,00	100,0	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.000	8.000	8.000,00	100,0	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160.000	160.000	160.000,00	100,0	100,0
	85148		Medycyna pracy	4.312.102	4.312.102	4.312.102,00	100,0	100,0
			Budżet Województwa	4.312.102	4.312.102	4.312.102,00	100,0	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.900	200	200,00	10,5	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.711.845	2.867.845	2.867.845,00	105,8	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212.759	210.757	210.756,84	99,1	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510.572	519.855	519.854,92	101,8	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71.032	72.698	72.697,93	102,3	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.100	10.000	10.000,00	52,4	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.990	34.498	34.498,00	66,4	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29.000	17.140	17.140,00	59,1	100,0
		4260	Zakup energii	71.300	33.753	33.753,00	47,3	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	11.700	57.532	57.533,35	491,7	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	241.500	249.223	249.223,00	103,2	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	87.759	56.975	56.975,84	64,9	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.100	2.882	2.882,00	70,3	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.700	2.025	2.024,89	54,7	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.600	12.063	12.062,76	58,6	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.925	15.573	15.573,00	67,9	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5.270	1.568	1.568,00	29,8	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72.446	74.904	74.904,00	103,4	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9.100	5.087	5.087,00	55,9	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590	192	191,17	32,4	99,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.114	2.114	2.113,50	100,0	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40.000	10.474	10.473,80	26,2	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.300	1.944	1.944,37	36,7	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.500	4.220	4.219,63	76,7	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	48.580	48.580,00	48,6	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	120.000	106.496	105.191,22	87,7	98,8
			Budżet Województwa	120.000	106.496	105.191,22	87,7	98,8
			Budżet Unii Europejskiej					
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10.000	10.000	10.000,00	100,0	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000	65.000	65.000,00	216,7	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15.000	15.000,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000	16.496	15.191,22	19,0	92,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600.000	648.238	631.879,88	105,3	97,5
			Budżet Województwa	600.000	648.238	631.879,88	105,3	97,5
			Budżet Unii Europejskiej					
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60.000	60.000	60.000,00	100,0	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15.000	55.775	53.775,00	358,5	96,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285.000	393.125	392.575,00	137,7	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	25.000	19.216,26	384,3	76,9
		4300	Zakup usług pozostałych	118.000	27.966	24.491,29	20,8	87,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	546	546,00	27,3	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000			-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	25.000	20.449,64	204,5	81,8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100.000	60.826	60.826,69	60,8	100,0
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	1.520.000	1.520.000	1.147.365,86	75,5	75,5
			Budżet Województwa	1.520.000	1.520.000	1.147.365,86	75,5	75,5
			Budżet Unii Europejskiej					
		4320	Staże i specjalizacje medyczne	1.520.000	1.520.000	1.147.365,86	75,5	75,5
	85195		Pozostała działalność	50.000	399.891	395.470,29	790,9	98,9
			Budżet Województwa	50.000	399.891	395.470,29	790,9	98,9
			Budżet Unii Europejskiej					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000	2.999,99	-	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	88.671	86.250,30	172,5	97,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		306.220	306.220,00	-	100,0
852			Pomoc społeczna	760.000	896.121	855.679,13	112,6	95,5
			Budżet Województwa	760.000	896.121	855.679,13	112,6	95,5
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55.000	145.000	144.997,05	263,6	100,0
			Budżet Województwa	55.000	145.000	144.997,05	263,6	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000	80.316	80.316,00	267,7	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500	937	936,36	37,5	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.500	13.801	13.800,13	250,9	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	1.967	1.966,85	218,5	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	42.331	42.330,99	352,8	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	753	752,52	75,3	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600	830	829,60	51,9	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	641	640,80	64,1	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	500	2.680	2.680,00	536,0	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		294	293,80	-	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		450	450,00	-	100,0
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	705.000	736.121	695.682,08	98,7	94,5
			Budżet Województwa	705.000	736.121	695.682,08	98,7	94,5
			Budżet Unii Europejskiej					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160.000	160.000	159.941,12	100,0	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000	70.000	69.997,98	100,0	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8.000	18.000	18.000,00	225,0	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	217.000	226.300	226.300,00	104,3	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000	80.700	78.700,00	78,7	97,5
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4.976	4.975,87	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.384	3.382,94	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		483	482,16	-	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000	62.840	55.640,00	139,1	88,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	11.938	11.811,96	118,1	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000	71.800	40.778,97	40,8	56,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25.700	25.671,08	-	99,9
	85295		Pozostała działalność	0	15.000	15.000,00	-	100,0
			Budżet Województwa	0	15.000	15.000,00	-	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych		15.000	15.000,00	-	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.767.149	27.842.732	14.765.103,55	151,2	53,0
			Budżet Województwa	6.374.542	10.774.603	7.346.374,15	115,2	68,2
			Budżet Unii Europejskiej	3.392.607	17.068.129	7.418.729,40	218,7	43,5
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100.000	100.000	96.933,70	96,9	96,9
			Budżet Województwa	100.000	100.000	96.933,70	96,9	96,9
			Budżet Unii Europejskiej					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98.000	98.000	94.933,70	96,9	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	1.000,00	100,0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	1.000,00	100,0	100,0
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	5.292.489	5.123.522	5.084.296,31	96,1	99,2
			Budżet Województwa	5.288.740	5.076.740	5.037.848,74	95,3	99,2
			Budżet Unii Europejskiej	3.749	46.782	46.447,57	1238,9	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	759.910	519.510	518.779,85	68,3	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.200	8.200	1.011,84	12,3	12,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.831.259	2.827.134	2.806.479,81	99,1	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255.000	237.350	237.350,16	93,1	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543.565	549.435	545.296,51	100,3	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77.292	77.292	75.449,36	97,6	97,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.240	17.690	17.050,00	93,5	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168.048	142.456	139.855,28	83,2	98,2
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		17.438	17.437,28	-	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5.817	5.816,54	-	100,0
		4260	Zakup energii	105.000	70.584	70.583,89	67,2	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	19.322	19.321,40	193,2	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500	3.143	3.086,95	68,6	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	113.320	192.740	192.739,13	170,1	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	3.749	8.997	8.664,50	231,1	96,3
		4309	Zakup usług pozostałych	1.251	3.003	2.895,91	231,5	96,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	25.600	2.464	2.408,27	9,4	97,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	31.680	28.152	28.151,29	88,9	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40.000	41.810	41.785,61	104,5	99,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.000			-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78.000	97.429	97.421,36	124,9	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	60.000	65.025	64.358,22	107,3	99,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000	2.364	2.263,95	45,3	95,8
		4430	Różne opłaty i składki	48.000	41.168	41.168,00	85,8	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70.875	72.125	72.125,00	101,8	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	10.000	10.588	10.587,17	105,9	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	4.300	4.225,00	42,3	98,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000			-	-
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4.983	4.982,18	-	100,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.661	1.660,95	-	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000	30	30,00	0,6	100,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		15.364	15.363,61	-	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5.122	5.121,49	-	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30.826	30.825,80	-	100,0
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy Fundusze europejskie	3.296.020	22.049.808	9.303.049,75	282,3	42,2
			Budżet Województwa	824.006	5.512.452	2.169.468,16	263,3	39,4
			Budżet Unii Europejskiej	2.472.014	16.537.356	7.133.581,59	288,6	43,1
		2508	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej	184.868	1.440.024	343.750,42	185,9	23,9
		2509	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej	61.623	480.008	114.583,48	185,9	23,9
		2528	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	196.405	1.951.191	746.620,01	380,1	38,3
		2529	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	65.426	650.355	248.520,72	379,9	38,2
		2548	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150.308	76.190	76.189,14	50,7	100,0
		2549	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49.896	25.397	25.396,38	50,9	100,0
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1.652.461	11.932.671	5.418.867,36	327,9	45,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	551.025	3.977.760	1.601.894,27	290,7	40,3
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74.173	309.807	309.806,25	417,7	100,0
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24.716	103.269	103.268,75	417,8	100,0
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	213.799	827.473	238.348,41	111,5	28,8
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	71.320	275.663	75.804,56	106,3	27,5
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy Kapitał Ludzki	1.078.640	424.402	150.323,79	13,9	35,4
			Budżet Województwa	161.796	63.660	22.548,55	13,9	35,4
			Budżet Unii Europejskiej	916.844	360.742	127.775,24	13,9	35,4
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.879			-	-
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332			-	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558.131	55.250	43.589,61	7,8	78,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.494	9.750	7.692,27	7,8	78,9
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.166	9.448	7.431,04	7,7	78,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.970	1.667	1.311,36	7,7	78,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	13.674	1.354	1.064,68	7,8	78,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2.413	239	187,87	7,8	78,6
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	42.500	129.092	47.129,18	110,9	36,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	22.781	8.316,92	110,9	36,5
		4288	Zakup usług zdrowotnych	4.929			-	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	870			-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	36.125	42.500		-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	6.375	7.500		-	-
		4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	8.500			-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.500			-	-
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.500			-	-
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500			-	-
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82.450			-	-
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14.550			-	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	8.500			-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	1.500			-	-
		4438	Różne opłaty i składki	2.550			-	-
		4439	Różne opłaty i składki	450			-	-
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.138			-	-
		4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.024			-	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.950			-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.050			-	-
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.500	42.500		-	-
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	7.500		-	-
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.352	42.500	11.835,28	272,0	27,8
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	768	7.500	2.088,58	272,0	27,8
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38.098	16.725,45	-	43,9
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6.723	2.951,55	-	43,9
	85395		Pozostała działalność Kapitał Ludzki	0	145.000	130.500,00	-	90,0
			Budżet Województwa	0	21.751	19.575,00	-	90,0
			Budżet Unii Europejskiej	0	123.249	110.925,00	-	90,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		2.550	2.550,00	-	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		450	450,00	-	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		647	648,36	-	100,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		115	114,42	-	99,5
		4308	Zakup usług pozostałych		105.800	105.799,50	-	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych		18.670	18.670,50	-	100,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		227	227,14	-	100,1
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		41	40,08	-	97,8
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.700	1.700,00	-	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		300	300,00	-	100,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12.325		-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2.175		-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7.196.311	7.897.179	7.625.809,89	106,0	96,6
			Budżet Województwa	4.846.395	5.509.691	5.310.587,87	109,6	96,4
			Budżet Unii Europejskiej	2.349.916	2.387.488	2.315.222,02	98,5	97,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	456.267	424.797	424.797,00	93,1	100,0
			Budżet Województwa	456.267	424.797	424.797,00	93,1	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282.545	259.545	259.545,00	91,9	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.447	17.827	17.827,00	87,2	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.653	43.653	43.653,00	89,7	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.922	6.922	6.922,00	100,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	2.850	2.850,00	237,5	100,0
		4260	Zakup energii	75.000	72.500	72.500,00	96,7	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500	5.500	5.500,00	100,0	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	3.000	3.000,00	100,0	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.000	13.000	13.000,00	100,0	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3.464.039	3.676.254	3.404.884,89	98,3	92,6
			Budżet Województwa	1.114.123	1.288.766	1.089.662,87	97,8	84,6
			Budżet Unii Europejskiej	2.349.916	2.387.488	2.315.222,02	98,5	97,0
		2598	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27.024	46.403	45.713,48	169,2	98,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2599	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12.709	21.810	21.485,15	169,1	98,5
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2.322.892	2.341.085	2.269.508,54	97,7	96,9
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1.092.414	1.257.956	1.059.184,83	97,0	84,2
		3240	Stypendia dla uczniów	5.000	5.000	5.000,00	100,0	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.000	4.000	3.992,89	99,8	99,8
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.224.986	2.798.856	2.798.856,00	125,8	100,0
			Budżet Województwa	2.224.986	2.798.856	2.798.856,00	125,8	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54.469	66.969	66.969,49	122,9	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.185.690	1.225.635	1.225.635,61	103,4	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.789	91.570	91.570,35	99,8	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221.744	221.744	221.743,96	100,0	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.383	30.383	30.383,00	100,0	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29.484	19.484	19.483,79	66,1	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.000	188.100	188.088,31	330,0	100,0
		4220	Zakup środków żywności	234.000	191.500	191.503,41	81,8	100,0
		4260	Zakup energii	57.000	57.000	56.999,47	100,0	100,0
		4270	Zakup usług remontowych		159.613	159.613,00	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	3.000	2.999,50	100,0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	40.000	40.001,33	100,0	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000	3.900	3.903,77	78,1	100,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.500	1.502,80	100,2	100,2
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000	2.000,00	100,0	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48.157	48.157	48.157,00	100,0	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137.770	422.301	422.301,21	306,5	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000	26.000	26.000,00	100,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjo- terapii	1.051.019	997.272	997.272,00	94,9	100,0
			Budżet Województwa	1.051.019	997.272	997.272,00	94,9	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
	3020		Wydatki osobowe niezali- czone do wynagrodzeń	26.200	29.619	29.618,96	113,0	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	601.587	541.587	541.587,00	90,0	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.000	39.730	39.730,16	92,4	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	119.090	99.234	99.233,84	83,3	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16.457	13.937	13.937,00	84,7	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		4.000	4.000,00	-	100,0
	4210		Zakup materiałów i wypo- sażenia	160.000	42.622	42.622,47	26,6	100,0
	4220		Zakup środków żywności	10.000	21.639	21.639,00	216,4	100,0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	2.000	1.999,99	100,0	100,0
	4260		Zakup energii	13.500	50.590	50.589,58	374,7	100,0
	4270		Zakup usług remontowych		9.760	9.760,00	-	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	8.000	25.540	25.539,91	319,2	100,0
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000	929	929,07	92,9	100,0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tele- fonii komórkowej	1.200	3.219	3.219,43	268,3	100,0
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tele- fonii stacjonarnej	6.800	2.300	2.299,60	33,8	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	2.000,39	100,0	100,0
	4430		Różne opłaty i składki	8.000	2.503	2.502,60	31,3	100,0
	4440		Odpisy na Zakładowy Fun- dusz Świadczeń Socjalnych	32.185	32.185	32.185,00	100,0	100,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jed- nostek budżetowych		73.878	73.878,00	-	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430.000	582.460	558.547,66	129,9	95,9
			Budżet Województwa	430.000	582.460	558.547,66	129,9	95,9
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	50.000	0	0,00	-	-
			Budżet Województwa	50.000				
			Budżet Unii Europejskiej					
	4300		Zakup usług pozostałych	50.000			-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000	20.000	14.587,66	72,9	72,9
			Budżet Województwa	20.000	20.000	14.587,66	72,9	72,9
			Budżet Unii Europejskiej					
	4210		Zakup materiałów i wypo- sażenia		5.000	2.529,06	-	50,6
	4300		Zakup usług pozostałych	20.000			-	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4.000	2.306,00	-	57,7
	4750		Zakup akcesoriów kompute- rowych, w tym programów i licencji		1.000		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10.000	9.752,60	-	97,5
	90095		Pozostała działalność	360.000	562.460	543.960,00	151,1	96,7
			Budżet Województwa	360.000	562.460	543.960,00	151,1	96,7
			Budżet Unii Europejskiej					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17.600	17.600,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	250.000	381.860	381.860,00	152,7	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000	163.000	144.500,00	131,4	88,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.083.508	25.418.457	25.356.556,43	132,9	99,8
			Budżet Województwa	19.083.508	25.418.457	25.356.556,43	132,9	99,8
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	167.000	160.000	152.992,88	91,6	95,6
			Budżet Województwa	167.000	160.000	152.992,88	91,6	95,6
			Budżet Unii Europejskiej					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000	10.500	10.500,00	52,5	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132.000	132.500	131.294,00	99,5	99,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4.000	4.000,00	-	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	2.725	1.207,38	24,1	44,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	717,00	14,3	14,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.275	5.274,50	105,5	100,0
	92106		Teatry	4.938.450	5.502.196	5.502.196,00	111,4	100,0
			Budżet Województwa	4.938.450	5.502.196	5.502.196,00	111,4	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4.676.950	4.860.950	4.860.950,00	103,9	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	261.500	641.246	641.246,00	245,2	100,0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2.319.500	2.319.500	2.319.500,00	100,0	100,0
			Budżet Województwa	2.319.500	2.319.500	2.319.500,00	100,0	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.319.500	2.319.500	2.319.500,00	100,0	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.340.500	1.846.458	1.798.298,97	134,2	97,4
			Budżet Województwa	1.340.500	1.846.458	1.798.298,97	134,2	97,4
			Budżet Unii Europejskiej					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.114.000	1.310.198	1.310.198,00	117,6	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26.500	536.260	488.100,97	1841,9	91,0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200.000			-	-
	92116		Biblioteki	5.655.331	10.991.206	10.991.206,00	194,4	100,0
			Budżet Województwa	5.655.331	10.991.206	10.991.206,00	194,4	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4.587.183	4.708.839	4.708.839,00	102,7	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	968.148	3.090.731	3.090.731,00	319,2	100,0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100.000	3.191.636	3.191.636,00	3191,6	100,0
	92118		Muzea	4.662.727	4.569.097	4.562.362,58	97,8	99,9
			Budżet Województwa	4.662.727	4.569.097	4.562.362,58	97,8	99,9
			Budżet Unii Europejskiej					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3.910.982	3.931.982	3.931.982,00	100,5	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225.000	385.377	380.377,00	169,1	98,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	526.745	251.738	250.003,58	47,5	99,3
	92195		Pozostała działalność	0	30.000	30.000,00	-	100,0
			Budżet Województwa	0	30.000	30.000,00	-	100,0
			Budżet Unii Europejskiej					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30.000	30.000,00	-	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	3.465.188	3.875.482	3.741.684,66	108,0	96,5
			Budżet Województwa	3.465.188	3.875.482	3.741.684,66	108,0	96,5
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1.693.188	2.121.482	2.061.482,00	121,8	97,2
			Budżet Województwa	1.693.188	2.121.482	2.061.482,00	121,8	97,2
			Budżet Unii Europejskiej					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.191.188	1.619.482	1.619.482,00	136,0	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	502.000	502.000	442.000,00	88,0	88,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.720.000	1.702.000	1.628.278,00	94,7	95,7
			Budżet Województwa	1.720.000	1.702.000	1.628.278,00	94,7	95,7
			Budżet Unii Europejskiej					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.720.000	1.702.000	1.628.278,00	94,7	95,7
	92695		Pozostała działalność	52.000	52.000	51.924,66	99,9	99,9
			Budżet Województwa	52.000	52.000	51.924,66	99,9	99,9
			Budżet Unii Europejskiej					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20.000	20.000	19.999,83	100,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	22.000	21.998,83	100,0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	9.926,00	99,3	99,3

Tabela Nr 7

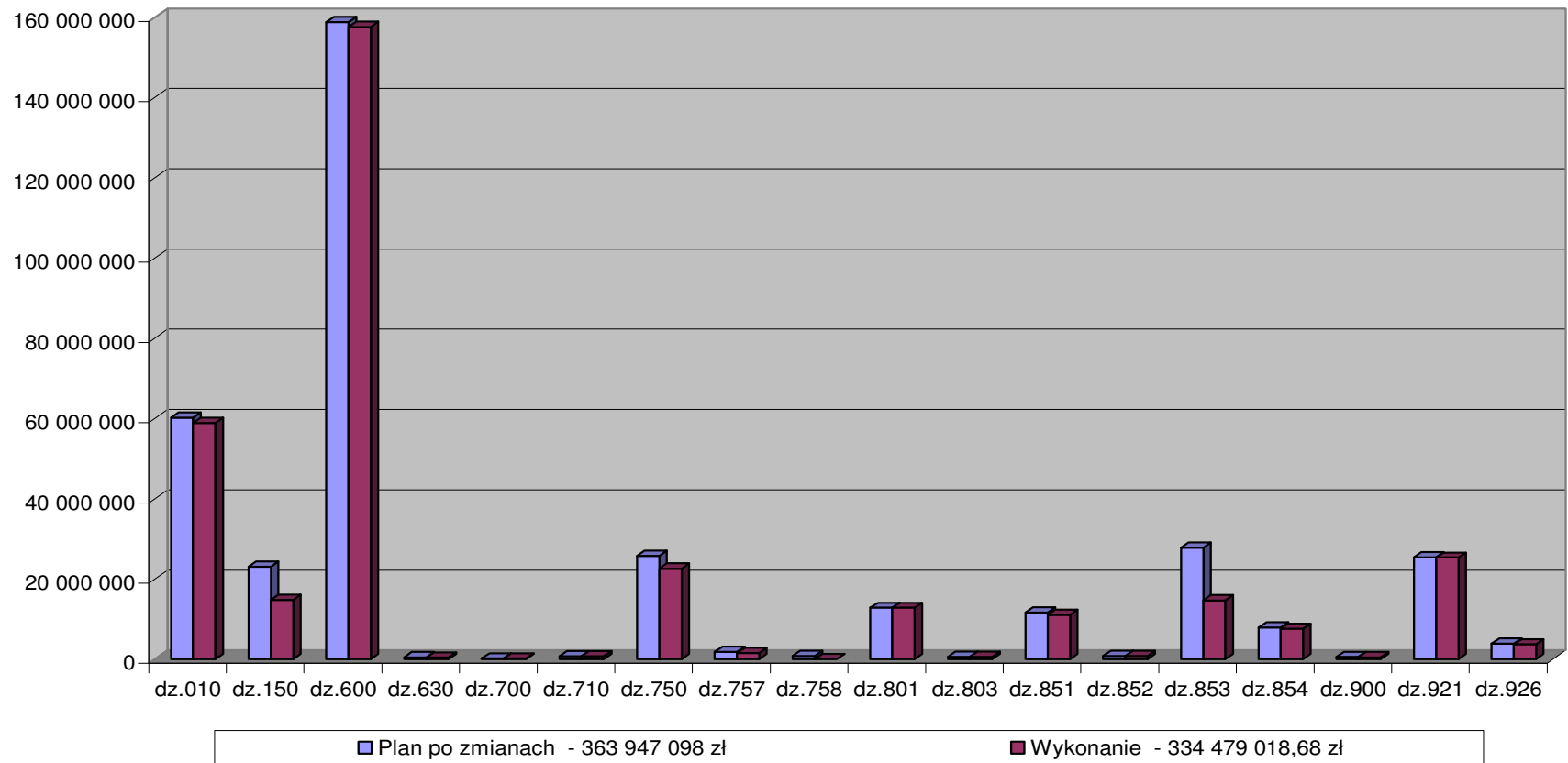
Realizacja wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2007r.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
Ogółem		363.947.098	334.479.018,68	91,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	60.269.574	58.940.538,54	97,8

1	2	3	4	5
150	Przetwórstwo przemysłowe	23.078.590	14.848.464,44	64,3
600	Transport i łączność	158.846.598	157.662.118,88	99,3
630	Turystyka	517.889	469.070,56	90,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	213.000	212.954,72	100,0
710	Działalność usługowa	722.894	719.929,07	99,6
750	Administracja publiczna	25.801.994	22.573.745,38	87,5
757	Obsługa długu publicznego	1.867.000	1.594.319,21	85,4
758	Różne rozliczenia	895.754	-	-
801	Oświata i wychowanie	12.841.935	12.841.942,10	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	636.222	634.818,48	99,8
851	Ochrona zdrowia	11.743.217	11.077.735,98	94,3
852	Pomoc społeczna	896.121	855.679,13	95,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27.842.732	14.765.103,55	53,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.897.179	7.625.809,89	96,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582.460	558.547,66	95,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.418.457	25.356.556,43	99,8
926	Kultura fizyczna i sport	3.875.482	3.741.684,66	96,5

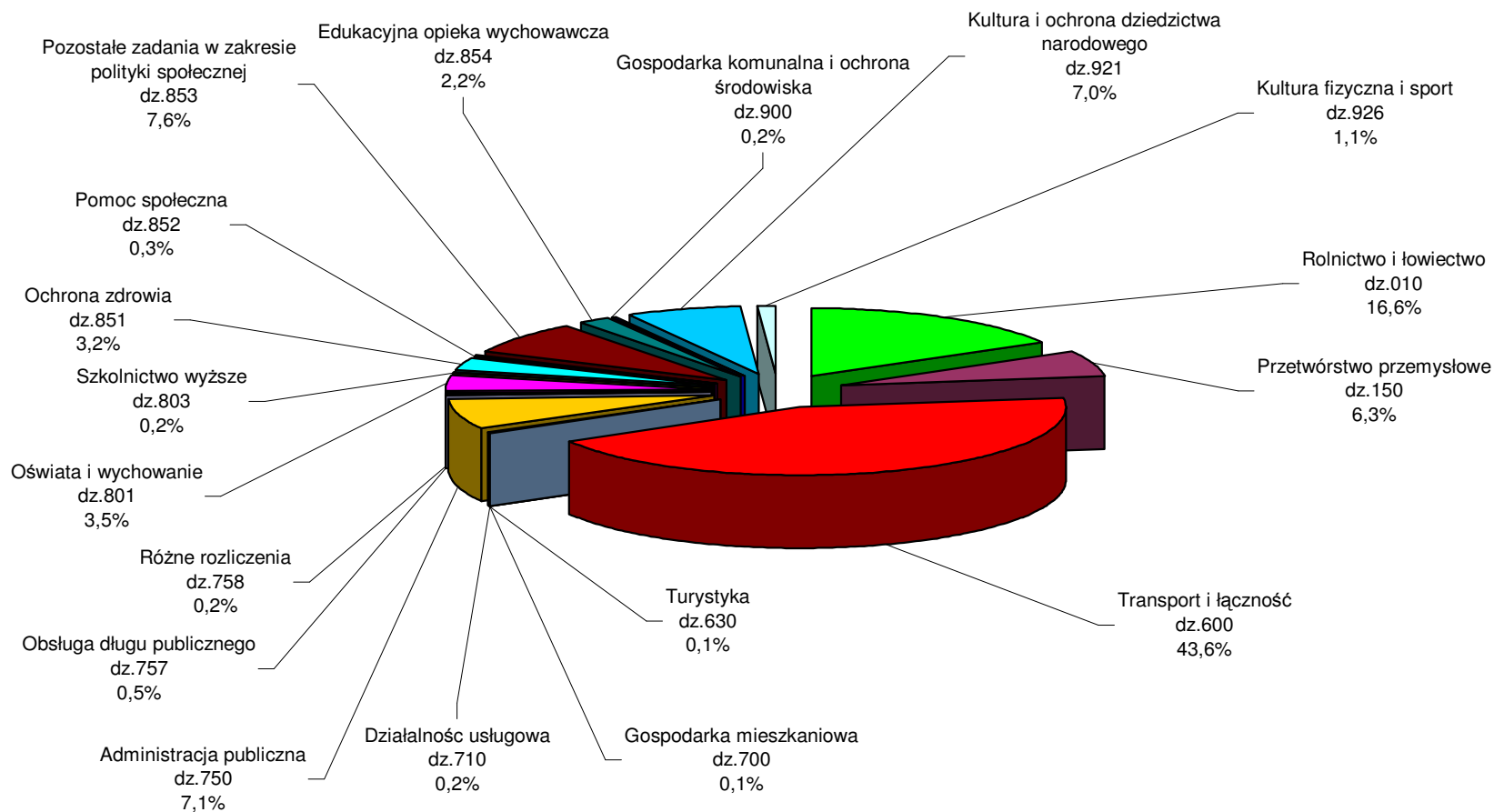
Wykres Nr 3

Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego za 2007r.



Wykres Nr 4

Struktura planu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego



Wykonanie wydatków - 334.479.018,68zł

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2007r. wynoszą 334.479.018,68zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 58.940.538,54zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		33.307.050	60.269.574	58.940.538,54	97,8
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	110.000	86.700	86.700,00	100,0
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5.290.100	5.490.100	5.490.098,68	100,0
01007	Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji	61.250	61.250	61.250,00	100,0
01008	Melioracje wodne	25.969.000	52.590.544	52.011.211,85	98,9
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5.200	5.200	5.200,00	100,0
01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	9.500	2.691	2.690,49	100,0
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1.834.000	1.881.280	1.138.451,47	60,5
01095	Pozostała działalność	28.000	151.809	144.936,05	95,5

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 86.700,00zł

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 Marszałka województwa na podstawie art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne). W ramach analizy zmian, a także monitorowania tych zmian został sporządzony uproszczony plan urządzeniowo - rolny dla Gminy Nowogród Bobrzański i zostały wytypowane obiekty do przeprowadzenia scalenia gruntów.

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

Wykonywane scalenia gruntów pozwolą na pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalnego ukształtowania rozlogów gruntów (scalenia) w wybranych wsiach oraz na zagospodarowanie poscaleniowe (poprawa infrastruktury na wsi - modernizacja dróg transportu rolnego, poprawa stanu urządzeń melioracji wodnych).

Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych - 5.490.098,68zł

Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie:

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

W 2007r. realizowano wydatki w kwocie ogółem 5.490.098,68zł.

1. Wydatki rzeczowe - 1.079.501,00zł

Środki finansowe na wydatki rzeczowe wydatkowano na: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu, drukarskiego i kserograficznego oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, pozostałych usług oraz zakup usług dostępu do sieci internet, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, różne opłaty i składki oraz podatki, szkolenia pracowników.

2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne
- 4.182.699,01zł

Kwota 4.182.699,01zł wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne obejmuje wypłaty: wynagrodzeń oraz innych świadczeń dla pracowników wynikających z umowy o pracę oraz przepisów prawa pracy (nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty), dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowego, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.

3. Wydatki majątkowe - 227.898,67zł

Środki finansowe na zakupy inwestycyjne przeznaczono na zakup:

- 1) ciągnika - 98.820,00zł;
- 2) samochodu osobowego dla LZMiUW w Zielonej Górze - 50.859,25zł;
- 3) kserokopiarki - 9.853,00zł;
- 4) zestawów komputerowych (3 kpl.) - 10.566,42zł;
- 5) samochodu osobowego dla Oddziału LZMiUW w Gorzowie Wlkp. - 57.800,00zł.

Jako istotne z zakresu działań realizowanych w 2007r. uznaje się:

- 1) doposażenie terenowych jednostek organizacyjnych w mapy ewidencyjne urządzeń melioracji podstawowych. Jednostki terenowe bazywały dotychczas na bardzo zdezaktualizowanych mapach pochodzących z lat 70-tych ubiegłego wieku. W 2007r. udało się doposażyć w aktualne mapy 4 kolejne jednostki i tym samym północna część województwa ma zapewnione aktualne mapy, które są nieodzowne do prowadzenia prawidłowej ewidencji urządzeń melioracyjnych;
- 2) komputerowe stanowiska pracy zostały doposażone w nowe monitory ekranowe LCD, które zastąpiły wyeksploatowane bardzo awaryjne monitory kineskopowe. Oprócz poprawy warunków pracy na poszczególnych stanowiskach pracy działanie to pozwoliło ujednolicić sprzętowo monitory i wycofać z użytkowania wyeksploatowane, dotychczas użytkowane;
- 3) w ramach doposażenia GPESP w Sulechowie zakupiono i przekazano do użytkowania: ciągnik rolniczy do wykonywania prac pielęgnacyjnych na wałach przeciwpowodziowych oraz samochód osobowo - ciężarowy z przeznaczeniem do przewozu ludzi i drobnego sprzętu podręcznego;
- 4) w ramach doposażenia pomieszczeń biurowych zakupione zostały nowe meble biurowe do części pomieszczeń w siedzibie Oddziału w Gorzowie Wlkp.

Ponadto przeprowadzono szereg istotnych z technicznego i środowiskowego punktu widzenia prac remontowo - budowlanych, na obiektach podległych organizacyjnie Oddziałowi w Gorzowie Wlkp.

W ramach prac przeprowadzono m.in.:

1. remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku wodomistrzówki Warniki,
2. remont pomieszczeń gospodarczych i osadnika na nieczystości płynne przy wodomistrzówce Warniki,
3. remont ogrodzenia działki na której położona jest siedziba Oddziału w Gorzowie Wlkp. (ul. Myśluborska 52),
4. remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych siedziby Inspektoratu w Międzyrzeczu.

Wykonane prace remontowe w znaczny sposób przyczyniły się do poprawy stanu obiektów oraz poprawy bezpieczeństwa pożarowego (remonty instalacji elektrycznej).

Ww. wydatki w znaczny sposób wpłynęły na poprawę warunków pracy i na zabezpieczenie mienia będącego w dyspozycji jednostki.

Rozdział 01007 - Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji - 61.250,00zł

Na 2007r. zaplanowano kwotę 61.250,00zł na zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiego Zakładu Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracji w Gorzowie Wlkp.

Wydatkowano całą kwotę z tego na: kotły c.o. 12.000,00zł; kopiarkę cyfrową z drukowaniem 5.185,00zł; Program woda 21.350,00zł; serwer oraz komputery 22.715,00zł.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne - 52.011.211,85zł

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej na rok 2007 wyniósł 25.969.000,00zł w tym: wydatki bieżące 4.300.000,00zł, wydatki majątkowe 21.669.000,00zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 52.590.544,00zł w tym: wydatki bieżące 14.359.000,00zł, wydatki majątkowe 38.231.544,00zł.

Wydatkowano kwotę 52.011.211,85zł, co stanowi 98,9% planu.

Utrzymanie wód publicznych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

W Województwie Lubuskim wg stanu na 31 grudnia 2007r. 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 nieczynna (Urad I) oraz 5 zbiorników retencyjnych.

Na utrzymanie we właściwej sprawności technicznej urządzeń w 2007r. w województwie niezbędne były środki finansowe w wysokości 35.800.000,00zł.

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, 43 stacje pomp z remontami i 5 zbiorników retencyjnych.

W budżecie Wojewody Lubuskiego na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych w 2007r. wydzielono kwotę 4.300.000,00zł tj. 102,1% środków budżetowych przeznaczonych na ten cel w 2006r. (4.211.000,00zł). W trakcie roku dotacja ta została zmniejszona o kwotę 30.000,00zł. Uzyskanie dotacji celowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wysokości 10.014.000,00zł oraz 75.000,00zł z Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zielonej Górze, pozwoliło na zgromadzenie środków w łącznej wysokości 14.359.000,00zł.

W efekcie w 2007r. przekonserwowano 1.132,518km rzek i kanałów (28% stanu ewidencyjnego) na wartość 9.743.193,50zł. Konserwacją objęto 217,329km wałów przeciwpowodziowych (27% stanu ewidencyjnego) na wartość 480.107,00zł.

Utrzymano i eksploatowano 43 stacje pomp za kwotę 4.105.749,00zł, w tym 1.694.231,96zł energia elektryczna i 534.652,04zł remonty, obsługa 1.876.865,00zł. Kwotę 29.950,50zł przeznaczono na zakup narzędzi do realizowanego programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej 2007”.

Realizacja robót konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej 2007”.

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze wspólnie z Powiatowymi Urzędami Pracy, Urzędami Gmin/Miast i Gmin w ciągu ostatnich czterech lat realizował program „Bezrobotni dla gospodarki wodnej”.

Doświadczenia nabyte w latach ubiegłych oraz uzyskane efekty rzeczowe wskazały na potrzebę kontynuowania programu w 2007r.

W okresie trwania programu tj. od 12 maja 2007r. do 14 grudnia 2007r. przekonserwowano:

1. rzek i kanałów - 166,396km,
2. wałów przeciwpowodziowych - 15,80km,
3. rowów szczegółowych - 110,885km.

Łącznie więc w 2007r. konserwacją i utrzymaniem objęto 1.298,914km rzek i kanałów tj. 33% stanu ewidencyjnego i 233,129km wałów przeciwpowodziowych - 29% stanu ewidencyjnego.

Inwestycje melioracji wodnych podstawowych

Na dzień 31 grudnia 2007r. plan wydatków inwe-

stycyjnych na budowę i odbudowę urządzeń melioracji wodnych podstawowych wynosił 38.231.544,00zł, w tym:

- 1) 1.200.000,00zł - z budżetu państwa, z tego: 321.000,00zł - „Krzeszyce - Słońsk” - rekonstrukcja i odbudowa kanałów; 879.000,00zł - na przygotowanie dokumentacji dla przyszłych zadań planowanych do realizacji;
- 2) 7.000.000,00zł - środki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach wieloletniego „Programu dla Odry 2006”, z tego: 100.000,00zł - „Krzeszyce - Słońsk” - rekonstrukcja i odbudowa kanałów, 880.000,00zł - „Jezioro Wielgie” - mała retencja; 1.259.000,00zł - „Kłodawka” - odbudowa rzeki; 551.000,00zł - „Lubna” - rekonstrukcja i odbudowa rzeki i budowli hydrotechnicznych; 257.000,00zł - „Słońsk I” - modernizacja przepompowni; 580.000,00zł - Kołoment - retencja korytowa i odbudowa kanału; 3.373.000,00zł - na przygotowanie dokumentacji dla przyszłych zadań planowanych do realizacji w ramach „Programu dla Odry 2006”;
- 3) 20.469.000,00zł - z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” - działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, z tego: 4.471.906,00zł - „Sadowa” - modernizacja przepompowni; 56.848,00zł - „Siedlisko” - modernizacja przepompowni; 1.395.471,00zł - „Nowa Sól” - Odbudowa Kanałów Solanki i Rudzicy oraz budowa przepompowni; 4.078.939,00zł - „Słubice - Górzca IV” - modernizacja wałów rz. Odry; 5.582.160,00zł - „Gorzów - Koszęcin - Niwica” - modernizacja wałów rz. Warty; 257.497,00zł - „Zimny Potok” - remont (modernizacja) kanału; 808.988,00zł - „Słońsk I” - modernizacja pompowni; 667.191,00zł - „Kanał Kołoment” - odbudowa kanałów; 1.000.000,00zł - „Bobrowniki etap III” - odbudowa rowu (kanału) Podmiejskiego; 2.150.000,00zł - „Gorzów - Borek - Ciecierzycy” - modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Warty;
- 4) 6.319.408,00zł - środki zgłoszone jako niewygasające z upływem roku budżetowego 2006, z tego:
 - 6.112.336,00zł - na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, w tym: 405.852,00zł - „Sadowa” - modernizacja przepompowni; 241.247,00zł - „Nowa Sól” - Odbudowa Kanałów Solanki i Rudzicy oraz budowa przepompowni; 812.089,00zł - „Gorzów - Koszęcin

- Niwica" - modernizacja wałów rz. Warty; 492.424,00zł - „Zimny Potok” - remont (modernizacja) kanału; 1.893.939,00zł - „Słońsk I” - modernizacja pompowni; 2.266.785,00zł - „Kanał Kołoment” - odbudowa kanałów,
- 207.072,00zł - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, w tym: 129.873,00zł - „Sadowa” - modernizacja przepompowni; 77.199,00zł - „Nowa Sól” - Odbudowa Kanałów Solanki i Rudzicy oraz budowa przepompowni;
- 5) 1.748.876,00zł - środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na współfinansowanie kosztów realizowanych zadań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, z tego: 157.576,00zł - „Zimny Potok” - remont (modernizacja) kanału; 727.273,00zł - „Słońsk I” - modernizacja pompowni; 864.027,00zł - „Kanał Kołoment” - odbudowa kanałów;
- 6) 1.424.260,00zł - dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji robót na zadaniach „Krzeszyce - Słońsk” - 300.000,00zł, „Jezioro Wielgie” - 400.000,00zł, „Kłodawka” - 490.050,00zł i „Lubna” - 234.210,00zł;
- 7) 70.000,00zł - środki z Gminy Międzyrzecz na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji.

Na łączną kwotę 38.231.544,00zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych podstawowych kwota 29.737.284,00zł pochodziła z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Samorząd Województwa w tym 28.537.284,00zł na zadania realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” - działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi z tego 21.619.337,00zł to środki Unii Europejskiej, a 6.917.947,00zł budżetu państwa.

Pozyskane dodatkowe środki pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 7.000.000,00zł przyznane przez Pełnomocnika Rządu do spraw „Programu dla Odry 2006” na realizację zadań ujętych w programie i 1.424.260,00zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na dofinansowanie realizacji robót na zadaniach „Krzeszyce - Słońsk” - 300.000,00zł, „Jezioro Wielgie” - 400.000,00zł, „Kłodawka” - 490.050,00zł i „Lubna” - 234.210,00zł oraz 70.000,00zł z Urzędu Gminy w Międzyrzeczu na dofinansowanie kosztów

opracowania dokumentacji na rekonstrukcję i odbudowę rzeki Paklica.

Z kwoty 38.231.544,00zł będącej do dyspozycji w 2007r. na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych podstawowych wydatkowanych zostało 37.652.211,85zł. Nie wydatkowano 579.332,15zł, z czego 489.023,00zł zgłoszono do budżetu państwa jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007, natomiast 90.309,15zł nie wykorzystano na zadaniu „Bobrowniki - etap III” z powodu niewykonania robót umocnieniowych na odbudowywanym cieku. Zakwestionowana została przez inspektora nadzoru jakość zakupionego przez wykonawcę materiału na umocnienia. Wykonawca nie zdążył wymienić wadliwego materiału i wykonać zaplanowanych robót. Z wydatkowanej kwoty 37.652.211,85zł: 25.540.178,67zł wydatkowano na realizację siedmiu zadań, których zakończenie przewidziane jest w 2008r. tj. „Słońsk”, „Sadowa”, „Słubice - Górzycza IV”, „Gorzów - Koszęcin - Niwica”, „Kanał Kołoment - odbudowa kanału”, „Bobrowniki etap III” i „Gorzów - Borek - Ciecierzycze - etap I”, za kwotę 7.789.813,23zł zakończono i przekazano do eksploatacji osiem zadań inwestycyjnych tj. „Krzeszyce - Słońsk”, „Jezioro Wielgie”, „Kłodawka”, „Lubna”, „Kanał Kołoment”, „Siedliszko”, „Nowa Sól” i „Zimny Potok”.

Efekty rzeczowe

W ramach tych zadań wybudowano nową przepompownię melioracyjną o wydajności 3,8m³/s, zakończono remont istniejącej przepompowni, zrekonstruowano i odbudowano rzeki i kanały na długości 28,22km, odbudowano budowlę hydrotechniczną, która umożliwi zwiększenie retencji wody o 500tys. m³ w jeziorze Wielgie, odbudowano zbiornik wyrównawczy na kanale Kołoment zwiększając retencję korytową o 7,8tys. m³. Za kwotę 4.322.219,95zł wydatkowaną na przygotowanie dokumentacji przyszłościowej opracowana została dokumentacja techniczna dla dwiętnastu zadań oraz uregulowane zostały należności związane z załatwianiem spraw formalno - prawnych przy przejmowaniu gruntów, uzyskiwaniu decyzji, pozwoleń i uzgodnień. Przygotowywane inwestycje planuje się zrealizować w ramach dostępnych środków z funduszy strukturalnych w ramach przygotowywanych programów w latach 2007 - 2013.

Rozdział 01015 - Postęp biologiczny w produkcji roślinnej - 5.200,00zł

Kwota 5.200,00zł została przeznaczona na zakup usług Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Lubniku. 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 - 2.690,49zł

Za kwotę 2.690,49zł zakupiono puchary i nagrody Marszałka Województwa Lubuskiego dla wyróżnionych hodowców zwierząt, laureatów konkursów i najlepszych wystawców wyłonionych między innymi na targach rolniczych o zasięgu wojewódzkim w Lubniewicach i Kalsku (konkurs „Agroliga 2007”) czy też „Regionalnej wystawie zwierząt hodowlanych” w Sielinku, gdzie uczestniczyli wystawcy z kilku województw.

Były to firmy oraz rolnicy indywidualni, którzy corocznie prezentują swoje osiągnięcia podczas targów, wystaw i są nośnikami postępu w rolnictwie (m. in. Provimi - Rolimpex S.A. Bieganów, Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień, Pan Maciej Łuczak z Opalewa - hodowca trzody chlewnej).

Puchary i nagrody rzeczowe były więc formą podziękowania wszystkim naszym wyróżniającym się producentom i wystawcom za osiągnięte wyniki i promocję naszego województwa.

Rozdział 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - 1.138.451,47zł

W uchwale budżetowej na rok 2007 plan wydatków budżetu wyniósł 1.834.000,00zł ogółem, w tym:

1. wydatki bieżące - 1.763.000,00zł,
2. wydatki majątkowe - 71.000,00zł.

W trakcie roku plan wydatków został zwiększony o środki zgłoszone do wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2006r. na kwotę 47.280,00zł. Środki te wykorzystano w łącznej kwocie 21.706,40zł. Ze środków tych zakupiono meble dla pracowników, zorganizowano i przeprowadzono szkolenia dla beneficjentów oraz opłacono opinie ekspertów. Niewykorzystanie 25.573,60zł spowodowane zostało tym, że:

- 1) faktycznie poniesiona wysokość kosztów wynikających z zamówionych opinii ekspertów była niższa niż przewidziano w projekcie;
- 2) faktycznie poniesione koszty wynikające z działań informacyjno - promocyjnych były niższe niż przewidywano w projekcie (zrezygnowano z organizacji 3 wyjazdów studyjnych dla potencjalnych beneficjentów z powodu braku wytycznych dotyczących nowego okresu programowania oraz koszty zorganizowania i obsługi konferencji były niższe niż zaplanowano w projekcie).

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.138.451,47zł, co stanowi 60,5% planu wydatków.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.069.162,35zł, co stanowi 59,1% planu.

Największą kwotę w wydatkach bieżących stanowi wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Wydatkowano na ten cel 86,9% plano-

wanej kwoty.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 69.289,12zł, co stanowi 97,6% wydatków zaplanowanych na ten cel. Wydatki dotyczyły zakupu 10 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i drukarką oraz jednego komputera przenośnego. Do wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2007r. zgłoszono 300.000,00zł.

Niewykonanie wydatków w kwocie 417.254,93zł spowodowane zostało tym, że w 2007r. nie został uruchomiony nabór wniosków na realizację projektów działania „Pomoc Techniczna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 144.936,05zł

W trakcie 2007r. plan wydatków został zwiększony o 123.809,00zł na zadania związane z podziałem województwa na obwody łowieckie (dotacja celowa w wysokości 30.000,00zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa) oraz na promocję regionalnych produktów rolno - spożywczych w kraju i za granicą. Wydatkowano 144.936,05zł na takie zadania jak:

- 1) organizację targów „FOOD&TASTE” we Frankfurcie (29.235,45zł);
- 2) organizację targów „Grüne Woche” w Berlinie (45.843,01zł);
- 3) Dożynki Wojewódzkie (7.000,00zł);
- 4) podział województwa na obwody łowieckie (29.958,00zł);
- 5) pomoc w promocji produktów rolno - spożywczych, w tym produktów regionalnych i tradycyjnych m. in. na Międzynarodowych Targach Polagra - Farma 2007 w Poznaniu, „Lubuskich Dniach Żywności” (14.711,00zł);
- 6) organizację i nagradzanie laureatów konkursów i olimpiad np. „Nasze kulinarne dziedzictwo”, „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, „Olimpiada wiedzy o Bezpieczeństwie pracy w rolnictwie indywidualnym”, Turniej wsi podczas „Jesieni w Gliźnie”, „Najładniejszy wieniec dożynkowy” (9.804,03zł);
- 7) współorganizację konferencji, spotkań - (3.384,56zł);
- 8) tłumaczenie materiałów szkoleniowych i interpretacji tematycznie związanych z przygotowaniem wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Oś I, Działanie 1.6 Schemat I - Scalanie gruntów 5.000,00zł. Materiały te zostaną wykorzystane przy sporządzeniu planów urzędniowo - rolnych dla Gminy Nowogród Bobrzański.

Niewykonanie wydatków w wysokości 6.872,95zł spowodowane było zastosowaniem wyższego przeciętnika kursu Euro przy planowaniu targów zagranicznych.

Środki z rozdziału 01095 wspomogły działania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej w naszym województwie. W wyni-

ku czego, lista odmian roślin uprawnych zalecanych rolnictwu w Województwie Lubuskim wzrosła się o kilka nowych odmian.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe - 14.848.464,44zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		14.854.680	23.078.590	14.848.464,44	64,3
15011	Rozwój przedsiębiorczości	14.662.768	22.868.624	14.848.464,44	64,9
15011	Rozwój przedsiębiorczości - Promowanie najlepszych praktyk poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy sferą nauki i gospodarki w Województwie Lubuskim	191.912	209.966	0,00	-

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - 14.848.464,44zł

W 2007r. na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR i na kontynuację wdrożenia ww. działań w ramach Pomocy Technicznej wydatkowano ogółem 14.848.464,44 zł, z tego na:

1. działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości - 6.225.633,03zł,
2. działanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy - 5.757.146,80zł,
3. działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa - 2.854.515,77zł,

4. na Pomoc Techniczną - 11.168,84zł.

Wypłata środków w ramach działania 2.5, 2.6 i 3.4 następuje na podstawie złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność. Z powodu nie rozliczenia się beneficjentów z otrzymanych zaliczek oraz licznych błędów formalnych w złożonych wnioskach beneficjentów o płatność, wykorzystanie środków na powyższe działania wynosi 65,0% planu. Do wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2007r. zgłoszono kwotę 860.000,00zł.

Dział 600 - Transport i łączność - 157.662.118,88zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		177.883.144	158.846.598	157.662.118,88	99,3
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	37.319.685	36.303.162	36.303.160,50	100,0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24.806.000	24.007.696	22.902.499,00	95,4
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	115.757.459	98.535.740	98.456.459,38	99,9

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - 36.303.160,50zł

Na opłacenie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim, realizowanych w 2007r. przez „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. Zakład w Zielonej Górze wydatkowano 20.175.685,00zł.

Po długich negocjacjach z PKP PR, udało się utrzymać pracę przewozową na terenie województwa na poziomie roku 2006 (2 mln pociągokilometrów). Oferta przewozowa zwiększona została dzięki wprowadzeniu trzech nowych autobusów szynowych zakupionych w ramach SPO - Transport (w grudniu 2006r., lipcu 2007r. i październiku 2007r.), które znacząco obniżyły koszty eksploatacyjne. Pierwszy z pojazdów wykorzystano do odtworzenia zlikwi-

dowanych przez PKP połączeń na południu województwa, drugi od 9 lipca 2007r. kursuje na odcinku Krzyż - Gorzów Wlkp. - Kostrzyn, a trzeci wykorzystano do odtworzenia między innymi połączenia Jelenia Góra - Zielona Góra.

Na sfinalizowanie w 2007r. zakupu drugiego i trzeciego autobusu szynowego w ramach projektu pn. „Zakup autobusów szynowych w celu wyrównania podaży alternatywnych środków transportu w Lubuskim” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 - 2006 (n+2) wydatkowano ze środków unijnych kwotę 7.490.800,00zł, a ze środków własnych 7.490.800,00zł.

Na promocję zakupionych autobusów wydatkowano odpowiednio ze środków unijnych i środków własnych po 39.650,00zł.

Zapłacono także za ubezpieczenie autobusów szynowych realizujących kolejowe przewozy 336.529,19zł oraz za naprawę pojazdów szynowych 595.146,50zł (w tym za naprawę rewizyjną dwóch autobusów szynowych 593.408,00zł).

Zakupiono dwa komplety kół monoblokowych do wyremontowanych autobusów szynowych i dwa zbiorniki plastikowe do paliwa do obsługi autobusów szynowych na kwotę 102.480,00zł.

Zakupiono również pasek klinowy do remontowanego po kolizji w dniu 31 maja 2007r. autobusu szynowego SA 133-003 na kwotę 419,81zł.

Przekazano też dotację w wysokości 32.000,00zł dla Województwa Zachodniopomorskiego na opłacenie składki członkowskiej na pokrycie kosztów prowadzenia Sekretariatu Technicznego CETC (Central European Transport Corridor).

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - 22.902.499,00zł

W roku 2007 Zarząd Województwa Lubuskiego podpisał z 16 przewoźnikami wykonującymi regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym umowy określające warunki przekazywania dopłat do ulgowych ustawowych przejazdów autobusowych.

Z budżetu województwa na dopłaty przekazano przewoźnikom autobusowym ogółem 22.902.499,00zł, z tego na pokrycie zobowiązań za 2006r. 53.964,00zł.

Najwięcej dopłat przekazano przewoźnikom do sprzedanych biletów miesięcznych szkolnych 18.242.071,00zł, co stanowi 79,7% wszystkich przekazanych dopłat.

Przewozy regularne z dopłatami do biletów ulgowych ustawowych były realizowane na 1.216 liniach komunikacyjnych (od roku 2008 jest to zadanie z zakresu administracji rządowej).

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - 98.456.459,38zł

Plan wydatków określony dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze osiągnął na koniec 2007 roku kwotę 98.535.740zł.

Zwiększenia dotyczyły:

1. 771.454,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków 2006r. zgłoszonych do niewygasających,
2. 3.600.000,00zł na dofinansowanie inwestycji drogowej przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 138 (środki z rezerwy subwencji ogólnej 1.800.000,00 oraz 1.800.000,00 środki z rezerwy województwa),
3. 1.906.007,00zł na dofinansowanie inwestycji drogowych.

Zmniejszenie w kwocie 23.499.180,00zł dotyczyło zmiany w § 6058 (planowana kwota na prefinansowanie) w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji w ramach LRPO.

Wykonanie wydatków budżetowych na koniec 2007r. wyniosło 98.456.459,38zł, tj. 99,9% planu po zmianach, z tego:

- 1) wydatki na realizację zadań merytorycznych 87.488.188,14zł;
- 2) wydatki administracyjne 10.564.431,24zł;
- 3) środki zgłoszone do wydatków niewygasających w budżecie Województwa Lubuskiego, które w 2007r. nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 403.840,00zł na zadanie „Przebudowa drogi woj. Nr 137 na odcinku ul. Poznańskiej w m. Sulęcín w km 43+580 do km 44+400”.

Plan wydatków został niewykonany o kwotę 79.280,62zł z tego: 62.220,00zł są to środki, które nie wpłynęły do budżetu województwa z Urzędu Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim, 8.353,00zł to środki zwrócone do Gminy Międzyrzecz z tytułu faktycznego wykonania dokumentacji, (mniej niż kwota ujęta w zawartej umowie), 8.215,00zł dotyczy mniejszego wykorzystania prefinansowania (pożyczka z BGK) na inwestycje współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, 492,62zł zwrot niewykorzystanych środków do budżetu województwa.

I. Na utrzymanie, remonty oraz przebudowy i budowy dróg i obiektów mostowych wydatkowano ogółem kwotę 82.919.562,06zł, z tego na:

- 1) remonty dróg i mostów - 4.211.253,68zł;
- 2) bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych - 18.606.108,59zł;
- 3) budowy i przebudowy dróg i mostów - 60.102.199,79zł.

1. Remonty dróg i mostów 4.211.253,68zł

W 2007r. wykonano remonty dróg odtwarzające ich stan pierwotny, poprawiające przejezdność dróg i bezpieczeństwo dla użytkowników, w tym remonty chodników i jezdni, zatok autobusowych, remonty kanalizacji deszczowych.

W zakresie remontów obiektów mostowych dokonano napraw konstrukcji betonowych, zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych mostów, dokonano wymiany nawierzchni i izolacji, wykonano nacięcia dylatacyjne i częściową wymianę urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz naprawiono i zabezpieczono powierzchniowo spody konstrukcji i podpory.

Ponadto, przygotowano dokumentację projektową na remonty mostów, których realizacja nastąpi w 2008r.

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

2. Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych 18.606.108,59zł

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

Wykonywano również prace związane z zimowym utrzymaniem dróg.

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

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 łuki, nasypy, odcinki miejskie w pobliżu szkół i przedszkoli;
- 3) prostowane i myte były pachołki oraz 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.

3. Budowy i przebudowy dróg i mostów 60.102.199,79zł

W 2007r. zrealizowano między innymi następujące zadania:

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Zarząd Dróg Wojewódzkich zakończył realizację zadań w ramach ZPORR, działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego.

Zrealizowane projekty przyczyniły się do poprawy dostępności komunikacyjnej oraz poprawy atrakcyjności terenu.

Zakończone zostały trzy zadania:

- 1) „Budowa obwodnicy m. Sława w ciągu dróg wojewódzkich Nr 318 i 278”;
- 2) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 158 w m. Goszczanowo i Osów oraz drogi wojewódzkiej Nr 160 w m. Drezdenko” - poniesione wydatki dotyczą tylko sfinansowania kosztów Inżyniera Projektu;
- 3) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 137 na odcinku Międzyrzecz - Słubice”.

Realizację zadania podzielono 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”.

Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A - działanie 2.1 Poprawa logistyki transgranicznej oraz infrastruktury transportowej.

W ramach tego programu zakończono budowę obwodnicy m. Lubsko etap I o dł. 4,9km.

Inwestycje własne

Zakończono inwestycje współfinansowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego tj.:

- 1) przebudowę skrzyżowania dróg woj. Nr 134 i 137 i ul. Gminnej w m. Osno Lubuskie;
- 2) przebudowę skrzyżowania przy Placu Kilińskiego na rondo w m. Zagań w ciągu drogi woj. Nr 296

oraz w ramach Programu GAMBIT

- 3) budowę ścieżki rowerowej i barier energochłonnych na drodze woj. Nr 134 Radachów - Osno Lubuskie.

Zadania te zostały zgłoszone w 2006r. do środków niewygasających.

Zadania zrealizowane (zakończone) z budżetu województwa w 2007r.

- 1) przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 137 w m. Pieski od km 65+700 do km 66+515 - dł. zmodernizowanej drogi - 0,815km;
- 2) połączenie drogi wojewódzkiej Nr 278 z drogą gminną ul. Rozwojowa w m. Sulechów - dł. zmodernizowanej drogi - 0,015km;
- 3) przebudowa drogi woj. Nr 131 od km 5+051,7 - 5+364,5 w m. Przemysław wraz z obiektami inżynierskimi - dł. zmodernizowanej drogi - 0,313km;
- 4) przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego (droga woj. Nr 292) z ul. Dąbrowskiego i Wyspiańskiego w Nowej Soli - w ramach inwestycji wbudowano skrzyżowanie typu rondo;
- 5) przebudowa drogi woj. Nr 303 w km 4+355 - 5+748,87 na odc. Jeziory - Smardzewo - dł. zmodernizowanej drogi - 1,393km;
- 6) wykonanie odnowy dywanikowej drogi woj. Nr 278 w m. Brody - dł. zmodernizowanej drogi - 1,592km;
- 7) przebudowa chodnika i nawierzchni jezdni ul. Nowosolnej w ciągu drogi woj. Nr 297 w m. Kozuchów od km 7+035 do km 8+120 - dł. zmodernizowanej drogi - 1,085km;
- 8) wzmocnienie nawierzchni drogi woj. Nr 276 na odcinku Sycowice - Przetocznica km 17+330 - 22+555 - dł. zmodernizowanej drogi - 5,225km;
- 9) budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi woj. Nr 160 od km 54+226 - 54+956 w m. Dobiegniew - na długości 0,730km;
- 10) przebudowa chodnika i zatok autobusowych przy drodze woj. Nr 151 w Kłodawie na odc. od km 135+562 do km 136+332 - dł. zmodernizowanego chodnika - 0,770km; Ilość zmodernizowanych zatok autobusowych - 2 szt.;
- 11) budowa zatoki autobusowej oraz chodnika w chodnika w ciągu drogi woj. Nr 287 na odc. od km 36+900 do km 37+100 w m. Świbna - dł. wybudowanego chodnika - 0,200km; ilość wybudowanych zatok autobusowych - 1szt.;
- 12) przebudowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 281 w m. Pomorsko w km 10+469 - 10+755 - dł. zmodernizowanego chodnika - 0,259km;
- 13) przebudowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 318 w m. Sława w ul. Głogowskiej w km 15+982,5 - 16+160,5 - dł. zmodernizowanego chodnika - 0,178km;
- 14) przebudowa chodnika przy drodze woj. Nr 318 na odc. Radzyń - Sława od km 14+100 do km 14+454 - dł. zmodernizowanego chodnika - 0,354km;

- 15) przebudowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 283 w m. Kozuchów ul. Wolności od km 27+150 do km 27+430 - dł. zmodernizowanego chodnika - 0,280km;
- 16) budowa dwóch zatok autobusowych oraz chodnika w ciągu drogi woj. Nr 286 na odcinku od km 18+700 do km 18+900 w m. Biecz - dł. wybudowanego chodnika - 0,200km; ilość wybudowanych zatok autobusowych - 1 szt.;
- 17) wzmocnienie poboczy w ciągu drogi woj. Nr 304 w km 0+004 - 1+500 oraz w km 2+460 - 2+500;
- 18) przebudowa chodnika drogi woj. Nr 132 w Witnicy oraz przebudowa skrzyżowania drogi woj. Nr 132 z ul. Końcową w Witnicy wraz z poprawą bezpieczeństwa na drodze woj. Nr 132;
- 19) przyłączy energetyczne zasilające sygnalizację świetlną wzbudzaną wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych na drodze woj. Nr 304 w m. Nowe Kramsko,
- 20) przebudowa drogi woj. Nr 456 od skrzyżowania z drogą woj. Nr 304 do Portu Lotniczego „Zielona Góra - Babimost” w m. Nowe Kramsko;
- 21) przebudowa mostu nad rz. Obra Leniwa (Gniła Obra) - droga woj. Nr 302 km 4+994, okolice m. Brody;
- 22) rozbiórka budynku obory usytuowanej na terenie folwarku w Nowym Kisielinie;
- 23) przebudowa chodnika w miejscowości Nowe Kramsko km 7+360 - 7+600;
- 24) budowa ścieku w miejscowości Zabór km 15+642 - 15+982.

Zakończono zadania współfinansowane z rezerwy subwencji ogólnej 2007r.

- 1) przebudowa drogi woj. Nr 138 na odcinku Jaromirowice - Wałowice - dł. zmodernizowanej drogi 1,490km;
- 2) przebudowa drogi woj. Nr 138 od km 32+350 do km 32+750 - dł. zmodernizowanej drogi - 0,400km.

Rozpoczęto realizację dwóch zadań w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Droгах „GAMBIT” - budowa ciągu pieszo - rowerowego Nowiny Wielkie - Świerkocin droga Nr 131 oraz przebudowa drogi woj. Nr 297 w km 18+550 - 19+450. Zakończenie zadań nastąpi do 30 czerwca 2008r.

Zadania rozpoczęte w 2007r. z budżetu województwa, a planowane do zakończenia w 2008r.

- 1) przebudowa drogi woj. Nr 139 w ciągu ul. Kielińskiego w m. Rzepin;

- 2) przebudowa drogi woj. Nr 297 od km 4+600 do km 6+708 oraz od km 9+175 do km 12+140;
- 3) wzmocnienie drogi woj. Nr 305 na odc. Hetmanice - Nowa Wieś;
- 4) przebudowa drogi woj. Nr 137 na odcinku ul. Poznańskiej w m. Sulęcín od km 43+580 do km 44+400.

Dokumentacje i badania - wykonano dokumentację przyszłych budów i przebudów, łącznie ze studium wykonalności oraz z analizą ekonomiczną, przeprowadza się badania laboratoryjne na drogach wojewódzkich Województwa Lubuskiego. Wykonywane również były monitoringi dla zadań już zrealizowanych.

II. Roboty budowlane budynków 4.069.350,82zł

Prowadzone były inwestycje budynków w Rejonach i Obwodach Drogowych.

W 2007r.:

- 1) zakończono budowę budynku w Kłodawie na siedzibę Rejonu Gorzów Wlkp. - budynku biurowo - socjalnego pod potrzeby Rejonu Gorzów wraz z Obwodem Drogowym w Baczyńcu;
- 2) zakończono budowę garażu i utwardzenie placu w OD Babimost;

- 3) rozpoczęto budowę budynku administracyjno - socjalnego Obwodu Drogowego w Lubsku oraz budynku magazynowego w OD Żagań. Zakończenie tych inwestycji nastąpi w 2008r.

III. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano - 499.275,26zł - zakupiono:

- 1) zagęszczarki - 2szt. - 10.306,56zł;
- 2) komputery - 2szt. - 36.219,50zł;
- 3) pługi odśnieżne 4szt. - 106.872,00zł;
- 4) posypywarki 3szt. - 246.318,00zł;
- 5) samochody Panda 2szt. - 64.245,20zł;
- 6) samochód Fiat Albea - 35.314,00zł.

IV. Wydatki administracyjne wydatkowano - 10.564.431,24zł

Pozostałe wydatki stanowią administracyjne koszty zarządzania drogami, które na koniec 2007r. wyniosły 10.564.431,24zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 7.094.163,31zł.

Dział 630 - Turystyka - 469.070,56zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		468.500	517.889	469.070,56	90,6
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	367.000	414.889	382.470,60	92,2
63095	Pozostała działalność	101.500	103.000	86.599,96	84,1

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 382.470,60zł

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej wyniósł 367.000,00zł i zwiększony został w trakcie roku do kwoty 414.889,00zł.

382.470,60zł wydatkowane zostały na: 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:

- 1) „Ferien Messe Wien 2007” (11 - 14 stycznia 2007, Wiedeń, Austria);
- 2) Międzynarodowe Targi Turystyczne „Cottbuser Reisemarkt” (12 - 14 stycznia 2007, Cottbus, Niemcy);

- 3) Międzynarodowe Targi Turystyczne „FITUR” (31 stycznia - 4 luty 2007, Madryt, Hiszpania);

- 4) Międzynarodowe Targi Turystyczne „Caravan und Touristik Messe” (2 - 4 luty 2007, Frankfurt nad Odrą, Niemcy);

- 5) Międzynarodowe Targi Turystyczne „Salon des Vacances” (8 - 12 luty 2007, Bruksela, Belgia);

- 6) Międzynarodowe Targi Turystyczne „Holiday World 2007” (15 - 18 luty 2007, Praga, Czechy);

- 7) Międzynarodowe Targi Turystyczne „ITB 2007” (7 - 11 marca 2007, Berlin, Niemcy);

- 8) Międzynarodowe Targi Turystyczne „MITT 2007” (21 - 24 marca 2007, Moskwa);

- 9) Międzynarodowe Targi Turystyczne „UITT 2007” (28 - 31 marca 2007, Kijów, Ukraina);

- 10) Międzynarodowe Targi Turystyczne „UTAZAS 2007” (29 marca - 1 kwietnia 2007, Budapeszt, Węgry);
- 11) Międzynarodowe Targi Turystyczne „Silesia Tour 2007” (30 marca - 1 kwietnia 2007, Katowice, Polska);
- 12) Dni Województwa Lubuskiego (17 czerwca 2007, Zielona Góra, Polska);
- 13) Międzynarodowe Targi Poznańskie „Tour Salon 2007” (24 - 27 października 2007, Poznań, Polska);
- 14) Międzynarodowe Targi Turystyki i Caravaningu (21 - 25 listopada 2007, Lipsk, Niemcy).

IV Jarmark Gwiazdkowy (14 - 16 grudnia 2007, Poczdam, Niemcy)

W roku 2007 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:

- 1) kreowanie pozytywnego wizerunku lubuskiego na rynkach zagranicznych jako atrakcyjnego turystycznie regionu Polski;
- 2) zahamowanie spadku i utrzymanie tempa wzrostu liczby krajowych i zagranicznych migracji turystycznych na Ziemię Lubuską;
- 3) wydłużanie pobytu turystów oraz rozszerzenie oferty turystycznej lubuskiego na wszystkie sezony turystyczne;
- 4) zwiększenie dochodów z turystyki przejazdowej;
- 5) kreowanie mody na wypoczynek i aktywną turystykę krajową i zagraniczną na obszarze Ziemi Lubuskiej.

Rynki objęte działaniami promocyjnymi

- a) rynek krajowy

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

- 1) promowanie obszarów i miejscowości uznawanych powszechnie za atrakcyjne turystycznie, które koncentrują ruch turystyczny;
- 2) kreowanie dobrego wizerunku lubuskiego jako regionu o dużych walorach turystycznych dla rozwoju turystyki aktywnej, kwalifikowanej, kulturowej i przygranicznej;
- 3) nasilenie promocji turystyki zdrowotnej, w szczególności uzdrowiskowej;

- 4) upowszechnianie agroturystyki;
- 5) działanie na rzecz zwiększenia zainteresowania tour - operatorów polskich turystyką przyjazdową;
- 6) kreowanie i reklamowanie nowych produktów turystycznych dla różnych grup turystów indywidualnych i grupowych;
- 7) promocję i wzbogacenie ofert wypoczynku i turystyki w mniej popularnych sezonach turystycznych;
- 8) wspieranie działań promocyjnych prowadzonych poprzez stowarzyszenia turystyczne i lokalne podmioty sfery turystyki.

Działania promocyjne prowadzone były w 2007r. pod hasłem „MODA NA 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, do których należą m. in.:

- 1) pobyt w miastach i turystyka kulturowa;
- 2) turystyka objazdowa i przygraniczna;
- 3) turystyka aktywna i specjalistyczna;
- 4) agroturystyka;
- 5) wystąpienia o przyznanie certyfikatu POT,

b) rynki zagraniczne

Promocja potencjału turystycznego regionu prowadzona była na dotychczasowych rynkach zagranicznych, które stanowiły główne źródło przyjazdów turystycznych w lubuskie, tj.: na rynku niemieckim, austriackim, belgijskim, czeskim oraz rosyjskim i ukraińskim, a także na nowych: hiszpańskim i węgierskim.

Efekty promocji:

- 1) zwiększenie ilości turystów polskich i zagranicznych przyjeżdżających do Województwa Lubuskiego;
- 2) zwiększenie wpływów finansowych regionu;
- 3) artykuły prasowe, audycje radiowo - telewizyjne promujące nasz region;
- 4) zainteresowanie niemieckich biur podróży organizowaniem wyjazdów na teren naszego regionu;
- 5) pozyskanie inwestorów strategicznych chcących poprawić infrastrukturę turystyczną naszego województwa;

- 6) zainteresowanie mieszkańców naszego województwa wypoczynkiem w gospodarstwach agroturystycznych;
- 7) wskazanie mieszkańcom wsi na dodatkowe możliwości zarobkowania;
- 8) wspólne wydawnictwa ze stroną niemiecką;
- 9) realizacja wspólnych tras rowerowych;
- 10) 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 IV 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.

Niewykonana kwota w wysokości 32.418,40zł wynika z uzyskanych rabatów na zakup powierzchni wystawienniczych podczas organizacji międzynarodowych targów turystycznych w kraju i zagranicą.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - 86.599,96zł
Plan wydatków w uchwale budżetowej wyniósł 101.500,00zł. Wykonanie stanowi kwotę 86.599,96zł.

Środki wydatkowane zostały na dofinansowanie najwartościowszych przedsięwzięć turystycznych Województwa Lubuskiego realizowanych przez 20 stowarzyszeń, z którymi zawarto 25 umów, głównie na dofinansowanie zadań turystyki kwalifikowanej wśród dzieci i młodzieży oraz prezentacje województwa lubuskiego na imprezach promocyjnych.

Dofinansowanie zadania z budżetu Województwa Lubuskiego przyczyniły się do popularyzacji krajoznawstwa w Województwie Lubuskim. Dzieci i młodzież uczestnicząca w splywach, rajdach, festiwalach, konkursach i zlotach poznała zalety aktywnego spędzania czasu. Zostały również oznakowane szlaki, które będą służyć turystom z kraju i zagranicy.

Niewykonana kwota w wysokości 14.900,04zł wynika z wycofania się jednego ze stowarzyszeń z realizacji zadania oraz nie przysłania w terminie sprawozdań końcowych przez dwa stowarzyszenia, co uniemożliwiło wypłatę drugiej transzy tym stowarzyszeniom.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 212.954,72zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		163.000	213.000	212.954,72	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163.000	213.000	212.954,72	100,0

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 212.954,72zł

212.954,72zł wykorzystano na:

- 1) sporządzenie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości (operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy), a także na ogłoszenia o organizowanych przetargach i rokowaniach;
- 2) odprowadzenie podatku VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego wnoszonego przez użytkowników nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego;
- 3) uiszczenie opłat sądowych związanych z ujawnianiem praw własności Województwa Lubuskiego w księgach wieczystych;

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

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

Dział 710 - Działalność usługowa - 719.929,07zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		720.8940	722.894	719.929,07	99,6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	325.000	325.000	324.035,17	99,7
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	15.000	17.000	14.999,90	88,2
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	311.894	311.894	311.894,00	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45.000	45.000	45.000,00	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24.000	24.000	24.000,00	100,0

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 324.035,17zł

Środki wydatkowano na:

- 1) wykonanie szeregu opracowań z zakresu fauny i flory województwa lubuskiego, niezbędnych do wykonania opracowania ekofizjograficznego dla Województwa Lubuskiego 25.000,00zł;
- 2) organizację spotkania dyrektorów biur planowania 48,34zł;
- 3) wykonanie następujących opracowań: „Rozpoznanie i charakterystyka stanu i funkcjonowania podstawowych elementów środowiska w zakresie budowy geologicznej, zasobów surowcowych, rzeźby terenu oraz wód podziemnych dla województwa lubuskiego”, „Warunki klimatyczne Województwa Lubuskiego” oraz „Rozpoznanie i charakterystyka stanu i funkcjonowania podstawowych elementów środowiska w odniesieniu do lasów Województwa Lubuskiego” 297.888,83zł. Ponadto, te środki wykorzystano na współudział w opracowaniu projektu „RisDePol niemiecko - polski interregionalny system informacji planowania przestrzennego”. Wyżej wymieniony projekt przyczynia się do poszerzenia informacji na temat zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko - niemieckiego;
- 4) tłumaczenia polsko - niemieckie w związku z organizowanymi spotkaniami w ramach współpracy ze stroną niemiecką w takich projektach jak: „Polsko - niemiecki obszar rozwoju Odra/Nysa” oraz „RisDePol” - 1.098,00zł.

Niewykonanie wydatków w kwocie 964,17zł wynika ze zmiany kursu euro. Koszt usługi w ramach projektu „Polsko - niemiecki system informacji planowania przestrzennego” (RisDePol) był niższy od planowanego.

Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - 14.999,90zł

Kwotę 14.999,90zł wydatkowano na wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska Powiatu Żarskiego.

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 311.894,00zł

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 zleczanych 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.

Realizowane zadania miały wpływ na gospodarkę województwa i służyły głównie następującym celom:

- 1) do wykonywania ustawowych zadań Departamentu Rolnictwa (opracowanie granic obwodów łowieckich);
- 2) wydano zezwolenia Marszałka Województwa Lubuskiego na wykorzystanie map topograficznych, tematycznych, w wersji numerycznej i rastrowej głównie na opracowaniu zadań dotyczących:
 - a) map aglomeracji gmin,
 - b) prac badawczo – naukowych,
 - c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
 - d) planowania przestrzennego,
 - e) koncepcji dróg wojewódzkich,
 - f) gospodarki leśnej,
 - g) funkcji operacyjnych i analitycznych Telekomunikacji Polskiej,
 - h) analizy uwarunkowań hydromorfologicznych,

(zawarto 31 umów w ramach zezwoleń Marszałka Województwa Lubuskiego na wykorzystanie 505 rastrow oraz 19 arkuszy map numerycznych).

W 2007r. zlecono opracowanie dotyczące zebrania i zorganizowania w odpowiednie struktury danych dla potrzeb Bazy Danych Topograficznych dla 30 arkuszy z obszaru Województwa Lubuskiego.

Na działalność usługową dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze przyznano wg uchwały budżetowej na 2007r. 311.894,00zł na wydatki związane z zatrudnieniem 5,5 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). Ww. wydatki wykonane zostały w 100%.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 45.000,00zł

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 zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dla potrzeb Bazy Danych Topograficznych (TBD) oraz wykonanie wydruków zawartości bazy danych zgodnie z wytycznymi, dla 30 arkuszy z obszaru Województwa Lubuskiego. Wartość opracowania wyniosła 885.858,00zł. Zadanie było finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 840.858,00zł oraz z budżetu województwa - 45.000,00zł.

Zadanie to zostało wykonane w związku z dużym zainteresowaniem samorządów gminnych aktualną mapą topograficzną, która posłuży do celów promocyjnych gminy oraz będzie stanowiła załącznik do wniosków o pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej.

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

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 24.000,00zł

Zgodnie z art. 7c pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne do zadań marszałka województwa należy prowadzenie wojewódzkich 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 i 1:25 000 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 - 22.573.745,38zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		27.074.907	25.801.994	22.573.745,38	87,5
75011	Urzędy wojewódzkie	292.000	292.000	291.997,23	100,0
75017	Samorządowe sejmiki województw	912.900	893.900	764.623,65	85,5
75018	Urzędy marszałkowskie (Urząd)	16.260.450	16.909.450	15.538.614,89	91,9
75018	Urzędy marszałkowskie ZPORR	863.458	375.616	294.868,54	78,5
75018	Urzędy marszałkowskie INTERREG III A	601.844	562.427	460.764,40	81,9
75018	Urzędy marszałkowskie Program Współpracy Transgranicznej Polska - Kraj Związkowy Saksonia	245.285	0	0,00	-
75018	Urzędy marszałkowskie Program Współpracy Transgranicznej Polska - Kraj Związkowy Brandenburgia	245.285	0	0,00	-
75018	Urzędy marszałkowskie LRPO	1.706.274	1.484.779	1.246.038,49	83,9
75018	Urzędy marszałkowskie Kapitał Ludzki	1.498.513	1.564.111	1.156.516,64	73,9
75018	Urzędy marszałkowskie EWT	0	10.000	6.051,88	60,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.400.000	1.888.400	1.236.080,54	65,5
75095	Pozostała działalność DG	335.898	785.229	740.739,29	94,3
75095	Pozostała działalność DR	730.000	730.000	695.069,58	95,2
75095	Pozostała działalność ZPORR	198.000	70.000	53.099,00	75,9
75095	Pozostała działalność INTERREG III A	235.000	0	0,00	-
75095	Pozostała działalność Program Współpracy Transgranicznej Polska - Kraj Związkowy Saksonia	310.000	0	0,00	-
75095	Pozostała działalność Program Współpracy Transgranicznej Polska - Kraj Związkowy Brandenburgia	260.000	0	0,00	-
75095	Pozostała działalność LRPO	490.000	236.082	89.281,25	37,8
75095	Pozostała działalność Kapitał Ludzki	490.000	0	0,00	-

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 291.997,23zł
292.000,00zł zaplanowane w uchwale budżetowej przeznaczone były głównie na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Na dzień 31 grudnia 2007r. wydatkowano kwotę 291.997,23zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw - 764.623,65zł

912.900,00zł zaplanowano w uchwale budżetowej przeznaczone były głównie na pokrycie diet oraz na zwrot kosztów krajowych podróży służbowych, a także na podróże służbowe zagraniczne radnych województwa. W 2007r. wydatkowano środki w kwocie 764.623,65zł. Do niższego niż planowano wydatkowania środków przeznaczonych na wydatki w dużej mierze przyczyniło się mniejsze wydatkowanie środków związanych z użytkowaniem samochodów prywatnych do celów służbowych, związanych z pełnieniem funkcji radnego. Ponadto racjonalne wykorzystanie środków na zakup materia-

łów, wyposażenia oraz usług pozostałych miało wpływ na mniejsze niż planowano wydatkowanie środków w tym rozdziale.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie (Urząd) - 15.538.614,89zł

W trakcie roku plan wydatków zwiększono o kwotę 649.000,00zł. Plan po zmianach wyniósł 16.909.450,00zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 16.019.222,00zł,
- b) wydatki majątkowe 890.228,00zł.

Wydatkowano 15.538.614,89zł tj. 91,9% planu.

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., dlatego też w roku sprawozdawczym kontynuowano modernizację budynku Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach ww. kwoty realizowano również wydatki dotyczące Europe Direct. Zgodnie z umową czteroletnią na lata 2005 - 2008, zawartą z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, wszystkie wydatki zewnętrzne (materialne i osobowe) związane z funkcjonowaniem punktu EUROPE DIRECT finansowane są z dotacji pochodzącej z Unii Europejskiej. Wkładem własnym Urzędu Marszałkowskiego są udokumentowane wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania związane z realizacją tego projektu.

Z wydatków majątkowych dokonano zakupu sprzętu komputerowego niezbędnego dla nowozatrudnionych pracowników. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 882.384,05zł, z tego do wydatków niewygasających budżetu Województwa Lubuskiego, które w 2007r. nie wygasają z upływem roku budżetowego zgłoszono 480.923,00zł z przeznaczeniem na zakup 4 samochodów osobowych.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie (ZPORR) - 294.868,54zł

Plan wydatków po zmianach wyniósł 375.616,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 345.616,00zł:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 266.631,00zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące 78.985,00zł;
- 2) wydatki majątkowe 30.000,00zł.

Wydatki ogółem w ramach Inicjatywy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytet IV - Pomoc Techniczna, w 2007r. zrealizowano w kwocie 294.868,54zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 281.150,86 zł:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 256.639,17zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące 24.511,69zł;
- 2) wydatki majątkowe 13.717,68zł.

Wydatki przeznaczone były głównie na:

- 1) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;
- 2) koszty delegowania pracowników biorących udział we wdrażaniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na szkolenia, spotkania, warsztaty i konsultacje o tematyce ZRORR;
- 3) koszty związane z organizacją spotkań;
- 4) zakup namiotu wystawienniczego dla celów kampanii reklamowych.

Niewykorzystanie w 100% zaplanowanych na 2007r. wydatków w ramach PT ZPORR spowodowane

jest faktem, iż Program znajduje się w końcowej fazie wdrażania i pozostała alokacja środków z budżetu Unii Europejskiej na lata 2007 - 2008 przewidzianych do współfinansowania z PT ZPORR została już w dużej części wykorzystana.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie (INTERREG III A) - 460.764,40zł

Wydatki dotyczące realizacji zadań w ramach Interreg IIIA - Priorytet VIII - Pomoc techniczna wyniosły 460.764,40zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 336.931,32zł. Budżet zrealizowano w 81,9% planu.

Wydatki ponoszone w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA w 2007r. dotyczyły głównie:

- 1) wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie programu IW Interreg IIIA;
- 2) zakupu usług pozostałych, a także artykułów promocyjnych oraz biurowych m. in. zakup 1.000szt. map Województwa Lubuskiego z wyszczególnieniem inwestycji wspartych środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu IW Interreg IIIA, zakup czasopisma samorządowego Region, druk artykułów w gazecie lokalnej oraz zakup 1.000szt. albumów podsumowujących wdrażanie programu;
- 3) podróży służbowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych dla pracowników zatrudnionych przy Programie Interreg III A;
- 4) zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla pracowników oddelegowanych przez Urząd Marszałkowski do prac w Poczdamie.

Środki w wysokości 104.000,00zł związane z wdrożeniem IW Interreg IIIA dotyczące zadania „Zatrudnienie osób na stanowiskach pracy w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, we Wspólnym Sekretariacie Technicznym oraz w Zarządzie Funduszu w Poczdamie” zostały zakwalifikowane jako środki niewygasające w budżecie państwa z upływem roku budżetowego 2007.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie (LRPO) - 1.246.038,49zł

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.484.779,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 1.260.779,00zł:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 926.697,00zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące 334.082,00zł;
- 2) wydatki majątkowe 224.000,00zł.

Wydatki w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Pomoc Techniczna w 2007r., zrealizowano w kwocie 1.246.038,49zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 1.041.196,83zł:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 822.729,19zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące 218.467,64zł;
- 2) wydatki majątkowe 204.841,66zł.

Wydatki poniesione na realizację zadań w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna dotyczyły głównie: wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; delegowania pracowników biorących udział we wdrażanie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na szkolenia, spotkania, warsztaty i konsultacje o tematyce RPO, zakup materiałów promocyjnych, biurowych oraz drobnego wyposażenia pomieszczeń biurowych; zakup mebli, wyposażenia pomieszczeń biurowych na ul. Kożuchowskiej 15a; wynajem i dozór pomieszczeń biurowych na ul. Kożuchowskiej 15a; koszty energii elektrycznej oraz usług telefonii stacjonarnej i komórkowej; zakup materiałów biurowych, papieru i drobnego wyposażenia; koszty spotkań i szkoleń pracowników zaangażowanych we wdrażanie LRPO; zakup kserokopiarki, zestawów komputerowych i urządzeń do klimatyzacji pomieszczeń biurowych na ul. Podgórznej 7.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki) - 1.156.516,64zł

Plan po zmianach wyniósł 1.564.111,00zł, wykonanie 1.156.516,64zł.

W ramach wydatkowanej kwoty ponoszone były wydatki na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna. W szczególności dotyczyły one wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna. Na koniec 2007r. stan zatrudnienia osiągnięto na poziomie 31 osób, pracownicy byli zatrudniani sukcesywnie od lutego 2007r.

W 2007r. do wydatków, które nie wygasają w budżecie państwa z upływem 2007r. zgłoszono kwotę 50.000,00zł. Środki te były niewykorzystane ze względu na brak możliwości przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie EWT - 6.051,88zł

6.051,88zł wydatkowano na koszty delegacji służbowych pracowników w ramach obu Programów EWT oraz organizacji konferencji, spotkań, konsultacji.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu

terytorialnego - 1.236.080,54zł

Na promocję województwa w ramach wykupu pakietu miejsc na loty realizowane z Portu Lotniczego w Babimoście do Warszawy przekazano dla LOT w Warszawie za okres od grudnia 2006r. do czerwca 2007r. kwotę 828.509,36zł oraz dla „JET AIR” za okres od października 2007r. do grudnia 2007r. kwotę 359.520,00zł.

25.000,00zł wydatkowano na działania promocyjne takie jak: promocja Województwa Lubuskiego podczas wyborów Miss Ziemi Lubuskiej 2007 i Miss Nastolatek Ziemi Lubuskiej, wykonanie materiałów z wyborów Miss w imprezach promocyjnych organizowanych przez Urząd Marszałkowski oraz otrzymanie materiału zdjęciowego z Miss do przyszłych wydawnictw promocyjnych.

Wydatkowano również 12.200,00zł na promocję Województwa Lubuskiego realizowaną przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze i 6.001,18zł na publikację informacji o lotnisku w Babimoście w miesięczniku „Lotnisko”.

Środki w kwocie 4.850,00zł wydatkowane zostały na targi promujące Województwo Lubuskie, zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy Województwem Lubuskim a innymi jednostkami terytorialnymi.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność DG - 740.739,29zł

W 2007r. przekazano dla Agencji Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestora w Zielonej Górze kwotę 255.290,00zł.

Na organizację misji gospodarczych na Ukrainę i do Mołdawii wydatkowano 36.125,16 zł.

Przekazano również dla ARR na pokrycie wydatków związanych z realizacją powierzonych jej zadań dla działań programowych 2.5 i 3.4 ZPORR ogółem 334.324,13zł, z tego na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących powierzone zadania ZPORR 249.640,97zł oraz na refundację wydatków niekwalifikowanych ZPORR 84.683,16zł.

Przekazano także na zadania własne gmin w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla Gminy Trzciel, Gminy Sulechów i Gminy Nowa Sól – Miasto dotację celową w wysokości 115.000,00zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność DR - 695.069,58zł

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2007r. wynosił 730.000,00zł. Do końca roku zrealizowano 95,2% planu, czyli wydatkowano kwotę 695.069,58zł w tym na: dotacje 378.151,85zł.

40.000,00zł ujęte zostało do wykazu wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem

roku 2007, z przeznaczeniem na wykonanie prezentacji gospodarczej Województwa Lubuskiego.

Wydatkowano 695.069,58zł, z tego:

1. 4.685,00zł na współfinansowanie konkursu Polsko - Niemiecka Nagroda Dziennikarzy Edycja X,
2. 24.000,00zł na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom do realizacji zadania publicznego pt. „Zwiększenie możliwości wykorzystania funduszy Unii Europejskiej dla rozwoju regionu”. Dotacje przekazano na rzecz Lubuskiego Komitetu Europejskiego na realizację zadania publicznego pt. „Działalność Regionalnego Centrum Informacji Publicznej w Zielonej Górze na rzecz zwiększenia możliwości wykorzystania funduszy UE dla rozwoju regionu”,
3. 349.466,85zł na realizację przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zadań jako Instytucji Wdrażającej dla Działania 2.6. ZPORR,
4. 316.918,73zł na współpracę zagraniczną i promocję województwa (m. in. na organizację konkursu „Lubuski Mister Budowy” oraz „Rankingu Najlepszych Firm Województwa”).

W ramach planu budżetu na 2007r. realizowane były zadania z zakresu współpracy zagranicznej m. in.:

- 1) Dni Mołdawskie w Województwie Lubuskim;
- 2) Konferencja Polsko - Niemiecka w Żaganii;
- 3) zakup materiałów dydaktycznych;
- 4) wyjazd zespołu folklorystycznego do Mołdawii 8

oraz liczne zadania z zakresu promocji województwa m. in.:

- 1) zakup artykułów promocyjnych;
- 2) zakup wydawnictw albumowych dot. promocji walorów województwa i miejsc szczególnych w Lubuskim („Oblicze mojej ziemi”, „Sanktuarium Matki Bożej w Rokitnie”, „Perły Województwa Lubuskiego”);
- 3) organizacja szkolenia;
- 4) współorganizacja imprez: Konferencja Winiarska w Mierzęcynie, Lubuskie Święto Chleba w Bogdańcu;
- 5) realizacja usług promocyjnych w ramach organizacji imprez patronackich:
 - a) Radio Zachód „Melhiory 2007” (w tym usługa spotu reklamowego wykorzystanego na życzenia świąteczne do Lubuszan),
 - b) III Festiwal Kabaretów w Zielonej Górze 2007 (w tym umieszczenie herbu województwa na wszystkich nośnikach reklamowych);

6) wykonanie wydawnictw własnych:

- a) folder „Menu Lubuskie” prezentujący produkty regionalne województwa (w tym w jęz. niemieckim na targi „Taste & Food” – Frankfurt XI.2007,
- b) kartka i plakat z „Lubuską Mapą Smaków” prezentujące produkty regionalne województwa,
- c) kalendarz naścienny 2008 prezentujący MZL na tle miejsc w Województwie Lubuskim,
- d) wykonanie multimedialnej prezentacji gospodarczej województwa wraz z tłoczeniem płyt,
- e) wykonanie kartki świątecznej z fotografiami z Lubuskiego;

7) organizacja Dnia Województwa Lubuskiego 2007;

8) realizacja sesji zdjęciowej Województwa Lubuskiego do wykorzystania w materiałach promocyjnych oraz fotografii w ramach (na potrzeby obsługi wizyt gości oficjalnych);

9) publikacje promocyjne w prasie:

- a) reklama w miesięczniku „Przegląd Lubuski” w edycji „Inwestuj w Lubuskim”,
- b) artykuł w Wydawnictwie Targowym Aktualności, Poznań,
- c) artykuł w anglojęzycznej edycji Polish Business Magazine.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (ZPORR) - 53.099,00zł

Plan po zmianach wyniósł 70.000,00zł, natomiast wydatki 53.099,00zł. Wydatki zrealizowane w 75,9%.

Wydatki ponoszone w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytet IV - Pomoc Techniczna, w 2007r. dotyczyły głównie:

1) działań informacyjnych i promocyjnych typu:

- a) szkolenie „Realizacja projektu w ramach Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości ZPORR”, zorganizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze,
- b) szkolenie „Promocja projektu w ramach Działania 2.5 ZPORR”, zorganizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze,
- c) konferencja w Pałacu Mierzęciny pt. „Rola wojewody w nowym okresie programowania”, zorganizowana przez Lubuski Urząd Wojewódzki Mierzęcynie,

- d) Lubuski Komitet Monitorujący Programy Rozwoju Regionalnego, zorganizowany przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi LUW w Zielonej Górze,
 - e) Polsko - Niemieckie forum przedsiębiorców, zorganizowane przez Centrum Kształcenia Gospodarczego Sp. z o.o. w Eisenhuttenstadt,
 - f) konferencja inauguracyjna działalności Regionalnego Ośrodka EFS, zorganizowana przez Stowarzyszenie VERTE w Zielonej Górze,
 - g) seminarium informacyjno - promocyjne nt. „Sprawozdawczość i promocja w ramach ZPORR oraz promocja i rozliczanie projektów w ramach SPO - RZL i SPO - WKP”, zorganizowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze,
 - h) konferencja inauguracyjna działalności ROEFS, zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Gorzowie Wlkp.,
 - i) Dni Województwa Lubuskiego, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
 - j) zakupu materiałów promocyjnych informujących o Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego oraz o poziomie wykorzystania środków UE w województwie lubuskim,
 - k) wykonania sesji zdjęciowej inwestycji zrealizowanych ze ZPORR;
- 2) kosztów posiedzeń Regionalnego Komitetu Sterującego.

Niewykorzystanie w 100% zaplanowanych na 2007r. wydatków w ramach PT ZPORR spowodowane jest faktem, iż Program znajduje się w końcowej fazie wdrażania i pozostała alokacja środków z budżetu Unii Europejskiej na lata 2007 - 2008 przewidzianych do współfinansowania z PT ZPORR została już w znacznej części wykorzystana.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność (LRPO)
- 89.281,25zł

Plan wydatków dotyczący realizacji zadań w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Priorytet VI - Pomoc Techniczna po zmianach plan wyniósł 236.082,00zł, natomiast wykonanie 89.281,25zł.

Wydatki poniesione na realizację zadań w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytet VI – Pomoc Techniczna w 2007r. dotyczyły głównie:

- 1) tłumaczeń ustnych sesji szkoleniowej dla członków Komitetu Monitorującego oraz posiedzenia Komitetu Monitorującego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 oraz Konferencji związanej z przyjęciem Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 pt. „Lubuski Regionalny Program Operacyjny - perspektywy rozwoju województwa w latach 2007 - 2013”;
- 2) kosztów wyjazdu do Brukseli pracowników zaangażowanych w negocjacje Programu LRPO z Komisją Europejską;
- 3) kosztów spotkań w sprawie negocjacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z Komisją Europejską w Łagowie;
- 4) analiz potrzeb użytkowników LSI wspomagającego wdrażanie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego;
- 5) kosztów następujących działań informacyjnych i promocyjnych:
 - a) imprezy promocyjno - informacyjne:
 - Spotkanie konsultacyjne dotyczące procedury preselekcji projektów dla potencjalnych beneficjentów LRPO. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego,
 - Konferencja - założenia funkcjonowania Punktów Konsultacyjnych w ramach sieci KSU w Województwie Lubuskim. Sesja informacyjna dla lokalnych Punktów Konsultacyjnych. Konferencja odbyła się w Skwierzynie,
 - Dni Województwa Lubuskiego zorganizowane w Zielonej Górze,
 - Konferencja - Partnerstwo Publiczno - Prywatne zorganizowana w Zielonej Górze,
 - Konferencja - Rozwój produkcji biopaliw w województwach: lubuskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim oraz perspektywy rozwoju i realizacji projektów z zakresu produkcji biopaliw w oparciu o LRPO. Konferencja zorganizowana w Zielonej Górze,
 - Konferencja dla potencjalnych Beneficjentów LRPO, w tym zwłaszcza dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowych, zakładów opieki zdrowotnej, partnerów społecznych i gospodarczych pt. „Lubuski Regionalny Program Operacyjny na latach 2007 - 2013 - szanse i wyzwania”. Konferencja zorganizowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,

- Konferencja pt. „Lubuski Regionalny Program Operacyjny - perspektywy rozwoju”, zorganizowana w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie,
 - Szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów LRPO, w tym zwłaszcza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowych, zakładów opieki zdrowotnej, partnerów społecznych i gospodarczych. Szkolenia zorganizowane w Strzelcach Krajeńskich, Gorzowie Wielkopolskim, Międzyrzeczu, Sulęcinnie, Krośnie Odrzańskim, Zielonej Górze, Żarach, Żaganu, Nowej Soli oraz we Wschowie,
 - Konferencja dla przedstawicieli lubuskich mediów pt. „Lubuski Regionalny Program Operacyjny - komplementarność i efekt synergii w ramach Narodowej Strategii Spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej”, w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli,
 - na lata 2007 - 2013 inspiracja i szansa na intensywny rozwój lokalny”, odbiorcy to klienci banku BPH,
 - Regionalne Centrum Animacji i Kultury, „Sprostać wyzwaniu”, odbiorcami byli samorządowcy,
 - G.&J. Media Jacek Włodarski, „Przegląd Lubuski”- Uruchom pomysłowość skorzystaj z funduszy, odbiorcy potencjalni Beneficjenci LRPO,
 - Lubuskie Centrum Szkoleniowe NOVUM, „Inwestuj z pomysłem - LRPO 2007 - 2013”, odbiorcy to przedsiębiorcy znajdujący się w bazie Poczty Polskiej na terenie Województwa Lubuskiego,
 - Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, „Lubuski Regionalny Program Operacyjny - na dobrej drodze”, odbiorcy potencjalni Beneficjenci LRPO.
- b) publikacje:
- Bank Przemysłowo Handlowy, pt. „Lubuski Regionalny Program Operacyjny

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 1.594.319,21zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		3.867.000	1.867.000	1.594.319,21	85,4
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3.867.000	1.867.000	1.594.319,21	85,4

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 1.594.319,21zł

Kwota 1.594.319,21zł przeznaczona została na pokrycie odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		9.300.000	895.754	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9.300.000	895.754	0,00	-

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 9.300.000,00zł w trakcie roku zmniejszono plan o 900.000,00zł.

W 2007r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozdyponował rezerwę w wysokości 7.504.246,00zł. Z kwoty tej przeznaczono dla:

1. działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01095 - Pozostała działalność 87.000,00zł, z tego:

- 1) 50.000,00zł na pokrycie kosztów związanych z udziałem Województwa Lubuskiego w targach przemysłu spożywczego, rolnego i ogrodnictwa „Grüne Woche” 2008 w Berlinie;
 - 2) 7.000,00zł na organizację IX Wojewódzkiego Święta Plonów;
 - 3) 30.000,00zł na pokrycie kosztów związanych z udziałem Województwa Lubuskiego w targach przemysłu spożywczego „FOOD & TASTE 2007” we Frankfurcie.
2. działu 600 - Transport i łączność 1.802.577,00zł, z tego:
- 1) rozdziału 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - 2.577,00zł na zapłatę faktury za naprawę rewizyjną drugiego autobusu szynowego;
 - 2) rozdziału 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 1.800.000,00zł z przeznaczeniem na realizację przebudowy drogi woj. Nr 138 na odcinku Jaromirów - Wałowice.
3. działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 50.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie 18 operatów szacunkowych nieruchomości będących we władaniu SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. i Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. oraz w Zielonej Górze.
4. działu 750 - Administracja publiczna 574.331,00zł, z tego:
- 1) rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie 100.000,00zł wydatki związane m. in. z wykonaniem ekspertyzy budynku niezbędnej do podjęcia decyzji o rozbudowie budynku Urzędu Marszałkowskiego, remontu pomieszczeń biurowych, zakupu sprzętu komputerowego i mebli dla nowo tworzonych pomieszczeń biurowych, przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń z zakresu doskonalenia systemu zarządzania jakością, w celu uzyskania pozytywnego procesu recertyfikacji SZJ ISO 9001:2000 wdrożonego w urzędzie oraz wykonania odnowienia ważności certyfikatu;
 - 2) rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25.000,00zł na zapewnienie środków na objęcie Patronatem Honorowym I współudział w organizacji wyborów Miss Nastolatek i Miss Ziemi Lubuskiej 2007;
- 3) rozdziału 75095 - Pozostała działalność 449.331,00zł, z tego:
- a) 334.331,00zł na pokrycie kosztów wdrażania przez ARR S.A. w Zielonej Górze działań 2.5, 2.6, 3.4 ZPORR zgodnie z umową Zarząd Województwa refunduje ARR w Zielonej Górze wydatki związane z realizacją powierzonych zadań,
 - b) 115.000,00zł na dofinansowanie własnych zadań gmin w zakresie ochrony przeciwpożarowej z tego 90.000,00zł dla Gminy Sulechów, 15.000,00zł dla Gminy Trzciel, 10.000,00zł dla gminy o statusie miejskim Nowa Sól.
5. działu 851 - Ochrona zdrowia 152.338,00zł, z tego:
- 1) rozdziału 85148 - Medycyna pracy 90.138,00zł przyznane na zakup usług zdrowotnych;
 - 2) rozdziału 85195 - Pozostała działalność 62.200,00zł przeznaczone na sfinansowanie przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji programu Deloitte Business Consulting - oceny stopnia jego wdrażania I zaawansowania w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.
6. działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.838.000,00zł, z tego:
- 1) rozdziału 92106 - Teatry 100.000,00zł na remont dachu budynku przy ul. Wyspiańskiego 15A;
 - 2) rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8.000,00zł środki na organizację Kongresu Organizacji Pozarządowych Województwa Lubuskiego, którego realizatorem było Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze;
 - 3) rozdziału 92116 - Biblioteki 4.700.000,00zł na wkład własny do projektu ZPORR pn. „Rozbudowa zabytkowego obiektu WiMBP w Gorzowie Wlkp.”;
 - 4) rozdziału 92195 - Pozostała działalność 30.000,00zł dla gminy miejsko - wiejskiej Szprotawa na remont zabytkowego ratusza w Szprotawie.
- Dział 801 - Oświata i wychowanie - 12.841.942,10zł**
- Wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		13.135.016	12.841.935	12.841.942,10	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	245.023	266.359	266.359,00	100,0
80111	Gimnazja specjalne	625.359	639.281	639.281,00	100,0
80130	Szkoły zawodowe	4.752.017	4.494.507	4.494.472,47	100,0
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	665.466	658.466	658.466,00	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.672.371	3.786.875	3.786.916,64	100,0
80147	Biblioteki pedagogiczne	2.990.327	2.813.514	2.813.514,00	100,0
80195	Pozostała działalność	184.453	182.933	182.932,99	100,0

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne
- 266.359,00zł

W rozdziale 80102 realizowane były wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście. Bieżąca praca szkoły ukierunkowana jest na realizację programu nauczania i uzupełnianie zaległości w opanowaniu materiału nauczania. Wymagania edukacyjne są zindywidualizowane i dostosowane do możliwości intelektualnych i potrzeb uczniów.

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł po zmianach 266.359,00zł i zrealizowany został w 100,0%.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - 639.281,00zł

W rozdziale 80111 realizowane były wydatki dotyczące gimnazjum specjalnego funkcjonującego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze. W obu gimnazjach wymagania edukacyjne są zindywidualizowane i dostosowane do możliwości intelektualnych i potrzeb uczniów, a ich praca jest ukierunkowana na realizację programu nauczania i uzupełnianie zaległości w opanowaniu materiału.

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł po zmianach 639.281,00zł i zrealizowany został w 100,0%, z tego:

- 1) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście - 390.038,00zł;
- 2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze - 249.243,00zł.

W trakcie roku w wyniku pozyskania z rezerwy Ministerstwa Edukacji Narodowej środków w wysokości 45.000,00zł doposażono 3 nowe sale dydaktyczne dla uczniów klas gimnazjalnych przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 4.494.472,47zł

W ramach tego rozdziału prowadzone były policealne szkoły medyczne w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. oraz Policealna Szkoła Pracowników Służb

Społecznych w Gorzowie. W związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2007r. Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych kształcenie w prowadzonych przez nią zawodach przejęte zostało przez Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. zapewniając jego ciągłość. Plan wydatków Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Gorzowie Wlkp. dostosowany został do czasu jej funkcjonowania tj. na 8 m - cy.

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł po zmianach 4.494.507,00zł i zrealizowany został w wysokości 4.494.472,47zł, tj. w 100,0%, z tego:

- 1) Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze - 2.502.096,47zł;
- 2) Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. - 1.653.710,00zł;
- 3) Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Gorzowie Wlkp. - 338.666,00zł.

Szeroka oferta kształcenia obu szkół medycznych spotyka się z pozytywną oceną wyrażaną przez młodzież. Systematyczna współpraca pomiędzy szkołami dotyczyła wymiany wiedzy i doświadczeń oraz zacieśnienia kontaktów nauczycieli i słuchaczy. We wszystkich szkołach w ramach wydatków pozapłatowych realizowano tylko najniezbędniejsze wydatki - głównie medialne. Dużą część wydatków pozapłatowych szkoły realizowały z pozyskiwanych dochodów własnych.

W Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze w ramach wydatków majątkowych oraz dofinansowania PFRON dostosowano budynek do wymogów osób niepełnosprawnych w tym wykonano m. in.: montaż windy, remont łazienek, wymianę instalacji elektrycznej.

Rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli - 658.466,00zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gorzowie Wlkp. Kolegium funkcjonuje na bazie Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Proces dydaktyczny realizo-

wany jest przez 16 nauczycieli, w tym 12 specjalistów języka angielskiego. Absolwenci otrzymują uprawnienia do nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół.

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł po zmianach 658.466,00zł i zrealizowany został w pełnej wysokości.

Jakość i sprawność funkcjonowania kolegium poprawiła się dzięki zakupionym urządzeniom i pomocom naukowym, tj. projektor multimedialny, odtwarzacz video i DVD, dwa rzutniki, radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt kompaktowych, telewizor oraz odpowiednie dla tych urządzeń meble.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 3.786.916,64zł

W ramach tego rozdziału funkcjonują dwie placówki doskonalenia nauczycieli w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. W ramach 1% odpisu od wynagrodzeń realizowane jest również dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w pozostałych placówkach.

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł po zmianach 3.786.875,00zł i zrealizowany został w wysokości 3.786.916,64zł, tj. w 100,0%, z tego:

- 1) Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. - 1.762.823,00zł;
- 2) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze - 1.979.975,00zł;
- 3) Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze - 10.261,64zł;
- 4) Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. - 6.400,00zł;
- 5) Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Gorzowie Wlkp. - 1.000,00zł;
- 6) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze - 6.457,00zł;
- 7) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście - 9.500,00zł;
- 8) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze - 9.700,00zł;
- 9) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Gorzowie Wlkp. - 800,00zł.

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

dla nauczycieli oraz olimpiady, konkursy i konferencje. W kwietniu 2007r. decyzją Lubuskiego Kuratora Oświaty Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze uzyskał akredytację.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne - 2.813.514,00zł

W ramach tego rozdziału prowadzone są dwie Wojewódzkie Biblioteki Pedagogiczne w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. oraz od lipca 2007r. jednaście ich filii. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 stycznia 2007., z dniem 30 czerwca zlikwidowana została filia Biblioteki Pedagogicznej w Słubicach. Część księgozbioru przekazano do bibliotek w Słubicach. Pozostałą część zarchiwizowano i przewieziono do Pedagogicznej Biblioteki w Gorzowie Wlkp.

Obie biblioteki, oprócz podstawowej statutowej działalności tj. gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania książek, czasopism i zbiorów specjalnych (kasyety 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 kadre pedagogiczną i bogate księgozbiory.

W Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym biblioteki w Zielonej Górze wymieniono sprzęt komputerowy, co usprawniło korzystanie z nowych programów oraz codzienną pracę wydziału. Również w filiach nastąpiła poprawa warunków pracy. Biblioteki w Lubsku, Wschowie i Żaganiu przeniosły się do nowych lokali. Pomieszczenia dla filii w Lubsku i we Wschowie wyremontowały władze lokalne. Natomiast remont biblioteki w Żaganiu został przeprowadzony ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Filie aktywnie wspomagały lokalne urzędy pracy w przygotowaniach bezrobotnych do podjęcia pracy poprzez staże zawodowe.

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł po zmianach 2.813.514,00zł i zrealizowany został w 100,0%, z tego:

- 1) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze - 2.071.630,00zł;
- 2) Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. - 741.884,00zł.

W trakcie roku 2007 trzy samorządy: Żagań, Lubsko i Nowa Sól podpisały porozumienia w zakresie pomocy finansowej dla funkcjonujących na ich terenie filii na kwotę 5.000,00zł z przeznaczeniem na zakup książek i prenumeratę czasopism.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 182.932,99zł

W rozdziale tym realizowany jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz nagrody Zarządu Wojewódz-

twa 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 17 uczniów z terenu Województwa Lubuskiego.

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł po zmianach 182.933,00zł i zrealizowany został w wysokości 182.932,99zł, tj. w 100,0%.

Udzielono dotacji 5 organizacjom pozarządowym na kwotę 10.000,00zł. Przeznaczone one były na wsparcie zadań publicznych z zakresu edukacji tj. wspierania i promocji wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych o charakterze regionalnym.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe - 634.818,48zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		635.425	636.222	634.818,48	99,8
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	635.425	636.222	634.818,48	99,8

Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - 634.818,48zł

Plan po zmianach wynosi 636.222,00zł i zrealizowany został w kwocie 634.818,48zł.

W rozdziale tym realizowane były stypendia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - 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. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego jest mniejsze od planowanego, z uwagi na zwroty niewykorzystanych dotacji przez projektodawców.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 11.077.735,98zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		10.600.500	11.743.217	11.077.735,98	94,3
85111	Szpital ogólny	2.965.398	3.723.490	3.674.565,22	98,7
85120	Lecznictwo psychiatryczne	500.000	500.000	278.161,51	55,6
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	365.000	365.000	365.000	100,0
85141	Ratownictwo medyczne	168.000	168.000	168.000	100,0
85148	Medycyna pracy	4.312.102	4.312.102	4.312.102,00	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	120.000	106.496	105.191,22	98,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600.000	648.238	631.879,88	97,5
85157	Staże i specjalizacje medyczne	1.520.000	1.520.000	1.147.365,86	75,5
85195	Pozostała działalność	50.000	399.891	395.470,29	98,9

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - 3.674.565,22zł

Na planowane wydatki w kwocie 455.000,00zł wykonano 424.349,95zł, tj. 93,3%.

Przeznaczone zostały na zakup:

- 1) wyposażenia (stoliki dializacyjne aparat do wy-

konywania zapisu EKG, części zamienne do remontu foteli dializacyjnych kontuar do pracy dla pielęgniarek) do Stacji Dializ w SP Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Na planowane środki, przyznane z budżetu Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. w wysokości 40.000,00zł

wykonano 24.349,95zł. Na odchylenie w realizacji ww. wydatku wpływ miała oszczędność w wyniku procedur przetargowych. Niewykorzystane środki w kwocie 15.650,05zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp.;

- 2) leków dla SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. (200.000,00zł);
- 3) sprzętu na Oddział Kardiologii i Pracowni Hemodynamiki w SP Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. (200.000,00zł).

Dofinansowanie zakupu leków i sprzętu zrealizowano w ramach środków otrzymanych z budżetu Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp.

Nie wykorzystano kwoty w wysokości 15.000,00zł przyznanej przez Urząd Miasta w Zielonej Górze dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze z przeznaczeniem na dofinansowanie profilaktyki w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową dla osób kierowanych przez Poradnię Rodzinną Towarzystwa Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze. W okresie obowiązywania umowy, nie zgłosiła się żadna osoba ze skierowaniem z Poradni Rodzinną Towarzystwa Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze. Środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Zielonej Górze.

Na realizację zadań inwestycyjnych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej przeznaczono kwotę w wysokości 3.268.490,00zł. Plan wykonano w 64,4%, tj. w kwocie 2.103.477,27zł.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków majątkowych 21,3%, to jest kwota 693.300,27zł stanowią środki uzyskane z zewnątrz:

- 1) 18,5% stanowiła dotacja w wysokości 600.000,00zł uzyskana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa jakości usług medycznych w zakresie hemodializoterapii” w SP Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. (zadanie realizowane było w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005 - 2006);
- 2) 1,3% stanowiły środki w wysokości 43.300,27zł otrzymane z budżetu Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na zakup sprzętu (fotele dializacyjne, fotel dializacyjny z możliwością ważenia chorych leżących) do Stacji Dializ w SP Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Pierwotnie, kwota jaka została przekazana na jego zakup wynosiła 60.000,00zł. Mniejsze wykonanie planu spowodowane jest tym, że w drodze przetargu sprzęt został zakupiony po oferowanej niższej cenie. Różnica w wysokości 16.699,73zł została zwrócona do budżetu Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp.;
- 3) 1,5% stanowiły środki w wysokości 50.000,00zł otrzymane z budżetu Urzędu Miasta w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zakup respira-

tora oscylacyjnego dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze.

Pozostałe 78,7% (2.556.915,00zł) stanowią środki przekazane przez samorząd województwa, z tego na:

- 1) inwestycje budowlane wydano kwotę - 2.316.915,00zł, w tym na:
 - a) realizację projektu pn. „Nowoczesny Blok Operacyjny na miarę XXI wieku” w Lubuskim Ośrodku Rehabilitacyjno - Ortopedycznym SP ZOZ w Świebodzinie, równocześnie współfinansowanego z funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 67.085,00zł. Planowane na ten cel środki 1.215.398,00zł, wykorzystano w 5,5%. Niski stopień wykonania był skutkiem opóźnień, które wystąpiły na początku realizacji projektu, działań związanych z przygotowaniem niezbędnych dokumentów, m. in. podpisanie aneksu do umowy z Wojewodą Lubuskim w części określającej okresy realizacji projektu, aktualizacji dokumentacji techniczno - budowlanej i jednocześnie uzgodnienia jej z Lubuskim Konserwatorem Zabytków. Kolejnym etapem było ogłoszenie przetargu, a to z kolei wymaga określonym w czasie procedur. W związku z tym nie można było zakończyć jej w końcu roku. Kwota 1.146.738,00zł ujęta została do wykazu wydatków budżetu Województwa Lubuskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007. Różnica pomiędzy kwotą planowaną (1.215.398,00zł) a wykonaną (67.085,00zł) i kwotą ujętą w wykazie wydatków niewygasających (1.146.738,00zł) powstała w wyniku ostatecznych rozliczeń za wykonane prace w okresie obowiązywania umowy (prace projektowo - kosztorysowe, badania archeologiczne, prace robótkowe),
 - b) modernizację Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno - Kardiologicznym SP ZOZ w Torzymiu 653.092,00zł,
 - c) modernizację Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii i ulepszenie Oddziału Laryngologii w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze - 450.000,00zł;
- 2) zakup aparatury medycznej - 240.000,00zł, z tego na:
 - a) zakup aparatury medycznej: lasera okulistycznego, polomierza komputerowego i autoklawu dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze 190.000,00zł,

- b) zakup zestawu dla noworodków z trudnościami oddechowymi w skład, którego wchodzi: inhalator tlenu azotu, respirator oscylacyjny o wysokich częstotliwościach dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze 50.000,00zł.

Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne
- 278.161,51zł

W roku 2007 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę w wysokości 500.000,00zł, wykonano 278.161,51zł, co stanowi 55,6% planu.

Odchylenie dotyczy:

- 1) niewykorzystanej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu kwoty 21.838,49zł;
- 2) niewykorzystanej przez SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu kwoty 200.000,00zł.

W ramach kwoty wykonanej w roku 2007 - 278.161,51zł przeprowadzono:

- 1) adaptację pomieszczeń na Izbę Przyjęć, Przychodnię Dział techniczno eksploatacyjny i serwer informatyczny w budynku Nr 7 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu 178.161,51zł. Środki wykorzystano w 89,1% planu. Oszczędność spowodowana była wyborem najkorzystniejszej oferty w procedurze przetargowej na zakup materiałów budowlanych;
- 2) wymianę pokrycia dachowego w Ośrodku dla Osób Uzależnionych SP ZOZ w Nowym Dworcu - 100.000,00zł.

Nie udało się zrealizować modernizacji Oddziału Szpitalnego Nr 12 w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, Szpital w Międzyrzeczu zawarł z wykonawcą stosowną umowę na wykonanie prac remontowo - budowlanych. W toku wykonywanych prac stwierdzono, iż stan techniczny instalacji elektrycznej nie odpowiada obowiązującym wymogom technicznym (w znacznej części instalacja aluminiowa), a zatem zaistniała konieczność jej całkowitej wymiany, czego z kolei nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem prac. Wymiana całej instalacji elektrycznej uniemożliwiła prowadzenie prac przez wykonawcę, zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem prac, a tym samym zakończenie ich w określonym terminie tj. 14 grudnia 2007r.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne
- 365.000,00zł

W roku 2007 nakłady inwestycyjne na opiekę ambulatoryjną wyniosły ogółem 365.000,00zł.

Plan wykonano w 100,0%. Z dofinansowania skorzstały jednostki:

- 1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medkol” w Zielonej Górze 300.000,00zł. Środki przeznaczone na modernizację pomieszczeń wewnątrz budynku przychodni. Zapłacono za wykonanie projektu budowlanego modernizacji przychodni, kosztorysów modernizacji piwnicy oraz za prace budowlane;
- 2) SP ZOZ pn. „Obwód Lecznictwa Kolejowego” w Gorzowie Wlkp. 65.000,00zł zakupiono aparat USG.

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne
- 168.000,00zł

Plan wykonano w 100,00%. Środki przeznaczone dla SP Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. na: remont wężła sanitarnego 8.000,00zł, zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem 160.000,00zł.

Rozdział 85148 - Medycyna pracy - 4.312.102,00zł

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze roku 2007 zaplanowano kwotę 4.312.102,00zł. Budżet wykonano w 100,0%. Proporcje pomiędzy wydatkami na medyczną działalność merytoryczną i na utrzymanie administracji układały się prawidłowo. Wydatki na utrzymanie administracji stanowiły 20,5% i wyniosły ogółem 884.247,48zł, natomiast na działalność merytoryczną stanowiły 79,5% i wyniosły ogółem 3.427.854,52zł.

85,4% budżetu, tj. kwota 3.681.154,69zł stanowią wydatki na fundusz wynagrodzeń oraz pochodne i obejmują osoby realizujące zadania służby medycyny pracy: lekarze, pielęgniarki, psychologów, technicy medyczni i inne osoby o kwalifikacjach zawodowych przydatnych do wykonywania tej służby. Na wydatki ponoszone z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznaczono kwotę 74.904,00zł, tj. 1,7% budżetu.

W ramach pozostałych środków bieżących w wysokości 507.463,31zł (11,8% budżetu) placówki pokrywały wydatki związane z działalnością bieżącą i statutową (m. in. usługi zdrowotne, opłaty za energię, telefony, zakup materiałów biurowych, opłaty za inne usługi, itp.).

W zakresie wydatków majątkowych opracowano projekt architektoniczno - budowlany dotyczy rozbudowy zielonogórskiego ośrodka medycyny pracy o łącznej wartości 48.580,00zł (1,1% w stosunku do planu). W celu dostosowania budynku do wymagań fachowych i sanitarnych określonych przez Ministra Zdrowia dla zakładów opieki zdrowotnej, placówka zamierza ubiegać się o środki unijne w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Program dostosowawczy przewiduje m. in. rozbudowę obiektu z przeznaczeniem na centralną reje-

stracę, szatnię i sanitariaty dla pacjentów, w tym również dla osób niepełnosprawnych oraz wybudowanie nowej klatki schodowej i zainstalowanie windy.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 105.191,22zł

Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2007r. zostały zrealizowane zgodnie z Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 - 2010.

Środki przeznaczono na:

- a) 10.000,00zł na wsparcie działań profilaktyczno - edukacyjnych w zakresie zapobiegania narkomanii wśród nieletnich ramach programu rządowego „Razem Bezpieczniej” prowadzonych przez Fundację „Contra Crimen” w Gorzowie Wlkp.,
- b) 80.000,00zł zostało przeznaczone na:
 - wspieranie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 - wspieranie działań profilaktyczno - edukacyjnych w zakresie zapobiegania narkomanii,
 - organizację konkursów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii,
 - organizację szkoleń dla osób pracujących w obszarze uzależnień,
 - wspieranie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- c) 15.191,22zł na profilaktykę uzależnień.

Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze zlecono przeprowadzenie szkoleń z zakresu zapobiegania narkomanii. Szkolenia skierowane były do lekarzy pierwszego kontaktu a dotyczyły wczesnej diagnozy i interwencji w pracy z pacjentem uzależnionym. Kwota wydatkowana 4.135,67zł. W ramach profilaktyki uzależnień dofinansowano działania Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą w związku z akcją edukacyjno - profilaktyczną podczas festiwalu „Przystanek Woodstock 2007”. Kampania antynarkotykowa obejmowała promowanie zdrowego stylu życia, pomoc psychologiczną, działania terapeutyczne oraz rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych. Wydatkowano 9.981,74zł. Działania profilaktyczne objęły zorganizowanie konferencji dla pełnomocników ds. uzależnień w Urzędzie Marszałkowskim. Spotkanie służyło prezentacji badań ESPAD - dot. zażywania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży oraz omówiono kwestionariusz sprawozdawczy z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 631.879,88zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane są zgodnie z Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007 - 2011. Finansowane są ze środków pochodzących z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na prowadzenie w kraju hurtowego obrotu napojami alkoholowymi.

W 2007r. województwo przystąpiło do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Cięża bez alkoholu” organizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Działania kampanijne objęły zamówienie materiałów służących edukacji i promowaniu abstynencji w czasie ciąży - broszury, ulotki oraz materiały informacyjne o płodowym zespole alkoholowym (FAS). Akcja skierowana była do lekarzy pierwszego kontaktu, pielęgniarek i położnych oraz do pacjentów z terenu Województwa Lubuskiego. Informacje rozpowszechniano w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, w szpitalach, w przychodniach oraz poradniach ginekologiczno - położniczych. Ponadto zamówiono trzy billboardy, które zostały umieszczone na terenie Zielonej Góry. Wydatkowano 6.466,00zł. W ramach kampanii zlecono Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze przeprowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki abstynencji w czasie ciąży dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Lubuskiego. Wydatkowano 1.498,63zł.

Kwotę 16.526,66zł wydatkowano na szkolenia dotyczące przeciwdziałania przemocy, których przeprowadzenie zlecono Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze. Adresatami szkoleń byli kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, pracownicy świetlic terapeutycznych, policjanci oraz członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatkowano 546,00zł na delegację w związku ze szkoleniem dotyczącym przeciwdziałania alkoholizmowi.

Kwota 19.216,26zł przeznaczona została na wyposażenie pomieszczeń osób zajmujących się zadaniami związanymi z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze otrzymał dotacje w wysokości 60.000zł i przeprowadził szkolenia, zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne dla osób z terenu Województwa Lubuskiego. Adresatami byli reprezentanci różnych grup zawodowych tj.: pedagodzy, pracownicy lecznictwa odwykowego, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych, kuratorzy sądowi, pełnomocnicy i członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, sprze-

dawcy napojów alkoholowych, rodziny z problemem alkoholowym oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Tematyka szkoleń dotyczyła działań profilaktycznych i diagnostycznych wobec osób zagrożonych chorobą alkoholową, konsekwencji uzależnienia, metod terapii w pracy z osobami uzależnionymi, przeciwdziałania przemocy, podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z uzależnionymi od alkoholu, wypracowania kierunków leczenia, tworzenia i realizowania programów przeciwdziałania alkoholizmowi.

Z dotacji sfinansowano wynagrodzenie osób prowadzących szkolenia, wynajęcie sal wykładowych, zakup materiałów pomocniczych i szkoleniowych, noclegi i wyżywienie.

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

Z kwoty 446.350,00zł przeznaczono:

- a) 53.775,00zł na dofinansowanie do organizacji zajęć warsztatowych i prowadzenia punktu informacyjnego prowadzonego przez Fundację Domu Wspól-noty „Barka” w Drezdenku i przeprowadzenie szkoleń oraz przygotowanie kampanii informacyjno - edukacyjnej przez Fundację „Contra Crimen” w Gorzowie Wlkp. (dotację otrzymały 2 fundacje),
- b) 392.575,00zł na:
 - wspieranie akcji organizowania wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży,
 - wspieranie programów zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień (programy profilaktyczne, terapeutyczne, edukacyjne),
 - organizację szkoleń dla osób pracujących w obszarze uzależnień,
 - wspieranie tworzenia i rozwoju lokalnych systemów pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (prowadzenie punktów informacyjnych, konsultacyjnych, Telefonu Zaufania),
 - wspieranie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dokonano wymiany stolarki okiennej w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze oraz zakupu klimatyzatora i komputerów.

Rozdział 85157 - Staże i specjalizacje medyczne - 1.147.365,86zł

Środki przeznaczone zostały na realizację staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyków (1.089.688,43zł), pielęgniarek i położnych (17.704,27zł). Staż podyplomowy odbyło 72 osoby. Na szkolenia w zakresie ratownictwa medycznego, bioetyki, prawa medycznego, orzecznictwa lekarskiego, transfuzjologii HIV, diagnostyki i leczenia AIDS wydatkowano kwotę 39.973,16 zł.

Zadanie to będące zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowane jest z przekazywanej z budżetu państwa dotacji.

Plan w wysokości 1.520.000,00zł wykonany został w 75,5%. Niewykorzystane środki, głównie z tytułu przedłużania urlopów macierzyńskich, urlopów wychowawczych, zwolnień chorobowych oraz z rezygnacji osób z dalszego odbywania stażu, w wysokości 372.634,14zł zwrócone zostały na konto budżetu państwa.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - 395.470,29zł

Na planowane wydatki w kwocie 399.891,00zł wykonano 395.470,29zł, co stanowi 98,9% planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) promocji zdrowia - 24.499,99zł w tym zorganizowanie konferencji pt. „Trzymaj formę”. Celem konferencji było przedstawienie możliwości i sposobów prowadzenia zdrowego stylu życia, form aktywności fizycznej opracowanych i stosowanych diet przez młodzież i opiekunów szkolnych poprzez wyłonienie i zaprezentowanie najciekawszych projektów edukacyjnych przygotowywanych przez dzieci i młodzież, obejmujących zagadnienia z kształtowaniem prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży. Zorganizowanie przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze konferencji na temat: „Promocja zdrowia w chorobach społecznych: cukrzyca, WZW, AIDS”. W konferencji udział wzięło 120 osób, głównie pielęgniarek i położnych rodzinnych, środowisk nauczania i wychowania, medycyny pracy oraz pielęgniarek zatrudnionych w lecznictwie stacjonarnym. Głównym celem konferencji było m.in.: uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy uczestników konferencji na temat roli promocji w zapobieganiu występowania i ograniczania skutków zdrowotnych i społecznych cukrzycy, WZW, AIDS, przedstawienie metod postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania na cukrzycę, WZW, AIDS, kształtowanie prawidłowych postaw pielęgniarek i położnych wobec pacjentów z ww. chorobami. Wydatki dotyczyły głównie wypłat honorariów dla wykładowców, zakupu materiałów dydaktycznych i pomocniczych oraz kosztów uczestnictwa (m. in. noc-

- legi, wyżywienie, dojazd, wynajem sal wykładowych);
- 2) zorganizowanej konferencji z dyrektorami wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na temat: możliwości i zasad kontraktowania świadczeń stacjonarnych, funkcjonowania sieci szpitali, wsparcia ochrony zdrowia w Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym w okresie programowania 2007 - 2013, pozyskiwania funduszy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
- 3) zlecenia opracowania Programu naprawczego dla SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.;
- 4) usług doradczych polegających na zweryfikowaniu realizacji przez SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. programu naprawczego.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 855.679,13zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		760.000	896.121	855.679,13	95,5
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55.000	145.000	144.997,05	100,0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	705.000	736.121	695.682,08	94,5
85295	Pozostała działalność	0	15.000	15.000,00	100,0

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 144.997,05zł

Od 1 maja 2004r. obywatele państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mają prawo do świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów wspólnotowych, tj. rozporządzenia Rady EWG Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 149 z późn. zm.) oraz przepisów krajowych - ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Samorząd województwa realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należy pełnienie funkcji instytucji 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 oraz wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Urząd Marszałkowski realizujący te zadania w 2007r. prowadził korespondencję z instytucjami właściwymi krajów UE w sprawie ustalenia uprawnień

do świadczeń rodzinnych, wydawał formularze cudzoziemcom ubiegającym się o świadczenia rodzinne i informował o procedurach obowiązujących w krajach UE oraz wydawał decyzje w indywidualnych sprawach w zakresie świadczeń rodzinnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. W 2007r. wpłynęło 2.315 spraw, w tym 2.113 spraw dotyczących uprawnień do świadczeń rodzinnych w krajach UE oraz 202 sprawy dotyczących ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Ponadto, osoby realizujące ww. zadania poprzez przygotowanie i wydanie ulotek informacyjnych o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczących świadczeń rodzinnych, uczestniczyły w promowaniu Województwa Lubuskiego.

Na realizację ww. zadania otrzymano dotację celową na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa w kwocie 145.000,00zł, wykorzystano kwotę 144.997,05zł.

Środki te przeznaczone zostały na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z zatrudnieniem pracowników do realizacji ww. zadań.

Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej - 695.682,08zł

Plan wydatków w tym rozdziale wykonany został w 94,5%. Środki zostały wydatkowane na:

1. „Program wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców Województwa Lubuskiego” przyjęty przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 5 marca 200 r., realizowany przez gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe, którym udzielono dotacji na podstawie zawartych umów - 552.939,10zł.

Środki wydatkowano na:

- 1) wspieranie gmin w działaniach na rzecz wyrównywania poziomu życia ich mieszkańców (kierunek I Programu) - 159.941,12zł, w tym:
 - a) 110.500,00zł - na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej. Dotacje otrzymały 23 gminy. Dożywianiem (w okresie wrzesień - grudzień 2007r.) objętych zostało 1.037 dzieci obojga bezrobotnych rodziców. Sfinansowanych zostało 41.058 posiłków, w tym 31.372 na wsi,
 - b) 49.441,12zł - na realizację gminnych programów aktywizujących klientów pomocy społecznej w celu osiągnięcia samodzielności życiowej; wsparcia środowiskowego osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych; utworzenia i działania świetlicy profilaktyczno - wychowawczej. Dotację otrzymało 6 gmin;
- 2) wspieranie powiatów w działaniach na rzecz wyrównywania poziomu życia ich mieszkańców (kierunek II Programu) - 69.997,98zł - realizacja powiatowych programów: opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi (w tym prowadzenie poradnictwa specjalistycznego); współpracy z rodzicami dotkniętymi bezrobociem i niewydolnych wychowawczo; przeciwdziałania bezdomności usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych; funkcjonowania grup wsparcia osób dotkniętych przemocą - na bazie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Dotacje otrzymało 6 powiatów;
- 3) 18.000,00zł - dofinansowanie działalności Zachodniego Banku Żywności w Zielonej Górze oraz Domu Wspólnoty „Barka” w Drezdenku (dotacje otrzymały 2 fundacje);
- 4) 226.300,00zł zostało przeznaczone na:
 - a) zapewnianie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną - w świetlicach profilaktyczno - wychowawczych, środowiskowych, profilaktyczno - terapeutycznych, opiekuńczo - wychowawczych, prowadzonych przez organizacje charytatywne,
 - b) zapewnianie opieki kobietom w ciąży, samotnym matkom z dziećmi, osobom bezdomnym, osobom będącym w trudnych

sytuacjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconym przez rodzinę,

- c) wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego i mediacji rodzinnych,
- d) świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym, zagrożonym ubóstwem i społeczną marginalizacją,
- e) szkolenie liderów i wolontariuszy pozarządowych organizacji,

(dotacje otrzymało 18 stowarzyszeń);

5) 78.700,00zł przeznaczone zostało na:

- a) zapewnianie opieki dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo, zagrożonych patologią społeczną - w świetlicach profilaktyczno - wychowawczych, prowadzonych przez organizacje charytatywne,
- b) świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym, zagrożonym ubóstwem i społeczną marginalizacją,
- c) zapewnianie opieki kobietom w ciąży, samotnym matkom z dziećmi, osobom bezdomnym, osobom będącym w trudnych sytuacjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconych przez rodzinę,

(dotacje przyznano 6 podmiotom).

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

2. Szkolenie zawodowe kadr pomocy społecznej 42.763,63zł.

W 2006r. Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął „Programu 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” określił podstawowe cele strategiczne w działalności szkoleniowej kadr pomocy społecznej, zadania oraz przewidywane efekty.

Działalność szkoleniowa w 2007r. opierała się przede wszystkim na organizowaniu szkoleń zawodowych kadr pomocy społecznej w ramach rocznego „Planu szkoleń pracowników pomocy społecznej na 2007r.” opracowanego na podstawie potrzeb zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej.

W szkoleniach uczestniczyło 232 pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa (ośrodki pomocy społecznej - 161; powiatowe centra pomocy rodzinie - 14; domy pomocy społecznej - 10; placówki opiekuńczo - wychowawcze - 24; oraz inni - 23 osoby (pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, pracownicy urzędów miast, miast i gmin, gmin - prowadzący sprawy świadczeń rodzinnych); pracownicy Urzędu Marszałkowskiego.

3. Inspirowanie i promowanie rozwiązań w zakresie polityki społecznej, w tym pomocy społecznej 28.890,16zł.

Środki przeznaczone na realizację tego zadania wydatkowane na organizację uroczystej inauguracji IX Lubuskiego Tygodnia Seniora, nagrody w konkursach ogłoszonych w związku z Tygodniem oraz wydruk Programu IX Lubuskiego Tygodnia Seniora.

Na realizację tego zadania wydatkowane łącznie kwotę 11.585,08zł.

W ramach „Festiwalu Form Artystycznych Domów Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego” zakupiono nagrodę rzeczową dla laureatów konkursu 400,00zł.

W marcu 2007r. wraz z Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w Gorzowie

Wlkp. zorganizowano konferencję dla Kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Ośrodków Pomocy Społecznej - z zakresu realizacji zadań pomocy społecznej. Na realizację tego zadania wydatkowane kwotę 5.000,00zł.

W ramach 20 Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Ubóstwu wraz z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. C. Norwida w Zielonej Górze zorganizowano wystawę literatury na temat ubóstwa 165,08zł.

Ponadto zakupiono 180 paczek świątecznych dla mieszkańców Noclegowni w Zielonej Górze oraz Domu im. Brata Alberta - dla bezdomnych mężczyzn w Gorzowie Wlkp. na łączną kwotę 11.740,00zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 71.089,19zł.

Kwotę 71.089,19zł przeznaczoną na obsługę zadań realizowanych przez samorząd województwa.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 15.000,00zł

Decyzją Wojewody Lubuskiego Województwo otrzymało dotację celową na szkolenia dla pracowników pierwszego kontaktu z zakresu przemocy, w wysokości 15.000,00zł (zgodnie z harmonogramem Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przeprowadzenie szkoleń zlecono Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Zielonej Górze. Adresatami szkoleń byli kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, pracownicy świetlic terapeutycznych, policjanci oraz członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatkowane 100% środków.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 14.765.103,55zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		9.767.149	27.842.732	14.765.103,55	53,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100.000	100.000	96.933,70	96,9
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	5.292.489	5.123.522	5.084.296,31	99,2
85332	Wojewódzkie urzędy pracy Fundusze europejskie	3.296.020	22.049.808	9.303.049,75	42,2
85332	Wojewódzkie urzędy pracy Kapitał Ludzki	1.078.640	424.402	150.323,79	35,4
85395	Pozostała działalność	0	145.000	130.500,00	90,0

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 96.933,70zł

Zadania „Wojewódzkiego Programu Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na lata 2000 - 2009” uchwalonego przez Sejmik

Województwa Lubuskiego w dniu 5 października 1999r., realizowane były przez organizacje pozarządowe, którym udzielono dotacji w kwocie 94.933,70zł z przeznaczeniem na:

1. rozszerzenie zakresu rehabilitacji społecznej, prowadzenie świetlicy terapeutyczno - rehabilitacyjnej dla dzieci z różnymi dysfunkcjami,
2. adaptację osób niepełnosprawnych do sytuacji i warunków zaistniałych na skutek niepełnosprawności - udzielanie społecznego wsparcia osobom chorym psychicznie i ich rodzinom, wspieranie alternatywnych form komunikacji, warsztaty psychoterapeutyczne, poradnictwo rehabilitacyjne, terapię psychiczną kobiet po mastektomii, rehabilitację dzieci, młodzieży z wadą słuchu, kontynuację rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych po ciężkich urazach rdzenia kręgowego,
3. równy dostęp do infrastruktury rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych,
4. integrowanie środowisk osób niepełnosprawnych - organizowanie wyjazdów integracyjnych połączonych z warsztatami terapeutycznymi, organizację obchodów Światowego Dnia Choroby Alzheimer'a,
5. rozwój twórczości artystycznej, inicjatyw wydawniczych i ruchu sportowego osób niepełnosprawnych - zajęcia wyjazdowe ze wspinałkami skalnymi, organizowanie Olimpiad Integracyjnych Osób Niepełnosprawnych, festynów, prowadzenie warsztatów tańca terapeutycznego, zajęć rękodzielniczych, zabawa w teatr,
6. wykorzystanie walorów przyrodniczych i klimatycznych województwa w działalności rehabilitacyjnej organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.

Ponadto 2.000,00zł przeznaczono na bieżącą działalność powołanej Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy
- 5.084.296,31zł

Plan wydatków dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze przyjęty w uchwale budżetowej na 2007r. wyniósł 5.292.489,00zł.

W ciągu plan zwiększył się o kwotę dotyczącą Pomocy Technicznej Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 i 4.3 z przeznaczeniem na wyposażenie oraz informację i promocję Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze oraz zmniejszył się o kwotę 230.000,00zł dotyczące wydatków na służbę zastępczą finansowanych z dotacji celowej z budżetu pań-

stwa. Ostatecznie plan finansowy wydatków WUP w Zielonej Górze po zmianach wyniósł 5.123.522,00zł.

Wojewódzki Urząd Pracy jako jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Lubuskiego wykonywała obowiązki wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r., ustawy z dnia 10 maja 2002r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o służbie zastępczej. Dodatkowo WUP był zobowiązany do wykonywania zadań jako Instytucja Wdrażająca dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zrealizował wydatki w wysokości 5.084.296,31zł z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wyniosły łącznie 3.681.625,84zł, w tym wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się służbą zastępczą wyniosły 66.877,70zł;
- 2) bieżącą działalność jednostki w kwocie 792.709,94zł, która została przeznaczona na prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem wyposażeniowym stanowisk pracy, logistycznym, podatkowym i utrzymania technicznego budynku;
- 3) obsługę służby zastępczej w kwocie 517.192,27zł. Głównym wydatkiem w wysokości 509.181,14zł były zwroty środków finansowych podmiotom, które wypłaciły poborowym służby zastępczej świadczenia pieniężne. Pozostała kwota została wykorzystana na utrzymanie techniczne stanowisk pracy dla pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi służby zastępczej;
- 4) Pomoc Techniczną ZPORR w ramach Działania 4.2 - Wyposażenie stanowisk pracy i 4.3 - Informacja i promocja. Łącznie wydatki wyniosły 61.942,46zł;
- 5) Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zrealizował wydatki w oparciu o zatwierdzone przez właściwe Ministerstwo wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2 i 4.3 ZPORR;
- 6) zakupy inwestycyjne, które wyniosły 30.825,80zł, w tym kwota 13.499,30zł została przeznaczona na zakup urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń biurowych na poddasze budynku przy ul. Wyspiańskiego 15 w Zielonej Górze z uwagi na bardzo trudne warunki pracy jakie panują w okresie lata. Pozostała kwota tj. 17.326,50zł uzupełniła całkowitą wartość zakupu samochodu służbowego, który został nabyty ze środków otrzymanych z odszkodowo-

wania ujętych w planie finansowym dochodów własnych.

Na niewykonanie planu (38.891,26zł) składa się zwrot dotacji z zakresu administracji rządowej, który wynikał z braku możliwości sfinansowania dodatkowego etatu dotyczącego obsługi służby zastępczej (37.231,41zł) oraz niewykorzystanie środków w ramach wydatków bieżących (1.660,12zł).

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy (Fundusze europejskie) - 9.303.049,75zł

Plan wydatków określony dla WUP w Zielonej Górze w uchwale budżetowej na 2007r. wyniósł 3.296.020zł.

W trakcie roku plan wydatków zwiększył się o kwotę w wysokości 11.950.648zł dotyczącą dofinansowania działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR, w tym o kwotę 2.987.662 zł dotyczącą środków niewygasających z budżetu państwa z 2006r. oraz o kwotę dofinansowania 8.962.986,00zł oraz o rezerwę celową budżetu państwa w wysokości 1.700.784,00zł wraz z kwotą dofinansowania 5.102.356,00zł. Plan wydatków po zmianach na realizację finansowania Priorytetu 2 ZPORR wyniósł 22.049.808,00zł.

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. W I półroczu br. było kontynuowane wdrażanie Działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy oraz możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”, Działania 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa” oraz Działania 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”.

W pierwszym półroczu 2007r. WUP w Zielonej Górze pełniący rolę Instytucji Wdrażającej przekazał na realizację projektów w ramach Działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR łączną kwotę 6.426.805,99zł, w tym środki niewygasające z 2006r. na współfinansowanie wyniosły 1.568.788,15zł, a środki na dofinansowanie (prefinansowanie) wyniosły 4.858.017,84zł. Niewykorzystana pula środków niewygasających, która była w dyspozycji Instytucji Wdrażającej do 30 czerwca 2007r. została zwrócona do dysponenta dotacji. Zwrot niewykorzystanych środków niewygasających z 2006r. wynikał z przesunięcia terminów płatności kolejnych transz na II półrocze 2007 z powodu błędów we wnioskach o płatność, które uniemożliwiły dokonanie terminowych wypłat dotacji tych środków dla beneficjentów w terminie do 30 czerwca 2007r.

Ponadto w II półroczu 2007r. WUP w Zielonej Górze przekazał beneficjentom środki na realizację projektów w łącznej kwocie 2.876.243,76zł, w tym współfinansowanie z rezerwy celowej budżetu pań-

stwa na 2007r. wyniosło 600.680,01zł, a prefinansowanie wyniosło 2.275.563,75zł.

W 2007r. WUP w Zielonej Górze przekazał na finansowanie Działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR dotację w kwocie 9.303.049,75 zł, w tym współfinansowanie z budżetu państwa wyniosło 2.169.468,16zł, a dofinansowanie wyniosło 7.133.581,59zł.

Powstała różnica pomiędzy planem finansowym, a poniesionymi wydatkami wynika z poniższych przyczyn:

- 1) braku możliwości skorygowania planu finansowego wydatków o niewykorzystane środki niewygasające z 2006r., których termin wykorzystania zakończył się 30 czerwca 2007r.;
- 2) zwrotów niewykorzystanych dotacji od beneficjentów, którzy kończyli realizację projektów. Niewykorzystane środki pieniężne z jednej strony pomniejszyły poniesione wydatki, a z drugiej zwiększały ich dostępność przez co powstał efekt niewspółmierności wykorzystania dotacji do planu finansowego w konsekwencji jednostka budżetowa posiadała środki, których nie mogła wykorzystać, a które jednocześnie zawiązały plan finansowy wydatków;
- 3) opóźnienia płatności z winy beneficjentów, którzy nie przestrzegali określonych zasad i procedur związanych z wypełnianiem i załączaniem właściwych dokumentów do wniosku o płatność;
- 4) wstrzymywania płatności dla beneficjentów, którzy byli kontrolowani przez jednostki nadrzędne.

Niewykorzystane kwoty z rezerwy celowej budżetu państwa z 2007r. zostały zgłoszone do wykazu środków niewygasających w łącznej wysokości 998.519,00zł, które ponownie zostaną uruchomione w 2008r.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki) - 150.323,79zł

Plan wydatków określony dla WUP w Zielonej Górze w uchwale budżetowej na 2007r. wyniósł 1.078.640,00zł. W trakcie roku plan wydatków został zmniejszony. Ostateczna kwota wydatków na 2007r. wyniosła 424.402,00zł, w tym dotacja rozwojowa na wydatki bieżące wyniosła 322.644,00zł, a dotacja rozwojowa na wydatki inwestycyjne wyniosła 38.098,00zł. Pozostałą kwotę w planie finansowym wydatków na realizację PT PO KL stanowiły środki pochodzące z wkładu własnego budżetu Województwa Lubuskiego (63.660,00zł).

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze na realizację zadań poniósł wydatki w łącznej kwocie 150.323,79zł, w tym dotacja rozwojowa na wydatki bieżące wyniosła 110.598,05zł i została przeznaczona na wynagrodzenia i techniczne wyposażenie

stanowisk pracy dla pracowników zajmujących się wdrażaniem Priorytetu 6 PO KL. Natomiast dotacja rozwojowa na wydatki inwestycyjne została wydatkowana w wysokości 16.725,45zł i została przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego także dla pracowników realizujących zadania w ramach PO KL.

Niewykorzystane środki dotacji rozwojowej na wydatki bieżące w ramach Pomocy Technicznej PO KL zostały zwrócone do budżetu państwa w kwocie 212.045,95zł, natomiast dotacja rozwojowa na zakupy inwestycyjne w kwocie 21.373,00zł została zgłoszona do wykazu środków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2007r. i zostanie wykorzystana w 2008r.

Niewykorzystana przez WUP w Zielonej Górze dotacja rozwojowa nie wpłynęła na poziom realizacji zadań w ramach PT PO KL w 2007r. ponieważ zaplanowane na tym etapie zadania w Rocznym Planie Działań zostały wykonane.

Powodem oddania środków było przesunięcie terminu zatrudnienia osób do wykonywania zadań w ramach wdrażania PO KL na 2008r.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (Kapitał Ludzki) - 130.500,00zł

Na realizację zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej zaplanowano 145.000,00zł w całości finansowane z dotacji rozwojowej.

W ramach rozpoczętego projektu zostały zrealizowane następujące wydatki:

- 1) 123.500,00zł - firma wykonała kompleksową usługę szkoleniową, przeprowadziła dwa trzydniowe szkolenia nt. pisania i wdrażania projektów związanych z polityką społeczną regionu w oparciu o środki EFS-u, z zastosowaniem narzędzia informatycznego, podczas których 90 osób pracowników zatrudnionych w Ośrodkach Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, ROPS/ Departamencie Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia pozyskało wiedzę teoretyczną oraz praktyczną pracując na generatorze wniosków;
- 2) 2.000,00zł - zakupiono akcesoria komputerowe do zgrania materiałów szkoleniowych;
- 3) 3.000,00zł - do realizacji zadania została zatrudniona na umowę zlecenie osoba ds. administracji i logistyki projektu;
- 4) 970,00zł - w ramach promocji projektu zostało zamieszczone w prasie lokalnej ogłoszenie o rozpoczęciu realizacji projektu;
- 5) 1.030,00zł - zakupione materiały biurowe i papiernicze niezbędne do realizacji projektu.

Kwota przeznaczona na wydatki majątkowe tj. 14.500,00zł została zgłoszona do wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2007r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 7.625.809,89zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		7.196.311	7.897.179	7.625.809,89	96,6
85410	Internaty i bursy szkolne	456.267	424.797	424.797,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3.464.039	3.676.254	3.404.884,89	92,6
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.224.986	2.798.856	2.798.856,00	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.051.019	997.272	997.272,00	100,0

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 424.797,00zł

Realizowane były wydatki dotyczące internatu przy Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. Z internatu korzysta średnio ok. 50 osób. W internacie funkcjonuje stołówka oferująca całodzienne wyżywienie.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 424.797,00zł i zrealizowany został w 100,0%.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 3.404.884,89zł

W rozdziale tym realizowane są stypendia:

- 1) stypendia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla młodzieży wiejskiej, która z powodów materialnych natrafia na bariery utrudniające naukę na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą. Plan według uchwały budżetowej na 2007r.

wyniósł 3.455.039,00zł. Plan po zmianach wyniósł 3.667.254,00zł i zrealizowany został w kwocie 3.395.892,00zł;

- 2) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów, którzy mają trudną sytuację materialną.

Plan wydatków wyniósł 9.000,00zł i zrealizowany został w wysokości 8.992,89zł, tj. w 99,9%, z tego:

- 1) Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze - 3.992,89zł;
- 2) Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. 5.000,00zł.

Pomoc przyznawana była głównie w formie refundacji kosztów nauki (zakup podręczników, opłata za dojazd 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. 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 planie po zmianach wynoszącym 3.667.254,00zł znajdują się wydatki budżetu państwa, które w 2006r. nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 174.643,00zł, które w ramach działań ZPORR nie zostały wykorzystane ze względu na brak procedur umożliwiających ich realizację.

Rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 2.798.856,00zł

W ramach rozdziału prowadzony jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście. W ośrodku przebywa młodzież kierowana przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Warszawie. Do ośrodka kierowana jest młodzież z całego kraju na mocy postanowień sądów rodzinnych. W ośrodku przebywa 72 wychowanków w 6 grupach wychowawczych. Ośrodek przeznaczony jest dla chłopców w wieku od 12 do 18 lat. Zadanie realizowane jest poprzez zapewnienie wychowankom całkowitej opieki, wychowania, terapii i nauki niezbędnej do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kształcenia ogólnego i zawodowe-

go. Ośrodek jest placówką nieferyjną, w związku z tym organizuje swoim wychowankom wycieczki letnie i zimowe (obozy wędrowne i stacjonarne, szkoły przetrwania). Zatrudniona w nim jest wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna.

W ramach wydatków majątkowych kontynuowano przebudowę budynku internatu. Wykonaną w I etapie modernizację II piętra wyposażono w nowe meble. Wydatkowano na ten cel zaplanowaną w tym rozdziale kwotę 26.000,00zł. W roku 2007 prowadzona była przebudowa I piętra. W związku z tym, iż roboty budowlane nie zostały zafakturowane w całości, różnica w kwocie 181.641,00zł zgłoszona została o umieszczenie w wykazie wydatków budżetu województwa lubuskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007. Zostanie ona wydatkowana do końca czerwca 2008r. Kontynuacja przebudowy kolejnych kondygnacji jest niezbędna i będzie realizowana w roku bieżącym w ramach środków remontowych.

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł po zmianach 2.798.856,00zł i zrealizowany został w wysokości 2.798.856,00zł, tj. w 100,0%.

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 997.272,00zł

W ramach rozdziału funkcjonuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze. Jest to publiczna koedukacyjna placówka oświatowo - wychowawcza przeznaczona dla 30 wychowanków w wieku gimnazjalnym, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z powodu trudności edukacyjno wychowawczych. Młodzież kierowana jest głównie przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne.

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł po zmianach 997.272,00zł i zrealizowany został w 100,0%.

W lutym 2007r. ośrodek został przeprowadzony z Klenicy i od II semestru rozpoczął pracę w nowej siedzibie w Zaborze. Z uwagi na wynikłe w trakcie realizacji zadania roboty dodatkowe, zwiększono plan jednostki w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 73.878,00zł. Wydatki te zostały zrealizowane w całości.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 558.547,66zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		430.000	582.460	558.547,66	95,9
90002	Gospodarka odpadami	50.000	0	0,00	-

1	2	3	4	5	6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000	20.000	14.587,66	72,9
90095	Pozostała działalność	360.000	562.460	543.960,00	96,7

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 14.587,66zł

Na 2007r. zaplanowano kwotę 20.000,00zł na tworzenie i modyfikację baz danych dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatkowano ogółem 14.587,66zł z tego na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla pracowników zajmujących się ochroną środowiska kwotę 12.281,66zł oraz na szkolenia pracowników 2.306,00zł.

Kwota 5.412,34zł nie została wydatkowana ponieważ koszt zakupu komputerów był niższy niż planowano.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 543.960,00zł

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej wynosił 360.000,00zł. W trakcie roku został zwiększony do 562.460,00zł. Wykonany został w 96,7%. Wydatkowano 543,960,00zł na:

- 1) zakup licencji na korzystanie z systemu informatycznego służącego do naliczania opłat z tytułu korzystania ze środowiska 91.500,00zł;
- 2) pokrycie kosztów opracowań dotyczących gospodarki odpadami 52.460,00zł;

3) opracowanie dokumentów: „Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami oraz „Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Województwa Lubuskiego” 25.000,00zł, „Ocena możliwości ochrony jezior Wojnowskiego i Rudno wraz z określeniem możliwości przystosowania jeziora Rudno do potrzeb retencji” 25.000zł;

4) realizację zadania pn. „Rozszerzenie działalności Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przelazach” 150.000,00zł;

5) sfinansowanie opracowania pn. „Studium rozwoju systemów energetycznych w Województwie Lubuskim do roku 2025, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw rozwoju energetyki odnawialnej” 200.000zł. Środki te zostały ujęte do wykazu wydatków niewygasających budżetu województwa lubuskiego, które w 2007r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Niewykonano kwotę 18.500,00zł z uwagi na to, że koszt zakupu licencji był niższy od planowanego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 25.356.556,43zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		19.083.508	25.418.457	25.356.556,43	99,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	167.000	160.000	152.992,88	95,6
92106	Teatry	4.938.450	5.502.196	5.502.196,00	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2.319.500	2.319.500	2.319.500,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.340.500	1.846.458	1.798.298,97	97,4
92116	Biblioteki	5.655.331	10.991.206	10.991.206,00	100,0
92118	Muzea	4.662.727	4.569.097	4.562.362,58	99,9
92195	Pozostała działalność	0	30.000	30.000,00	100,0

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - 152.992,88zł

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej wynosił 167.000,00zł. W trakcie roku został zmniejszony o kwotę 7.000,00zł. Plan wydatków po zmianach wynosił 160.000,00zł, a zrealizowany został w kwocie 152.992,88zł, co stanowi 95,6%.

Z kwoty tej wydatkowano:

- 1) 131.294,00zł na dofinansowanie w formie dotacji dla jednostek sfery niepublicznej - stowarzyszeń na realizację przedsięwzięć kulturalnych;
- 2) 10.500,00zł na dofinansowanie w formie dotacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych przedsięwzięć kulturalnych;

- 3) 4.000,00zł na dofinansowanie w formie dotacji dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedsięwzięć kulturalnych;
- 4) 1.924,38zł na nagrody rzeczowe dla laureatów festiwalu i konkursów (literackich, plastycznych, muzycznych);
- 5) 5.274,50zł na wynajem sali na uroczystość wręczenia stypendiów Marszałka Województwa Lubuskiego, organizację Sesji Naukowej pt. „Przesiedleni i wypędzeni”, organizację wirtualnej prezentacji rekonstrukcji XVI - wiecznej Wielkiej Synagogi podczas II Dni Kultury Żydowskiej, przygotowanie uroczystego spotkania dyrektorów wojewódzkich instytucji kultury z przedstawicielami samorządu województwa.

Rozdział 92106 - Teatry - 5.502.196,00zł

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej wynosił 4.938.450,00zł. W trakcie roku został zwiększony o kwotę 563.746,00zł. Zwiększenie dotyczy:

1. 2.000,00zł - środki przeznaczone na nagrody finansowe oraz statuetki Leona dla wyróżnionych aktorów w plebiscycie 2007r. na najpopularniejszych aktorów Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze,
2. 100.000,00zł - środki przeznaczone na remont dachu budynku przy ul. Wyspiańskiego 15A, remont dachów magazynów oraz remont pokoi gościnnych Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze,
3. 81.746,00zł - środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja klimatyzacji i wentylacji mechanicznej widowni i sceny im. St. Cynarskiego oraz sceny kameralnej im. St. Hebanowskiego” Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze,
4. 200.000,00zł zwiększenie dotyczy przyznania dotacji celowej na zadanie objęte mecenatem państwa, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Klimatyzacja sceny i widowni im. St. Cynarskiego oraz prawego i lewego foyer w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze”,
5. 180.000,00zł zwiększenie dotyczy przyznania dotacji celowej na zadanie objęte mecenatem państwa. Środki przyznane zostały na zadanie „Blżej Sceny” z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 82.000,00zł i wydatki majątkowe w wysokości 98.000,00zł realizowane przez Teatr w Gorzowie Wlkp.

Plan wydatków po zmianach wynosił 5.502.196,00zł i został zrealizowany w 100,0%.

Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla dwóch teatrów:

- 1) Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze - 3.129.096,00zł;
- 2) Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. - 2.373.100,00zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na realizację wydatków bieżących, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 4.078.516,00zł, wydatki eksploatacyjne, zakup materiałów, zakup energii elektrycznej, ciepłej, świadczenia na rzecz pracowników, zadań: na nagrody finansowe oraz statuetki Leona dla wyróżnionych aktorów w plebiscycie 2007r. na najpopularniejszych aktorów Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze na kwotę 2.000,00zł, remont dachu budynku przy ul. Wyspiańskiego 15A, remont dachów magazynów oraz remont pokoi gościnnych Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze na kwotę 100.000,00zł, „Blżej Sceny”, realizowanego przez Teatr w Gorzowie Wlkp. na kwotę 180.000,00zł, w tym: na wydatki bieżące 82.000,00zł i na wydatki majątkowe 98.000,00zł oraz na wydatki majątkowe na realizację zakupu inwestycyjnego podestu regulowanego z siedzeniami do Sceny Letniej Teatru w Gorzowie Wlkp. na kwotę 95.000,00zł, na realizację modernizacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej widowni i scen Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na kwotę 448.246,00zł.

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle - 2.319.500,00zł

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej wynosił 2.319.500,00zł i został zrealizowany w 100,0%.

Przekazana dotacja przeznaczona została dla Filharmonii Zielonogórskiej w Zielonej Górze na realizację wydatków bieżących, w tym 2.289.500,00zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz 30.000,00zł na zadanie „Dni Muzyki Nad Odrą”.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1.798.298,97zł

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej wynosił 1.340.500,00zł. W trakcie roku został zwiększony o kwotę 505.958,00zł. Zwiększenie dotyczy:

1. 8.000,00zł - środki przeznaczone na organizację Kongresu Organizacji Pozarządowych Województwa Lubuskiego,
2. 70.000,00zł - środki przeznaczone na wydanie dwumiesięcznika „Region” Lubuskie Pismo Samorządowe,
3. 50.000,00zł zwiększenie dotyczy przyznania przez Miasto Zielona Góra pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na do-

finansowanie organizacji IX Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folkloru,

4. 359.760,00zł zwiększenie dotyczy wydatków budżetu państwa, które w 2006r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, z przeznaczeniem na projekt „Rewitalizacja elewacji budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze”, realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Lubuskiego na lata 2005 - 2006,
5. 18.198,00zł - środki przeznaczone na pokrycie brakujących kosztów dwóch działań realizowanych w ramach programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Patriotyzm Jutra.

Plan wydatków po zmianach wynosił 1.846.458,00zł i został zrealizowany w 97,4%.

Przekazana dotacja na kwotę 1.798.298,97zł przeznaczona została dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na realizację wydatków bieżących, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 921.172,00zł, wydatki eksploatacyjne, zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, materiałów, świadczenia na rzecz pracowników, na dofinansowanie zadań:

- 1) wydanie informatora Kultura - Sport - Turystyka na kwotę 2.000,00zł;
- 2) organizację Dnia Województwa Lubuskiego - Panoramy Kulturalnej Powiatów na kwotę 10.000,00zł;
- 3) organizację Kongresu Organizacji Pozarządowych Województwa Lubuskiego na kwotę 8.000,00zł;
- 4) realizację działań programowych (w tym Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Patriotyzm Jutra) na kwotę 68.198,00zł;
- 5) organizację IX Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folkloru 100.000,00zł;
- 6) wydanie dwumiesięcznika „Region” Lubuskie Pismo Samorządowe na kwotę 70.000,00zł oraz na wydatki majątkowe na realizację zakupu inwestycyjnego zestawów komputerowych i drukarki laserowej kolorowej na kwotę 26.500,00zł, na działania inwestycyjne na kwotę 150.000,00zł, obejmujące: zakup okna do budynku głównego, instalacji odgromowej, adaptację piwnic z przystosowaniem na garderoby i szatnię, zakup oświetlenia sceny plenerowej, sprzętu nagłaśniającego oraz nowego serwera, na realizację zadania „Rewitalizacja elewacji budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze” na kwotę 311.600,97zł (kwotę 48.159,03zł zwrócono do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego ponieważ

na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 359.760,00zł).

Rozdział 92116 - Biblioteki - 10.991.206,00zł

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej wynosił 5.655.331,00zł. W trakcie roku został zmniejszony o kwotę 100.000,00zł i zwiększony o kwotę 5.435.875,00zł. Zmniejszenie dotyczy przyznanych środków na wkład własny do planowanego projektu „Interaktywne Centrum Informacji Regionalnej i Naukowej wraz z Systemem Sieciowego Udostępniania Baz Danych” w ramach programu LRPO na lata 2007 - 2013, do realizacji przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze. Program ten nie został wdrożony. Zwiększenie dotyczy:

1. 121.656,00zł - środki przeznaczone na roczne koszty wynajmu pomieszczeń dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, zgodnie z umową najmu realizowaną przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze,
2. 4.790.000,00zł - środki przeznaczone na realizację projektu „Rozbudowa zabytkowego obiektu WiMBP w Gorzowie Wlkp.”, dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach ZPORR, przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp., z tego: 3.191.636,00zł na wkład własny, 1.598.364,00zł na nadzory, decyzję ochrony środowiska, wyposażenie i doposażenie nowego obiektu,
3. 164.219,00zł - środki przeznaczone na obsługę kredytu zaciągniętego na realizację projektu „Rozbudowa zabytkowego obiektu WiMBP w Gorzowie Wlkp.”, w ramach ZPORR przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp.,
4. 180.000,00zł - zwiększenie dotyczy przyznania dotacji celowej na zadanie objęte mecenatem państwa, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Zakup i wdrożenie w WiMBP w Gorzowie Wlkp. kompleksowego systemu informatycznego zarządzania biblioteką”, realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp.,
5. 180.000,00zł - zwiększenie dotyczy przyznania dotacji celowej na zadanie objęte mecenatem państwa, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „System sieciowego udostępniania informacyjnych baz danych w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze”.

Plan wydatków po zmianach wynosił 10.991.206,00zł i zrealizowany został w 100,0%.

Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla 2 bibliotek:

- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze - 2.891.664,00zł,
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp. - 8.099.542,00zł.

Przekazana dotacja przeznaczona została na realizację wydatków bieżących, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 3.842.200,00zł, wydatki na opłaty eksploatacyjne, telekomunikacyjne, opłaty za ochronę monitoringu, czynsze, remonty i konserwacje, zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, podatki i opłaty administracyjne, zbiorów bibliotecznych, czasopism, materiałów i wyposażenia, usługi informatyczne, świadczenia na rzecz pracowników, wynajem pomieszczeń dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. W wydatkach majątkowych przeznaczona jest na realizację zakupów inwestycyjnych urządzeń komputerowych oraz urządzeń klimatyzacji do Zespołu Czytelni na kwotę 95.000,00zł przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze, na obsługę kredytu zaciągniętego w banku na kwotę 164.219,00zł i na realizację projektu „Rozbudowa zabytkowego obiektu WiMBP w Gorzowie Wlkp.” na kwotę 5.563.148,00zł przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp., na realizację zadania „Zakup i wdrożenie w WiMBP w Gorzowie Wlkp. kompleksowego systemu informatycznego zarządzania biblioteką” na kwotę 180.000,00zł przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp., na realizację zadania „System sieciowego udostępniania informacyjnych baz danych w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze” na kwotę 180.000,00zł przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze, na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektu technicznego elewacji budynku w zakresie wymiany okien, docieplenia dachu oraz kompleksowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania i Studium Wykonalności” na kwotę 23.500,00zł. Kwota 76.500,00zł została ujęta do wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem roku 2007. Dotyczy zadania „Opracowanie dokumentacji projektu technicznego elewacji budynku w zakresie wymiany okien, docieplenia dachu oraz kompleksowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania i Studium Wykonalności”, realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze.

Rozdział 92118 - Muzea - 4.562.362,58zł

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej wynosił 4.662.727,00zł. W trakcie roku został zmniejszony o kwotę 228.480,00zł i zwiększony o kwotę 134.850,00zł. Zmniejszenie dotyczy przyznanych środków na wkład własny do planowanego projektu „Rewitalizacja Spichlerza” w ramach programu LRPO na lata 2007 - 2013, do realizacji przez Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp. Program ten nie został wdrożony. Zwiększenie dotyczy:

1. 4.000,00zł środki przeznaczone na dofinansowanie zadania „X Ginące zawody i umiejętności ożywiane w Skansenie”, realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli,
2. 13.850,00zł zwiększenie dotyczy wydatków budżetu państwa, które w 2006r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, z przeznaczeniem na projekt inwestycyjny „Centrum Europejskich Kultur Regionalnych”, realizowany w ramach ZPORR przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli,
3. 1.000,00zł środki przeznaczone na dofinansowanie imprezy kulturalnej pn. „Idą Święta - Boże Narodzenie Górali Żywieckich”, realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli,
4. 16.000,00zł zwiększenie dotyczy przyznania przez Miasto Zielona Góra pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie programu edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży z zielonogórskich szkół pn. „W pracowni rzeźbiarza”, realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli,
5. 100.000,00zł zwiększenie dotyczy przyznania dotacji celowej na zadanie objęte mecenatem państwa, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i bezpieczeństwa) w obiekcie Spichlerz”, realizowane przez Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp.

Plan wydatków po zmianach wynosił 4.569.097,00zł i zrealizowany został w 99,9%.

Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla 3 muzeów:

- Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli - 1.230.726,58zł,
- Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. - 1.724.430zł,
- Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze - 1.607.206zł.

Przekazana dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 3.059.309,00zł., pozostałe wydatki dotyczą niezbędnych opłat eksploatacyjnych, telekomunikacyjnych, konserwacji, remontów, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii cieplnej, elektrycznej, opatu, gazu do ogrzewania, ochrony mienia, opłaty i podatki administracyjne, ubezpieczenia mienia, na realizację zadań: „X Ginące zawody i umiejętności ożywiane w Skansenie” na kwotę 4.000,00zł, imprezy kulturalnej pn. „Idą Święta - Boże Narodzenie Górali Żywieckich” na kwotę 1.000,00zł, programu edu-

kacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży z zielonogórskich szkół pn. „W pracowni rzeźbiarza” na kwotę 16.000,00zł, realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli. W wydatkach majątkowych przeznaczona jest na realizację projektów: „Centrum Europejskich Kultur Regionalnych” w ramach ZPORR na kwotę 56.910,13zł, „Centrum Europejskich Kultur Regionalnych” w ramach INTERREG III A na kwotę 15.912,45zł i na wykonanie dodatkowych robót wykończeniowych budowy karczmy z Boryszyna na kwotę 21.857,00zł, realizowanych przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, na zadanie „Modernizacja piwnic na Muzeum Wina - II końcowy etap” na kwotę 225.000,00zł, realizowane przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem związanym z usunięciem azbestu, modernizacją instalacji centralnego ogrzewania oraz zabezpieczeniem przeciwpożarowym w obiekcie „Spichlerz” na kwotę 38.520,00zł i na zadanie „Modernizacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i bezpieczeństwa) w obiekcie Spichlerz” na kwotę 95.000,00zł, realizowane przez Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp. W wydatkach majątkowych kwotę 5.000,00zł zwrócono do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2007r. jako niewykorzystaną dotację do zawartego porozumienia.

Kwota 177.181,00zł została ujęta do wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem roku 2007. Dotyczy projektu „Centrum Europejskich Kultur Regionalnych” w ramach INTERREG III A, realizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli.

Kwota 1.735,00zł stanowi niewykonanie planu w zakresie środków budżetu państwa, wynikające z uzyskanych oszczędności poprzetargowych i złożenia wniosku końcowego o płatność przy realizacji projektu „Centrum Europejskich Kultur Regionalnych” w ramach ZPORR, przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - 30.000,00zł

Plan wydatków po zmianach wynosił 30.000,00zł i zrealizowany został w 100,0%.

Środki finansowe zostały przekazane Gminie Miejsko - Wiejskiej Szprotawa na realizację remontu iglicy na wieży zabytkowego ratusza w Szprotawie.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 3.741.684,66zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007r.			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		3.465.188	3.875.482	3.741.684,66	96,5
92604	Instytucje kultury fizycznej	1.693.188	2.121.482	2.061.482,00	97,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.720.000	1.702.000	1.628.278,00	95,7
92695	Pozostała działalność	52.000	52.000	51.924,66	99,9

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej - 2.061.482,00zł

Plan wydatków w uchwale w wysokości 1.693.188,00zł zwiększony został w trakcie roku o 428.294,00zł i wyniósł 2.121.482,00zł. Wykonanie wyniosło 2.061.482,00zł, co stanowi 97,2%.

Środki finansowe w wysokości 1.619.482,00zł 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 przekazywanej dotacji realizowano bieżące wydatki rzeczowe i osobowe, mające, bezpośredni wpływ na funkcjonowanie obiektów sportowych i turystycznych oraz bieżące prace remontowo - konserwacyjne.

Kwota w wysokości 442.000,00zł została przeznaczona na zadanie pn. „Dokończenie modernizacji domków typu bungalow”. 60.000,00zł nie zostało wykonane, ponieważ występujące w miesiącu grudniu temperatury ujemne uniemożliwiły położenie tynku mineralnego na ocieplonych ścianach.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 1.628.278,00zł

Plan wydatków w uchwale budżetowej w wysokości 1.720.000,00zł, zmniejszony został w trakcie roku o kwotę 18.000,00zł i wyniósł 1.702.000,00zł. Wykonanie stanowi kwotę 1.628.278,00zł.

Zlecenie zadań publicznych w 2007r. 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. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Środki w wysoko-

ści 1.628.278,00zł wydatkowane były na wspieranie przedsięwzięć sportowych realizowanych przez 113 stowarzyszeń, z którymi zawarto 150 umów na realizację zadań o charakterze wojewódzkim i ponadwojewódzkim. Zlecone zadania ukierunkowane były przede wszystkim na sport dzieci i młodzieży.

Zawodnicy województwa lubuskiego w 2007r. brali udział w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, wśród których część odbyła się na terenie Województwa Lubuskiego:

- 1) XVII Memoriał im. T. Hryniewiczza - ogólnopolskie regaty kajakowe;
- 2) Turniej Dziecięcy w szpadzie „Gala Szermiercza”;
- 3) Puchar Świata w skokach na trampolinie i skokach na ścieżce;
- 4) XII Halowe Mistrzostwa Polski w Tenisie na wózkach;
- 5) IX Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w koszykówce mężczyzn;
- 6) XIII Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Dobiegniew CUP 2007;
- 7) Puchar Świata Mężczyzn w pięcioboju nowoczesnym;
- 8) Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Juniorów w szachach.

W imprezach objętych ogólnopolskim współzawodnictwem sportowym młodzieży w 2007r. Województwo Lubuskie zajęło 10 miejsce w kraju.

Najlepiej w tej rywalizacji wypadły dyscypliny: lekka atletyka, pływanie, kajakarstwo, strzelectwo sportowe, zapasy, koszykówka, piłka nożna, kolarstwo, saneczkarstwo oraz kluby sportowe: Klub Sportowy „Korner Novita - 10” Zielona Góra, Zielonogórski Policyjny Klub Sportowy „WARDIA” Zielona Góra, Zielonogórski Ludowy Klub Lekkoatletyczny Zielona Góra, Uczniowski Klub Sportowy Nowiny Wielkie, Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Osowa Sień, Lubuski Klub Sportowy Słubice, Klub Sportowy „Admira” Gorzów Wlkp., Klub Sportowy „AZS-AWF” Gorzów Wlkp., Miejski Ludowy Klub Sportowy „AGROS” Żary.

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 uaktyw-

nienie jak największej grupy dzieci, młodzieży i dorosłych niezależnie od ich uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej. Aktywnie uczestniczono między innymi w następujących imprezach:

- 1) V Półmaraton „Przytok 2007”;
- 2) Zawody Wędkarskie Parlamentarzystów, Radnych, Pracowników Administracji Samorządowych;
- 3) Turniej pn. „HARCBIT” o różnorodnych formach aktywności ruchowej;
- 4) VII wiosenne i jesienne bieganie w biegach przełajowych;
- 5) I Wojewódzki Tenisowy Turniej Par Rodzinnych „Bachus Cup 2007”;
- 6) XVII Biegi Niepodległościowe.

Ważnym zadaniem przez cały rok była promocja sportu naszego województwa poprzez wspieranie przedsięwzięć o wysokim poziomie organizacyjnym i sportowym rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Na niepełną realizację wydatków w tym rozdziale miały wpływ następujące okoliczności:

- 1) brak udokumentowania wydatków zleconych zadań w przedłożonych rozliczeniach finansowych;
- 2) udział mniejszej liczby zawodników w stosunku do planu z powodu braku kwalifikacji lub wyeliminowania z rozgrywek;
- 3) zaległości finansowe stowarzyszeń wobec ZUS i Urzędu Skarbowego uniemożliwiające przyznanie im dotacji.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność - 51.924,66zł

Plan wydatków w tym rozdziale według uchwały budżetowej wyniósł 52.000,00zł i zrealizowany został w wysokości 51.924,66zł. Z kwoty tej wydatkowano na:

- 1) zakup pucharów sportowych dla zwycięzców imprez sportowych odbywających się na terenie województwa lubuskiego 11.849,00zł;
- 2) zakup nagrody rzeczowej dla najpopularniejszego sportowca Województwa Lubuskiego i koszty organizacji plebiscytu 8.295,00zł;
- 3) zakup nagród rzeczowych dla najlepszych trenerów za wyniki ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Województwa Lubuskiego za 2007r. oraz koszty organizacji spotkania 19.104,83zł;
- 4) zakup nagród rzeczowych (komplety piłkarskie, piłki do gier sportowych, medale sportowe, dyplomy) 10.149,83zł;

- 5) koszty organizacji spotkania członków Międzynarodowego Prezydium Europejskiej Akademii Sportu 2.526,00zł.

Szczegółowe informacje z zakresu realizacji inwestycji własnych w 2007r. przedstawia tabela Nr 8. Realizację zadań określonych w wieloletnim pro-

gramie inwestycyjnym zawarto w tabeli Nr 9, a realizację wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zawarto w tabeli Nr 10.

Tabela Nr 8

Zestawienie realizacji inwestycji własnych

Poz.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita projektu	Źródła finansowania	Plan po zmianach w 2007r.	Wykonanie 2007r.
			Data					
			rozpoczęcia	zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 010, rozdział 01008								
1.	Krzeszyce - Słońsk - rekonstrukcja i odbudowa kanałów	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze	2003	2007	3.021.000	a) d*)	421.000,00 300.000,00	421.000,00 300.000,00
2.	Jezioro Wielgie - mała retencja		2007	2007	1.280.000	a) d*)	880.000,00 400.000,00	879.999,99 400.000,00
3.	Kłodawka - odbudowa rzeki				1.746.050	a) d*)	1.259.000,00 490.050,00	1.258.995,65 490.050,00
4.	Lubna - rekonstrukcja i odbudowa rzeki				785.210	a) d*)	551.000,00 234.210,00	551.004,35 234.210,00
5.	Słońsk I - modernizacja przepompowni				257.000	a)	257.000,00	256.780,06
6.	Kołoment - retencja korytowa i odbudowa kanału				580.000	a)	580.000,00	580.000,00
7.	Dokumentacja przyszłościowa				4.322.000	a) c)	4.252.000,00 70.000,00	4.252.219,95 70.000,00
Razem dział 010				11.991.260	a) c) d*)	8.200.000,00 70.000,00 1.424.260,00	8.200.000,00 70.000,00 1.424.260,00	
Dział 600, rozdział 60013								
8.	Budowa budynku biurowo - socjalnego pod potrzeby Rejonu Gorzów Wlkp. wraz z Obwodem Drogowym w Baczynie (Kłodawa)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2005	2007	4.182.942	b)	2.812.172,00	2.812.172,35
9.	Przebudowa skrzyżowania dróg woj. Nr 134 i 137 i ul. Gminnej w m. Ośno Lubuskie		2006	2007	1.168.542	a) b)	174.220,00 63.322,00	174.220,00 63.322,42
10.	Przebudowa skrzyżowania przy Placu Kilińskiego na rondo w m. Żagań w ciągu drogi woj. Nr 296				2.830.618	a)	303.618,00	303.617,74
11.	Budowa ścieżki rowerowej i barier energochłonnych na drodze woj. Nr 134 Radachów - Ośno Lub.				717.806	a)	223.000,00	222.537,50
12.	Przebudowa drogi woj. Nr 131 od km 5+051,7 do km 5+346,5 w m. Przemysław wraz z obiektami inżynierskimi		2007	2007	927.640	b)	927.640,00	927.639,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	Przebudowa drogi woj. Nr 137 w m. Pieski od km 65+700 do km 66+515	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2007	2007	447.886	b)	447.886,00	447.885,70
14.	Połączenie drogi woj. Nr 278 z drogą gminą ul. Rozwojowa w m. Sulechów				37.830	b)	37.830,00	37.830,00
15.	Przebudowa chodnika i zatok autobusowych przy drodze woj. Nr 151 w Kłodawie na odc. od km 135+562 do km 136+332				174.270	b)	174.270,00	174.270,24
16.	Przebudowa chodnika drogi woj. Nr 132 w Witnicy oraz przebudowa skrzyżowania drogi woj. Nr 132 z ul. Końcową w Witnicy wraz z poprawą bezpieczeństwa na drodze woj. Nr 132				203.319	b)	203.319,00	203.319,34
17.	Budowa zatoki autobusowej oraz chodnika w ciągu drogi woj. Nr 287 na odc. Od km 36+900 do km 37+100 w m. Świbna				130.141	b)	130.141,00	130.140,82
18.	Przebudowa chodnika w ciągu drogi woj. nr 281 w m. Pomorsko w km 10+469 - 10+755				74.131	b)	74.131,00	74.130,86
19.	Budowa chodnika w ciągu ul. Głogowskiej w m. Sława				45.020	b)	45.020,00	45.019,95
20.	Przebudowa chodnika przy drodze woj. Nr 318 na odc. Radzyń - Sława od km 14+100 do km 14+454				111.638	b)	111.638,00	111.638,37
21.	Przebudowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 283 w m. Kozuchów ul. Wolności od km 27+150 do km 27+430				65.815	b)	65.815,00	65.815,34
22.	Budowa dwóch zatok autobusowych oraz chodnika w ciągu drogi woj. Nr 286 na odcinku od km 18+700 do km 18+900 w m. Biecz				203.131	b)	203.131,00	203.130,68
23.	Przebudowa chodnika i nawierzchni jezdni ul. Nowosolskiej w ciągu drogi woj. Nr 297 w m. Kozuchów od km 7+035 do km 8+120	923.170	b)	923.170,00	923.169,64			
24.	Wykonanie odnowy dywanikowej drogi woj. Nr 278 od km 12+512 do km 14+015 oraz drogi woj. Nr 280 od km 14+111 do km 14+200 w m. Brody	983.916	b) c)	883.916,00 100.000,00	883.915,55 100.000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Budowa ronda w m. Nowa Sól	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2007	2007	2.122.550	b) c)	1.912.550,00 210.000,00	1.912.550,38 210.000,00
26.	Przebudowa drogi woj. Nr 303 w km 5+642 - 7+010,87 na odc. Jezioro - Smardzewo				1.327.214	b)	1.327.214,00	1.327.213,91
27.	Przebudowa drogi woj. Nr 138 na odcinku Jaromirowice - Wałowice				3.620.461	b) d**)	1.820.461,00 1.800.000,00	1.820.460,51 1.800.000,00
28.	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi woj. Nr 160 od km 54+226 - 54+956 w m. Dobiegniew				291.365	b) c)	211.365,00 80.000,00	211.364,86 80.000,00
29.	Wzmocnienie poboczy w ciągu drogi woj. Nr 304 w km 0+004 - 1+500 oraz w km 2+460 - 2+500				156.655	b)	156.655,00	156.655,44
30.	Przyłącze energetyczne zasilające sygnalizację świetlną wzbudzaną wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych na drodze woj. Nr 304 w m. Nowe Kramsko				62.480	b)	62.480,00	62.480,41
31.	Przebudowa drogi woj. Nr 456 od skrzyżowania z drogą woj. Nr 304 do Portu Lotniczego „Zielona Góra - Babimost” w m. Nowe Kramsko	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2007	2007	49.065	b)	49.065,00	49.064,86
32.	Wzmocnienie nawierzchni drogi woj. Nr 276 na odcinku Sycowice - Przetocznica km 17+330 - 22+555				1.400.578	b)	1.400.578,00	1.400.577,58
33.	Budowa obwodnicy Lubska - etap I (roboty dodatkowe)				569.869	b)	569.869,00	569.869,32
34.	Dokumentacja				5.521.585	b) c)	5.059.365,00 462.220,00	5.059.364,31 400.000,00
35.	Przebudowa mostu nad rzeką Obrą Leniwa				969.180	b)	969.180,00	969.180,02
36.	Budowa budynku magazynowego wraz z wiatą OD Żagań				164.871	b)	164.871,00	164.870,92
37.	Budowa budynku administracyjno - socjalnego OD Lubsko				649.663	b)	649.663,00	649.663,47
38.	Budowa garażu OD Babimost				282.884	b)	282.884,00	282.883,80
39.	Utwardzenie placu OD Babimost				159.760	b)	159.760,00	159.760,28
40.	Rozbiórka budynku obory usytuowanej na terenie folwarku w Nowym Kisielinie				103.090	b)	103.090,00	103.090,00
41.	Przebudowa chodnika w m. Nowe Kramsko km 7+360-7+600 droga 304				65.447	b)	65.447,00	65.447,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42.	Budowa ścieku dr 282 km 15+642 - 15+982 Zabór				44.830	b)	44.830,00	44.829,94
43.	Przebudowa drogi woj. Nr 297 od km 4+600 do km 6+708 oraz od km 9+175 do km 12+140		2007	2008	2.925.365	b)	772.410,00	772.410,62
44.	Przebudowa drogi woj. Nr 139 w ciągu ul. Kilińskiego w m. Rzepin				1.864.253	b)	99.909,00	99.909,39
45.	Wzmocnienie drogi woj. Nr 305 na odc. Hetmanice - Nowa Wieś				2.097.071	b)	1.247.071,00	1.247.070,99
46.	Przebudowa drogi woj. Nr 137 na od- cinku ul. Poznańskiej w m. Sulęcín od km 43+580 do km 44+400	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	2007	2008	2.697.672	b) b*)	2.197.672,00	1.793.831,73
47.	Przebudowa mostu nad rzeką Kaczyn- ką				1.500.000	b)	52,00	51,60
48.	Ciąg pieszo - rowerowy Nowiny Wiel- kie - Świerkocin Nr 131				775.515	b)	83.995,00	83.995,00
49.	Przebudowa drogi woj. Nr 297 w km 18+550 - 19+450				977.200	b)	258.461,00	258.460,51
	Razem dział 600							43.626.438
	Dział 750, rozdział 75018							
50.	Modernizacja sieci elektrycznej zasila- jącej sieć teleinformatyczną (kontynu- acja z 2006r.)	Urząd Marszałkowski	2007	2007	8.000	b)	8.000,00	6.954,00
	Razem dział 750				8.000	b)	8.000,00	6.954,00
	Dział 801, rozdział 80130							
51.	Dostosowanie budynku do wymogów osób niepełnosprawnych	Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze	2007	2007	349.658	b) d)	125.000,00 224.658,00	125.000,00 224.658,00
	Razem dział 801				349.658	b) d)	125.000,00 224.658,00	125.000,00 224.658,00
	Dział 851, rozdział 85111							
52.	Poprawa jakości usług medycznych w zakresie hemodializacji dla pacjen- tów szpitala	SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.	2006	2007	1.400.000	a)	600.000,00	600.000,00
53.	Utworzenie Lubuskiego Ośrodka Neu- rochirurgii i Neurotraumatologii i ulepszenie Oddziału Laryngologii	Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze	2004	2008	10.288.303	b)	450.000,00	450.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dział 851, rozdział 85120							
54.	Adaptacja pomieszczeń na Izbę Przyjęć, Przychodnię, Dział techniczno - eksploatacyjny i serwer informatyczny w budynku Nr 7	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu	2006	2007	1.772.549	b)	200.000,00	178.161,51
55.	Modernizacja Oddziału Szpitalnego Nr 12	SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu	2007	2007	566.564	b) d)	200.000,00 366.564,00	- -
56.	Modernizacja Ośrodka - wymiana pokrycia dachowego	Ośrodek dla Osób Uzależnionych SP ZOZ w Nowym Dworcu	2007	2007	121.310	b) d)	100.000,00 21.310,00	100.000,00 21.310,00
	Dział 851, rozdział 85121							
57.	Modernizacja pomieszczeń w budynku przychodni	SP ZOZ „Medkol” w Zielonej Górze	2006	2008	1.700.000	b) d)	300.000,00 42.165,00	300.000,00 42.165,00
	Dział 851, rozdział 85148							
58.	Rozbudowa Ośrodka - przeniesienie centralnej rejestracji, szatni, sanitariatów, windy, do dobudowanej części obiektu) - opracowanie dokumentacji kosztorysowej	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	2007	2008	50.000	b)	48.580,00	48.580,00
	Dział 851, rozdział 85154							
59.	Modernizacja Ośrodka - wymiana stolarki okiennej	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze	2007	2007	60.826	b)	60.826,00	60.826,69
	Razem dział 851				15.959.552	a) b) d)	600.000,00 1.359.406,00 430.039,00	600.000,00 1.137.568,20 63.475,00
	Dział 854, rozdział 85420							
60.	Przebudowa budynku internatu	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście	2006	2008	1.347.513	b) b*)	422.301,00	240.660,00 181.641,00
	Dział 854, rozdział 85421							
61.	Adaptacja budynku hotelowego na Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze	2006	2007	1.081.787	b)	73.878,00	73.878,00
	Razem dział 854				2.429.300	b) b*)	496.179,00 -	314.538,00 181.641,00
	Dział 921, rozdział 92106							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62.	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji mechanicznej widowni i sceny Lubuskiego Teatru	Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze	2006	2008	1.907.436	a) b) d)	200.000,00 248.246,00	200.000,00 248.246,00 7.320,00
	Dział 921, rozdział 92109							
63.	Adaptacja piwnic z przystosowaniem na garderoby i szatnie	Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze	2007	2007	56.551	b)	56.551,00	56.551,00
64.	Rewitalizacja elewacji budynku RCAF w Zielonej Górze	Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze	2006	2007	692.000	a)	359.760,00	311.600,97
	Dział 921, rozdział 92116							
65.	Opracowanie dokumentacji projektu technicznego elewacji budynku w zakresie wymiany okien, docieplenia dachu oraz kompleksowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania i Studium Wykonalności	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze	2007	2008	100.000	b)	100.000,00	23.500,00
	Dział 921, rozdział 92118							
66.	Modernizacja piwnic na Muzeum Wina - II końcowy etap	Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	2006	2008	787.000	b)	225.000,00	225.000,00
67.	Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem usunięcia azbestu w obiekcie Spichlerz	Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.	2007	2007	19.000	b)	19.000,00	19.000,00
68.	Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem modernizacji centralnego ogrzewania w obiekcie Spichlerz				18.300	b)	18.300,00	18.300,00
69.	Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem zabezpieczenia p. pożarowego w obiekcie Spichlerz				1.220	b)	1.220,00	1.220,00
70.	Modernizacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i bezpieczeństwa) w obiekcie Spichlerz)	Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.	2007	2007	97.976	a) d)	100.000,00	95.000,00 2.976,00
71.	Dodatkowe roboty wykończeniowe budowy karczmy z Boryszyna	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	2007	2007	21.857	b)	21.857,00	21.857,00
	Razem dział 921				3.701.340	a) b) d)	659.760,00 690.174,00 -	606.600,97 613.674,00 10.296,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dział 926, rozdział 92604							
72.	Adaptacja sali szermierczej na konferencyjną	WOSiR Drzonków	2007	2007	398.808	b) d)	389.550,00 9.258,00	389.550,00 0,00
	Razem dział 926				398.808	b) d)	389.550,00 9.258,00	389.550,00 0,00
Ogółem					78.464.356	a) b) b*) c) d) d*) d**)	10.160.598,00 29.840.607,00 - 1.322.220,00 663.955,00 1.424.260,00 1.800.000,00	10.106.976,21 28.955.742,45 585.481,00 1.260.000,00 298.429,00 1.424.260,00 1.800.000,00
Suma					78.464.356		45.211.640,00	44.430.888,66

- a) dotacje z budżetu państwa
b) środki własne budżetu województwa
b*) środki własne budżetu województwa - niewygasające
c) środki innych jednostek samorządu terytorialnego
d) pozostałe
d*) pozostałe (WFOŚiGW)
d**) pozostałe (uzupełnienie subwencji ogólnej)

Dane uzupełniające:

Zestawienie zawiera wykaz inwestycji własnych realizowanych w ramach § 6050 (3) oraz § 6220 w zakresie realizacji inwestycji

Tabela Nr 9

Wieloletni program inwestycyjny

Lp.	Nazwa programu, priorytetu, działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan po zmianach w 2007r.	Wykonanie 2007r.
				Data					
				rozpoczęcia	zakończenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dz. 600 r. 60001								
1.	Sektorowy Program Operacyjny Transport 2. Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu 1.1 Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach	Zakup autobusów szynowych w celu wyrównywania podaży alternatywnych środków transportu w Lubuskim	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	2004	2008	29.890.000	b) c)	7.490.800 7.490.800	7.490.800 7.490.800

1	2	3	344	5	6	7	8	9	10
	Dz.600 r. 60013								
2.	ZPORR Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.1 Rozbudowa i modernizacja regionalnego układu transportowego	Budowa obwodnicy Ślawy w ciągu dróg woj. Nr 318 i 278 (0+000-2+820) Przebudowa drogi woj. Nr 158 w m. Goszczanowo (27+490-28+798) i Osów (44+623-45+249) oraz drogi woj. Nr 160 w m. Drezdenko (72+380-73+058)	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2005	2007	17.159.307	b) c)	46.933 94.055	46.932,31 94.054,27
				2005	2007		b) c)	1.830 5.490	1.830,00 5 490,00
3.	INTERREG III A Priorytet 2 Rozwój infrastruktury Działanie 2.1 Poprawa logistyki transgranicznej oraz infrastruktury transportowej	Budowa obwodnicy Lubska Etap I (0+000-4+980)	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2005	2007	28.381.725	b) c)	3.642.523 8.728.066	3.642.522,56 8.728.065,06
4.	LRPO Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.1 Rozbudowa i modernizacja regionalnego układu transport	LRPO Przebudowa drogi woj. Nr 138 na odcinku od skrzyż. z drogą krajową Nr 22 do skrzyż. z drogą krajową Nr 29 - ETAP I od km (0+000-55+388) LRPO Przebudowa i wzmocnienie fragmentów drogi woj. Nr 279 na odcinku Jany – Racula - Nietków w km (4+250-6+957; 15+816-20+823; 20+823-23+000; 23+000-23+920; 23+987-25+000; 25+000-29+900; 29+900-30+229; 33+539-37+656; 37+656-38+959,8; 46+315-48+315) oraz obejście m. Nowy i Stary Kisielin	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2010	143.873.997	b)	1.000.000	1.000.000,00
				2007	2010		b)	1.009.722	1.009.722,83
		LRPO Budowa obwodnicy Babimostu (0+000-5+303,2) w ciągu dróg woj. Nr 303/304	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2010		b)	99.903	99.903,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		LRPO Przebudowa drogi woj. Nr 313 na odcinku Babimost - Kargowa od km 1+400 do km 6+939,49; od km 8+470,54 do km 9+980; od km 10+593 do 11+690	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2009		b)	8.845	8.845,00
		LRPO Budowa obwodnicy Lubska w ciągu drogi woj. Nr 289 i 287 - Etap II		2007	2010		b)	1.455.527	1.455.527,00
	Razem dział 600					219.305.029	b)	14.756.083	14.756.082,70
	Dz. 851						c)	16.318.411	16.318.409,33
5.	ZPORR I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnieniu konkurencyjności regionów 1.3 Regionalna Infrastruktura Społeczna	Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej	Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny SP ZOZ w Torzymiu	2001	2007	8.503.901	b*) c*)	653.092 8.498	653.092,00 8.498,05
6.	ZPORR I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnieniu konkurencyjności regionów 1.3 Regionalna Infrastruktura Społeczna	Nowoczesny Blok Operacyjny na miarę XXI wieku	Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno - Ortopedyczny SP ZOZ w Świebodzinie	1997	2008	5.500.000	b) b**) c*) d)	1.215.398 205.980 5.360	67.085,00 1.146.738,00 201.255,00 2.862,58
	Razem dział 851					14.003.901	b) b*) b**) c*) d)	1.215.398 653.092 214.478 5.360	67.085,00 653.092,00 1.146.738,00 209.753,05 2.862,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dz. 921								
7.	ZPORR Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja Infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury. Dz. 921 r. 92116	Rozbudowa zabytkowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp.	2004	2008	27.667.938	b) b*) c*) d)	3.191.636 2.371.512 9.838.645 1.298.519	3.191.636,00 2.371.512,00 9.838.645,00 1.298.519,00
8.	ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny Działanie 3.1 Obszary wiejskie Dz. 921 r. 92118	Centrum Europejskich Kultur Regionalnych	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	2006	2007	182.151	a) b) c*) d)	13.850 44.795 83.134 9.825	12.115,13 44.795,00 83.134,00 7.729,00
	INTERREG III A Priorytet 4. Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich Działanie 4.2 Agroturystyka i infrastruktura turystyczna Dz. 921 r. 92118	Centrum Europejskich Kultur Regionalnych	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	2007	2008	748.522	b) b**) c*)	193.093 25.400	15.912,45 177.181,00 25.400,00
	Razem dział 921					28.598.611	a) b) b*) b**) c*) d)	13.850 3.429.524 2.371.512 177.181,00 9.947.179 1.308.344	12.115,13 3.252.343,45 2.371.512,00 177.181,00 9.947.179,00 1.306.248,00
Ogółem						261.907.541	a) b) b*) b**) c) c*) d)	13.850 19.401.005 3.024.604 1.323.919,00 16.318.411 10.161.657 1.313.704	12.115,13 18.075.511,15 3.024.604,00 1.323.919,00 16.318.409,33 10.156.932,05 1.309.110,58
Suma						261.907.541		50.233.231	50.220.601,24

- a) dotacje z budżetu państwa
b) środki własne budżetu województwa
b*) środki własne budżetu województwa (dodatkowe środki na nieprzewidziane prace modernizacyjne - nie stanowią wkładu własnego)
b**) środki niewygasające w budżecie województwa z upływem 2007r. - rozdział 85111 - 1.146.738zł oraz rozdział 92118 - 177.181zł
c) finansowanie Unii Europejskiej
c*) środki na realizację projektu nie przechodzą przez budżet województwa
d) pozostałe

Dane uzupełniające:

Zestawienie zawiera wydatki majątkowe dotyczące inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dot. rozdz. 60001) realizowanych w ramach § 6050 (8,9), § 6060 (dot. rozdz. 60001) oraz § 6220 w zakresie realizacji inwestycji.

Tabela Nr 10

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

w złotych

Lp.	Nazwa programu, priorytetu, działania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Źródła finansowania	Plan po zmianach w 2007r.	Wykonanie 2007r.
				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 2004 - 2006 Priorytet 2 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Dz. 010 r. 01008	Sadowa - Modernizacja przepompowni	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2006	2007	9.142.488	a)	1.213.971	1.180.067,94
		w tym:				e)	3.793.659	3.687.712,17	
		Siedlisko - Modernizacja przepompowni		2006	2007	748.177	a)	13.781	12 882,15
		w tym:				e)	43.067	40.256,71	
		Słubice - Górzycza zad. Nr 4 - modernizacja wałów rz. Odry		2006	2008	10.181.562	a)	988.834	988.833,60
		w tym:				e)	3.090.105	3.090.104,98	
Nowa Sól - Odbudowa Kanałów Solanki i Rudzicy oraz budowa przepompowni	2006	2007	5.387.781	a)	415.496	415.494,99			
w tym:			e)	1.298.422	1.298.421,81				
Gorzów - Koszęcin Niwica - modernizacja wałów rz. Warty	2007	2008	11.300.995	a)	1.550.121	1.550.121,05			
w tym:	e)		282.818 ₁)		4.844.128	4.844.128,30			
2.	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 - 2006 Priorytet 2 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Dz. 010 r. 01008	Zimny Potok- remont (modernizacja) kanału	Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2007	2007	969.997	a)	219.999	219.999,42
		w tym:				e)	687.498	687.498,16	
		Słońsk I - modernizacja pompowni		2007	2008	4.415.323	a)	831.564	831.563,71
		w tym:				e)	2.598.636	2.598.636,60	
		Kanał Kołoment – odbudowa kanałów		2007	2008	5.524.238	a)	920.728	888.827,88
		w tym:				e)	2.877.275	2.777.587,11	
Bobrowniki etap III - odbudowa rowu (kanału) Podmiejskiego	2007	2008	1.288.405	a)	242.424	168.682,51			
w tym:			e)	757.576	527.132,88				
Gorzów - Borek - Ciecierzycze - etap I - modernizacja wału p. powodziowego rz. Warty	2007	2008	4.381.549	a)	521.030	521.030,00			
w tym:			e)	1.628.970	1.628.969,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	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 oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 - koszty przygotowania do wdrożenia Programu Dz. 010 r. 01036	Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski	2005	2008	2.296.439	a) b) e)	471.820 1.409.460	175.312,53 109.321,33 853.817,61
	Razem dz. 010					55.636.954 w tym: 1.909.788 1)	a) b) e)	7.389.768 23.028.796	6.952.815,78 109.321,33 22.034.266,21
4.	ZPORR Priorytet 4. 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 Dz. 150 r. 15011	Pomoc Techniczna	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Zielonej Górze	2004	2008	1.222.671	a) c**)	12.046 36.138	11.168,84
5.	ZPORR Priorytet 2 Działanie 2.5 i 2.6 Priorytet 3 Działanie 3.4 Dz. 150 r. 15011	Wdrażanie Działań	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Zielonej Górze	2004	2008	31.866.752	a) b) c) c**)	7.490.801 199.576 10.402.001 4.728.062	3.760.128,31 8.918.742,29 2.158.425,00
6.	ZPORR Priorytet 2. Działanie 2.6. Promowanie najlepszych praktyk poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy sferą nauki i gospodarki w Województwie Lubuskim Dz. 150 r. 15011	Wdrażanie projektu w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2006	2008	492.008	a) c)	52.490 157.476	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem dz. 150					33.581.431	a) b) c) c**)	7.555.337 199.576 10.559.477 4.764.200	3.771.297,15 8.918.742,29 2.158.425,00
7.	Sektorowy Program Operacyjny Transportu Priorytet 1. Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu Działanie 1.1 Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach Dz. 600 r. 60001	Zakup autobusów szynowych w celu wyrównywania podaży alternatywnych środków transportu w Lubuskiem	Urząd Marszałkowski	2004	2008	30.060.312	b) c)	7.530.450 2) 7.530.450	7.530.450,00 7.530.450,00
8.	ZPORR Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1. Rozbudowa i modernizacja regionalnego układu transportowego Dz. 600 r. 60013	Budowa obwodnicy Sławy w ciągu dróg woj. Nr 318 i 278 (0+000-2+820)	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2005	2007	3.581.832	b) c)	46.933 94.055	46.932,31 94.054,27
		Przebudowa drogi woj. Nr 137 na odcinku Międzyrzecz - Słubice (0,149-7+083, 10+282-22+620, 35+200-42+225, 55+666-56+366, 76+890-78+196)		2006	2007		b) c) d*)	5.256.660 12.550.432 150.000	5.256.659,70 12.542.218,39 141.647,00
		Przebudowa drogi woj. Nr 158 w m. Goszczanowo (27+490 -28+798) i Osów (44+623-45+249) oraz drogi woj. Nr 160 w m. Drezdenko (72+380-73+058)		2005	2007		b) c)	1.830 5.490	1.830,00 5.490,00
10.	INTERREG III A Priorytet 2. Rozwój infrastruktury Działanie 2.1 Poprawa logistyki transgranicznej i infrastruktury transportowej Dz. 600 r. 60013	Budowa obwodnicy m. Lubska Etap I (0+000-4+980)	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2005	2007	28.381.725	b) c)	3.642.523 8.728.066	3.642.522,56 8.728.065,06
11.	LRPO Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.1.	Przebudowa drogi woj. Nr 138 na odcinku od skrzyż. z drogą krajową Nr 22 do skrzyż. z drogą krajową Nr 29 - Etap I od km 0+000 do km 55+388	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007	2010	143.864.797	b) c)	1.000.000	1.000.000,00

1	2	3	4			7	8	9	10	
	Rozbudowa i Modernizacja Regionalnego Układu Transportowego	Przebudowa i wzmocnienie fragm. drogi woj. Nr 279 na odc. Jany - Racula - Nietków w km 4+250-6+957; 15+816-20+823; 20+823-23+000; 23+000-23+920; 23+987-25+000; 25+000-29+900; 29+900-30+229; 33+539-37+656; 37+656-38+959,8; 46+315-48+315 oraz obejście m. Nowy i Stary Kisielin				2007	2010		b) c) 1.009.722	1.009.722,83
		Budowa obwodnicy Babimostu (0+000-5+303,2) w ciągu dróg woj. Nr 303/304				2007	2010		b) c) 99.903	99.903,00
		Przebudowa drogi woj. Nr 313 na odcinku Babimost - Kargowa od km 1+400 do km 6+939,49; od km 8+470,54 do km 9+980; od km 10+593 do km 11+690				2007	2009		b) c) 8.845	8.845,00
		Budowa obwodnicy Lubuska w ciągu drogi woj. Nr 289 i 287 - Etap II				2007	2010		b) c) 1.455.527	1.455.527,00
		Dokumentacje i grunty dla zadań planowanych do realizacji w ramach LRPO				2007	2007		b) c) 79.300	79.300,00
	Razem dz. 600								b) c) d*) 20.131.693 28.908.493 150.000	20.131.692,40 28.900.277,72 141.647,00
12.	Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Fundusz Mikroprojektów (FMP) Dz. 630 r. 63003	Wdrażanie Programu Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski			2007	2007	19.501	b) b**) c) 4.875 14.626	4.875,00 14.626,00
						2007	2007	54.944	b) c) 13.736 41.208	8.846,37 31.472,87
	Razem dz. 630							74.445	b) b**) c) 13.736 4.875 55.834	8.846,37 4.875,00 46.098,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	ZPORR Priorytet 4. 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 Dz. 750 r. 75018	Wdrażanie Programu w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2004	2008	3.282.458	a) b) c)	93.605 282.011	72.605,44 222.263,10
14.	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 Dz. 750 r. 75018	Wdrażanie Programu w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2004	2008	1.639.747	a) b) c)	139.375 417.052	28.188,05 85.767,54 341.875,49
15.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Dz. 750 r. 75018	Wdrażanie Programu w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2007	2015	24.637.611	b) c)	223.264 1.261.515	186.428,84 1.059.609,65
16.	Program Operacyjny PO - Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna Dz. 750 r. 75018	Wdrażanie Programu w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2007	2015	1.564.111	b) c***)	235.700 1.328.411	173.489,21 983.027,43
17.	ZPORR Priorytet 4. - 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 Dz. 750 r. 75095	Wdrażanie Programu w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2004	2008	1.502.000	b) c)	17.500 52.500	13.284,29 39.814,71
18.	Lubuski Regionalny Program Operacyjny Dz. 750 r. 75095	Wdrażanie Programu w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2007	2015	24.637.611	b) c)	35.412 200.670	13.392,24 75.889,01
	Razem dz. 750					57.263.538	a) b) c) c***)	139.375 605.481 2.213.748 1.328.411	28.188,05 544.967,56 1.739.451,96 983.027,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	ZPORR Priorytet 2. Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Dz. 803 r. 80309	Programy stypendialne dla studentów	Urząd Marszałkowski	2004	2007	3.572.971	a) c)	158.932 477.290	158.660,01 476.158,47
	Razem dz. 803					3.572.971	a) c)	158.932 477.290	158.660,01 476.158,47
20.	ZPORR Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna Dz. 851 r. 85111	Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej	Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny SP ZOZ w Torzymiu	2001	2007	8.503.901	b) b*) c*) d)	653.092 8.498	653.092,00 8.498,05
21.	ZPORR Priorytet 1. Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Służącej Wzmocnieniu Konkurencyjności Regionów Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna Dz. 851 r. 85111	Nowoczesny Blok Operacyjny na miarę XXI wieku	Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno - Ortopedyczny SP ZOZ w Świebodzinie	1997	2008	5.500.000	b) b**) c*) d)	1.215.398 205.980 5.360	67.085,00 1.146.738,00 201.255,00 2.862,58
	Razem dz. 851					14.003.901	b) b*) b***) c*) d)	1.215.398 653.092 0 214.478 5.360	67.085,00 653.092,00 1.146.738,00 209.753,05 2.862,58
22.	ZPORR Priorytet 2. Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach: Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Działanie 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Dz. 853 r. 85332	Szkolenia zawodowe i usługi doradcze	Wojewódzki Urząd Pracy	2004	2008	18.545.802	a) c)	3.064.472 9.193.418	1.051.547,71 3.477.831,32
						4.913.073	a) c)	899.180 2.697.540	312.097,56 1.144.594,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	Działanie 2.4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Dz. 853 r. 85332	Szkolenia zawodowe i usługi doradcze				8.185.266	a) c)	1.548.800 4.646.398	805.822,89 2.511.155,52
24.	ZPORR Priorytet 4. Pomoc Techniczna Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane ZPORR Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane ZPORR	Wsparcie kadrowe Szkolenia i zakup wyposażenia	Wojewódzki Urząd Pracy	2004 2004	2008 2008	1.122.555 267.212	b) c) b) c)	8.372 25.113	8.259,45 24.778,35
25.	Działanie 4.3 Działanie informacyjne i promocyjne Dz. 853 r. 85332	Informacja i promocja		2004	2008	208.668	b) c)	7.231 21.669	7.235,44 21.669,22
26.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna Dz. 853 r.85332	Wsparcie kadrowe i techniczne procesu wdrażania PO Kapitał Ludzki	Wojewódzki Urząd Pracy	2007	2008	424.402	b) c***)	63.660 360.742	22.548,55 127.775,24
27.	PO Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Dz. 853 r. 85395	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Województwie Lubuskim	Urząd Marszałkowski	2007	2007	145.000	a) c***)	21.751 123.249	19.575,00 110.925,00
	Razem dz. 853					33.811.978	a) b) c) c***)	5.534.203 79.263 16.584.138 483.991	2.189.043,16 38.043,44 7.180.029,16 238.700,24
28.	ZPORR Priorytet 2. Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Dz. 854 r. 85415	Programy stypendialne dla uczniów	Urząd Marszałkowski	2004	2007	21.677.706	a) c)	1.279.766 2.387.488	1.080.669,98 2.315.222,02
	Razem dz. 854					21.677.706	a) c)	1.279.766 2.387.488	1.080.669,98 2.315.222,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	ZPORR Priorytet 1 Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Służącej Wzmacnianiu Konkurencyjności Regionów Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury Dz. 921 r. 92116	Rozbudowa zabytkowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp.	2004	2008	27.667.938	b) b*) c*) d)	3.191.636 2.371.512 9.838.645 1.298.519	3.191.636,00 2.371.512,00 9.838.645,00 1.298.519,00
30.	ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny Działanie 3.1 Obszary wiejskie Dz. 921 r. 92118	Centrum Europejskich Kultur Regionalnych	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	2006	2007	182.151	a) b) c*) d)	13.850 44.795 83.134 9.825	12.115,13 44.795,00 83.134,00 7.729,00
31.	INTERREG III A Priorytet 4. Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich Działanie 4.2 Agroturystyka i infrastruktura turystyczna Dz. 921 r. 92118	Centrum Europejskich Kultur Regionalnych	Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli	2007	2008	748.522	b) b***) c*)	193.093 25.400	15.912,45 177.181,00 25.400,00
	RAZEM dz. 921					28.598.611	a) b) b*) b***) c*) d)	13.850 3.429.524 2.371.512 0 9.947.179 1.308.344	12.115,13 3.252.343,45 2.371.512,00 177.181,00 9.947.179,00 1.306.248,00
Ogółem						489.110.201	a) b) b*) b**) b***) c) c*) c**) c***) d) d*) e)	22.071.231 25.674.671 3.024.604 4.875 0 61.186.468 10.161.657 4.764.200 1.812.402 1.313.704 150.000 23.028.796	14.192.789,26 24.152.299,55 3.024.604,00 4.875,00 1.323.919,00 49.575.980,49 10.156.932,05 2.158.425,00 1.221.727,67 1.309.110,58 141.647,00 22.034.266,21
Suma						489.110.201		153.192.608	129.296.575,81

a) dotacje z budżetu państwa
b) środki własne budżetu województwa
b*) środki własne budżetu województwa (dodatkowe środki na nieprzewidziane prace modernizacyjne nie stanowią wkładu własnego)
b**) środki w kwocie 4.875zł zgłoszone zostały do środków niewygasających w 2006r. w budżecie województwa,
b***) środki niewygasające w budżecie województwa z upływem 2007r. - rozdział 85111 - 1.146.738zł oraz rozdział 92118 - 177.181zł,
c) finansowanie Unii Europejskiej
c*) środki na realizację projektu nie przechodzą przez budżet województwa;
c**) finansowanie Unii Europejskiej - nie podlega prefinansowaniu
c***)dotacja rozwojowa
d) pozostałe
d*) pozostałe - środki otrzymane z Gminy Międzyrzecz
e) zadania rządowe finansowane z budżetu Unii Europejskiej
* w rozdziale 15011 w roku 2007 będzie realizowane Działanie 4.2 i 4.3
1) środki poniesione na opracowanie dokumentacji i sprawy formalno - prawne,
2) w rozdziale 60001 z kwoty 7.530.450zł: 39.650zł to wydatki bieżące, a 7.490.800zł to wydatki majątkowe
Dane uzupełniające:
Zestawienie zawiera wykaz wydatków bieżących i majątkowych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Poniżej przedstawiono informacje z wykonania planów finansowych:

- 1) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - tabela Nr 11;
- 2) Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - tabela Nr 12;
- 3) przychodów i wydatków zakładów budżetowych - tabela Nr 13;
- 4) przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych - tabela Nr 14;

- 5) dotacji podmiotowych dla instytucji kultury - tabela Nr 15;
- 6) planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych - tabela Nr 16.

Ponadto w tabeli Nr 17 zawarto wykaz dotacji udzielonych w 2007r. z budżetu Województwa Lubuskiego.

Tabela Nr 11

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Poz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 2007r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	939.276	939.275,96	100,0
1.	środki pieniężne	778.600	778.600,18	100,0
2.	należności	325.717	325.717,22	100,0
3.	zobowiązania	165.041	165.041,44	100,0
II.	Przychody	1.026.000	1.569.305,83	153,0
1.	Przelewy redystrybucyjne z PFGZGiK	946.000	1.377.613,67	145,6
2.	Przelewy redystrybucyjne z CFGZGiK	-	110.000	-
3.	Dochody własne w tym:	80.000	81.692,16	102,1
	- sprzedaż usług	70.000	56.392,39	80,6
	- odsetki	10.000	25.299,77	253,0
III.	Wydatki	1.745.000	1.538.936,85	88,2
1.	Wydatki bieżące (własne), w tym:	1.695.000	1.501.482,95	88,6
	- zakup materiałów i usług	1.210.000	804.506,91	66,5
	- przelewy na CFZGiK	485.000	696.976,04	143,7
	- przelewy na PFGZGiK	-	-	-
2.	Wydatki inwestycyjne, w tym :	50.000	37.453,90	74,9
	- wydatki własne	50.000	37.453,90	74,9
IV.	Stan funduszu na koniec roku	220.276	969.644,94	440,2
1.	środki pieniężne	103.276	777.196,44	752,5
2.	należności	240.000	389.931,92	162,5
3.	zobowiązania	123.000	197.483,42	160,6

Tabela Nr 12

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

w złotych

Poz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 2007r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	1.219.382	1.219.381,73	100,0
1.	środki pieniężne	924.754	924.753,44	100,0
2.	należności	316.386	316.386,38	100,0
3.	zobowiązania	21.758	21.758,09	100,0
II.	Przychody	2.638.380	3.539.571,46	134,2
1.	Przelewy z Centralnego FOGR	1.000.000	1.400.000	140,0
2.	Dochody własne, w tym :	1.638.380	2.139.571,46	130,6
-	wpływy z opłat za wyłączenie grunt. rol. z prod. roln.	1.598.385	2.058.274,24	128,8

1	2	3	4	5
-	odsetki bankowe	37.356	70.085,91	187,6
-	odsetki od nieterminowych wpłat	-	10.398,33	-
-	wpływy z różnych dochodów	-	812,98	-
III.	Wydatki	3.597.762	2.440.444,28	67,8
1.	Wydatki bieżące (własne), w tym :	843.389	625.147,52	74,1
-	przelewy na CFOGR	395.273	395.527,68	100,1
2.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	2.754.373	1.815.296,76	65,9
-	wydatki własne	65.423	26.461,80	40,4
IV.	Stan funduszu na koniec roku	260.000	2.318.508,91	891,7
1.	środki pieniężne	-	1.995.123,44	-
2.	należności	300.000	397.022,20	132,3
3.	zobowiązania	40.000	73.636,73	184,1

Tabela Nr 13

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Plan przychodów					Plan wydatków stanowiących 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
						Przedm.	Podmiot.					
Razem			a) 11.656.182,00 b) 10.839.807,67	9.265.000,00 8.646.717,30	685.000,00 486.908,37	1.706.182,00 1.706.182,00	-	11.621.846,00 10.213.998,84	5.203.537,00 4.034.789,00	1.040.954,00 826.965,13	5.072.681,00 5.107.941,31	304.674,00 244.303,40
Rolnictwo i łowiectwo	010		a) 5.956.700,00 b) 5.084.811,72	5.515.000,00 4.781.466,73	355.000,00 216.644,99	86.700,00 86.700,00	-	5.922.364,00 4.899.171,11	3.124.243,00 2.186.643,77	624.471,00 434.747,78	2.093.650,00 2.258.149,18	80.000,00 19.630,38
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze		01004	a) 2.806.700,00 b) 1.612.650,95	2.500.000,00 1.410.419,08	220.000,00 115.531,87	86.700,00 86.700,00	-	2.772.864,00 1.579.030,91	1.690.243,00 774.872,11	332.471,00 143.884,46	700.150,00 655.288,34	50.000,00 4.986,00
		01004	a) 2.720.000,00 b) 1.525.950,95	2.500.000,00 1.410.419,08	220.000,00 115.531,87		-	2.686.164,00 1.492.330,91	1.629.801,00 714.429,98	320.582,00 131.995,49	685.781,00 640.919,44	50.000,00 4.986,00
		01005	a) 86.700,00 b) 86.700,00	-	-	86.700,00 86.700,00	-	86.700,00 86.700,00	60.442,00 60.442,13	11.889,00 11.888,97	14.369,00 14.368,90	-
Wojewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Gorzowie Wlkp.		01007	a) 3.150.000,00 b) 3.472.160,77	3.015.000,00 3.371.047,65	135.000,00 101.113,12		-	3.149.500,00 3.320.140,20	1.434.000,00 1.411.771,66	292.000,00 290.863,32	1.393.500,00 1.602.860,84	30.000,00 14.644,38
Kultura fizyczna i sport	926		a) 5.699.482,00 b) 5.754.995,95	3.750.000,00 3.865.250,57	330.000,00 270.263,38	1.619.482,00 1.619.482,00	-	5.699.482,00 5.314.827,73	2.079.294,00 1.848.145,23	416.483,00 392.217,35	2.979.031,00 2.849.792,13	224.674,00 224.673,02
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie		92604	a) 5.699.482,00 b) 5.754.995,95	3.750.000,00 3.865.250,57	330.000,00 270.263,38	1.619.482,00 1.619.482,00	-	5.699.482,00 5.314.827,73	2.079.294,00 1.848.145,23	416.483,00 392.217,35	2.979.031,00 2.849.792,13	224.674,00 224.673,02

Legenda:
a) plan po zmianach
b) wykonanie

Tabela Nr 14

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		Plan przychodów				Plan wydatków stanowiących 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
Razem			a) 4.345.522,00 b) 4.010.512,82	4.298.772,00 3.973.405,54	46.750,00 37.107,28	-	4.345.522,00 3.994.022,24	1.959.760,00 1.821.782,99	350.727,00 309.907,58	2.035.035,00 1.862.331,67
	010		a) 1.034.450,00 b) 1.004.553,97	987.700,00 967.446,69	46.750,00 37.107,28	-	1.034.450,00 1.004.553,97	644.778,00 635.451,50	124.922,00 118.003,99	264.750,00 251.098,48
GPESP w Sulechowie	010	01097	a) 1.034.450,00 b) 1.004.553,97	987.700,00 967.446,69	46.750,00 37.107,28	-	1.034.450,00 1.004.553,97	644.778,00 635.451,50	124.922,00 118.003,99	264.750,00 251.098,48
	750		a) 3.311.072,00 b) 3.005.958,85	3.311.072,00 3.005.958,85	-	-	3.311.072,00 2.989.468,27	1.314.982,00 1.186.331,49	225.805,00 191.903,59	1.770.285,00 1.611.233,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Centrum Promocji i Szkolenia Województwa Lubuskiego w Przelazach	750	75097	a)	1.520.000,00	1.520.000,00	-	-	1.520.000,00	655.715,00	98.400,00	765.885,00
			b)	1.293.122,95	1.293.122,95	-	-	1.283.892,76	548.863,54	78.661,99	656.367,23
Z-d Ob. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	750	75097	a)	1.791.072,00	1.791.072,00	-	-	1.791.072,00	659.267,00	127.405,00	1.004.400,00
			b)	1.712.835,90	1.712.835,90	-	-	1.705.575,51	637.467,95	113.241,60	954.865,96

Legenda:
a) plan po zmianach
b) wykonanie

Tabela Nr 15

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

w złotych

Nazwa instytucji kultury	Klasyfikacja		Plan dotacji podmiotowej na 2007r.		Wykonanie dotacji podmiotowej w 2007r.
	dział	rozdział	wg uchwały budżetowej	po zmianach	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		16.608.615	17.131.469	17.131.469
Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze		92106	2.578.850	2.680.850	2.680.850
Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.		92106	2.098.100	2.180.100	2.180.100
Filharmonia Zielonogórska im. T Bairda w Zielonej Górze		92108	2.319.500	2.319.500	2.319.500
Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze		92109	1.114.000	1.310.198	1.310.198
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze		92116	2.395.008	2.516.664	2.516.664
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp.		92116	2.192.175	2.192.175	2.192.175
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze		92118	1.382.206	1.382.206	1.382.206
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli		92118	937.866	958.866	958.866
Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.		92118	1.590.910	1.590.910	1.590.910

Tabela Nr 16

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
Razem			a) 4.150.605,00 b) 3.568.347,15	3.625.190,00 3.228.922,16	525.415,00 339.424,99	4.193.966,00 3.806.966,92	3.830.366,00 3.458.624,11	363.600,00 348.342,81
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	600	60001	a) 105.160,00 b) 23.588,83		105.160,00 23.588,83	105.160,00 27.450,00	105.160,00 27.450,00	-
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze	600	60013	a) 681.005,00 b) 422.246,19	521.730,00 352.405,99	159.275,00 69.840,20	681.005,00 641.350,76	681.005,00 641.350,76	
Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze	801	80130	a) 150.200,00 b) 183.959,57	60.200,00 89.189,12	90.000,00 94.770,45	196.800,00 199.653,41	97.600,00 114.076,48	99.200,00 85.576,93
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	801	80130	a) 15.000,00 b) 8.932,00	15.000,00 8.932,00	-	15.000,00 8.345,43	15.000,00 8.345,43	-
Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Gorzowie Wlkp.	801	80130	a) 56.000,00 b) 61.869,00	31.000,00 31.000,00	25.000,00 30.869,00	56.000,00 72.002,74	56.000,00 72.002,74	-
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	801	80146	a) 1.020.000,00 b) 837.041,75	1.020.000,00 837.041,75		1.020.000,00 895.721,21	945.000,00 818.092,61	75.000,00 77.628,60
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80146	a) 850.000,00 b) 810.006,57	840.000,00 805.966,57	10.000,00 4.040,00	850.000,00 839.840,11	850.000,00 839.840,11	
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	801	80147	a) 30.000,00 b) 49.301,25	10.000,00 39.477,34	20.000,00 9.823,91	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	-
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze	801	80147	a) 110.000,00 b) 71.536,56	90.000,00 67.963,26	20.000,00 3.573,30	110.000,00 66.772,18	110.000,00 66.772,18	-
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.	851	85148	a) 320.000,00 b) 306.121,70	320.000,00 306.121,70	-	320.000,00 312.763,44	236.000,00 230.025,36	84.000,00 82.738,08
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze	851	85148	a) 486.400,00 b) 482.778,32	486.400,00 482.778,32	-	477.800,00 415.109,44	430.300,00 370.610,24	47.500,00 44.499,20
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	853	85332	a) 57.900,00 b) 57.900,00		57.900,00 57.900,00	57.900,00 57.900,00		57.900,00 57.900,00
Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	854	85410	a) 165.000,00 b) 179.367,67	130.000,00 134.790,37	35.000,00 44.577,30	165.000,00 179.790,24	165.000,00 179.790,24	-
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście	854	85420	a) 23.940,00 b) 31.619,37	23.860,00 31.539,37	80,00 80,00	29.301,00 25.120,93	29.301,00 25.120,93	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Klenicy	854	85421	a) 80.000,00 b) 42.078,37	77.000,00 41.716,37	3.000,00 362,00	80.000,00 35.147,03	80.000,00 35.147,03	-

Legenda:
a) plan po zmianach
b) wykonanie

Tabela Nr 17

Wykaz dotacji udzielonych w 2007r. z budżetu Województwa Lubuskiego (dotyczy wydatków bieżących i majątkowych)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacje	Zadanie, na które dotacja została udzielona	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01005	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze	Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo – rolnych, a także monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji (zadania z zakresu administracji rządowej marszałka województwa na podstawie art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne). W ramach analizy zmian, a także monitorowania tych zmian został sporządzony uproszczony plan urządzeniowo - rolny dla Gminy Nowogród Bobrzański i zostały wytypowane obiekty do przeprowadzenia scalenia gruntów.	86.700,00
	010	01005	Razem		86.700,00
2	010	01007	Wojewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracji	Zakup: - kotły C.O. - kopiarka cyfrowa z drukowaniem - program woda, - serwer, - komputery	61.250,00
	010	01007	Razem		61.250,00
	010		Ogółem		147.950,00
3	150	15011	Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze	Współfinansowanie Działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z tego: Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości Działanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy Priorytet 3 Rozwój lokalny Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa	6.225.633,03 5.757.146,80 2.854.515,77
	150	15011	Razem		14.837.295,60
	150		Ogółem		14.837.295,60
4	600	60001	Województwo Zachodniopomorskie	Utrzymanie sekretariatu Technicznego CETC (składka członkowska)	32.000,00
5	600	60001	„PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	Opłacanie zamówionych kolejowych przewozów regionalnych	20.175.685,00
	600	60001	Razem		20.207.685,00
6	600	60003	PKS Zielona Góra Sp. z o.o.	Dopłaty do biletów ulgowych ustawowych	7.226.705,00

1	2	3	4	5	6
7	600	60003	PKS S.A. Żary	Dopłaty do biletów ulgowych ustawowych	2.790.973,00
8	600	60003	PKS Nowa Sól Sp. z o.o.	Dopłaty do biletów ulgowych ustawowych	2.458.999,00
9	600	60003	PKS w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.	Dopłaty do biletów ulgowych ustawowych	5.736.386,00
10	600	60003	PTH „Transhand” Sp. z o.o.	Dopłaty do biletów ulgowych ustawowych	1.211.000,00
11	600	60003	PA Brunatni s.c. Sieniawa Lubuska	Dopłaty do biletów ulgowych ustawowych	310.242,00
12	600	60003	PW „DA-MI” Władysław Dąbski Pierzwin	Dopłaty do biletów ulgowych ustawowych	970.000,00
13	600	60003	MARVEL Marcin Polakiewicz Kożuchów	Dopłaty do biletów ulgowych ustawowych	660.000,00
14	600	60003	PO MINI BUS Spółka Jawna Kożuchów	Dopłaty do biletów ulgowych ustawowych	287.853,00
15	600	60003	MZK Sp. z o.o. w Żaganiu	Dopłaty do biletów ulgowych ustawowych	803.348,00
16	600	60003	UT AUTO LIDER Artur Mejza Międzyrzecz	Dopłaty do biletów ulgowych ustawowych	29.386,00
17	600	60003	PKS Leszno Sp. z o.o.	Dopłaty do biletów ulgowych ustawowych	115.284,00
18	600	60003	PKS w Myśliborzu Sp. z o.o.	Dopłaty do biletów ulgowych ustawowych	160.766,00
19	600	60003	PP „LEONIDAS” Stanisław Matczak Urszula Matczak Sława	Dopłaty do biletów ulgowych ustawowych	83.188,00
20	600	60003	„LUBUSZANIN” Tomasz Abramowicz Żary	Dopłaty do biletów ulgowych ustawowych	36.869,00
21	600	60003	„ARGOS” Agata Zoneman Gorzów Wlkp.	Dopłaty do biletów ulgowych ustawowych	21.500,00
	600	60003	Razem		22.902.499,00
	600		Ogółem		43.110.184,00
22	630	63095	PTTK Oddział w Zielonej Górze	II Wojewódzki Wiosenny Rajd Rowerowy dla Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych SKKT, III Ogólnolubuski Młodzieżowy Konkurs Fotograficzny „Moda na Lubuskie”, Wydawnictwo krajoznawcze „Piesze szlaki województwa lubuskiego część II - Szlaki Wału Zielonogórskiego”, Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Młodzieżowego „Poznajemy Ojcowiznę” edycja 2006/2007, III Międzynarodowy Rowerowy Zlot Lubuski - spotkanie trzech narodów z okazji bitwy pod Kijami	6.400,00
23	630	63095	Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy	„Poznaj swoją okolicę - spędź aktywnie czas”, „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, „Poznajemy walory przyrodnicze i historyczne okolic Wschowy i Województwa Lubuskiego”	3.700,00
24	630	63095	Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	IV Wojewódzki Zlot Rodzin TKKF	2.500,00

1	2	3	4	5	6
25	630	63095	ZHP Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej	Kurs Organizatorów Turystyki, Złot Poszukiwaczy Tajemnic - Najciekawsze i najbardziej tajemnicze miejsca są w Lubuskim	7.000,00
26	630	63095	Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim	Pólkolonie letnie 2007 dla dzieci z Gorzowa Wlkp. i okolic spędzających wakacje w miejscu zamieszkania, Promocja walorów turystycznych Ziemi Lubuskiej poprzez przygotowanie folderu Ośrodka Kolonijnego Sportowo - Wychowawczego w m. Długie	6.500,00
27	630	63095	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Zielonej Górze	Ogólnopolski Konkurs Plastyczny TPD z cyklu „Dbam o piękno mego domu – Ziemi”	1.500,00
28	630	63095	Gorzowski Klub Sportowy „Gorzovia”	Promocja Krajoznawstwa oraz Wypoczynek Dzieci i Młodzieży	3.000,00
29	630	63095	Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Gorzów Wielkopolski	„Na rowerze uciekamy przed chorobami”, „Ruch to zdrowie i vitalność”	3.500,00
30	630	63095	Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski - Gorzów Wielkopolski	Turnus Wypoczynkowo - Krajoznawczy w Krakowie dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej z Województwa Lubuskiego	5.200,00
31	630	63095	Stowarzyszenie Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku	Wspieranie i promocja krajoznawstwa - „Zawsze Ciekawi” Wędrujemy po Ziemi Lubuskiej	3.500,00
32	630	63095	Lubrzańskie Stowarzyszenie Turystyczne w Lubrzy	Noc Nenufarów 2006, Złot Miłośników Fortyfikacji 2007	11.999,96
33	630	63095	PTTK Oddział Powiatu Żarskiego w Żarach	Lubusko - Saksoński Kolarski Rajd Gwiazdzysty, Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno - Krajoznawczy PTTK XXXV Finał Centralny, Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę” - konkurs i wydanie prac, Złot Kół SKKT - PTTK, „Poznajemy Żary i okolicę”, „Konkurs Piosenki Turystycznej”	12.500,00
34	630	63095	Uczniowski Klub Sportowy Budowlanka Gorzów Wielkopolski	Rajdy piesze po Ziemi Lubuskiej	2.500,00
35	630	63095	Wojskowy Oddział PTTK Klub Garnizonowy Krosno Odrzańskie	III Wędrowny Obóz Młodzieżowy „Lato Na Rowerze”	1.200,00
36	630	63095	Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”	VI Złot Obywateli Rzeczypospolitej Ptasiej w Słońsku	2.700,00
37	630	63095	Oddział PTTK „Ziemia Sulęcińska” Sulęcín	XIII Międzynarodowy Zjazd Cyklistów Sulęcín 2007	1.000,00
38	630	63095	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	„Cztery pory roku w Województwie Lubuskim” Wirtualne Wycieczki, „Wirtualny Rajd Śladami Historii Ziemi Lubuskiej (1939 - 45)”	1.600,00

1	2	3	4	5	6
39	630	63095	Klub Turystyki Pieszej „Nasza Chata”	Wspieranie i promocja krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	3.000,00
40	630	63095	Stowarzyszenie Miłośników i Mieszkańców Osieka	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży ze wsi Osiek, Szlakiem rezerwatów przyrody - organizacja imprezy kulturalno - rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Lubsko w Osieku	4.800,00
41	630	63095	Lubuskie Stowarzyszenie Twórców Rękodzieła Ludowego i Artystycznego	Wspieranie i promocja krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	2.500,00
	630	63095	Razem		86.599,96
	630		Ogółem		86.599,96
42	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	Współfinansowanie konkursu Polsko - Niemiecka Nagroda Dziennikarzy Edycja X	4.685,00
43	750	75095	Lubuski Komitet Europejski	Realizacja zadania publicznego „Zwiększenie możliwości wykorzystania funduszy Unii Europejskiej dla rozwoju regionu”	24.000,00
44	750	75095	Agencja Rozwoju Regionalnego	Realizacja zadań przez ARR jako Instytucji Wdrażającej dla Działania 2.6. ZPORR	349.466,85
45	750	75095	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze	Refundacja kosztów obsługi Działań 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR	334.324,13
46	750	75095	Gmina Nowa Sól	Zadania własne gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej	10.000,00
47	750	75095	Gmina Sulechów	Zadania własne gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej	90.000,00
48	750	75095	Gmina Trzciel	Zadania własne gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej	15.000,00
	750	75095	Razem		827.475,98
	750		Ogółem		827.475,98
49	801	80195	Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas” w Zielonej Górze	Olimpiada wiedzy o prawach człowieka	750,00
50	801	80195	Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Lubuski	Konkurs wiedzy biblijnej	750,00
51	801	80195	Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział Zielona Góra	Ogólnopolska Konferencja Naukowa	3.000,00
52	801	80195	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Drzonków w Drzonkowie	Dziecko zagrożone problemem alkoholowym - szkolenie animatorów	500,00
53	801	80195	Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne „Civilitas” w Zielonej Górze	Polska - kraj ciekawy. Szkolenie polskich i niemieckich nauczycieli	5.000,00
	801	80195	Razem		10.000,00
	801		Ogółem		10.000,00

1	2	3	4	5	6
54	803	80309	Powiat Strzelecko - Drezdenecki	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	18.184,67
55	803	80309	Powiat Międzyrzecki	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	46.286,28
56	803	80309	Powiat Żarski	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	86.720,09
57	803	80309	Powiat Gorzowski	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	47.580,72
58	803	80309	Powiat Wschowski	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	29.911,64
59	803	80309	Powiat Żagański	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	80.349,59
60	803	80309	Powiat Sulęciński	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	20.304,35
61	803	80309	Powiat Nowosolski	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	67.701,49
62	803	80309	Powiat Świebodziński	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	35.226,59
63	803	80309	Miasto Gorzów Wlkp.	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	86.537,87
64	803	80309	Powiat Zielonogórski	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	42.871,29
65	803	80309	Powiat Krośnieński	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	27.153,76
66	803	80309	Powiat Słubicki	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	45.990,14
	803	80309	Razem		634.818,48
	803		Ogółem		634.818,48
67	851	85111	SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.	Zakup wyposażenia do Stacji Dializ (stoliki dializacyjne, aparat do wykonywania zapisu EKG, części zamienne do remontu foteli dializacyjnych, kontuar do pracy dla pielęgniarek)	24.349,95
				Zakup leków	200.000,00
				Zakup sprzętu na Oddział Kardiologii i Pracowni Hemodynamiki	200.000,00
				Zakup sprzętu do Stacji Dializ (fotele dializacyjne, fotel dializacyjny z możliwością ważenia chorych leżących)	43.300,27

1	2	3	4	5	6
				Poprawa jakości usług medycznych w zakresie hemodializoterapii w SP Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.	600.000,00
68	851	85111	Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno - Ortopedyczny SP ZOZ w Świebodzinie	Nowoczesny Blok Operacyjny na miarę XXI wieku	1.213.823,00 z tego: 1.146.738,00*
69	851	85111	Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny SP ZOZ w Torzynie	Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej	653.092,00
70	851	85111	Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze	Utworzenie Lubuskiego Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii i ulepszenie Oddziału Laryngologii	450.000,00
				Zakup lasera okulistycznego, polomierza komputerowego i autoklawu	190.000,00
				Zakup respiratora oscylacyjnego	50.000,00
				Zestaw dla noworodków z trudnościami oddechowymi, w skład którego wchodzi: inhalator tlenu azotu, respirator oscylacyjny o wysokich częstotliwościach	50.000,00
	851	85111	Razem		3.674.565,22
71	851	85120	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciężkowicach	Adaptacja pomieszczeń na Izbę Przyjęć, Przychodnię, Dział techniczno eksploatacyjny i serwer informatyczny w budynku 7	178.161,51
72	851	85120	Ośrodek dla Osób Uzależnionych SP ZOZ w Nowym Dworcu	Modernizację Ośrodka - wymiana pokrycia dachowego	100.000,00
	851	85120	Razem		278.161,51
73	851	85121	SP ZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gorzowie Wlkp.	Zakup aparatu USG	65.000,00
74	851	85121	SP ZOZ „Medkol” w Zielonej Górze	Modernizacja pomieszczeń w budynku przychodni	300.000,00
	851	85121	Razem		365.000,00
75	851	85141	SP Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.	Remont węzła sanitarnego	8.000,00
76	851	85141		Zakup ambulansu sanitarnego	160.000,00
	851	85141	Razem		168.000,00
77	851	85153	Ośrodek Resocjalizacyjno - Readaptacyjny w Lutyńcu	„Przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków” - prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych od narkotyków wg programu merytorycznego Ośrodka	19.300,00
			Organizacja Pożytku Publicznego w Lutyńcu		
78	851	85153	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	„Twój wybór, Twoja Decyzja”. Program z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii	5.500,00

1	2	3	4	5	6
79	851	85153	Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „TRZEŹWOŚĆ” w Zielonej Górze	XIV Edycja Konkursu „Młodzież przeciw uzależnieniom i przemocy”	3.900,00
80	851	85153	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Zielonej Górze	Przeciwdziałanie narkomanii. Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	4.000,00
				Działania z zakresu terapii i profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych - psychoprofilaktyka indywidualna i grupowa, zajęcia profilaktyczne z uczniami w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	9.000,00
				Promocja zdrowego trybu życia wolnego od używek wśród uczestników grupy wsparcia - spływ kajakowy Pojezierzem Lubrzańskim	2.000,00
				Trening efektywnego rodzicielstwa	3.000,00
81	851	85153	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Zielonej Górze	Program działań profilaktycznych realizowanych za pośrednictwem środków przekazu	4.000,00
				Organizacja warsztatów dla wolontariuszy młodzieżowych pod hasłem „Każdy może coś z siebie dać”	3.000,00
82	851	85153	Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.	„NARKOTYKOM STOP” - program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży - wychowanków Zespołu 13 świetlic Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna	4.300,00
				Program profilaktyki uzależnienia narkotykowego po hasłem: „Być czy ćpać?” - adresowany do dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych i obciążonych patologiami społecznymi uczestników obozu letniego i obozy wolontariuszy młodzieżowych w Ośrodku Kolonijnym Sportowo - Wychowawczym - Długie	3.000,00
				„Milion Małych Kawalków” - Realizacja programu wsparcia dla młodzieży zagrożonej narkomanią i eksperymentującej z narkotykami	4.000,00
83	851	85153	Fundacja „Contra Crimen” w Gorzowie Wlkp.	Działania profilaktyczno - edukacyjne w zakresie zapobiegania narkomanii wśród nieletnich pn. „Młodzi przeciwko narkotykom” - program prewencyjny „Bezpieczne Gimnazjum” w ramach programu rządowego „Razem Bezpieczniej”	10.000,00
84	851	85153	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej w Zielonej Górze	„Stop uzależnieniu od narkotyków” - program edukacyjno - profilaktyczny adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich rodziców z Województwa Lubuskiego	15.000,00

1	2	3	4	5	6
	851	85153	Razem		90.000,00
85	851	85154	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze	Modernizacja Ośrodka - wymiana stolarki okiennej	60.826,69
86	851	85154	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze	W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zlecono przeprowadzenie szkoleń, zajęć profilaktycznych i terapeutycznych dla osób z terenu województwa lubuskiego	60.000,00
87	851	85154	Ośrodek Resocjalizacyjno - Readaptacyjny w Lutynce Organizacja Pożytku Publicznego w Lutynce	Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu	25.400,00
88	851	85154	ZHP Komenda Hufca Strzelce Krajeńskie w Zwierzynie	Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - obóz profilaktyczno - integracyjny	1.200,00
89	851	85154	Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Terenowy Oddział w Zielonej Górze	Nie pij alkoholu - zachowaj trzeźwy umysł - program profilaktyczny „Potrafię żyć zdrowo i bezpiecznie!” Stop! Uzależnieniom - zajęcia warsztatowe, poradnictwo indywidualne, spotkania z lekarzem, zajęcia sportowe Razem przeciw agresji i przemocy	620,00 450,00 3.400,00 1.400,00
90	851	85154	Parafialny Zespół CARITAS przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Górzynie	Wypoczynek letni - Razem przeciw nudzie i patologii - ku zdrowiu i radości	800,00
91	851	85154	Stowarzyszenie Wzajemnej Samopomocy „SAMARIA” w Świebodzinie	Program Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej Osób Uzależnionych w warunkach hostelu	30.000,00
92	851	85154	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	Program wakacyjny „Kodeks Postępowania - Rośniemy w Siłę” i letni wypoczynek, 3 turnusy Realizacja programu wakacyjnego „Kodeks Postępowania - Rośniemy w Siłę” w ramach letniego wypoczynku dla 310 dzieci i młodzieży w Harcerskim Ośrodku Wypoczynkowym w Niesulicach	40.000,00 48.000,00
93	851	85154	Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Zielonej Górze	„Organizacja letnich obozów z profilaktyką alkoholową i narkotykową dla lubuskich dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i środowisk zagrożonych uzależnieniami, patologią i udziałem w przestępczości”	22.500,00
94	851	85154	Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze	Wspieranie środowisk wzajemnej pomocy poprzez szkolenie liderów stowarzyszeń i grup samopomocowych działających w obszarze uzależnień oraz doradztwo fachowe	9.550,00

1	2	3	4	5	6
95	851	85154	Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „TRZEŻWOŚĆ” w Zielonej Górze	Działalność edukacyjna i informacyjna - wydanie 4 numerów czasopisma poświęconego profilaktyce społecznej i promocji zdrowia oraz terapii uzależnień „NASZ WYBÓR”	5.500,00
96	851	85154	Stowarzyszenie „Centrum Promocji i Rozwoju” w Przelazach	Organizacja wyjazdowych kolonii integracyjno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki i przeciwdziałania patologiom	50.000,00
97	851	85154	Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Gorzowie Wlkp.	„HARM REDUCTION” - program zmniejszania szkodliwości picia/zażywania - dotyczy przede wszystkim osób bezdomnych	5.880,00
98	851	85154	Towarzystwo Integracji Społecznej w Zielonej Górze	Telefon Zaufania i Punkt Konsultacji (14.800), „Złot Klubów Abstynenckich” (4.100), „Europejski Dzień Trzeźwości” (1.400), „Administracja stron WWW i e-mail” (3.700)	1.400,00
99	851	85154	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „24 Godziny” w Gorzowie Wlkp.	Wspieranie akcji organizowania wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży - program edukacyjny	6.000,00
100	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Gminnego w Wiechlichach	Organizacja obozu wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży zagrożonej różnymi patologiami, wykluczeniem społecznym z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi uzależnieniami	11.300,00
101	851	85154	Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.	„Kto pije - ten nie żyje” - program profilaktyki antyalkoholowej adresowany do dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych i obciążonych patologiami społecznymi uczestników obozu letniego i obozu wolontariuszy	5.180,00
				„Wybieram trzeźwość” - program profilaktyki antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych i obciążonych patologiami społecznymi skupionych wokół świetlic opiekuńczo - wychowawczych Gorzowa Wlkp. i okolic	7.320,00
				„Uwierz w siebie” - program zajęć wzmacniających umiejętności psychospołeczne u kobiet - ofiar przemocy w rodzinie	15.305,00
				Pomoc psychologiczna i prawna dla osób i rodzin uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego i Telefonu Zaufania	6.970,00
				Zakup fachowej literatury dla agend Stowarzyszenia, dla potrzeb realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień i profilaktyki wykluczenia społecznego mieszkańców Woj. Lubuskiego	3.500,00

1	2	3	4	5	6
				„Kochaj i rozmawiaj a uchronisz swoje dziecko!” - wielka kampania na rzecz przeciwdziałania patologii życia dzieci i młodzieży	12.000,00
				Pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego przy Ośrodku Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym w Rokitnie	5.000,00
				„Obywatel - To Także Ja!” - program wspierania integracji społecznej dla osób ubogich, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym - doradztwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne w Regionalnym Ośrodku Społeczno - Zawodowym i Obywatelskim w Gorzowie Wlkp.	10.000,00
102	851	85154	Fundacja Dom Wspólnoty „BARKA” w Dreźnie	Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - zajęcia warsztatowe	20.000,00
				Wspieranie tworzenia i rozwoju lokalnych systemów pomocy ofiarom przemocy w rodzinie - punkt informacyjny	25.775,00
103	851	85154	Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój” w Gorzowie Wlkp.	Lokalna kampania informacyjno - szkoleniowa przeciw uzależnieniom i przemocy domowej obejmująca środowiska zawodowe policji, pracowników służb społecznych, kuratorów sądowych, pracowników świetlic oraz sądów rodzinnych i nieletnich z terenu Powiatu Gorzowskiego, Słubickiego, Strzelecko - Drezdeneckiego, Międzyrzeckiego i Sulęcińskiego	5.200,00
104	851	85154	Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz inaczej” w Starachowicach	Program wspierania nauczycieli gimnazjów w małych miejscowościach Województwa Lubuskiego w zakresie zapobiegania zachowaniom problemowym uczniów	23.000,00
105	851	85154	Regionalne Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Zielonej Górze	Organizacja Polsko - Ukraińskich warsztatów profilaktyczno - wychowawczych z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach międzynarodowego obozu dla młodzieży	4.500,00
106	851	85154	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „24 Godziny” w Gorzowie Wlkp.	Działalność edukacyjna i informacyjna, w tym przeciwdziałanie nikotyzmowi - realizacja programu z zakresu propagowania wiedzy nt. uzależnień dla osób i rodzin uzależnionych od alkoholu i nikotyny	1.500,00
				Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - program edukacyjny dla osób bezdomnych, uzależnionych od alkoholu i zagrożonych wykluczeniem społecznym	2.000,00

1	2	3	4	5	6
107	851	85154	Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze	„Przyszłość należy do tych, którzy się wysilają” - cykl zajęć dla dzieci i młodzieży wykluczonych społecznie	2.000,00
108	851	85154	Fundacja „Contra Crimen” w Gorzowie Wlkp.	Rozwój lokalnych systemów pomocy rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym i przemocą domową - przeprowadzenie szkoleń oraz przygotowanie kampanii informacyjno - edukacyjnej	8.000,00
109	851	85154	Wschowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Podaj Dalej” we Wschowie	Rajd pn. „Poznaj swój region” - organizowanie czasu wolnego bez alkoholu dla ludzi młodych oraz członków Stowarzyszenia i ich rodzin	1.000,00
				Czwartkowe spotkanie z trzeźwością - cykl spotkań z terapeutą, psychologiem, psychiatrą dla osób z problemem alkoholowym	3.000,00
110	851	85154	Stowarzyszenie „Dromader” w Jasieniu	Program profilaktyczno - wspierający „Nasza Szansa” dla mieszkańców (rodzin) miasta i gminy Jasień uzależnionych od alkoholu, narkotyków, zagrożonych przemocą domową	5.000,00
111	851	85154	Lubuskie Centrum Aktywizacji i Wsparcia „VERTE” w Zielonej Górze	Lubuska Szkoła Pozarządowa. Szkolenia i warsztaty specjalistyczne dla organizacji i instytucji zajmujących się problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	10.000,00
112	851	85154	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.	Szkolenie kuratorów sądowych z zakresu pracy z osobą uzależnioną i współuzależnioną	3.000,00
				„Łatwiej wyjść z bezdomności będąc trzeźwym...” - realizacja programu adresowanego do osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu i innych środków chemicznych	1.500,00
113	851	85154	Towarzystwo Turystyczne „Chapacz” w Zielonej Górze	Organizacja XXII Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego „Lubuski Szlak Wodny” po rzece Obrze i Warcie na trasie od Kopanicy do Sanoka dla młodzieży szkół średnich i akademickiej - w ramach przeciwdziałania patologiom społecznym	2.200,00
	851	85154	Razem		567.176,69
	851		Ogółem		5.142.903,42
114	852	85217	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	8.000,00

1	2	3	4	5	6
115	852	85217	Fundacja Dom Wspólnoty „Barka” w Dreźnie	Kierunek III „Programu...” - zapewnieniu schronienia, wyżywienia oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów bezdomności osobom bezdomnym w Domu Wspólnoty „Barka” w Dreźnie	10.000,00
116	852	85217	Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.	Kierunek III „Programu...” - zapewnienie schronienia oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów bezdomności osobom bezdomnym w dwóch Noclegowniach w Gorzowie Wlkp. i m. Długie, zapewnianie żywności i opieki dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, zagrożonych patologiami społecznymi w 13 świetlicach opiekuńczo - wychowawczych w Gorzowie Wlkp., wprowadzenie Regionalnego Banku Żywności w Gorzowie oraz utworzenie jednej świetlicy środowiskowej w Gorzowie Wlkp.	44.500,00
				Kierunek III „Programu...” - prowadzenie Regionalnego Ośrodka Społeczno - Zawodowego i Obywatelskiego w Gorzowie Wlkp.	8.000,00
				Kierunek III „Programu...” - aktywizacja intelektualna i artystyczna dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją pn. „Taniec z Małymi Gwiazdami”, w ramach IX Lubuskiego Tygodnia Seniora	9.000,00
117	852	85217	Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział Zielona Góra	Kierunek III „Programu...” - zapewnienie 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 w Zielonej Górze	7.000,00
118	852	85217	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	9.000,00
119	852	85217	Stowarzyszenie „Solidarni Plus”. Ośrodek Resocjalizacyjno - Readaptacyjny w Lutynce	Kierunek III „Programu...” - zapewnienie schronienia i opieki bezdomnym, samotnym matkom z dziećmi oraz readaptacji osób bezdomnych, uzależnionych w Ośrodku Resocjalizacyjno - Readaptacyjnym w Lutynce	10.500,00
120	852	85217	Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze	Kierunek III „Programu...” - szkolenie wolontariuszy na terenie województwa lubuskiego oraz prowadzenie Regionalnego Punktu Konsultacyjnego w Zielonej Górze	3.800,00

1	2	3	4	5	6
121	852	85217	Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „TRZEŻWOŚĆ” w Zielonej Górze	Kierunek III „Programu...” - udzielanie pomocy dzieciom z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, zagrożonym patologią społeczną w 10 świetlicach profilaktyczno - wychowawczych na terenie gminy Świdnica i Zielona Góra oraz prowadzenie punktu pomocy rzeczowej w Zielonej Górze	6.000,00
122	852	85217	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, zagrożonych patologią społeczną w świetlicach środowiskowych (Brody, Drezdenko, Gorzów Wlkp., Żary) oraz prowadzenie Centrum Porad Dziecka i Rodziny w Zielonej Górze	10.000,00
123	852	85217	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „Civis Sum” w Zielonej Górze	Kierunek III „Programu...” - zapewnianie osobom z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, zagrożonych patologią społeczną, bezdomnym, ofiarom przemocy w rodzinie w ramach realizacji kampanii przeciw przemocy w rodzinie w Zielonej Górze	3.000,00
124	852	85217	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.	15.000,00
125	852	85217	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 i Żywnościowej w Międzyrzeczu	5.000,00
126	852	85217	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	7.000,00
127	852	85217	Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp.	Kierunek III „Programu...” - podejmowanie działań wspierających osoby starsze, samotne, zagrożone ubóstwem i społeczną marginalizacją poprzez organizację spotkań terapeutycznych w ramach realizacji projektu "Wspólnie pokonujemy bariery wykluczenia" w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie n/O., Skwierzynie i Sulęcinie	3.000,00

1	2	3	4	5	6
128	852	85217	Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera w Zielonej Górze	Kierunek III „Programu...” - świadczeniu usług opiekuńczych osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym w Domu Dziennego Pobytu „Nestoria” w Zielonej Górze	4.000,00
129	852	85217	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	16.000,00
130	852	85217	Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Górzynie	Kierunek III „Programu...” - zapewnienie wyżywienia i opieki dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, zagrożonym patologią społeczną w świetlicy profilaktyczno - wychowawczej w Górzynie	1.500,00
131	852	85217	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze	Kierunek III „Programu...” - zapewnianie opieki dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, zagrożonym patologią społeczną 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 na prowadzenie Stołówki i Punktu Charytatywnego w Zielonej Górze	8.000,00
132	852	85217	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 Dymowe w Gorzowie Wlkp.	31.000,00
133	852	85217	Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp.	Kierunek III „Programu...” - przeprowadzenie szkoleń dla wolontariuszy w Gorzowie Wlkp.	4.000,00
134	852	85217	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze	Kierunek III „Programu...” - aktywizacja intelektualna i artystyczna dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją pn. „Akademia sukcesu”, w ramach IX Lubuskiego Tygodnia Seniora	9.000,00
135	852	85217	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 ramach realizacji programu „Wyjść życiu	

1	2	3	4	5	6
				naprzeciw" realizowanym w świetlicach i harcówkach na terenie województwa lubuskiego oraz organizowanie na terenie województwa szkoleń dla liderów i wolontariuszy lubuskich organizacji pozarządowych pn. „Mierzyć Wysoko!”	5.500,00
136	852	85217	Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Betlejem” Betlejem Gubinie	Kierunek III „Programu...” - zapewnienie schronienia, wyżywienia oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów bezdomności osobom bezdomnym w Noclegowni w Gubinie	1.000,00
137	852	85217	Parafia Rzymsko - Katolicka Wniebowzięcia NMP w Żaganiu	Kierunek III „Programu...” - zapewnienie wyżywienia i opieki osobom bezdomnym, osobą będącym w sytuacjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconym przez rodzinę w jadalni i świetlicy w Żaganiu	11.000,00
138	852	85217	Akcja Humanitarna „Życie”, Oddział w Żarach	Kierunek III „Programu...” - zapewnienie schronienia oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów bezdomności osobom bezdomnym w Hostelu dla Bezdomnych w Mirostowicach Górnych	10.000,00
139	852	85217	Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej w Zielonej Górze	Kierunek III „Programu...” - zapewnienie opieki dzieciom z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, zagrożonych patologią społeczną w 72 świetlicach profilaktycznie - wychowawczych, oddziałach przedszkolnych i klubach dla młodzieży rodzin ubogich na terenie województwa, prowadzenie Magazynów Pomocy Żywnościowej i Rzeczowej w Zielonej Górze, Sulęcinie i Żarach, zapewnienie wyżywienia w dwóch Stołówkach dla ubogich w Zielonej Górze oraz na prowadzenie biur pośrednictwa pracy wolontariatu w Gorzowie Wlkp., Międzyrzeczu, Zielonej Górze i Żarach	39.700,00
				Kierunek III „Programu...” - przeprowadzenie kampanii na rzecz lubuskiego wolontariatu	4.000,00
140	852	85217	Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Św. Jadwigi w Zielonej Górze	Kierunek III „Programu...” - aktywizacja intelektualna i artystyczna dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją pn. „Ocalić od zapomnienia”, w ramach IX Lubuskiego Tygodnia Seniora	5.000,00
141	852	85217	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. MB Wspomożenia Wiernych w Starym Kisielinie	Kierunek III „Programu...” - zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, zagrożonym patologią społeczną oraz podejmowanie działań wspierających osoby starsze, samotne,	

1	2	3	4	5	6
				zagrożone ubóstwem i społeczną marginalizacją poprzez utworzenie Centrum Integracji Społeczności Wiejskiej w Starym Kisielinie	6.500,00
142	852	85217	Towarzystwo Pomocy im. Św Brata Alberta, Koło Nowosolskie w Nowej Soli	Kierunek III „Programu...” - zapewnienie wyżywienia osobom ubogim, bezdomnym, będącym w sytuacjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconym przez rodzinę w Stołowce dla osób bezdomnych w Nowej Soli	8.000,00
143	852	85217	Gmina Szczaniec	Kierunek I „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców Województwa Lubuskiego” - dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	1.000,00
144	852	85217	Gmina Sława	j.w.	4.500,00
145	852	85217	Gmina Lubiszyn	j.w.	4.000,00
146	852	85217	Gmina Żary	j.w.	4.500,00
147	852	85217	Gmina Lubrza	j.w.	3.400,00
148	852	85217	Gmina Ośno Lubuskie	j.w.	2.500,00
149	852	85217	Gmina Szlichtyngowa	j.w.	5.500,00
150	852	85217	Gmina Torzym	j.w.	8.000,00
151	852	85217	Gmina Międzyrzecz	j.w.	2.000,00
152	852	85217	Miasto Nowa Sól	j.w.	11.000,00
153	852	85217	Gmina Bytom Odrz.	j.w.	2.000,00
154	852	85217	Gmina Drezdenko	j.w.	5.500,00
155	852	85217	Gmina Strzelce Kraj.	j.w.	4.000,00
156	852	85217	Gmina Bobrowice	j.w.	1.000,00
157	852	85217	Gmina Brzeźnica	j.w.	3.500,00
158	852	85217	Gmina Bledzew	j.w.	13.300,00
159	852	85217	Gmina Słońsk	j.w.	1.500,00
160	852	85217	Gmina Żagań	j.w.	3.600,00
161	852	85217	Gmina Iłowa	j.w.	10.000,00
162	852	85217	Gmina Siedlisko	j.w.	2.000,00
163	852	85217	Gmina Lubska	j.w.	9.000,00
164	852	85217	Gmina Jasień	j.w.	2.500,00
165	852	85217	Gmina Brody	j.w.	6.200,00
166	852	85217	Gmina Lipinki Łużyckie	Kierunek I „Programu...” realizacja gminnego programu aktywizującego klientów pomocy społecznej w celu osiągnięcia samodzielności życiowej	2.500,00
167	852	85217	Miasto Żagań	Kierunek I „Programu...” realizacja gminnego systemu wsparcia środowiskowego osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych	8.000,00
168	852	85217	Miasto Żary	Kierunek I „Programu...” realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym	3.500,00
169	852	85217	Gmina Świdnica	Kierunek I „Programu...” realizacja gminnego programu utworzenia i działania świetlicy profilaktyczno - wychowawczej w Słonem	10.441,12

1	2	3	4	5	6
170	852	85217	Gmina Stare Kurowo	Kierunek I „Programu...” realizacja gminnego programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców	15.000,00
171	852	85217	Miasto Kostrzyn nad Odrą	Kierunek I „Programu...” realizacja gminnego programu aktywizującego rodziny do osiągnięcia samodzielności życiowej	10.000,00
172	852	85217	Miasto Gorzów Wlkp. Powiat grodzki	Kierunek II „Programu...” realizacja powiatowego programu współpracy z rodzicami dotkniętymi bezrobociem oraz niewydolnymi wychowawczo i programu przeciwdziałania bezdomności usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych; udzielanie wsparcia psychologiczno - edukacyjnego dla rodzin zastępczych niespokrewnionych i rodzin z ograniczonymi prawami rodzicielskimi; prowadzenie grup usamodzielniania w Ośrodku Wsparcia Rodziny oraz warsztatów dla pedagogów i wolontariuszy	31.498,00
173	852	85217	Miasto Zielona Góra Powiat grodzki	Kierunek II „Programu...” realizacja powiatowego programu opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi (dwa programy – „Szkoła dla rodziców” i „Mój przyjaciel”)	5.000,00
174	852	85217	Powiat Krośnieński	Kierunek II „Programu...” realizacja powiatowego projektu funkcjonowania grupy wsparcia osób dotkniętych przemocą na bazie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	5.000,00
175	852	85217	Powiat Międzyrzecki	Kierunek II „Programu...” realizacja powiatowego programu pomocy dziecku i rodzinie	4.000,00
176	852	85217	Powiat Słubicki	Kierunek II „Programu...” realizacja powiatowego programu opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi (dwa programy - Mieszkania chronione „Twoja Przystań”, Placówka wielofunkcyjna „Nasza Chata”)	16.000,00
177	852	85217	Powiat Sulęciński	Kierunek II „Programu...” realizacja powiatowego programu opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi (dwa programy – „Szkoła Rodzin”, Funkcjonowanie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży)	8.499,98
	852	85217	Razem		552.939,10
	852		Ogółem		552.939,10
178	853	85311	Sulechowskie Stowarzyszenie Amazonek w Sulechowie	Adaptacja osób niepełnosprawnych do sytuacji i warunków zaistniałych wskutek niepełnosprawności	4.000,00

1	2	3	4	5	6
179	853	85311	Stowarzyszenie Gorzowskie Towarzystwo Amazonek w Gorzowie Wlkp.	Nadzieja i dalsze życie Amazonek	2.000,00
180	853	85311	Żagańskie Stowarzyszenie Amazonek w Żaganiu	Wyjazd integracyjny połączony z warsztatami terapeutycznymi	3.000,00
181	853	85311	Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku w Gorzowie Wlkp.	Higiena życia psychicznego na co dzień	1.500,00
182	853	85311	Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Pewny Brzeg” w Zielonej Górze	Udzielenie społecznego wsparcia osobom chorym psychicznie i ich rodzinom	4.000,00
183	853	85311	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami” w Zielonej Górze	Wspieranie alternatywnych form komunikacji - metodą piktogramów, z zastosowaniem technik komputerowych	4.400,00
184	853	85311	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo „INTEGRACJA” w Żaganiu	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo „Integracja”	3.975,50
185	853	85311	Stowarzyszenie Hospicjum św. Kamila w Gorzowie	„Domowe świadczenia rehabilitacyjne”	8.600,00
186	853	85311	Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek „Tęcza” w Nowej Soli	Warsztaty psychoterapeutyczne dla liderki porozumienia lubuskich Amazonek	3.000,00
187	853	85311	Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji Rekryteringsgruppen w Zielonej Górze	Kontynuacja rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych po ciężkich urazach rdzenia kręgowego	4.000,00
188	853	85311	Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp.	Rehabilitacja społeczna osób niewidomych i słabo widzących z Województwa Lubuskiego poprzez prowadzenie poradnictwa rehabilitacyjnego i rehabilitacji podstawowej	3.000,00
189	853	85311	Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek w Zielonej Górze	Terapia psychiczna kobiet po mastektomii	2.500,00
190	853	85311	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Regionalnego w Zielonej Górze	Program integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: 1. Międzynarodowy Dzień Dziecka pn. „Bawmy się razem” 2. Święty Mikołaj pn. „TPD Dzieciom”	3.000,00
191	853	85311	Lubuskie Stowarzyszenie Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera w Zielonej Górze	Obchody Światowego Dnia Choroby Alzheimera 17 września – 21 września 2007r.	4.000,00

1	2	3	4	5	6
192	853	85311	Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Bytomiu Odrzańskim	VIII Olimpiada Integracyjna Niepełnosprawnych	1.000,00
193	853	85311	Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.	„Trzy pory roku - wiosna, jesień, zima” czyli integracja dzieci i młodzieży, w ramach spotkań edukacyjno - rekreacyjnych w Ośrodku Kolonijnym Sportowo - Wychowawczym w m. Długie	5.000,00
194	853	85311	Stowarzyszenie „Przystań” w Krośnie Odrzańskim	„Taneczna jesień” - program rozwoju aktywności artystycznej i sportowej osób niepełnosprawnych	3.000,00
195	853	85311	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Skarpa” w Krośnie Odrzańskim	Życie teatrem malowane	2.000,00
196	853	85311	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 2007	3.000,00
197	853	85311	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	Złot Drużyn Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Lubuskiej „Odkrywczy nieznanego świata” – program z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych	3.958,20
198	853	85311	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 – terapia słuchu i mowy, indywidualne i grupowe zajęcia rehabilitacyjne dzieci, edukacja rodziców	12.000,00
199	853	85311	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami” w Nowej Soli	Festyn sportowo - integracyjny osób niepełnosprawnych - Czerwonak 2007	2.000,00
200	853	85311	Lubuskie Stowarzyszenie Rencistów i Osób Niepełnosprawnych „Nie jesteś sam” w Kijach	Utworzenie bazy adresowej osób niepełnosprawnych z Powiatu Zielonogórskiego oraz utworzenie strony internetowej	3.000,00
201	853	85311	BIEGUSY - Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Zielonej Górze	Cykl szkoleń psychologicznych „Pacjent – Wolontariusz”	1.500,00
202	853	85311	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych „Tacy Sami” w Zielonej Górze	Rehabilitacja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w formie artterapii – zajęcia rękodzielnicze	2.000,00
203	853	85311	Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej w Zielonej Górze	Prowadzenie świetlicy terapeutycznej - rehabilitacyjnej „Kropelki” dla dzieci z różnymi dysfunkcjami	3.000,00

1	2	3	4	5	6
204	853	85311	Stowarzyszenie przy Zespole Kształcenia Specjalnego Nr 1 w Gorzowie Wlkp.	W Wojtusiowej izbie – tradycje i zwyczaje ludowe – warsztaty aktywizujące dla młodzieży niepełnosprawnej	2.500,00
	853	85311	Razem		94.933,70
205	853	85332	Firma Szkoleniowa „KA-LIBER” w Zielonej Górze	Szkolenia instruktorów strzelectwa bojowego i sportowego	179.975,44
206	853	85332	Agrainvest Sp. z o.o. w Poznaniu	Szkolenia w sektorze służby zdrowia	227.819,06
207	853	85332	Centrum Doradztwa Unijnego w Poznaniu	Szkolenia i kursy	95.460,56
208	853	85332	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.	Szkolenia	223.690,65
209	853	85332	Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.	Szkolenia	173.615,70
210	853	85332	Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.	Szkolenia i kursy	458.333,90
211	853	85332	Związek Zawodowy Solidarność przy Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.	Szkolenia i kursy	1.958.083,10
212	853	85332	Centrum Kształcenia w Myśliborzu	Szkolenia	313.012,15
213	853	85332	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Szkolenia	254.308,95
214	853	85332	JDJ Bachalski	Szkolenia	289.488,29
215	853	85332	COMBIDATA Sopot	Szkolenia	599.882,92
216	853	85332	Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze	Szkolenia	65.955,50
217	853	85332	OK. Centrum Języków Obcych w Lublinie	Szkolenia i kursy językowe	810.428,80
218	853	85332	Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku w Szczecinie	Szkolenia	135.563,88
219	853	85332	VENTO CONSULTING w Poznaniu	Szkolenia	486.949,43
220	853	85332	JDJ Bachalski w Poznaniu	Szkolenia	260.746,35
221	853	85332	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	Szkolenia	259.500,65
222	853	85332	Uniwersytet Zielonogórski	Szkolenia językowe	771.450,08
223	853	85332	Berliński Instytut Językowy w Zielonej Górze	Szkolenia językowe	192.174,96
224	853	85332	Faber Consulting w Toruniu	Szkolenia	156.365,19
225	853	85332	powiat Zielona Góra	Szkolenia językowe	83.726,60
226	853	85332	Gmina Nowa Sól	Szkolenia	43.449,19

1	2	3	4	5	6
227	853	85332	Gmina Zbąszynek	Szkolenia i kursy	136.181,47
228	853	85332	Przedsiębiorstwo Usługowo - Edukacyjne „Enterango” w Świebodzinie	Szkolenia	36.040,31
229	853	85332	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze	Szkolenia	50.795,71
230	853	85332	Prywatna Szkoła Dr Rahn i Partner w Zielonej Górze	Szkolenia językowe	323.952,99
231	853	85332	Gospodarstwo Pomocnicze Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Zielonej Górze	Szkolenia	413.075,00
232	853	85332	4system Polska w Zielonej Górze	Szkolenia	54.740,86
233	853	85332	Lubuski Komitet Europejski w Zielonej Górze	Szkolenia	500,09
234	853	85332	ASM - Centrum Badań i Analiz w Kutnie	Badania	151.632,32
235	853	85332	Policealne Studium Kształcenia Kadr w Zielonej Górze	Szkolenia	96.149,65
	853	85332	Razem		9.303.049,75
	853		Ogółem		9.397.983,45
236	854	85415	Powiat Strzelecko - Drezdenecki	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	155.839,79
237	854	85415	Gmina Gubin	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	15.636,80
238	854	85415	Powiat Międzyrzecki	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	146.965,00
239	854	85415	Powiat Żarski	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	472.118,00
240	854	85415	Powiat Gorzowski	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	61.368,18
241	854	85415	Powiat Wschowski	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	87.334,80
242	854	85415	Powiat Żagański	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	325.384,80
243	854	85415	Gmina Rzepin	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	24.232,80
244	854	85415	Powiat Sulęciński	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	109.947,60

1	2	3	4	5	6
245	854	85415	Powiat Nowosolski	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	294.795,60
246	854	85415	Gmina Sława	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	46.051,40
247	854	85415	Zespół Szkół Akademickich w Zielonej Górze	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	24.833,40
248	854	85415	Powiat Świebodziński	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	226.303,80
249	854	85415	Gmina Deszczno	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	16.980,68
250	854	85415	Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. w Zielonej Górze	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	43.258,20
251	854	85415	Gmina Skwierzyna	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	101.928,80
252	854	85415	Miasto Gorzów Wlkp.	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	405.952,72
253	854	85415	Powiat Zielonogórski	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	123.364,01
254	854	85415	Powiat Krośnieński	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	111.988,22
255	854	85415	Miasto Zielona Góra	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	383.514,60
256	854	85415	Powiat Słubicki	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	218.092,80
	854	85415	Razem		3.395.892,00
	854		Ogółem		3.395.892,00
257	921	92105	Stowarzyszenie „Wspólnota Bukowińska” Zielona Góra	Kontynuacja tradycji bukowińskich podczas spotkania z mieszkańcami Ziemi Lubuskiej	5.000,00
258	921	92105	Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej Zielona Góra	1) „Pół wieku już za nami”. Obchody 50 - lecia Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP 2) XII Harcerski Festiwal Artystyczny „Harfa”	3.000,00 2.000,00
259	921	92105	Lubuskie Towarzystwo Naukowe Zielona Góra	Wydanie drukiem „Rocznika Lubuskiego” tom 33, część 1 i 2	1.000,00
260	921	92105	Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne Zielona Góra	XXI Ogólnopolskie Warsztaty Fotograficzne - Broniszów 2007	2.000,00

1	2	3	4	5	6
261	921	92105	Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów Zielona Góra	1) Opublikowanie książki poetyckiej Katarzyny Jarosz - Rabiej pt. „Dorośnięć do bólu” 2) Druk tomiku poetyckiego pt. „Gra w cyrkiel” Marzeny Więcek 3) Opublikowanie książki poetyckiej Janusza Koniusza „Wybór wierszy”	750,00 300,00 750,00
262	921	92105	Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości Gorzów Wlkp.	Wydanie 14 numeru Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno - Archiwalnego	1.500,00
263	921	92105	Klub Kultury Filmowej Zielona Góra	37 Lubuskie Lato Filmowe - Łagów 2007	59.550,00
264	921	92105	Lubuskie Towarzystwo Gitarowe Zielona Góra	III Lubuskie Spotkania Gitarowe	2.504,00
265	921	92105	Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Współczesnej Zielona Góra	Zenon Polus 25 lat pracy twórczej - katalog	800,00
266	921	92105	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Gorzów Wlkp.	Przegląd dorobku chórów seniorów	1.000,00
267	921	92105	Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Górzyna Górzyn	Festiwal „Mundurowo na Ludowo”	1.000,00
268	921	92105	Zielonogórskie Towarzystwo Śpiewacze „CANTORES” Zielona Góra	“Cantores et Collegium Viridimontanum 2007” Koncert Telemannowski	2.000,00
269	921	92105	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubuski Oddział Regionalny Zielona Góra	Organizacja XI - tej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego TPD pn. „Rozmowa z przyjacielem”	1.000,00
270	921	92105	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej Wschowa	XXXVI Konfrontacje Muzykujących Rodzeństw	1.000,00
271	921	92105	Towarzystwo Muzyczne „Cantylena” Zielona Góra	Organizacja i wykonanie koncertu muzyki współczesnych polskich kompozytorów	650,00
272	921	92105	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarządu Okręgu Zielona Góra	1) „Bibliotekarz Lubuski” - publikacja dwóch numerów pisma branżowego bibliotekarzy 2) Wojewódzka Konferencja Bibliotekarzy ph. „Komunikacja interpersonalna w bibliotece” 3) Dofinansowanie publikacji książki z materiałami konferencyjnymi ph. „Zielona Góra na przestrzeni dziejów: przemiany społeczno – kulturowe”	1.000,00 3.000,00 1.590,00
273	921	92105	Żagańskie Stowarzyszenie Muzyczne Żagań	8 Międzynarodowe Forum Perkusji	4.000,00
274	921	92105	Stowarzyszenie Przyjaciół Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy” Gorzów Wlkp.	XIV Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Gorzów 2007”	5.000,00

1	2	3	4	5	6
275	921	92105	Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papszy Gorzów Wlkp.	XIX Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich „Romane Dyvesa” 2007	12.000,00
276	921	92105	Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Lubuski Zielona Góra	Recytatorium 2007 Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji i Prozy Religijnej i Patriotycznej	900,00
277	921	92105	Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra Zielona Góra	XXII Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki „Bachanalia Fantastyczne 2007”	3.000,00
278	921	92105	Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej Zielona Góra	1) Wystawa „Cmentarze żydowskie na Ziemi Lubuskiej” 2) Wydanie XIII tomu „Studiów Zielonogórskich” 3) Wydanie katalogu do wystawy Zbigniewa Szymoniaka	1.500,00 1.500,00 4.000,00
279	921	92105	Zielonogórski Klub Tańca Sportowego - BUGS Zielona Góra	1) Europejski Festiwal Tańca Zielona Góra 2007 2) Udział zespołu „Zielonogórskie Młode Bugsy” w Międzynarodowym Festiwalu Tańca - Praga 2007	3.000,00 2.000,00
280	921	92105	Stowarzyszenie Kulturalne Galeria Zielona Góra	Muzyczny program kabaretowy pt. „Rosół dla duszy”	3.000,00
281	921	92105	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej Zielona Góra	II Diecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek	4.000,00
282	921	92105	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie	„Lubuskie - tu jest nasz dom” warsztaty i konkurs regionalny w bibliotece przygotowany przez młodzież dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych	2.000,00
283	921	92105	Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu „Zamek” Kożuchów	IV Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny. Temat: „Gazeta” Kożuchów 2007	3.500,00
284	921	92105	Zielonogórski Ośrodek Kultury Zielona Góra	Festiwal im. Anny German „Tańczące Eurydyki” Zielona Góra 2007	5.000,00
	921	92105	Razem		145.794,00
285	921	92106	Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze	1) Finansowanie bieżącej działalności - wydatków na wynagrodzenia osobowe, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących 2) Nagrody finansowe oraz statuetki Leona dla wyróżnionych aktorów w plebiscycie 2007r. na najpopularniejszych aktorów Lubuskiego Teatru 3) Remonty: dachu budynku przy ul. Wyspiańskiego 15A, dachów magazynów, pokoi gościnnych 4) Modernizacja klimatyzacji i wentylacji mechanicznej widowni i scen	2.578.850,00 2.000,00 100.000,00 448.246,00

1	2	3	4	5	6
286	921	92106	Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.	1) Finansowanie bieżącej działalności - wydatków na wynagrodzenia osobowe, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących 2) Zakup inwestycyjny podestu regulowanego z siedzeniami do Sceny Letniej 3) „Blżej Sceny”	2.098.100,00 95.000,00 180.000,00
	921	92106	Razem		5.502.196,00
287	921	92108	Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze	1) Finansowanie bieżącej działalności - wydatków na wynagrodzenia osobowe, pochodnych od wynagrodzeń 2) „Dni Muzyki Nad Odrą”	2.289.500,00 30.000,00
	921	92108	Razem		2.319.500,00
288	921	92109	Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze	1) Finansowanie bieżącej działalności - wydatków na wynagrodzenia osobowe, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących 2) Organizacja Kongresu Organizacji Pozarządowych Województwa Lubuskiego 3) Wydanie informatora Kultura - Sport - Turystyka 4) Wydanie dwumiesięcznika Region. Lubuskie Pismo Samorządowe 5) Organizacja Dnia Województwa Lubuskiego - Panoramy Kulturalnej Powiatów 6) Działania programowe (w tym Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Patriotyzm Jutra) 7) IX Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru 8) Zakup inwestycyjny zestawów komputerowych i drukarki laserowej kolorowej 9) Działania inwestycyjne obejmujące: zakup okna do budynku głównego, instalacji odgromowej, oświetlenia sceny plenerowej, sprzętu nagłaśniającego, serwera, adaptacja piwnic z przystosowaniem na garderoby i szatnię 10) „Rewitalizacja elewacji budynku RCAK”	1.052.000,00 8.000,00 2.000,00 70.000,00 10.000,00 68.198,00 100.000,00 26.500,00 150.000,00 311.600,97
	921	92109	Razem		1.798.298,97
289	921	92116	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze	1) Finansowanie bieżącej działalności - wydatków na wynagrodzenia osobowe, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących 2) Wynajem pomieszczeń Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej 3) Zakup inwestycyjny urządzeń komputerowych i urządzeń klimatyzacji do Zespołu Czyteln	2.395.008,00 121.656,00 95.000,00

1	2	3	4	5	6
				4) „System sieciowego udostępniania informacyjnych baz danych w WiMBP w Zielonej Górze 5) Opracowanie dokumentacji projektu technicznego elewacji budynku w zakresie wymiany okien, docieplenia	180.000,00 100.000,00 z tego: 76.500,00*
290	921	92116	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp.	1) Finansowanie bieżącej działalności - wydatków na wynagrodzenia osobowe, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących 2) „Zakup i wdrożenie w WiMBP w Gorzowie Wlkp. kompleksowego systemu informatycznego zarządzania biblioteką” 3) Obsługa kredytu zaciągniętego na realizację projektu „Rozbudowa zabytkowego obiektu WiMBP w Gorzowie Wlkp.” w ramach ZPORR 4) Realizacja projektu „Rozbudowa zabytkowego obiektu WiMBP w Gorzowie Wlkp.” w ramach ZPORR	2.192.175,00 180.000,00 164.219,00 5.563.148,00
	921	92116	Razem		10.991.206,00
291	921	92118	Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	1) Finansowanie bieżącej działalności - wydatków na wynagrodzenia osobowe, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących 2) „Modernizacja piwnic na Muzeum Wina - II końcowy etap”	1.382.206,00 225.000,00
292	921	92118	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) „X Ginące zawody i umiejętności ożywiane w Skansenie” 3) „Idą Święta - Boże Narodzenie Górali Żywieckich” 4) Program edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży z zielonogórskich szkół „W pracowni rzeźbiarza” 5) „Centrum Europejskich Kultur Regionalnych”, w ramach ZPORR 6) „Centrum Europejskich Kultur Regionalnych”, w ramach INTERREG III A 7) Dodatkowe roboty wykończeniowe budowy karczmy z Boryszyna 8) Projekt „Centrum Europejskich Kultur Regionalnych” dofinansowanych w ramach programu INTERREG III A Priorytet 4 Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich Działanie 4.2 Agroturystyka i infrastruktura turystyczna	937.866,00 4.000,00 1.000,00 16.000,00 56.910,13 15.912,45 21.857,00 177.181,00*

1	2	3	4	5	6
293	921	92118	Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.	1) Finansowanie bieżącej działalności - wydatków na wynagrodzenia osobowe, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących 2) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem związanym z usunięciem azbestu, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz zabezpieczeniem przeciwpożarowym w obiekcie Spichlerz, 3) „Modernizacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i bezpieczeństwa) w obiekcie Spichlerz”	1.590.910,00 38.520,00 95.000,00
	921	92118	Razem		4.562.362,58
294	921	92195	Gmina Miejsko - Wiejska Szprotawa	Remont iglicy na wieży zabytkowego ratusza w Szprotawie	30.000,00
	921	92195	Razem		30.000,00
	921		Ogółem		25.349.357,55
295	926	92604	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Drzonków	1) Koszty utrzymania obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych 2) Adaptacja sali szermierczej na konferencyjną 3) Zakup wyposażenia do pomieszczeń kuchni	1.619.482,00 389.550,00 52.450,00
	926	92604	Razem		2.061.482,00
296	926	92605	Stowarzyszenie Koszykówki Młodzieżowej „ZASTAL” Zielona Góra	- Udział zespołów młodzieżowych w rozgrywkach mistrzowskich makroregionu dolnośląsko - lubuskiego i zgrupowaniu sportowym - Realizacja szkolenia grup młodzieżowych w koszykówce chłopców	46.000,00
297	926	92605	Międzyszkolny Klub Sportowo – Turystyczny ASTRA Nowa Sól	- Realizacja procesu szkolenia dzieci i młodzieży w sekcjach piłki ręcznej, siatkowej i lekkiej atletyce - Udział zawodników sekcji piłki siatkowej w zgrupowaniu szkoleniowym	15.000,00
298	926	92605	Zielonogórski Ludowy Klub Lekkoatletyczny Zielona Góra	- Udział zawodników sekcji lekkiej atletyki w Mistrzostwach Polski Młodzików - Mały Memoriał im. J. Kusocińskiego oraz zgrupowaniach szkoleniowych letnich - Realizacja szkolenia grup młodzieżowych	44.742,00
299	926	92605	Gorzowski Klub Sportowy „Gorzovia” Gorzów Wlkp.	- Udział zawodników kadry młodzieżowej w regionalnych i ogólnopolskich zawodach sportowych Mistrzostw Polski w tenisie stołowym	10.165,00
300	926	92605	Klub Sportowy „AZS-AWF” Gorzów Wlkp.	- Udział zawodników sekcji wioślarskiej, piłce ręcznej mężczyzn, lekkiej atletyki, akrobatyki sportowej, judo w regionalnych i ogólnopolskich zawodach sportowych	

1	2	3	4	5	6
				- Udział zawodników sekcji kajakowej, akrobatyki sportowej, lekkiej atletyki w zgrupowaniach szkoleniowych - Realizacja procesu szkoleniowego zawodników kadry młodzieżowej sekcji lekkiej atletyki, akrobatyki sportowej, judo, wioślarstwa	56.280,00
301	926	92605	Międzyszkolny Kajakowy Klub Sportowy „GORZÓW” Gorzów Wlkp.	- Udział zawodników sekcji kajakowej w zgrupowaniach szkoleniowych - Realizacja procesu szkoleniowego grup młodzieżowych w kajakarstwie	35.248,00
302	926	92605	Miejski Ludowy Klub Sportowy „ZAWISZA” Sulechów	- Organizacja zgrupowania szkoleniowego grup młodzieżowych w piłce siatkowej	7.100,00
303	926	92605	Klub Sportowy „ADMIRA” Gorzów Wlkp.	- Udział zawodników sekcji kajakowej w regionalnych i ogólnopolskich zawodach sportowych i zgrupowaniach, konsultacjach szkoleniowych - Organizacja XVII Memoriału im. T. Hryckiewicza - Ogólnopolskie Regaty Kajakowe	32.019,00
304	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy Nowiny Wielkie	- Udział zawodników w ogólnopolskich zawodach w saneczkarstwie lodowym i zgrupowaniach szkoleniowych	43.350,00
305	926	92605	Lubuski Klub Sportowy „LUBUSZ” Słubice	- Udział zawodników sekcji lekkiej atletyki w ogólnopolskich zawodach sportowych i zgrupowaniach szkoleniowych - Realizacja procesu szkolenia grup młodzieżowych w lekkiej atletyce	35.050
306	926	92605	Szkolny Klub Szermierczy „FLESZ” Świdnica	- Udział zawodników w ogólnopolskich zawodach sportowych w szpadzie dziewcząt i chłopców - Organizacja Międzynarodowego Turnieju Dziecięcego w szpadzie „Gala Szermiercza”	7.800,00
307	926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „NYSZA” Gubin	- Udział w Finale Pucharu Świata Ligi Europy Centralnej w skokach przez przeszkody	3.750,00
308	926	92605	Klub Sportowy „ORLETA” Gorzów Wlkp.	- Udział zawodniczek w I serii Pucharu Polski w kolarstwie szosowym kobiet - Realizacja procesu szkoleniowego dziewcząt i chłopców sekcji kolarskiej	17.000,00
309	926	92605	Klub Sportowy „SZPROTAVIA” Szprotawa	- Udział zespołów w rozgrywkach Dolnośląskiej Ligi Koszykówki dziewcząt i zgrupowaniu szkoleniowym	8.997,00
310	926	92605	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Lubuskie Zielona Góra	- Organizacja i udział sportowców niepełnosprawnych w ogólnopolskich i regionalnych imprezach sportowych - pływanie, badminton, piłka nożna, biegi przełajowe, lekka atletyka, jeździectwo, jazda konna, unihokej, koszykówka, łyżwiarstwo szybkie, Dzień Programu Aktywności Motorycznej	14.258,00

1	2	3	4	5	6
311	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” Babi-most	- Udział zawodników sekcji badmintonu w Międzynarodowym Turnieju „KASON MAZOVIA JUNIOR CUP” i „Krajowym Turnieju „WARSAW OPEN 4”	4.421,00
312	926	92605	Gorzowskie Towarzystwo Promujące Siatkówkę Gorzów Wlkp.	- Udział zawodników grup młodzieżowych w siatkówce chłopców w zgrupowaniach szkoleniowych	22.178,00
313	926	92605	Zielonogórski Policyjny Klub Sportowy „GWARDIA” Zielona Góra	- Udział w zawodach regionalnych, ogólnopolskich oraz szkolenie grup młodzieżowych w strzelectwie sportowym, piłce siatkowej - Udział zawodników sekcji strzeleckiej w zgrupowaniach szkoleniowych - Organizacja zawodów regionalnych w strzelectwie sportowym i kick-boxingu - Udział zespołu młodzików w Turniejach 1/4, Półfinałowym o Mistrzostwo Polski w piłce siatkowej chłopców	77.525,00
314	926	92605	Ludowy Klub Sportowy „POM” Strzelce Kraj.	- Organizacja Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego w kategorii Junior Młodszy i Młodzik - Realizacja procesu szkolenia zawodników sekcji kolarskiej	13.608,00
315	926	92605	Zrzeszenie Sportowo - Rehabilitacyjne „START” Zielona Góra	- Organizacja i udział sportowców niepełnosprawnych w ogólnopolskich imprezach sportowych w piłce siatkowej, pływaniu, tenisie stołowym, strzelectwie sportowym, lekkiej atletyce, pięcioboju lekkoatletycznym - Organizacja szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych w sekcjach: pływanie, piłka siatkowa, strzelectwo sportowe, tenis stołowy, lekka atletyka, podnoszenie ciężarów i szachy	22.390,00
316	926	92605	Kajakowy Klub Sportowy Nowa Sól	- Realizacja procesu szkoleniowego zawodników sekcji kajakowej	5.400,00
317	926	92605	Ludowy Lekkoatletyczny Klub Sportowy Gubin	- Udział kadry młodzieżowej sekcji lekkiej atletyki w zgrupowaniu szkoleniowym	2.500,00
318	926	92605	Miejski Klub Pływacki „SŁOWIANKA” Gorzów Wlkp.	- Udział zawodników w zgrupowaniach specjalistycznych i ogólnorozwojowych w pływaniu	19.720,00
319	926	92605	Zielonogórski Klub Sportowy „AKROBATA” Zielona Góra	- Udział zawodników sekcji akrobatyki sportowej w imprezach regionalnych i ogólnopolskich - Realizacja procesu szkoleniowego zawodników kadry młodzieżowej w akrobatyce sportowej - Organizacja zgrupowania szkoleniowego - kondycyjnego	12.030,00
320	926	92605	Szkolny Związek Sportowy ZIEMIA LUBUSKA Zielona Góra	- Realizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży województwa lubuskiego pn. „Lubuska Olimpiada Młodzieży”, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada, Gimnazjada	14.980,00

1	2	3	4	5	6
321	926	92605	Lubuska Federacja Sportu Zielona Góra	<p>- Dofinansowanie szkolenia kadr wojewódzkich:</p> <p>*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, tenis, tenis stołowy, wioślarstwo, zapasy styl klasyczny mężczyzn, zapasy styl wolny kobiet, koszykówka mężczyzn, koszykówka kobiet, piłka nożna mężczyzn, piłka ręczna mężczyzn, piłka ręczna kobiet, piłka siatkowa mężczyzn, piłka siatkowa kobiet)</p> <p>*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),</p> <p>*Lubuska Kadra Młodzieżowa: kajakarstwo, kolarstwo, lekka atletyka, pływanie, saneczkarstwo, tenis stołowy, wioślarstwo, zapasy</p> <p>- Udział zawodników szkolnych w ramach programu szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo w akcjach szkoleniowych na terenie Branderburgii</p> <p>- Zakup strojów sportowych dla reprezentacji województwa lubuskiego w zespołowych grach sportowych</p> <p>- realizacja szkolenia kadr wojewódzkich młodzik, junior, młodzieżowiec (koszty obsługi zadania)</p>	296.010,00
322	926	92605	Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy VOLLEY Gubin	<p>- Organizacja obozu szkoleniowego dla uzdolnionych grup młodzieżowych w piłce siatkowej</p>	5.500,00
323	926	92605	Klub Sportowy „KORNER - NOVITA 10” Zielona Góra	<p>- Udział zawodników w ogólnopolskich zawodach Mistrzostw Polski</p> <p>- Udział zawodników w zgrupowaniach szkoleniowych rocznik 1987 - 91, 1994 - 96, 1992 - 93</p>	

1	2	3	4	5	6
				- Realizacja procesu szkolenia zawodników sekcji pływackiej	86.937,00
324	926	92605	Zielonogórski klub Speedrowerowy Zielona Góra	- Udział zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski - I Runda - Indywidualny Puchar polski 1/6 IPP - Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików do 14 lat - eliminacje i finał	1.000,00
325	926	92605	Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej Zielona Góra	- Udział zawodników w finałach XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w akrobatyce sportowej - Organizacja Turnieju Winobrania i Pucharu Świata w skokach na trampolinie, skokach na ścieżce	10.000,00
326	926	92605	Miejski Ludowy Klub Sportowy „AGROS” Żary	- 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	32.236,00
327	926	92605	Lubuski Związek Piłki Nożnej Zielona Góra	- Udział zawodników w zawodach eliminacyjnych do Finałów Mistrzostw Polski - Udział grup młodzieżowych województwa lubuskiego w zgrupowaniach szkoleniowych - Organizacja kursokonferencji szkoleniowej dla trenerów pracujących z młodzieżą	25.000,00
328	926	92605	Klub Szachowy „STILON” Gorzów Wlkp.	- Udział zawodników w Szachowych Mistrzostwach Polski Juniorów 16 - 18 lat, w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów I liga	7.000,00
329	926	92605	Górnicy Klub Tenisowy „Nafta” Zielona Góra	- Udział tenisistów (młodzicy do 14 lat) w Mistrzostwach Polski - Realizacja procesu szkoleniowego zawodników (krasnale) w tenisie	7.455,00
330	926	92605	Kostrzyński Klub Piłkarski „CELULOZA” Kostrzyn n/O	- Udział zespołu w rozgrywkach Lubuskiej Ligi Juniorów Młodszych	3.400,00
331	926	92605	Lubuski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Gorzów Wlkp.	- Organizacja IX Indywidualnych Mistrzostw Województwa Lubuskiego Kadetów, Juniorów, Żaków, Eliminacje Wojewódzkie Mini Olympic Games Młodzików, Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny w tenisie stołowym	5.287,00
332	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” Nowa Sól	- Organizacja zgrupowania szkoleniowego grup młodzieżowych judo	3.525,00
333	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Promień” Żary	- Organizacja zgrupowania szkoleniowego letniego dla zawodników sekcji piłki nożnej	6.000,00

1	2	3	4	5	6
334	926	92605	Lubuski Związek Lekkiej Atletyki Zielona Góra	- Udział zawodników w Finałach XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w biegach przełajowych i lekkiej atletyce	10.000,00
335	926	92605	Liga Obrony Kraju Biuro Lubuskiego Zarządu Okręgowego Gorzów Wlkp.	- Organizacja Mistrzostw Szkół Województwa Lubuskiego w strzelaniu z broni kulowej, Otwartych Mistrzostw Szkół Województwa Lubuskiego w letnim biathlonie, Finału Mistrzostw Województwa Szkolnej Ligi Strzeleckiej w strzelaniu z broni kulowej, zawody strzeleckie z broni kulowej i pneumatycznej juniorów i seniorów, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików	3.327,00
336	926	92605	Lubuski Związek Kolarski Gorzów Wlkp.	- Udział zawodników w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski w kat. Junior i Junior Młodszy w kolarstwie	3.000,00
337	926	92605	Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna Gorzów Wlkp.	- Organizacja zawodów w biegach przełajowych dla dzieci i młodzieży pn. „VII Wiosenne i Jesienne Bieganie”	6.000,00
338	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” Zielona Góra	- Udział zawodników w rozgrywkach piłki ręcznej w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski junior młodszy, młodzik, półfinałach i finale Mistrzostw Polski młodzików - Organizacja VI Lubuskiego Festiwalu Piłki Ręcznej w kat. Junior młodszy, junior - Organizacja obozu sportowo - rekreacyjnego dla zawodników sekcji piłki ręcznej	17.700,00
339	926	92605	Zakładowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „STILON” Gorzów Wlkp.	- Udział zespołu junierek sekcji piłki nożnej kobiet w rozgrywkach ekstraklasy - runda wiosenna i jesienna - Realizacja procesu szkoleniowego drużyn młodzieżowych sekcji piłki nożnej kobiet	25.226,00
340	926	92605	Uczniowski Klub Piłkarski Zielona Góra	- Organizacja obozu sportowo - integracyjnego dla zawodników kat. wiekowej trampkarz młodszy i orlik	22.666,00
341	926	92605	Klub Sportowy „SPROTAVIA” Szprotawa	- Realizacja procesu szkoleniowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej	2.000,00
342	926	92605	Stowarzyszenie Promocji Tańca Nowoczesnego „MŁODZI TANCERZE” Zielona Góra	- Udział zespołów w Mistrzostwach Polski i Eliminacje do Mistrzostw Świata i Europy w Tańcu HIP - HOP	3.800,00
343	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” Sulichów	- Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla zawodników akrobatyki sportowej „sportowe wakacje” - Organizacja Pucharu Polski Nr 3 w akrobatyce sportowej	4.650,00

1	2	3	4	5	6
344	926	92605	Lubuski Okręgowy Związek Karate Zielona Góra	- Udział zawodników w ogólnopolskich zawodach sportowych o Mistrzostwo Polski - Realizacja procesu szkoleniowego kadry województwa lubuskiego młodzików w Karate Kyokushin i NKF	4.564,00
345	926	92605	Zielonogórski Klub Jeździecki Przylep	- Organizacja szkolenia treningowego zawodników przed halowym sezonem jeździeckim	2.000,00
346	926	92605	Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” Gorzów Wlkp.	- Udział sportowców niepełnosprawnych w ogólnopolskich imprezach sportowych w lekkiej atletyce, szachach, łucznictwie, strzelectwie - Udział w międzynarodowych zawodach w podnoszeniu ciężarów pn. „Srebrna Sztanga” - Udział w Pucharze Polski w tenisie stołowym - Organizacja Mistrzostw Polski Niepełnosprawnych w lekkiej atletyce	26.099,00
347	926	92605	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej Zielona Góra	- Organizacja turnieju pn. „Harcbit” o różnych formach aktywności ruchowej dzieci i młodzieży	3.000,00
348	926	92605	Gubińskie Międzyszkolne Ludowe Towarzystwo Sportowe „SPARTA” Gubin	- Udział grup młodzieżowych dziewcząt w ogólnopolskich międzynarodowych turniejach w piłce nożnej - Udział zespołów młodzieżowych w piłce ręcznej dziewcząt w zgrupowaniu sportowym	18.900,00
349	926	92605	Lubuskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Oddział Wojewódzki Gorzów Wlkp.	- Udział województwa lubuskiego w XXII Ogólnopolskich Igrzyskach LZS Młodzieży Szkolnej	19.720,00
350	926	92605	Automobilklub Zielonogórski „DUET” Zielona Góra	- Udział zawodników kadry młodzieżowej w ogólnopolskich zawodach kartingowych - Organizacja I i VIII Rundy Kartingowych Mistrzostw Polski	16.000,00
351	926	92605	Lubuski Związek Jeździecki Drzonków	- Udział zawodników w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w skokach	4.000,00
352	926	92605	Zielonogórskie Stowarzyszenie Tenisa „TENIS WHEELCHAIR” Zielona Góra	- Organizacja XII Halowych Mistrzostw Polski w tenisie na wózkach - Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych w tenisie na wózkach	4.730,00
353	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy podnoszenia Ciężarów Zielona Góra	- Udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików do lat 16 - Udział zawodników w zgrupowaniu sportowo - kondycyjnym	1.760,00

1	2	3	4	5	6
354	926	92605	Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zielona Góra	- Organizacja ogólnopolskich imprez sportowych: *V Półmaraton - Przytok *V Zawody Wędkarskie Parlamentarzystów, Radnych i Pracowników Administracji Samorządowych *V Bieg Służb Mundurowych *I Wojewódzki Tenisowy Turniej Par Rodzinnych „Bachus Cup 2007” - Przygotowanie i organizacja biegów ulicznych długodystansowych i przełajowych w ramach IX Grand Prix Województwa Lubuskiego	19.849,00
355	926	92605	Gorzowski uczniowski Klub Sportowy „SPEEDWAY – Wawrów” Gorzów Wlkp.	- Realizacja procesu szkolenia zawodników poprzez ich udział w treningach miniżużlowych	2.000,00
356	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „MOTO – KART” Skwierzyna	- Udział zawodników młodzieżowych w rundach kartingowych Mistrzostw Polski	3.000,00
357	926	92605	Nowosolski Klub Karate Kyokushin Nowa Sól	- Udział zawodników w ogólnopolskich i regionalnych zawodach w karate - Organizacja XVI Letniej Akademii Karate	4.000,00
358	926	92605	Klub Szachowy „ODRODZENIE” Kożuchów	- Udział zawodników w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów	2.000,00
359	926	92605	Ludowy Klub Sportowy "TRASA" Zielona Góra	- Udział zawodników sekcji kolarskiej w ogólnopolskich, regionalnych zawodach sportowych do Mistrzostw Polski - Udział zawodników w zgrupowaniu specjalistycznym szosowo - górskim - Realizacja procesu szkoleniowego zawodników sekcji kolarskiej	16.464,00
360	926	92605	Klub Sportowy „AZS – PWSZ” Gorzów Wlkp.	- Udział drużyn koszykówki młodziczek, kadetek i junierek w rozgrywkach ligi dolnośląskiej sezon 2007/2008 - Organizacja ćwierćfinałów Mistrzostw Polski Kadetek w koszykówce dziewcząt - Organizacja turnieju Ćwierćfinałowego Mistrzostw Polski Junierek w Koszykówce - IX Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w koszykówce mężczyzn	29.000,00
361	926	92605	Zielonogórski Klub Żużlowy Zielona Góra	- Organizacja Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw okręgu na żużlu - Organizacja Turnieju „Zachodnia Liga Młodzieżowa na żużlu” - Organizacja Młodzieżowych Mistrzostw Wielkopolskich na żużlu	6.000,00
362	926	92605	Małomicki Klub Kajakowy „VIKING” Małomice	- Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla zawodników sekcji kajakowej	3.000,00

1	2	3	4	5	6
363	926	92605	Polskie Centrum Szachowe Niepełnosprawnych „IDEA” Świebodzin	- Udział reprezentacji województwa lubuskiego w XVI festiwalu szachowym pn. „Jantar Bałtyku” i 43 Międzynarodowym Festiwalu Szachowym im. Akiby Rubinsteina	5.913,00
364	926	92605	Wschowski Klub Motorowy Wschowa	- Ogólnopolskie zawody Motocrossowe oraz Mistrzostwa Polski Quadów - Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Motocrossie w klasach: 65ccm młodzik, 125ccm junior, otwarta senior	7.550,00
365	926	92605	Lubuski Związek piłki Siatkowej Zielona Góra	- Udział dzieci i młodzieży województwa lubuskiego w XII Ogólnopolskim Turnieju Minisiatkówki „Zabrze 2007”	6.156,00
366	926	92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "STILON" Gorzów Wlkp.	- Udział drużyny w piłce nożnej dziewcząt w półfinałach Mistrzostw Polski im. M. Wielgusa	1.200,00
367	926	92605	Aeroklub Ziemi Lubuskiej Przylep - Lotnisko	- Udział zawodników w zawodach: *XXXII Międzynarodowe Szybowcowe Mistrzostwa polski w Klasie Otwartej *Mistrzostwa Polski w Akrobacji Samolotowej w Klasie ADVANCED *Międzynarodowe Szybowcowe Mistrzostwa Polski w Klasie Standard *VI Międzynarodowe Szybowcowe Mistrzostwa Płaski w Klasie Klub	11.150,00
368	926	92605	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	11.431,00
369	926	92605	Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej Zielona Góra	- organizacja imprezy sportowo - rekreacyjnej pn. „Wolontariusze dzieciom”	3.000,00
370	926	92605	Lubuski Związek Koszykówki Zielona Góra	- Organizacja Turnieju Koszykówki Młodzików i Młodziczek o Mistrzostwo Województwa Lubuskiego - Organizacja kursokonferencji szkoleniowej sędziów	3.283,00
371	926	92605	Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Osowa Sień	- Udział zawodników w: Mistrzostwach Polski Juniorów w biegach przełajowych, I i II Rzut Ligi Lekkoatletycznej, Międzywojewódzkich Mistrzostwach Juniorów i Juniorów młodszych w lekkiej atletyce, Mistrzostwach Polski Juniorów w lekkiej atletyce, Międzywojewódzkich młodzików w lekkiej atletyce - Organizacja zgrupowań szkoleniowych dla grup młodzieżowych	28.500,00
372	926	92605	Klub Sportowy „BŁĘKITNI” Dobiegniew	- XIII Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Dobiegniew Cup 2007	10.000,00

1	2	3	4	5	6
373	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” Wschowa	- Udział grup młodzieżowych sekcji koszykówki w szkoleniowym zgrupowaniu sportowym	3.598,00
374	926	92605	Międzyszkolny Klub Sportowy „SOKÓŁ” Żary	- Udział zawodniczek sekcji piłki ręcznej w zgrupowaniu szkoleniowym	6.600,00
375	926	92605	Klub Karate KONTRA Łęknica	- Udział zawodników Seniorów i Juniorów w Karate Tradycyjnym w Mistrzostwach Polski	600
376	926	92605	Lubuski Związek Szachowy Kożuchów	- Organizacja Mistrzostw Województwa Lubuskiego Juniorów w szachach	3.000,00
377	926	92605	Klub Łuczniczy „SAGITTARIUS” Krosno Odrzańskie	- Udział w zawodach łuczniczych I Runda Ligi Młodzików, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, II Runda Ligi Młodzików - Udział w Eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w zawodach łuczniczych	2.000,00
378	926	92605	Lubuska Rada Olimpijska Gorzów Wlkp.	- Lubuska Inauguracja „Dni Olimpijska Gorzów 2007”	2.000,00
379	926	92605	Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków	- Udział zawodników sekcji pięcioboju nowoczesnego we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego w ogólnopolskich zawodach sportowych - Udział zawodników sekcji jeździeckiej, tenisa stołowego w zgrupowaniach sportowych - Organizacja Międzynarodowych zawodów juniorów w pięcioboju nowoczesnym - Puchar Świata Mężczyzn w Pięcioboju Nowoczesnym	67.669,00
380	926	92605	Bokserki Klub Sportowy Gorzów Wlkp.	- Udział zawodników grup młodzieżowych w ogólnopolskich turniejach bokserkich Mistrzostw Polski i zgrupowaniu szkoleniowym	14.819,00
381	926	92605	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLIMP Kostrzyn n/O	- Udział zawodników w Pucharze Polski Kadetów, juniorów w zapasach styl klasyczny	6.665,00
382	926	92605	Lubuski Związek Biegu na Orientację Skwierzyna	- Organizacja Indywidualnych Mistrzostw Województwa Lubuskiego w biegu sprinterskim i średniodystansowym i biegu klasycznym	2.590,00
383	926	92605	Miejsko - Gminny Ludowy Klub Sportowy „ORLETA” Trzciel	- Organizacja Pucharu Polski Seniorów i Senierek w zapasach	3.750,00
384	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA” Wschowa	- Organizacja Pucharu Polski Seniorów w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i skokach na ścieżce - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Akrobatyce Sportowej	4.050,00
385	926	92605	Gorzowski Klub Piłki Wodnej – 59 Gorzów Wlkp.	- Udział zawodników sekcji piłki wodnej w zgrupowaniu ogólnorozwojowo-specjalistycznym	10.800,00

1	2	3	4	5	6
386	926	92605	Zielonogórski Klub Sportowy „KARATE” Zielona Góra	- Udział zawodników w Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Województwa Lubuskiego i Makroregionu Zachodniego w Karate	2.156,00
387	926	92605	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Zbyszko” Bogdaniec	- Organizacja wyścigu kolarskiego MTB i ogólnopolskich zawodów w biegach przełajowych	1.000,00
388	926	92605	Lubuska Szkoła Piłkarstwa Młodzieżowego Zielona Góra	- Realizacja procesu szkoleniowego młodzieży sekcji piłki nożnej	1.200,00
389	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Szprotawa	- Realizacja procesu szkoleniowego dzieci i młodzieży w piłce koszykowej	2.400,00
390	926	92605	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” Różanki	- Lubuski Turniej Piłki Nożnej Orlików pn. „Powitanie Wakacji” - Lubuski Mikołajkowy Halowy Turniej w piłce nożnej orlików pn. „Wszystkie dzieci są nasze”	2.900,00
391	926	92605	Ludowy Okręgowy Związek Zapaśniczy Żary	- Organizacja Mistrzostw Województwa Młodzików, Młodziczek, Kadetów, Kadetek, Juniorów, Juniorek w zapasach w stylu klasycznym i wolnym - Organizacja konferencji szkoleniowej trenersko - sędziowskiej	3.000,00
392	926	92605	Lubuski Okręgowy Związek Kajakowy Gorzów Wlkp.	- Organizacja Mistrzostw Województwa Lubuskiego w kajakarstwie - Organizacja Międzynarodowych Regat „Zakończenie Sezonu” w kajakarstwie	5.000,00
393	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Chromik – Żary ” Żary	- Organizacja obozu szkoleniowego dla kadetów sekcji koszykówki chłopców	720
394	926	92605	Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „HAJDUK” Zwierzyn	- Organizacja Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego w przełajach	2.000,00
395	926	92605	Sportowy Klub Parafialny „KISIELIN” Stary Kisielin	- Organizacja obozu sportowego dla zawodników sekcji piłki nożnej	2.000,00
396	926	92605	Uczniowska Siatkarska Asocjacja „BEACH VOLLEY LUBSKO” Lubsko	- Organizacja Międzynarodowego Turnieju Siatkówki Plażowej Kobiet „Grand Prix Ziemi Lubuskiej”	1.500,00
397	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka” Zielona Góra	- Organizacja IX Międzynarodowego Wiosennego Turnieju Piłki Ręcznej w kat. młodzik młodszy, młodzik, junior młodszy chłopców	950,00
398	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „AS” Zielona Góra	- Udział zawodników sekcji akrobatyki sportowej w ogólnopolskich zawodach sportowych - Udział zawodników w zgrupowaniach szkoleniowych - Realizacja procesu szkoleniowego	16.112,00
399	926	92605	Towarzystwo Sportowe „ZEW” Świebodzin	- Udział zawodników sekcji piłki ręcznej w rozgrywkach ligowych Lubuskiego Związku Piłki Ręcznej - Realizacja procesu szkoleniowego zawodników sekcji piłki ręcznej	9.100,00

1	2	3	4	5	6
400	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „CHEMIK” Gorzów Wlkp.	- Organizacja i udział zespołów w rozgrywkach w koszykówce chłopców strefy zachodniopomorskiej	4.970,00
401	926	92605	Wojskowy Klub Sportowy „SOBIESKI” Żagań	- Udział zawodników sekcji piłki siatkowej w rozgrywkach Lubuskiej Ligi Młodzików sezon 2007/2008	1.000,00
402	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” Kostrzyn n/O	- Udział zawodników w Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym Uczniowskich Klubów Sportowych	2.000,00
403	926	92605	Lubuski Związek Piłki Ręcznej Gorzów Wlkp.	- Organizacja kursokonferencji dla nauczycieli i trenerów grup dziecięcych i młodzieżowych w piłce ręcznej Województwa Lubuskiego	2.000,00
404	926	92605	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sportu w Stanowicach	- Organizacja XII Mikołajkowego Turnieju Miniżułowego dla dzieci i młodzieży	2.000,00
405	926	92605	Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Terenowy Oddział Zielona Góra	- Organizacja Wojewódzkich Mistrzostw w Szachach, Warcabach i Tenisie stołowym	1.430,00
406	926	92605	Stowarzyszenie Piłki Nożnej „KANGLIDA” Gorzów Wlkp.	- Udział zawodników w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w futsalu	1.200,00
407	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „SPOŁECZNIAK” Gorzów Wlkp.	- Organizacja XVII Biegów Niepodległościowych	1.000,00
408	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” Świebodzin	- Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców	1.000,00
	926	92605	Razem		1.628.278,00
	926		Ogółem		3.689.760,00
Suma					107.183.159,54

*środkii zgłoszone do wydatków niewygasających budżetu województwa z upływem 2007r.

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 redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.

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 – mbyczkowska@op.pl

Naczelnny Redaktor: Anna Zacharia
Skład, druk i kolportaż: Zakład Obsługi Administracji
przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim,
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (0-95) 7115-210, e-mail – zoa@uwoj.gorzow.pl

Rozpowszechnienie – Administracja i stały punkt sprzedaży: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.,
ul. Jagiellończyka 8, tel. (0-95) 7115-210

Tłoczono z polecenia Wojewody Lubuskiego
w Zakładzie Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.