

WYKONANIE WYDATKÓW**334.479.018,68 zł**

Wydatki budżetu województwa lubuskiego za 2007 rok wynoszą 334.479.018,68 zł.

W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**58.940.538,54 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		33.307.050	60.269.574	58.940.538,54	97,8
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**86.700,00 zł**

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 urzędzeniowo-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 1989 r. – 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 rozłogów 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

5.490.098,68 zł

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 2007 roku realizowano wydatki w kwocie ogółem 5.490.098,68 zł.

1. Wydatki rzeczowe 1.079.501,00 zł

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 4.182.699,01 zł

Kwota 4.182.699,01 zł 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 227.898,67 zł

Środki finansowe na zakupy inwestycyjne przeznaczono na zakup:

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

Jako istotne z zakresu działań realizowanych w 2007 roku uznaje się:

- 1) doposażenie terenowych jednostek organizacyjnych w mapy ewidencyjne urządzeń melioracji podstawowych. Jednostki terenowe bazowały dotychczas na bardzo zdezaktualizowanych mapach pochodzących z lat 70-tych ubiegłego wieku. W 2007 roku 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

61.250,00 zł

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

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

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

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

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

Utrzymanie wód publicznych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

W województwie lubuskim wg stanu na 31.12.2007 r. na ewidencji urządzeń melioracyjnych znajdowało się 412 rzek i kanałów o łącznej długości 3.977 km, 816 km wałów przeciwpowodziowych, 43 melioracyjne stacje pomp, w tym jedna nieczynna (Urad I) oraz 5 zbiorników retencyjnych.

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

Za tę kwotę można byłoby objąć konserwacją 3.600 km rzek i kanałów z remontami budowli, głównie komunikacyjnych i piętrzących, 750 km 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 2007 r. wydzielono kwotę 4.300.000,00 zł tj. 102,1% środków budżetowych przeznaczonych na ten cel w 2006 r. (4.211.000,00 zł). W trakcie roku dotacja ta została zmniejszona o kwotę 30.000,00 zł. Uzyskanie dotacji celowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wysokości 10.014.000,00 zł oraz 75.000,00 zł z Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zielonej Górze, pozwoliło na zgromadzenie środków w łącznej wysokości 14.359.000,00 zł.

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

Utrzymano i eksploatowano 43 stacje pomp za kwotę 4.105.749,00 zł, w tym 1.694.231,96 zł energia elektryczna i 534.652,04 zł remonty, obsługa 1.876.865,00 zł. Kwotę 29.950,50 zł 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 2007 r.

W okresie trwania programu tj. od 12.05.2007 r. do 14.12.2007 r. przekonserwowano:

1. rzek i kanałów – 166,396 km,

2. wałów przeciwpowodziowych – 15,80 km,

3. rowów szczegółowych – 110,885 km.

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

Inwestycje melioracji wodnych podstawowych

Na dzień 31.12.2007 r. plan wydatków inwestycyjnych na budowę i odbudowę urządzeń melioracji wodnych podstawowych wynosił 38.231.544,00 zł w tym:

- 1) 1.200.000,00 zł – z budżetu państwa, z tego: 321.000,00 zł – „Krzyszczycy - Słońsk” – rekonstrukcja i odbudowa kanałów; 879.000,00 zł - na przygotowanie dokumentacji dla przyszłych zadań planowanych do realizacji.
- 2) 7.000.000,00 zł – środki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach wieloletniego „Programu dla Odry 2006”, z tego: 100.000,00 zł – „Krzyszczycy - Słońsk” – rekonstrukcja i odbudowa kanałów, 880.000,00 zł – „Jezioro Wielgie” – mała retencja; 1.259.000,00 zł – „Kłodawka” – odbudowa rzeki; 551.000,00 zł – „Lubna” – rekonstrukcja i odbudowa rzeki i budowli hydrotechnicznych; 257.000,00 zł – „Słońsk I”- modernizacja przepompowni; 580.000,00 zł – Kołoment – retencja korytowa i odbudowa kanału; 3.373.000,00 zł - na przygotowanie dokumentacji dla przyszłych zadań planowanych do realizacji w ramach „Programu dla Odry 2006”.
- 3) 20.469.000,00 zł – z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” – działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, z tego: 4.471.906,00 zł - „Sadowa” – modernizacja przepompowni; 56.848,00 zł - „Siedlisko” – modernizacja przepompowni; 1.395.471,00 zł - „Nowa Sól” – Odbudowa Kanałów Solanki i Rudzicy oraz budowa przepompowni; 4.078.939,00 zł - „Słubice – Górzycy IV” – modernizacja wałów rz. Odry; 5.582.160,00 zł - „Gorzów-Koszęcin-Niwica” – modernizacja wałów rz. Warty; 257.497,00 zł – „Zimny Potok”- remont (modernizacja) kanału; 808.988,00 zł – „Słońsk I” – modernizacja pompowni; 667.191,00 zł – „Kanał Kołoment” – odbudowa kanałów; 1.000.000,00 zł – „Bobrowniki etap III” – odbudowa rowu (kanału) Podmiejskiego; 2.150.000,00 zł – „Gorzów-Borek-Ciecierzycy” – modernizacja wału p.powodziowego rzeki Warty.
- 4) 6.319.408,00 zł – środki zgłoszone jako niewygasające z upływem roku budżetowego 2006, z tego:
 - 6.112.336,00 zł – na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, w tym: 405.852,00 zł – „Sadowa” – modernizacja przepompowni; 241.247,00 zł – „Nowa Sól” – Odbudowa Kanałów Solanki i Rudzicy oraz budowa przepompowni; 812.089,00 zł – „Gorzów-Koszęcin-Niwica” – modernizacja wałów rz. Warty; 492.424,00 zł – „Zimny Potok” – remont (modernizacja) kanału; 1.893.939,00 zł – „Słońsk I” – modernizacja pompowni; 2.266.785,00 zł - „Kanał Kołoment” – odbudowa kanałów.

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

Na łączną kwotę 38.231.544,00 zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych podstawowych kwota 29.737.284,00 zł pochodziła z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Samorząd Województwa w tym 28.537.284,00 zł 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 21.619.337,00 zł to środki Unii Europejskiej, a 6.917.947,00 zł budżetu państwa.

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

Z kwoty 38.231.544,00 zł będącej do dyspozycji w 2007 r. na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych podstawowych wydatkowanych zostało 37.652.211,85 zł. Nie wydatkowano 579.332,15 zł z czego 489.023,00 zł zgłoszono do budżetu państwa jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007, natomiast 90.309,15 zł 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 37.652.211,85 zł: 25.540.178,67 zł wydatkowano na realizację siedmiu zadań, których zakończenie przewidziane jest w 2008 r. tj. „Słońsk”, „Sadowa”, „Słubice – Górzycza IV”, „Gorzów-Koszęcin-Niwica”, „Kanał Kołoment – odbudowa kanału”, „Bobrowniki etap III” i „Gorzów-Borek-Ciecierzycze - etap I”, za kwotę 7.789.813,23 zł zakończono i przekazano do eksploatacji osiem

zadań inwestycyjnych tj. „Krzyszycy – Słońsk”, „Jezioro Wielgie”, „Kłodawka”, „Lubna”, „Kanał Kołoment”, „Siedlisko”, „Nowa Sól” i „Zimny Potok”.

Efekty rzeczowe

W ramach tych zadań wybudowano nową przepompownię melioracyjną o wydajności 3,8 m³/s, zakończono remont istniejącej przepompowni, zrekonstruowano i odbudowano rzeki i kanały na długości 28,22 km, odbudowano budowlę hydrotechniczną, która umożliwi zwiększenie retencji wody o 500 tys.m³ w jeziorze Wielgie, odbudowano zbiornik wyrównawczy na kanale Kołoment zwiększając retencję korytową o 7,8 tys.m³. Za kwotę 4.322.219,95 zł wydatkowaną na przygotowanie dokumentacji przyszłościowej opracowana została dokumentacja techniczna dla dziewiętnastu 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 **5.200,00 zł**

Kwota 5.200,00 zł została przeznaczona na zakup usług Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Lubinicku. Pozwoliła ona na objęcie badaniami dodatkowo 6 odmian zbóż ozimych i jarych, które mogą być rekomendowane rolnictwu województwa lubuskiego.

Rozdział 01020 - Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej **2.690,49 zł**

Za kwotę 2.690,49 zł 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 **1.138.451,47 zł**

W uchwale budżetowej na rok 2007 plan wydatków budżetu wyniósł 1.834 000,00 złotych ogółem, w tym:

1. wydatki bieżące 1.763.000,00 zł:

2. wydatki majątkowe 71.000,00 zł

W trakcie roku plan wydatków został zwiększony o środki zgłoszone do wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2006 roku na kwotę 47.280,00 zł. Środki te wykorzystano w łącznej kwocie 21.706,40 złotych. Ze środków tych zakupiono meble dla pracowników, zorganizowano i przeprowadzono szkolenia dla beneficjentów oraz opłacono opinie ekspertów. Niewykorzystanie 25.573,60 zł 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 1.138.451,47 zł co stanowi 60,5 % planu wydatków.

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

Największą kwotę w wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Wydatkowano na ten cel 86,9% planowanej kwoty.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 69.289,12 zł, 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 2007 roku zgłoszono 300.000,00 zł.

Niewykonanie wydatków w kwocie 417.254,93 zł spowodowane zostało tym, że w 2007 roku 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

144.936,05 zł

W trakcie 2007 roku plan wydatków został zwiększony o 123.809,00 zł na zadania związane z podziałem województwa na obwody łowieckie (dotacja celowa w wysokości 30.000,00 zł 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 144.936,05 zł na takie zadania jak:

- 1) organizację targów „FOOD&TASTE” we Frankfurcie (29.235,45 zł),
- 2) organizację targów „Grüne Woche” w Berlinie (45.843,01 zł),
- 3) Dożynki Wojewódzkie (7.000,00 zł),
- 4) podział województwa na obwody łowieckie (29.958,00 zł),
- 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” (14.711,00 zł),

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 Głisnie”, „Najładniejszy wieniec dożynkowy” (9.804,03 zł),

7) współorganizację konferencji, spotkań (3.384,56 zł),

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 5.000,00 zł. Materiały te zostaną wykorzystane przy sporządzeniu planów urządzeniowo – rolnych dla Gminy Nowogród Bobrzański.

Niewykonanie wydatków w wysokości 6.872,95 zł spowodowane było zastosowaniem wyższego przelicznika 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 wyniku czego, lista odmian roślin uprawnych zalecanych rolnictwu w woj. lubuskim wzbogaciła się o kilka nowych odmian.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

14.848.464,44 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		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

14.848.464,44 zł

W 2007 roku 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

6.225.633,03 zł

2. działanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy	5.757.146,80 zł
3. działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa	2.854.515,77 zł
4. na Pomoc Techniczną	11.168,84 zł

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 2007 roku zgłoszono kwotę 860.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność	157.662.118,88 zł
---	--------------------------

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		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	36.303.160,50 zł
---	-------------------------

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

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 2006 r. lipcu 2007 r. i październiku 2007 r.), które znacząco obniżyły koszty eksploatacyjne. Pierwszy z pojazdów wykorzystano do odtworzenia zlikwidowanych przez PKP połączeń na południu województwa, drugi od 9 lipca 2007 r. kursuje na odcinku Krzyż –Gorzów Wlkp. –Kostrzyn a trzeci wykorzystano do odtworzenia między innymi połączenia Jelenia Góra – Zielona Góra.

Na sfinalizowanie w 2007 roku zakupu drugiego i trzeciego autobusu szynowego w ramach projektu pn. „Zakup autobusów szynowych w celu wyrównania podaży alternatywnych środków transportu

w Lubuskiem” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 (n+2) wydatkowano ze środków unijnych kwotę 7.490.800,00 zł, a ze środków własnych 7.490.800,00 zł.

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

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

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

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

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

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe **22.902.499,00 zł**

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 22.902.499,00 zł, z tego na pokrycie zobowiązań za 2006 rok 53.964,00 zł.

Najwięcej dopłat przekazano przewoźnikom do sprzedanych biletów miesięcznych szkolnych 18.242.071,00 zł, 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 **98.456.459,38 zł**

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

Zwiększenia dotyczyły:

1. 771.454,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków 2006 r. zgłoszonych do niewygasających,
2. 3.600.000,00 zł 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. 1.906.007,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych.

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

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

- 1) wydatki na realizację zadań merytorycznych 87.488.188,14 zł,
- 2) wydatki administracyjne 10.564.431,24 zł,
- 3) środki zgłoszone do wydatków niewygasających w budżecie województwa lubuskiego, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 403.840,00 zł 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 79.280,62 zł z tego: 62.220,00 zł są to środki, które nie wpłynęły do budżetu województwa z Urzędu Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim, 8.353,00 zł to środki zwrócone do Gminy Międzyrzecz z tytułu faktycznego wykonania dokumentacji, (mniej niż kwota ujęta w zawartej umowie), 8.215,00 zł dotyczy mniejszego wykorzystania prefinansowania (pożyczka z BGK) na inwestycje współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, 492,62 zł zwrot niewykorzystanych środków do budżetu województwa.

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

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

1. Remonty dróg i mostów 4.211.253,68 zł

W 2007 roku 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 dokumentacje projektowe na remonty mostów, których realizacja nastąpi w 2008 roku.

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 18.606.108,59 zł

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

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 60.102.199,79 zł

W 2007 roku 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. 4,9 km.

Inwestycje własne

Zakończono inwestycje współfinansowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego tj.:

- 1) Przebudowę skrzyżowania dróg woj. nr 134 i 137 i ul. Gminnej w m. Ośno Lubuskie,
- 2) Przebudowę skrzyżowania przy Placu Kilińskiego na rondo w m. Żagań w ciągu drogi woj. nr 296,
oraz w ramach Programu GAMBIT
- 3) Budowę ścieżki rowerowej i barier energochłonnych na drodze woj. Nr 134 Radachów - Ośno Lubuskie.

Zadania te zostały zgłoszone w 2006 roku do środków niewygasających.

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

- 1) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Pieski od km 65+700 do km 66+515 - dł. zmodernizowanej drogi – 0,815 km,
- 2) Połączenie drogi wojewódzkiej nr 278 z drogą gminną ul. Rozwojowa w m. Sulechów - dł. zmodernizowanej drogi – 0,015 km,
- 3) Przebudowa drogi woj. nr 131 od km 5+051,7 - 5+364,5 w m. Przemysław wraz z obiektami inżynierskimi - dł. zmodernizowanej drogi – 0,313 km,
- 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. Jezioro - Smardzewo - dł. zmodernizowanej drogi - 1,393 km,
- 6) Wykonanie odnowy dywanikowej drogi woj. nr 278 w m. Brody - dł. zmodernizowanej drogi - 1,592 km,
- 7) Przebudowa chodnika i nawierzchni jezdni ul. Nowosolnej w ciągu drogi woj. nr 297 w m. Kożuchów od km 7+035 do km 8+120 - dł. zmodernizowanej drogi - 1,085 km,
- 8) Wzmocnienie nawierzchni drogi woj. Nr 276 na odcinku Sycowice - Przetocznicza km 17+330 - 22+555 - dł. zmodernizowanej drogi – 5,225 km,
- 9) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi woj. nr 160 od km 54+226 – 54+956 w m. Dobiegniew – na długości 0,730 km,
- 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 - 0,770 km; 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 – 0,200 km; Ilość wybudowanych zatok autobusowych – 1 szt,

- 12) Przebudowa chodnika w ciągu drogi woj. nr 281 w m. Pomorsko w km 10+469 – 10+755 - dł. zmodernizowanego chodnika – 0,259 km,
- 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 - 0,178 km,
- 14) Przebudowa chodnika przy drodze woj. Nr 318 na odc. Radzyń - Sława od km 14+100 do km 14+454 – dł. zmodernizowanego chodnika – 0,354 km.
- 15) Przebudowa chodnika w ciągu drogi woj. nr 283 w m. Kożuchów ul. Wolności od km 27+150 do km 27+430 - dł. zmodernizowanego chodnika – 0,280 km,
- 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 – 0,200 km; 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. Końcówą w Witnicy wraz z poprawą bezpieczeństwa na drodze woj. nr 132,
- 19) Przyłącze 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 2007 r.

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

Rozpoczęto realizację dwóch zadań w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach „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 2008 roku.

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

- 1) Przebudowa drogi woj nr 139 w ciągu ul Kilińskiego 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 dokumentacje 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 4.069.350,82 zł

Prowadzone były inwestycje budynków w Rejonach i Obwodach Drogowych.

W 2007 roku:

- 1) Zakończono budowę budynku w Kłodawie na siedzibę Rejonu Gorzów Wlkp. - budynku biurowo – socjalnego pod potrzeby Rejonu Gorzów wraz z Obwodem Drogowym w Baczynie,
- 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 2008 roku.

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

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

IV. Wydatki administracyjne wydatkowano 10.564.431,24 zł

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

Dział 630 – Turystyka

469.070,56 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		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

382.470,60 zł

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

382.470,60 zł 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

Założyliśmy 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 uzdrowskiej,
- 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 przez stowarzyszenia turystyczne i lokalne podmioty sfery turystyki.

Działania promocyjne prowadzone były w 2007 r. 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 32.418,40 zł wynika z uzyskanych rabatów na zakup powierzchni wystawienniczych podczas organizacji międzynarodowych targów turystycznych w kraju i zagranicą.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

86.599,96 zł

Plan wydatków w uchwale budżetowej wyniósł 101.500,00 złotych. Wykonanie stanowi kwotę 86.599,96 złotych.

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 spływach, 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 14.900,04 zł 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 212.954,72 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		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 212.954,72 zł

212.954,72 zł 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 719.929,07 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		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

324.035,17 zł

Środki wydatkowano na:

- 1) wykonanie szeregu opracowań z zakresu fauny i flory województwa lubuskiego, niezbędnych do wykonania opracowania ekofizjograficznego dla województwa lubuskiego 25.000,00 zł,
- 2) organizację spotkania dyrektorów biur planowania 48,34 zł,
- 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” 297.888,83 zł. Ponadto, te środki wykorzystano na współdziałanie 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” – 1.098,00 zł.

Niewykonanie wydatków w kwocie 964,17 zł 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)**14.999,90 zł**

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

**Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej****311.894,00 zł**

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 zlecanych 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 reprodukowanie 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 rastrów oraz 19 arkuszy map numerycznych).

W 2007 roku 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 2007 r. 311.894,00 zł 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)

45.000,00 zł

Zgodnie z art. 7c pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 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 885.858,00 zł. Zadanie było finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 840.858,00 zł oraz z budżetu województwa – 45.000,00 zł.

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

24.000,00 zł

Zgodnie z art. 7c pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 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 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych nakłada obowiązek na dopasowanie układu współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczonych symbolem „1965”, który przestanie obowiązywać z dniem 31 grudnia 2009 r., 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

22.573.745,38 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		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

291.997,23 zł

292.000,00 zł 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 291.997,23 co stanowi 100% planu.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

764.623,65 zł

912.900,00 zł 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 2007 roku wydatkowano środki w kwocie 764.623,65 zł. 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 materiałów, wyposażenia oraz usług pozostałych miało wpływ na mniejsze niż planowano wydatkowanie środków w tym rozdziale.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (Urząd)

15.538.614,89 zł

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

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

Wydatkowano 15.538.614,89 zł 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 2004 roku, 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 882.384,05 zł z tego do wydatków niewygasających budżetu województwa lubuskiego, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego zgłoszono 480.923,00 zł z przeznaczeniem na zakup 4 samochodów osobowych.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie (ZPORR)

294.868,54 zł

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

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

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

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

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 2007 rok 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)

460.764,40 zł

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

Wydatki ponoszone w ramach środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA w 2007 roku 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 1000 szt. 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 1.000 szt. 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 104.000,00 zł 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)

1.246.038,49 zł

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

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

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

- 1) wydatki bieżące 1.041.196,83 zł:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 822.729,19 zł,

- b) pozostałe wydatki bieżące 218.467,64 zł,
2) wydatki majątkowe 204.841,66 zł.

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) 1.156.516,64 zł

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

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 2007 roku stan zatrudnienia osiągnięto na poziomie 31 osób, pracownicy byli zatrudniani sukcesywnie od lutego 2007 r.

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

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie EWT 6.051,88 zł

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.236.080,54 zł

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 2006 r. do czerwca 2007 r. kwotę 828.509,36 zł oraz dla „JET AIR” za okres od października 2007 r. do grudnia 2007 r. kwotę 359.520,00 zł.

25.000,00 zł 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 12.200,00 zł na promocję Województwa Lubuskiego realizowaną przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze i 6.001,18 zł na publikację informacji o lotnisku w Babimoście w miesięczniku „Lotnisko”.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność DG

740.739,29 zł

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

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 334.324,13 zł, z tego na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących powierzone zadania ZPORR 249.640,97 zł oraz na refundację wydatków niekwalifikowanych ZPORR 84.683,16 zł.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność DR

695.069,58 zł

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

40.000,00 zł ujęte zostało do wykazu wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem roku 2007, z przeznaczeniem na wykonanie prezentacji gospodarczej województwa lubuskiego.

Wydatkowano 695.069,58 zł z tego:

1. 4.685,00 zł na współfinansowanie konkursu Polsko – Niemiecka Nagroda Dziennikarzy Edycja X,
2. 24.000,00 zł 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. 349.466,85 zł na realizację przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zadań jako Instytucji Wdrażającej dla Działania 2.6. ZPORR,
4. 316.918,73 zł na współpracę zagraniczną i promocję województwa (m.in. na organizację konkursu „Lubuski Mister Budowy” oraz „Rankingu Najlepszych Firm Województwa”).

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

- 1) Dni Mołdawskie w Województwie Lubuskim,
- 2) Konferencja Polsko-Niemiecka w Żaganiu,
- 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 Rokicie”, „Perły Województwa Lubuskiego”),
 - 3) organizacja szkolenia,
 - 4) współorganizacja imprez: Konferencja Winiarska w Mierzęcinie, 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 woj. 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 angielskiej edycji Polish Business Magazine.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (ZPORR)

53.099,00 zł

Plan po zmianach wyniósł 70.000,00 zł, natomiast wydatki 53.099,00 zł. 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 2007 roku 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 Mierzęcín pt. „Rola wojewody w nowym okresie programowania”, zorganizowana przez Lubuski Urząd Wojewódzki Mierzęcín,
 - 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 2007 rok 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)

89.281,25 zł

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

Wydatki poniesione na realizację zadań w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytet VI – Pomoc Techniczna w 2007 roku 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 lata 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, Sulęcinie, Krośnie Odrzańskim, Zielonej Górze, Żarach, Żaganiu, 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.
 - b) Publikacje:
 - Bank Przemysłowo Handlowy, pt. „Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 inspiracja i szansa na intensywny rozwój lokalny”, odbiorcy to klienci banku BPH;
 - Regionalne Centrum Animacji i Kultury, „Sprostac wyzwaniiu”, odbiorcami byli samorządowcy;
 - G.&J. Media Jacek Włodarski, „Przegląd Lubuski”- Uruchom pomyslowosc 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.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 1.594.319,21 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		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 1.594.319,21 zł

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 2007 roku			%
		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 9.300.000,00 zł w trakcie roku zmniejszono plan o 900.000,00 zł.

W 2007 roku Zarząd Województwa Lubuskiego rozdysponował rezerwę w wysokości 7.504.246,00 zł.

Z kwoty tej przeznaczono dla:

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

- 1) 50.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z udziałem województwa lubuskiego w targach przemysłu spożywczego, rolnego i ogrodnictwa „Grüne Woche” 2008 w Berlinie,
- 2) 7.000,00 zł na organizację IX Wojewódzkiego Święta Plonów,
- 3) 30.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z udziałem województwa lubuskiego w targach przemysłu spożywczego „FOOD & TASTE 2007” we Frankfurcie.

2. działu 600 – Transport i łączność 1.802.577,00 zł, z tego:

- 1) rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 2.577,00 zł na zapłatę faktury za naprawę rewizyjną drugiego autobusu szynowego,
- 2) rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 1.800.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przebudowy drogi woj. nr 138 na odcinku Jaromirowie – Wałowice,

3. działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 50.000,00 zł 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 574.331,00 zł, z tego:

- 1) rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie 100.000,00 zł 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 25.000,00 zł na zapewnienie środków na objęcie Patronatem Honorowym I współdziałanie w organizacji wyborów Miss Nastolatek i Miss Ziemi Lubuskiej 2007,
- 3) rozdziału 75095 – Pozostała działalność 449.331,00 zł z tego:
 - a) 334.331,00 zł 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) 115.000,00 zł na dofinansowanie własnych zadań gmin w zakresie ochrony przeciwpożarowej z tego 90.000,00 zł dla Gminy Sulechów, 15.000,00 zł dla Gminy Trzciel, 10.000,00 zł dla gminy o statusie miejskim Nowa Sól.

5. działu 851 – Ochrona zdrowia 152.338,00 zł z tego:

- 1) rozdziału 85148 – Medycyna pracy 90.138,00 zł przyznane na zakup usług zdrowotnych,

2) rozdziału 85195 – Pozostała działalność 62.200,00 zł 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 4.838.000,00 zł z tego:

- 1) rozdziału 92106 – Teatry 100.000,00 zł na remont dachu budynku przy ul. Wyspiańskiego 15 A,
- 2) rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8.000,00 zł środki na organizację Kongresu Organizacji Pozarządowych województwa lubuskiego, którego realizatorem było Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze,
- 3) rozdziału 92116 – Biblioteki 4.700.000,00 zł na wkład własny do projektu ZPORR pn. „Rozbudowa zabytkowego obiektu WiMBP w Gorzowie Wlkp.”
- 4) rozdziału 92195 – Pozostała działalność 30.000,00 zł dla gminy miejsko-wiejskiej Szprotawa na remont zabytkowego ratusza w Szprotawie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

12.841.942,10 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		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

266.359,00 zł

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 266.359,00 zł i zrealizowany został w 100,0 %.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

639.281,00 zł

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 639.281,00 zł. i zrealizowany został w 100,0 % z tego:

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

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

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

4.494.472,47 zł

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 4.494.507,00 zł i zrealizowany został w wysokości 4.494.472,47 zł, tj. w 100,0 % z tego:

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

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

658.466,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gorzowie Wlkp. Kolegium funkcjonuje na bazie Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Proces dydaktyczny realizowany jest przez 16 nauczycieli, w tym 12 specjalistów języka angielskiego. Absolwenci otrzymują uprawnienia do nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół.

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł po zmianach 658.466,00 zł 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

3.786.916,64 zł

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 3.786.875,00 zł i zrealizowany został w wysokości 3.786.916,64 zł, tj. w 100,0 % z tego:

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

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

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

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

2.813.514,00 zł

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 roku, 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 kadrę 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 wspomagają lokalne urzędy pracy w przygotowaniach bezrobotnych do podjęcia pracy poprzez staże zawodowe.

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

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

182.932,99 zł

W rozdziale tym realizowany jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz nagrody Zarządu Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ponadto udzielone zostały dotacje stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego przyznano stypendia naukowe twórcze i artystyczne dla 17 uczniów z terenu województwa lubuskiego.

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

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

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

634.818,48 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		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

634.818,48 zł

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

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

11.077.735,98 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		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

3.674.565,22 zł

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

Przeznaczone zostały na zakup:

- 1) wyposażenia (stoliki dializacyjne aparat do wykonywania 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 40.000,00 zł wykonano 24.349,95 zł. Na odchylenie w realizacji ww. wydatku wpływ miała oszczędność w wyniku procedur przetargowych. Niewykorzystane środki w kwocie 15.650,05 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp.,
- 2) leków dla SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. (200.000,00 zł),
- 3) sprzętu na Oddział Kardiologii i Pracowni Hemodynamiki w SP Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. (200.000,00 zł).

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

Nie wykorzystano kwoty w wysokości 15.000,00 zł 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 Rodzinnej 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 3.268.490,00 zł. Plan wykonano w 64,4%, tj. w kwocie 2.103.477,27 zł.

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

1) 18,5 % stanowiła dotacja w wysokości 600.000,00 zł 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 43.300,27 zł 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 60.000,00 zł. Mniejsze wykonanie planu spowodowane jest tym, że w drodze przetargu sprzęt został zakupiony po oferowanej niższej cenie. Różnica w wysokości 16.699,73 zł została zwrócona do budżetu Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp.

3) 1,5 % stanowiły środki w wysokości 50.000,00 zł otrzymane z budżetu Urzędu Miasta w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zakup respiratora oscylacyjnego dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze.

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

1) inwestycje budowlane wydano kwotę 2.316.915,00 zł, 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 67.085,00 zł. Planowane na ten cel środki 1.215.398,00 zł, 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 1.146.738,00 zł ujęta została do wykazu wydatków budżetu województwa lubuskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007. Różnica pomiędzy kwotą planowaną (1.215.398,00 zł) a wykonaną (67.085,00 zł) i kwotą ujętą w wykazie wydatków niewygasających (1.146.738,00 zł) powstała w wyniku ostatecznych rozliczeń za wykonane prace w okresie obowiązywania umowy (prace projektowo-kosztorysowe, badania archeologiczne, prace rozbiórkowe),

b) modernizację Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmologiczno-Kardiologicznym SP ZOZ w Torzymiu 653.092,00 zł,

c) modernizację Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii i ulepszenie Oddziału Laryngologii w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze 450.000,00 zł.

2) zakup aparatury medycznej – 240.000,00 zł, z tego na:

a) zakup aparatury medycznej: lasera okulistycznego, polomierza komputerowego i autoklawu dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze 190.000,00 zł,

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 50.000,00 zł.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

278.161,51 zł

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

Odchylenie dotyczy:

1) niewykorzystanej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu kwoty 21.838,49 zł,

2) niewykorzystanej przez SP Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu kwoty 200.000,00 zł.

W ramach kwoty wykonanej w roku 2007 – 278.161,51 zł 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 Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu 178.161,51 zł. 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 – 100.000,00 zł.

Nie udało się zrealizować modernizacji Oddziału Szpitalnego nr 12 w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie 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. 14.12.2007 roku.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

365.000,00 zł

W roku 2007 nakłady inwestycyjne na opiekę ambulatoryjną wyniosły ogółem 365.000,00 zł. Plan wykonano w 100,0 %. Z dofinansowania skorzystały jednostki:

1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medkol” w Zielonej Górze 300.000,00 zł. Środki przeznaczono 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. 65.000,00 zł zakupiono aparat USG.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

168.000,00 zł

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

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

4.312.102,00 zł

Na działalność dwóch Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze roku 2007 zaplanowano kwotę 4.312.102,00 zł. 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 884.247,48 zł, natomiast na działalność merytoryczną stanowiły 79,5% i wyniosły ogółem 3.427.854,52 zł.

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

W ramach pozostałych środków bieżących w wysokości 507.463,31 zł (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 48.580,00 zł (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 rejestrację, szatnię i sanitariaty dla pacjentów, w tym również dla osób niepełnosprawnych oraz wybudowanie nowej klatki schodowej i zainstalowanie windy.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

105.191,22 zł

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

Środki przeznaczono na:

a) 10.000,00 zł 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) 80.000,00 zł 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) 15.191,22 zł 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 4.135,67 zł. W ramach profilaktyki uzależnień dofinansowano działania Urzędu Miasta w Kostrzynie n/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 9.981,74 zł. 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

631.879,88 zł

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 6.466,00 zł. W ramach kampanii zlecono Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Zielonej Górze przeprowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki abstynencji w czasie ciąży dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubuskiego. Wydatkowano 1.498,63 zł.

Kwotę 16.526,66 zł wydatkowano na szkolenia dotyczące przeciwdziałania przemocy, których przeprowadzenie 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.

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

Kwota 19.216,26 zł 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 Współzależnienia 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, sprzedawcy 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 446.350,00 zł przeznaczono:

a). 53.775,00 zł na dofinansowanie do organizacji zajęć warsztatowych i prowadzenia punktu informacyjnego prowadzonego przez Fundację Domu Wspólnoty „Barka” w Drezdenku i przeprowadzenie szkoleń oraz przygotowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej przez Fundację „Contra Crimen” w Gorzowie Wlkp. (dotację otrzymały 2 fundacje).

b). 392.575,00 zł 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

1.147.365,86 zł

Środki przeznaczone zostały na realizację staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyków (1.089.688,43 zł), pielęgniarek i położnych (17.704,27 zł). 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 1.520.000,00 zł 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 372.634,14 zł zwrócone zostały na konto budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

395.470,29 zł

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

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

1) promocji zdrowia – 24.499,99 zł 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. noclegi, 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

855.679,13 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		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

144.997,05 zł

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Od 1 maja 2004 r. 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 1971 r. 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 2003 r. 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 2007 r. 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 2007 roku 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 145.000,00 zł, wykorzystano kwotę 144.997,05 zł.

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

695.682,08 zł

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 2001 r., realizowany przez gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe, którym udzielono dotacji na podstawie zawartych umów – 552.939,10 zł.

Środki wydatkowano na:

1) Wspieranie gmin w działaniach na rzecz wyrównywania poziomu życia ich mieszkańców (kierunek I Programu) – 159.941,12 zł, w tym:

a) 110.500,00 zł – na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej. Dotacje otrzymały 23 gminy. Dożywianiem (w okresie wrzesień-grudzień 2007 r.) objętych zostało 1.037 dzieci obojga bezrobotnych rodziców. Sfinansowanych zostało 41.058 posiłków, w tym 31.372 na wsi.

b) 49.441,12 zł – 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) – 69.997,98 zł – 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) 18.000,00 zł - dofinansowanie działalności Zachodniego Banku Żywności w Zielonej Górze oraz Domu Wspólnoty „Barka” w Drezdenku (dotacje otrzymały 2 fundacje).

4) 226.300,00 zł 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) 78.700,00 zł 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 doskonalą i uzupełniają system pomocy społecznej w regionie. Wspiera zabezpieczenie tych potrzeb społecznych, które w ostatnich latach nie były w pełni zabezpieczone. Środki samorządu województwa kierowane były na wsparcie osób starszych, samotnych, chorych, bezdomnych oraz dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie. Sprzyjały aktywizowaniu rodzin do osiągnięcia samodzielności życiowej, przyczyniały się do rozwoju profilaktyki społecznej zwłaszcza w środowiskach dzieci i młodzieży.

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

W 2006 r. 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 2007 r. opierała się przede wszystkim na organizowaniu szkoleń zawodowych kadr pomocy społecznej w ramach rocznego „Planu szkoleń pracowników pomocy społecznej na 2007 r.” 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 28.890,16 zł.

Środki przeznaczone na realizację tego zadania wydatkowano 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 wydatkowano łącznie kwotę 11.585,08 zł.

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

W marcu 2007 r. 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 wydatkowano kwotę 5.000,00 zł.

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 165,08 zł.

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 11.740,00 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 71.089,19 zł.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**15.000,00 zł**

Decyzją Wojewody Lubuskiego Województwo otrzymało dotację celową na szkolenia dla pracowników pierwszego kontaktu z zakresu przemocy, w wysokości 15.000,00 zł (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. Wydatkowano 100% środków.

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

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		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**96.933,70 zł**

Zadania „Wojewódzkiego Programu Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na lata 2000 – 2009” uchwalonego przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 5 października 1999 r., realizowane były przez organizacje pozarządowe, którym udzielono dotacji w kwocie 94.933,70 zł 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 Alzheimera;
5. rozwój twórczości artystycznej, inicjatyw wydawniczych i ruchu sportowego osób niepełnosprawnych - zajęcia wyjazdowe ze wspinaczki skałkowej, 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 2.000,00 zł przeznaczono na bieżącą działalność powołanej Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

5.084.296,31 zł

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

W ciągu plan zwiększył się o kwotę dotyczącą Pomocy Technicznej Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach Działań 4.2 i 4.3 z przeznaczeniem na wyposażenie oraz informacje i promocje Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze oraz zmniejszył się o kwotę 230.000,00 zł dotyczące wydatków na służbę zastępczą finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa. Ostatecznie plan finansowy wydatków WUP w Zielonej Górze po zmianach wyniósł 5.123 522,00 zł.

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 2004 r., ustawy z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 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 5.084.296,31 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wyniosły łącznie 3.681.625,84 zł, w tym wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się służbą zastępczą wyniosły 66.877,70 zł,
- 2) bieżącą działalność jednostki w kwocie 792.709,94 zł, która została przeznaczona na prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem wyposażeniowym stanowisk pracy, logistycznym, podatkowym i utrzymania technicznego budynku,
- 3) obsługę służby zastępczej w kwocie 517.192,27 zł. Głównym wydatkiem w wysokości 509.181,14 zł 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 61.942,46 zł.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zrealizował wydatki w oparciu o zatwierdzone przez właściwe Ministerstwo wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działań 4.2 i 4.3 ZPORR.

5) zakupy inwestycyjne, które wyniosły 30.825,80 zł, w tym kwota 13 499,30 zł 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. 17.326,50 zł uzupełniła całkowitą wartość zakupu samochodu służbowego, który został nabyty ze środków otrzymanych z odszkodowania ujętych w planie finansowym dochodów własnych.

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

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

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

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

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

Ponadto w II półroczu 2007 roku WUP w Zielonej Górze przekazał beneficjentom środki na realizację projektów w łącznej kwocie 2.876.243,76 zł, w tym współfinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na 2007 r. wyniosło 600.680,01 zł, a prefinansowanie wyniosło 2.275.563,75zł.

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

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

- 1) braku możliwości skorygowania planu finansowego wydatków o niewykorzystane środki niewygasające z 2006 r., których termin wykorzystania zakończył się 30.06.2007 r.,
- 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 zawyżały plan finansowy wydatków,
- 3) opóźniania 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 2007 r. zostały zgłoszone do wykazu środków niewygasających w łącznej wysokości 998.519,00 zł, które ponownie zostaną uruchomione w 2008 roku.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)

150.323,79 zł

Plan wydatków określony dla WUP w Zielonej Górze w uchwale budżetowej na 2007 rok wyniósł 1.078.640,00 zł. W trakcie roku plan wydatków został zmniejszony. Ostateczna kwota wydatków na 2007 r. wyniosła 424.402,00 zł, w tym dotacja rozwojowa na wydatki bieżące wyniosła 322.644,00 zł, a dotacja rozwojowa na wydatki inwestycyjne wyniosła 38.098,00 zł. Pozostałą kwotę w

planie finansowym wydatków na realizację PT PO KL stanowiły środki pochodzące z wkładu własnego budżetu województwa lubuskiego (63.660,00 zł).

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze na realizację zadań poniósł wydatki w łącznej kwocie 150.323,79 zł, w tym dotacja rozwojowa na wydatki bieżące wyniosła 110.598,05 zł 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 16.725,45 zł 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 212.045,95 zł, natomiast dotacja rozwojowa na zakupy inwestycyjne w kwocie 21.373,00 zł została zgłoszona do wykazu środków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2007 roku i zostanie wykorzystana w 2008 r.

Niewykorzystana przez WUP w Zielonej Górze dotacja rozwojowa nie wpłynęła na poziom realizacji zadań w ramach PT PO KL w 2007 r. 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 2008 r.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (Kapitał Ludzki)

130.500,00 zł

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 145.000,00 zł w całości finansowane z dotacji rozwojowej.

W ramach rozpoczętego projektu zostały zrealizowane następujące wydatki :

- 1) 123.500,00 zł – 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) 2.000,00 zł – zakupiono akcesoria komputerowe do zgrania materiałów szkoleniowych,
- 3) 3.000,00 zł – do realizacji zadania została zatrudniona na umowę zlecenie osoba ds. administracji i logistyki projektu;
- 4) 970,00 zł – w ramach promocji projektu zostało zamieszczone w prasie lokalnej ogłoszenie o rozpoczęciu realizacji projektu,
- 5) 1.030,00 zł – zakupione materiały biurowe i papiernicze niezbędne do realizacji projektu.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

7.625.809,89 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		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

424.797,00 zł

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 424.797,00 zł i zrealizowany został w 100,0 %.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

3.404.884,89 zł

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 2007 rok wyniósł 3.455.039,00 zł. Plan po zmianach wyniósł 3.667.254,00 zł i zrealizowany został w kwocie 3.395.892,00 zł.

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

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

1) Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze 3.992,89 zł,

2) Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. 5.000,00 zł.

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 3.667.254,00 zł znajdują się wydatki budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 174.643,00 zł które w ramach działań ZPORR nie zostały wykorzystane ze względu na brak procedur umożliwiających ich realizację.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

2.798.856,00 zł

W ramach rozdziału prowadzony jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście. W Ośrodku przebywa młodzież kierowana przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie. Do Ośrodka kierowana jest młodzież z całego kraju na mocy postanowień sądów rodzinnych. W Ośrodku przebywa 72 wychowanków w 6 grupach wychowawczych. Ośrodek przeznaczony jest dla chłopców w wieku od 12 do 18 lat. Zadanie realizowane jest poprzez zapewnienie wychowankom całkowitej opieki, wychowania, terapii i nauki niezbędnej do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kształcenia ogólnego i zawodowego. Ośrodek jest placówką nieferyjną, w związku z tym organizuje swoim wychowankom wypoczynek letni i zimowy (obozy wędrownie i stacjonarne, szkoły przetrwania). Zatrudniona w nim jest wysokokwalifikowana kadra pedagogiczna.

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 26.000,00 zł. W roku 2007 prowadzona była przebudowa I piętra. W związku z tym, iż roboty budowlane nie zostały zafakturowane w całości, różnica w kwocie 181.641,00 zł zgłoszona została o umieszczenie w wykazie wydatków budżetu województwa lubuskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007. Zostanie ona wydatkowana do końca czerwca 2008 roku. Kontynuacja przebudowy kolejnych kondygnacji jest niezbędna i będzie realizowana w roku bieżącym w ramach środków remontowych.

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

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

997.272,00 zł

W ramach rozdziału funkcjonuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze. Jest to publiczna koedukacyjna placówka oświatowo – wychowawcza przeznaczona dla 30 wychowanków w wieku

gimnazjalnym, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z powodu trudności edukacyjno wychowawczych. Młodzież kierowana jest głównie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł po zmianach 997.272,00 zł 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 wyniki w trakcie realizacji zadania roboty dodatkowe, zwiększono plan jednostki w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 73.878,00 zł. Wydatki te zostały zrealizowane w całości.

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

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		430.000	582.460	558.547,66	95,9
90002	Gospodarka odpadami	50.000	0	0,00	-
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 14.587,66 zł

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

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

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 543.960,00 zł

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

- 1) zakup licencji na korzystanie z systemu informatycznego służącego do naliczania opłat z tytułu korzystania ze środowiska 91.500,00 zł,
 - 2) pokrycie kosztów opracowań dotyczących gospodarki odpadami 52.460,00 zł,
 - 3) opracowanie dokumentów: „Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami oraz „Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego” 25.000,00 zł, „Ocena możliwości ochrony jezior Wojnowskiego i Rudno wraz z określeniem możliwości przystosowania jeziora Rudno do potrzeb retencji” 25.000 zł,
 - 4) realizację zadania pn. „Rozszerzenie działalności Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przełazach” 150.000,00 zł,
 - 5) sfinansowanie opracowania pn. „Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie lubuskim do roku 2025, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw rozwoju energetyki odnawialnej” 200.000 zł. Środki te zostały ujęte do wykazu wydatków niewygasających budżetu województwa lubuskiego, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
- Niewykonano kwotę 18.500,00 zł z uwagi na to, że koszt zakupu licencji był niższy od planowanego.

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

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		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

152.992,88 zł

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

Z kwoty tej wydatkowano:

- 1) 131.294,00 zł na dofinansowanie w formie dotacji dla jednostek sfery niepublicznej – stowarzyszeń na realizację przedsięwzięć kulturalnych,
- 2) 10.500,00 zł na dofinansowanie w formie dotacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przedsięwzięć kulturalnych,
- 3) 4.000,00 zł na dofinansowanie w formie dotacji dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedsięwzięć kulturalnych,
- 4) 1.924,38 zł na nagrody rzeczowe dla laureatów festiwali i konkursów (literackich, plastycznych, muzycznych),
- 5) 5.274,50 zł 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 4.938.450,00 zł. W trakcie roku został zwiększony o kwotę 563.746,00 zł. Zwiększenie dotyczyły:

1. 2.000,00 zł – środki przeznaczone na nagrody finansowe oraz statuetki Leona dla wyróżnionych aktorów w plebiscycie 2007 roku na najpopularniejszych aktorów Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze,
2. 100.000,00 zł – 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. 81.746,00 zł – 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. 200.000,00 zł 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. 180.000,00 zł zwiększenie dotyczy przyznania dotacji celowej na zadanie objęte mecenatem państwa. Środki przyznane zostały na zadanie „Blżej Sceny” z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 82.000,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 98.000,00 zł realizowanego przez Teatr w Gorzowie Wlkp.

Plan wydatków po zmianach wynosił 5.502.196,00 zł 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 | 3.129.096,00 zł |
| 2) Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. | 2.373.100,00 zł |

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

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele **2.319.500,00 zł**

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

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

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

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

1. 8.000,00 zł – środki przeznaczone na organizację Kongresu Organizacji Pozarządowych województwa lubuskiego,
2. 70.000,00 zł – środki przeznaczone na wydanie dwumiesięcznika "Region" Lubuskie Pismo Samorządowe,
3. 50.000,00 zł zwiększenie dotyczy przyznania przez Miasto Zielona Góra pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji IX Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folkloru,
4. 359.760,00 zł zwiększenie dotyczy wydatków budżetu państwa, które w 2006 roku 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. 18.198,00 zł - 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 1.846.458,00 zł i został zrealizowany w 97,4 %.

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

- 1) wydanie informatora Kultura – Sport – Turystyka na kwotę 2.000,00 zł,
 - 2) organizację Dnia Województwa Lubuskiego – Panoramy Kulturalnej Powiatów na kwotę 10.000,00 zł,
 - 3) organizację Kongresu Organizacji Pozarządowych województwa lubuskiego na kwotę 8.000,00 zł,
 - 4) realizację działań programowych (w tym Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Patriotyzm Jutra) na kwotę 68.198,00 zł,
 - 5) organizację IX Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folkloru 100.000,00 zł,
 - 6) wydanie dwumiesięcznika „Region” Lubuskie Pismo Samorządowe na kwotę 70.000,00 zł
- oraz na wydatki majątkowe na realizację zakupu inwestycyjnego zestawów komputerowych i drukarki laserowej kolorowej na kwotę 26.500,00 zł, na działania inwestycyjne na kwotę 150.000,00 zł, 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 311.600,97 zł (kwotę 48.159,03 zł zwrócono do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego ponieważ na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 359.760,00 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki

10.991.206,00 zł

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej wynosił 5.655.331,00 zł. W trakcie roku został zmniejszony o kwotę 100.000,00 zł i zwiększony o kwotę 5.435.875,00 zł. 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. 121.656,00 zł – 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. 4.790.000,00 zł – 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: 3.191.636,00 zł na wkład własny, 1.598.364,00 zł na nadzory, decyzję ochrony środowiska, wyposażenie i doposażenie nowego obiektu,

3. 164.219,00 zł – 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. 180.000,00 zł. 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. 180.000,00 zł. 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 10.991.206,00 zł i zrealizowany został w 100,0%.

Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla 2 bibliotek:

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

Przekazana dotacja przeznaczona została na realizację wydatków bieżących, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 3.842.200,00 zł., wydatki na opłaty eksploatacyjne, telekomunikacyjne, opłaty za ochronę monitoringową, 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 Czytelní na kwotę 95.000,00 zł przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze, na obsługę kredytu zaciągniętego w banku na kwotę 164.219,00 zł i na realizację projektu „Rozbudowa zabytkowego obiektu WiMBP w Gorzowie Wlkp.” na kwotę 5.563.148,00 zł 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 180.000,00 zł 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 180.000,00 zł 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 23.500,00 zł. Kwota 76.500,00 zł 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.

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej wynosił 4.662.727,00 zł. W trakcie roku został zmniejszony o kwotę 228.480,00 zł i zwiększony o kwotę 134.850,00 zł. 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. 4.000,00 zł 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. 13.850,00 zł zwiększenie dotyczy wydatków budżetu państwa, które w 2006 roku 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. 1.000,00 zł środki przeznaczone na dofinansowanie imprezy kulturalnej pn. „Idą Świąta – Boże Narodzenie Górali Żywieckich”, realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli,
4. 16.000,00 zł 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. 100.000,00 zł 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 4.569.097,00 zł i zrealizowany został w 99,9 %.

Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla 3 muzeów:

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

Przekazana dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 3.059.309,00 zł., pozostałe wydatki dotyczą niezbędnych opłat eksploatacyjnych, telekomunikacyjnych, konserwacji, remontów, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii cieplnej, elektrycznej, opału, gazu do ogrzewania, ochrony mienia, opłaty i podatki administracyjne, ubezpieczenia mienia, na realizację zadań: „X Ginące zawody i umiejętności ożywiane w Skansenie” na kwotę 4.000,00 zł, imprezy kulturalnej pn. „Idą Świąta – Boże Narodzenie Górali Żywieckich” na kwotę 1.000,00 zł, programu edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży z zielonogórskich szkół pn. „W pracowni rzeźbiarza” na kwotę 16.000,00 zł, 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 56.910,13 zł, „Centrum Europejskich Kultur Regionalnych” w ramach INTERREG III A na kwotę

15.912,45 zł i na wykonanie dodatkowych robót wykończeniowych budowy karczmy z Boryszyna na kwotę 21.857,00 zł, realizowanych przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, na zadanie „Modernizacja piwnic na Muzeum Wina – II końcowy etap” na kwotę 225.000,00 zł, 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 38.520,00 zł i na zadanie „Modernizacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i bezpieczeństwa) w obiekcie Spichlerz” na kwotę 95.000,00 zł, realizowane przez Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp. W wydatkach majątkowych kwotę 5.000,00 zł zwrócono do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2007 roku jako niewykorzystaną dotację do zawartego porozumienia.

Kwota 177.181,00 zł 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 1.735,00 zł 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

30.000,00 zł

Plan wydatków po zmianach wynosił 30.000,00 zł 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

3.741.684,66 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		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

2.061.482,00 zł

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

Środki finansowe w wysokości 1.619.482,00 zł 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 442.000,00 zł została przeznaczona na zadanie pn. „Dokończenie modernizacji domków typu bungalow”. 60.000,00 zł 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

1.628.278,00 zł

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

Zlecenie zadań publicznych w 2007 roku organizacjom pozarządowym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu odbywało się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96 z 2003r, poz. 873 z późn.zm.).

Środki w wysokości 1.628.278,00 zł 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 2007 roku brali udział w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, wśród których część odbyła się na terenie województwa lubuskiego:

- 1) XVII Memoriał im. T. Hrynkiewicza – 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 Dobiegiew CUP 2007,
- 7) Puchar Świata Mężczyzn w pięcioboju nowoczesnym,
- 8) Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Juniorów w szachach.

W imprezach objętych ogólnopolskim współzawodnictwem sportowym młodzieży w 2007 roku 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 uaktywnienie jak największej grupy dzieci, młodzieży i dorosłych niezależnie od ich uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej. Aktywnie uczestniczący 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

51.924,66 zł

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

- 1) zakup pucharów sportowych dla zwycięzców imprez sportowych odbywających się na terenie województwa lubuskiego 11.849,00 zł,

- 2) zakup nagrody rzeczowej dla najpopularniejszego sportowca województwa lubuskiego i koszty organizacji plebiscytu 8.295,00 zł,
- 3) zakup nagród rzeczowych dla najlepszych trenerów za wyniki ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży województwa lubuskiego za 2007 rok oraz koszty organizacji spotkania 19.104,83 zł,
- 4) zakup nagród rzeczowych (komplety piłkarskie, piłki do gier sportowych, medale sportowe, dyplomy) 10.149,83 zł,
- 5) koszty organizacji spotkania członków Międzynarodowego Prezydium Europejskiej Akademii Sportu 2.526,00 zł.

Szczegółowe informacje z zakresu realizacji inwestycji własnych w 2007 roku przedstawia tabela nr 8. Realizację zadań określonych w wieloletnim programie 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.