

Bardzo istotna dla województwa jest droga krajowa nr 3. Zarząd Województwa wspólnie z wszystkimi samorządami gmin i powiatów leżących wzdłuż drogi nr 3 wnioskował, że droga ta powinna być budowana jako ekspresowa i tak też została zaliczona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2001r. w sprawie ustalenia sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym (Dz. U. Nr 120, poz.1283).

W związku z tym, że droga nr 3 stała się drogą ekspresową rozpoczęto budowę obwodnicy Gorzowa Wlkp. współfinansowanej ze środków PHARE CBC, realne stały się też obwodnice Międzyrzecza i północnej części Nowej Soli. W tej sprawie zawarto wstępne porozumienia między Generalną Dyрекcją Dróg Publicznych, miejscowymi samorządami oraz Zarządem Województwa.

Po wielu staraniach udało się uzyskać regularne połączenie lotnicze Portu Lotniczego Zielona Góra- Babimost z Warszawą. Ważną sprawą też stało się skrócenie czasu dojazdu z Gorzowa Wlkp i Zielonej Góry do Portu Lotniczego w Babimoście. Stąd m.in. do programu PHARE CBC 2002 wprowadzono budowę obwodnicy Sulechowa w ciągu drogi krajowej nr 32 i modernizację drogi wojewódzkiej nr 303 Świebodzin-Babimost wraz z budową obwodnicy Babimostu, finansowanej z Kontraktu Wojewódzkiego 2002.

Kolejnymi bardzo ważnymi zadaniami będą:

- budowa obwodnicy Krosna Odrz. przewidziane do finansowania ze środków strukturalnych
- most w Milsku i trasa od Zielonej Góry poprzez ten most w kierunku Poznania i Łodzi - wnioskowana do finansowania ze środków ISPA.

Środki finansowe na drogi wojewódzkie były w latach 1999-2001 bardzo skromne, dlatego Zarząd Województwa koncentrował się na pozyskaniu dodatkowych środków.

W latach 1999 -2001 budżet województwa zasiliły dodatkowe środki:

- z rezerwy resortu transportu - 4.322 tys zł
- z UKiE - 1.620 tys zł

Podkreślić należy doskonałą współpracę z samorządami, które w omawianym okresie na drogi wojewódzkie przeznaczyły 2.488 tys zł.

Zarząd Dróg Wojewódzkich pomimo skromnych środków zmodernizował wiele odcinków dróg i mostów realizując, co prawda w niepełnym, zakresie harmonogram prac drogowych uzgodniony z organami samorządu województwa.

Niezbędne i konieczne jest powiązanie sieci dróg z gospodarką. Sejmik Województwa w 2000 r. rozpatrywał problematykę wpływu przejść granicznych na gospodarkę województwa lubuskiego, która wykazała również jak istotny wpływ w tym zakresie posiada podstawowa sieć drogowa.

Drogi powinny umożliwiać wzrost gospodarczy i w tym celu konieczne jest stworzenie spójnego układu komunikacyjnego, tak jak przyjęto w strategii, co z pewnością zaowocuje w przyszłym okresie rozwojem społeczno-gospodarczym regionu.

DZIAŁ 630-TURYSTYKA – 360.292 zł

Plan wydatków budżetowych na 2001 rok wynikający z uchwały budżetowej wyniósł 305.000 zł i w ciągu roku wzrósł o 67.774 zł do kwoty 372.774 zł.

Realizacja wydatków budżetowych za 2001 rok w tym dziale zamyka się kwotą 360.292 zł co stanowi 96,6 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	187.000	272.774	271.913	145,4	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000	52.240	52.239	193,5	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	160.000	220.534	219.674	137,3	99,6

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej wyniósł 187.000 zł i zwiększony został w trakcie roku o 85.774 zł. Plan po zmianach wykonany został w 99,7%.

Na zmiany w stosunku do uchwały składają się zwiększenia:

- 1) 24.480 zł – na zakup wydawnictw promocyjnych folderu „Lubuskie Wita” w języku polskim i niemieckim do promocji województwa lubuskiego na targach krajowych i zagranicznych oraz uregulowanie kosztów za powierzchnię wystawienniczą województwa lubuskiego na targach turystycznych CT Lipsk.

- 2) 13.100 zł – z tytułu umów zawartych na realizację zadania pn. przygotowanie wystawy promującej walory turystyczne województwa lubuskiego podczas Międzynarodowych Targów ITB 2001 w Berlinie 3-7 marca 2001 r.
- 3) 17.344 zł – dofinansowanie z Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” w Gubinie zadania V Zachodnie Targi Turystyki i Rekreacji ZATUR w Drzonkowie 23-25.03.2001 r.
- 4) 2.600 zł – z tytułu umów zawartych na realizację zadań pn. przygotowanie wystawy i promocji województwa lubuskiego podczas V Zachodnich Targów Turystyki i Rekreacji ZATUR w Drzonkowie 23-25.03.2001 r. oraz VIII Międzynarodowych Targów Turystyki, Sprzętu Turystycznego i Sportowego GLOB w Katowicach 5-8.04.2001 r.
- 5) 10.250 zł – z tytułu umów zawartych na realizację zadań pn. przygotowanie wystawy i promocji województwa lubuskiego podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu 25-28.10.2001 r. i Międzynarodowych Targów CT „Touristik und Caravaning” w Lipsku 21-25.11.2001 r.
- 6) 18.000 zł -na koszty powierzchni wystawienniczej na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB Berlin 2002 i zakup wydawnictwa folder „Lubuskie Wita” w języku niemieckim do promocji województwa lubuskiego na targach turystycznych.

Plan po zmianach zrealizowany został w kwocie 271.913 zł co stanowi 99,7 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- 1) 5.500 zł – organizację i przygotowanie oprawy artystycznej prezentacji turystycznej województwa lubuskiego w Berlinie dnia 13.01.2001 r. ,
- 2) 11.372 zł – przygotowanie i organizację stoiska województwa lubuskiego podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych GLOB 2001 w Katowicach (5-8 kwietnia 2001 r.),
- 3) 1.167 zł – udział województwa lubuskiego w targach turystycznych VAKANZ 2001 w Luxemburgu (19-21 stycznia 2001 r.),
- 4) 2.000 zł - przygotowanie i organizację prezentacji turystycznej i agroturystycznej na targach turystycznych „Reisen, Freizeit, Caravan 2001” w Cottbus (12-14 stycznia 2001 r.),
- 5) 3.660 zł – opracowanie i wykonanie reklamy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na płycie CD oraz na okładce filmu „ Wędkarski Raj”,

- 6) 5.092 zł – wynajem powierzchni wystawienniczej, transport osób i aranżacji stoiska województwa lubuskiego na targach turystycznych we Frankfurcie n/Odrą (19-21 stycznia 2001 r.),
- 7) 5.490 zł – zakup płyt multimedialnych pt. „Lubuskie- Brama Polski”, „Wędkarski Raj- Lubuskie” do wykorzystania podczas targów i imprez turystycznych,
- 8) 38.345 zł - przygotowanie i reklamę o atrakcjach turystycznych województwa lubuskiego oraz organizacja stoiska turystycznego województwa lubuskiego podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych ITB 2001 w Berlinie (3-7 marca 2001 r.),
- 9) 21.523 zł – przygotowanie i organizację prezentacji turystycznej województwa lubuskiego podczas Dnia Polskiego w Brukseli i Luksemburgu (9-10 marca 2001 r.),
- 10) 33.055 zł - przygotowanie i organizację stoiska woj. lubuskiego podczas V Zachodnich Targów Turystyki i Rekreacji ZATUR 2001 w Drzonkowie (23-25 marca 2001 r.),
- 11) 1.952 zł – wykonanie płyt CD - wizytówki „Lubuskie Wita” do wykorzystania podczas imprez promujących turystykę na Ziemi Lubuskiej,
- 12) 19.222 zł – zakup folderu promującego turystykę na Ziemi Lubuskiej „Lubuskie Wita” do promocji województwa lubuskiego na targach krajowych i zagranicznych w 2001 r.,
- 13) 13.072 zł – wykonanie materiałów promocyjnych - widokówki, kalendarzyki, plakaty, kalendarze ścienne do promocji województwa na targach i imprezach turystycznych,
- 14) 12.681 zł – przygotowanie i organizację prezentacji turystyczno-gospodarczo-kulturalnej „Jarmark Średniowieczny” w Brukseli (8-10 czerwca 2001 r.),
- 15) 700 zł – wykonanie zdjęć do folderu „Turystyka aktywna” oraz zdjęć plakatów promujących walory turystyczne województwa lubuskiego,
- 16) 4.000 zł – przygotowanie scenografii oraz oprawy artystycznej podczas Lubuskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w Krośnie Odrzańskim,
- 17) 27.078 zł – wynajem powierzchni wystawienniczej, kompleksowe wykonanie stoiska, scenografia i oprawa artystyczna, zakup map województwa lubuskiego i drobnych materiałów promocyjnych, wpis do katalogu ofert na Międzynarodowych Targach Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu 25-28.10.2001 r.,

- 18) 12.239 zł – wynajem powierzchni wystawienniczej na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB Berlin 2002 16-20.03.2002 r.,
- 19) 20.931 zł – wynajem powierzchni wystawienniczej, wykonanie i budowa scenografii, tablic reklamowych stoiska, zakup map województwa lubuskiego i folderu „Lubuskie Wita” w języku niemieckim, drobnych materiałów promocyjnych na Międzynarodowych Targach Turystycznych CT „Touristik und Caravaning” w Lipsku 21-25.11.2001 r.,
- 20) 4.000 zł - koszty szkolenia trenerów regionalnych województwa lubuskiego „Marketing turystyczny w regionie” w Przytoku 7-11.2001 r.,
- 21) 7.930 zł – wykonanie nowej grafiki reklamowej województwa – ścianki do banera,
- 22) 6.398 zł – wykonanie toreb reklamowych z nadrukiem do promocji województwa lubuskiego na targach i imprezach turystycznych oraz zakup materiałów do przygotowania stoisk targowych,
- 23) 3.608 zł – wykonanie zabudowy targowej i koszty organizacyjne na targach turystycznych w Utrechcie (Holandia) 8-13.01.2002 r.,
- 24) 10.898 zł – wynajem powierzchni wystawienniczej na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Cottbus 11-13.01.2002 r.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
63095	Pozostała działalność	118.000	100.000	88.379	74,9	88,4
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000	100.000	88.379	88,4	88,4
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	18.000	-	-	-	-

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej wyniósł 118.000 zł i zmniejszony został w trakcie roku o kwotę 18.000 zł. Plan po zmianach wynoszący 100.000 zł wykonany został w 88,4%.

Środki wydatkowane zostały na promowanie najwartościowszych przedsięwzięć turystycznych województwa lubuskiego realizowanych przez 22 stowarzyszenia, z którymi zawarto 33 umowy, głównie na dofinansowanie zadań turystyki kwalifikowanej wśród młodzieży oraz prezentację województwa lubuskiego na imprezach promocyjnych.

Dokonane zmniejszenie wydatków w tym rozdziale podyktowane było brakiem wniosków od jednostek niepublicznych na prowadzenie w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. Centrum Informacji i Promocji Turystycznej województwa lubuskiego.

Niepełna realizacja wydatków spowodowana została częściowym niewykonaniem umów zleconych zadań, tj. zrealizowano mniejsze wydatki od planowanych oraz przedłożone wnioski o dofinansowanie nie zawierały zadań o charakterze wojewódzkim, ponadwojewódzkim i nie zostały zakwalifikowane o dofinansowanie ze środków budżetu województwa.

Wykaz dotacji udzielonych w 2001 r. z budżetu województwa lubuskiego

			w złotych
Lp.	Nazwa podmiotu któremu udzielono dotacje	Zadanie, na które dotacja została udzielona	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4
1.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału Regionalnego Zielona Góra	wydawnictwo informatora turystyczno-krajoznawczego „Wędrujemy”, Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Młodzieżowego „Poznajemy Ojcowiznę”	4.500
2.	Stowarzyszenie Harcerski Klub Żeglarski „PANTA RHEI” Gorzów Wlkp.	Szkolenie Ratowników Wodnych „Bezpieczeństwo na wodzie”, Integracyjny Obóz Żeglarski dla dzieci z Polski i Niemiec, Festyn „Dni Białych Żagli”, Polsko-Niemiecki Festyn Żeglarski ze Świętym Mikołajem	9.500
3.	Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Wojewódzka Rada Koordynacyjna Zielona Góra	Złot Turystyczny „Powitanie Wiosny”, Złot Turystyczny	10.000
4.	Uczniowski Klub Sportowy „Gwiazda” w Santoku	„Ziemia Lubuska” – najpiękniejsze miejsce na ziemi (impreza integracyjno-krajoznawcza)	1.000

5.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału „Ziemi Międzyrzeczkiej” Międzyrzecz	Odnowienie i znakowanie szlaku pieszego E-11 Słubice - Ławica, III Ogólnopolskie Mistrzostwa w Turystycznych Imprezach na Orientację Województwa Lubuskiego, XVIII Międzyrzeczki Rajd „Złota Jesień nad Odrą”	3.500
6.	Wojskowy Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Krosno Odrz.	Wiosenne zawody na orientację, XVI Wielokonkurencyjne Zawody Turystyczne „JESIEŃ 2001”	959
7.	Automobilklub Gorzowski Gorzów Wlkp.	Rajd samochodowy z okazji DNIA DZIECKA, Złot samochodów terenowych	939
8.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału Powiatu Żarskiego Żary	Ogólnopolski Sejmik Krajoznawczy PTTK – „Polacy z Bukowiny” ich losy i kultura-Źródłem tożsamości narodowej”, Organizacja I etapu Finału centralnego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę 2001-2002”, Wyznakowanie Szlaku Turystycznego „czerwonego” Żary –Łęknica, Turystyczne forum Polsko-Niemieckie	5.297
9.	Lubuskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Zielona Góra	XVI Polsko-Niemiecki Rajd Rowerowy „Dobrego Sąsiedztwa”, XVII Polsko-Niemiecki Gwiazdzysty Rajd Rowerowy, Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Turystycznej o Ziemi Lubuskiej	4.912
10.	Lubuskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Zielona Góra	„Maj się maju maj” – promocja gospodarstw agroturystycznych, „Po sianeczko siano”, I Lubuskie Targi Agroturystyczne, Szkolenie przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych z zakresu żywienia turystów	13.836
11.	Stowarzyszenie „FELIX” Nowa Sól	Spływ Tratw „ODRA ADVENTURE 2001”	1.996
12.	Stowarzyszenie Turystyczne „PIECHUR” Żagań	VIII Ogólnopolskie Spotkanie z Piosenką Turystyczną i Żeglarską	4.000
13.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału Zielona Góra	XVI Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Lubuski Szlak Wodny”	2.500
14.	Stowarzyszenie Gmin RP Region Kozła Zbąszyń	II Rodzinny Rajd Rowerowy, II Rodzinny Rajd Samochodowy	3.998
15.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski Gorzów Wlkp.	Wakacyjna Akademia Turystyki PTTK „Za progiem”, Wydanie przewodnika Turystyki Rowerowej – Gorzów Wlkp. i okolice, XXXI Jesienny Rajd Lubuski	3.442

16.	Lubuski Klub Przyrodników Świebodzin	Obóz turystyczno-przyrodniczy dla młodzieży	1.000
17.	Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej Województwa Lubuskiego Zielona Góra	II „Złot Gwiazdzisty” młodzieżowy Związku Młodzieży Wiejskiej	5.000
18.	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Zarząd Oddziału Żagań	VIII Ogólnopolskie Spotkanie z Piosenką Turystyczną i Żeglarską	2.500
19.	Związek Młodzieży Wiejskiej Zarząd Powiatowy Grodzko-Ziemski Gorzów Wlkp.	Obóz ekologiczny Związku Młodzieży Wiejskiej	1.000
20.	Towarzystwo Pokoju Górzycy	„Poznaj swoje województwo”	2.000
21.	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej Zielona Góra	Szkolenie Animatorów Turystyki, Harcerski Rajd Rowerowy „Uśmiech Dziecku”	4.500
22.	Lubuskie Stowarzyszenie Winarskie Zielona Góra	Opracowanie i wydanie instrukcji nt. uprawy i technologii przetwórstwa winarskiego	2.000
	OGÓLEM		88.379

Działania oraz przedsięwzięcia zrealizowane przez Oddział Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w roku 2001:

- 1) Światowy Bal Prasy Berlin, 13.01.2001,
- 2) Międzynarodowe Targi Turystyczne „Reisen, Freizeit Caravan” Cottbus, 12-14.01.2001,
- 3) Międzynarodowe Targi Turystyczne „Caravan und Touristik Börse” Frankfurt, 19-21.01.2001,
- 4) Międzynarodowe Targi Turystyczne „VACANZ 2001” Luksemburg, 19-21.01.2001,
- 5) Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin 2001 - Berlin, 3-7.03.2001,
- 6) Dzień Polski w Brukseli i Luksemburgu - Bruksela, Luksemburg, 10-11.03.2001,
- 7) V Zachodnie Targi Turystyki i Rekreacji ZATUR 2001-Drzonków, 23-25.03.2001,
- 8) VIII Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego i Sportowego GLOB 2001 Katowice, 5-8.04.2001,
- 9) Spotkanie nt. Regionalnego Partnerstwa w Turystyce EQUAL Radduch, Spree-wald, 17-18.04.2001,
- 10) IX Seminarium Samorządowe „Turystyka-Rozwój Gospodarczy-Finanse” Piła, 18- 20.04.2001,

- 11) Spotkanie z uczestnikami 50 Kongresu Międzynarodowej Organizacji Turystyki Autokarowej – RDA Świecko, 23.04.2001,
- 12) „Europa hoch 4” Hamburg, 1-3.05.2001,
- 13) Rajd motocyklowy niemieckiego parlamentu Zielona Góra, 24.05.2001,
- 14) Jarmark Średniowieczny w Brukseli - Bruksela, Etterbeek, 8-10.06.2001,
- 15) I Lubuskie Targi Agroturystyki i Kultury Krosno Odrz., 7-8.09.2001,
- 16) Koncert charytatywny na rzecz powodzian w Polsce Berlin, Ratusz Miejski, 8-10.06.2001,
- 17) EUROPALIA Belgia, 8-23.09.2001,
- 18) Międzynarodowe Targi Turystyczne „TOUR SALON 2001” Poznań, 25-28.10.2001,
- 19) Światowy Dzień Turystyki Szczecin, 8-9.10.2001,
- 20) Rozdanie dyplomów Ministra Gospodarki „Za Zasługi dla Turystyki” Zielona Góra, 5.11.2001,
- 21) Szkolenie „Marketing Turystyczny w Regionie” Przytok, 6-8.11.2001,
- 22) Międzynarodowe Targi Turystyczne „Reisen & Freizeit” Friedrichshafen, 16-18.11.2001,
- 23) Międzynarodowe Targi Turystyczne „Touristik und Caravaning” Lipsk, 21-28.11.2001,
- 24) I Europejskie Mikołajkowe Spotkania Dzieci Berlin, 7.12.2001.

Wszystkie te imprezy były okazją do przybliżenia i zaprezentowania naszego regionu, jego tradycji i kultury szerokiemu gronu potencjalnych turystów i mediów. Dzięki nim ukazało się ok. 380 artykułów o walorach województwa lubuskiego w gazetach polskich (TTG, „Wiadomości Turystyczne”, lokalnych), jak i zagranicznych, głównie niemieckich, belgijskich, holenderskich. Powstało kilkadziesiąt programów telewizyjnych, radiowych, odbyło się wiele konferencji i seminariów z udziałem lokalnych mediów.

Ogólnie w naszych prezentacjach uczestniczyło ok. 7 mln gości.

Jednym z naszych celów jest wspólny, lubusko-brandenburski rozwój turystyki. Jest to ogromna szansa dla gospodarki i rozwoju rynku pracy w zakresie turystyki regionalnej.

Efektem m.in. spotkań z touroperatorami podczas targów było podpisanie porozumienia kooperacyjnego pomiędzy Lubuskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Turystycznej „LUBTOUR” a Tourismusverband Spreewald e.V. Podczas targów w Cottbus w 2001 roku zaproponowano nam udział w tegorocznych targach w charakterze regionu partnerskiego. Pozytywnie odebrane zostały próby wejścia województwa lubuskiego na rynek luksemburski. Sukces odniosła również nowa forma prezentacji: połączenie promocji turystycznej z kulturalną, podczas której prezentują się lubuskie zespoły artystyczne, muzyczne i twórcy ludowi. Także promocja na rynku polskim i pozyskanie turysty krajowego są bardzo potrzebne.

W 2001 roku ofert (targi i inne) na prezentację naszego regionu do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 85, z tego 35 z 11 zagranicznych ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej, w związku ze szczupłym budżetem na promocję turystyczną naszego regionu zostały wybrane imprezy promocyjne naszym zdaniem najważniejsze i optymalnie najkorzystniejsze.

Przedsięwzięcia z zakresu turystyki i promocji wspierane były środkami z gmin, jednostek gospodarczych i Euroregionu na podstawie zawartych umów i porozumień (85.731 zł) oraz poprzez bezpośrednie uczestnictwo gmin, organizacji turystycznych (POT i POIT) i inne instytucje i podmioty gospodarcze.

Pełna dokumentacja fotograficzna imprez zawarta została w trzech tomach Kroniki Wydarzeń Oddziału Turystyki. Na podstawie rządowego Programu Badań Statystycznych „Rejestrowany ruch turystyczny w Polsce” w 2001 r. Polska zanotowała spadek przyjazdów turystów, natomiast w województwie lubuskim zanotowano wzrost w porównaniu do 1999 r.

W lubuskim udział gości zagranicznych w całości rejestrowanego ruchu jest większy, niż przeciętna krajowa (21,3%) i wynosi 25,1%.

Udział turystów zagranicznych w całości rejestru daje nam trzecie miejsce za województwem mazowieckim (40,3%) i małopolskim (25,8%).

Główne powody przyjazdów do naszego regionu to: wypoczynek, odwiedziny krewnych, znajomych, interesy, zakupy, tranzyt i inne.

Goście pochodzą m.in. z takich krajów, jak:

Belgia	2 115	Szwecja	1 631	Litwa	5 525
Białoruś	8 500	Ukraina	16 042	Niemcy	39 635
Francja	4 847	Anglia	3 706	Rosja	12 609
Holandia	5 474	Włochy	2 874		

Powiat	Liczba korzystających z zasobów noclegowych		
	Ogółem	W tym turyści:	
		krajowi	zagraniczni
woj. lubuskie	481.156	360.625	120.531
Gorzowski	22.824	18.999	3.825
Krośnieński	15.534	12.507	3.027
Międzyrzecki	38.497	34.467	4.030
Nowosolski	42.105	38.714	3.391
Słubicki	59.961	34.861	25.100
Strzelecko-drezdenecki	11.234	10.730	504
Sulęciński	37.690	24.399	13291
Świebodziński	49.868	38.774	11.094
Zielonogórski	34.617	28.533	6.084
Żagański	7.978	6.055	1.923
Żarski	26.058	15.948	10.110
M. Gorzów Wlkp.	76.750	51.364	25.386
M. Zielona Góra	58.040	45.274	12.766

Powiat	Liczba udzielonych noclegów		
	Ogółem	W tym turystom:	
		krajowym	zagranicznym
woj. lubuskie	1.161.787	979.241	182.546
Gorzowski	53.772	43.429	10.343
Krośnieński	47.184	40.598	6.586
Międzyrzecki	95.611	89.194	6.417
Nowosolski	177.410	170.621	6.789
Słubicki	98.895	64.719	34.176
Strzelecko-drezdenecki	76.211	74.854	1.357
Sulęciński	90.743	74.807	15.936
Świebodziński	133.981	117.121	16.860
Zielonogórski	85.248	76.303	8.945

Żagański	15.840	12.288	3.552
Żarski	52.897	37.066	15.831
M. Gorzów Wlkp.	127.792	92.052	35.740
M. Zielona Góra	106.203	86.189	20.014

Powiat	Średnia długość pobytu (w dniach)		
	Ogółem	Turyści krajowi	Turyści zagraniczni
woj. lubuskie	3,4	3,7	2,5
Gorzowski	3,4	3,3	3,7
Krośnieński	4	4,2	3,2
Międzyrzecki	3,5	3,6	2,6
Nowosolski	5,2	5,4	3
Słubicki	2,6	2,9	2,4
Strzelecko-drezdenecki	7,8	8	3,7
Sulęciński	3,4	4,1	2,2
Świebodziński	3,7	4	2,5
Zielonogórski	3,5	3,7	2,5
Żagański	3	3	2,8
Żarski	3	3,3	2,6
M. Gorzów Wlkp.	2,7	2,8	2,4
M. Zielona Góra	2,8	2,9	2,6

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 37.412 zł

Plan wydatków działu 700-Gospodarka mieszkaniowa po zmianach wynosił 60.000 zł i zrealizowany został w 62,4 %.

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000	60.000	37.412	62,4	62,4
4300	Zakup usług pozostałych	60.000	60.000	37.412	62,4	62,4

W budżecie na 2001 r. w rozdz. 70005 została zaplanowana kwota 60.000 zł. W czerwcu 2001 r. nastąpiła reorganizacja pracy Biura Geodety Województwa i został powołany Oddział Mienia w Departamencie Organizacyjno–Prawnym, który przejął część zadań dotyczących gospodarowania mieniem będącym w zasobie województwa lubuskiego.

W ramach istniejącego planu w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 20.000 zł wydzielono na zadania realizowane przez Oddział Mienia.

W okresie sprawozdawczym:

1. Biuro Geodety Województwa wykorzystało kwotę 29.950 zł na sporządzenie operatów szacunkowych:

1) celem ustalenia nowych, wyższych opłat z tytułu zarządu:

- nieruchomości zabudowanej, położona w obrębie 29 miasta Zielona Góra, przy ul. Nowej 1, oznaczona działką nr 152 o pow. 0,2055 ha, będąca w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze,
- nieruchomość zabudowana położona w obrębie 17 miasta Zielona Góra przy ul. Piaskowej 2, oznaczona działką nr 178, o pow. 0,0483 ha, będąca w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze,
- nieruchomość zabudowana położona w obrębie 18 miasta Zielona Góra, oznaczona działką nr 297/12 o pow. 0,1075 ha, będąca we władaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
- nieruchomość zabudowana położona w obrębie 3 miasta Żagań, oznaczona działką nr 2388 o pow. 0,4465 ha, będąca w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich .

2) w celu przygotowania niżej wymienionych nieruchomości do sprzedaży (wpływy z tytułu ich sprzedaży zostały ujęte do planu dochodów budżetu województwa na 2002 rok):

- nieruchomość zabudowana, położona w obrębie 18 miasta Zielona Góra, przy ul. Dr Pieniężnego 27, oznaczona działką nr 196/10 o pow. 0,0584 ha ,
- nieruchomość zabudowana położona w obrębie 2 miasta Barlinek (województwo zachodniopomorskie), oznaczona działką nr 637 o pow. 0,1687 ha,
- nieruchomość zabudowana, położona w obrębie 1 miasta Krosno Odrz. przy ul. Kościuszki, oznaczona działką nr 331 o pow. 0,1808 ha ,

- nieruchomość zabudowana, położona w obrębie 2 miasta Nowa Sól przy ul. Traugutta, oznaczona działką nr 547 o pow. 0,1209,
 - nieruchomość zabudowana, położona w obrębie 2 miasta Skwierzyna przy ul. 2-Lutego, oznaczona działką nr 249/1 o pow. 0,1026 ha.
2. Oddział Mienia z przydzielonej, na gospodarowanie mieniem będącym w wojewódzkim zasobie nieruchomości kwoty 20.000 zł, wykorzystał kwotę 7.462 zł.
- Na pokrycie kosztów administrowania i eksploatacji ww nieruchomości wykorzystano kwotę 5.706 zł, natomiast na opracowanie dokumentacji geodezyjnej nieruchomości przeznaczonych do zbycia kwotę 1.756 zł.

DZIAŁ 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 599.819 zł

Plan wydatków budżetowych działu 710-Działalność usługowa po zmianach wyniósł 600.000 zł i zrealizowany został w kwocie 599.819 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 71003-Biura planowania przestrzennego

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
71003	Biura planowania przestrzennego	241.000	241.000	240.820	99,9	99,9
4300	Zakup usług pozosta- łych	241.000	241.000	240.820	99,9	99,9

Z zaplanowanych wydatków na 2001 r. w wysokości **241.000 zł** wykorzystano ogółem **240.820 zł** (są to nakłady finansowe poniesione głównie na opracowanie „Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego”) w tym na:

- 1) opracowanie II fazy „Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego”. **220.820 zł,**
- 2) opracowanie koreferatu na posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej nt. „Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego” **5.000 zł,**
- 3) syntezę Studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry **15.000 zł.**

Zgodnie z założeniami wieloletniego planu na zadania z zakresu planowania przestrzennego z wyszczególnieniem faz opracowania Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego, kontynuacja nakładów na wymienione zadania realizowana będzie do końca 2002 roku.

Obecne zaawansowanie prac nad projektem Planu województwa wynosi około 80%. Ukończono prace nad Studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry w obszarze województwa lubuskiego. Na ukończeniu jest synteza tego opracowania dla całego odcinka Odry w obszarze 5 województw nadodrzańskich.

Dobrze przebiega współpraca z samorządami lokalnymi w zakresie konsultacji, opiniowania i uzgadniania dokumentów planistycznych opracowywanych przez gminy. W ramach współpracy zagranicznej w planowaniu przestrzennym brano udział w pracach grupy sterującej nad projektem „ODERREGIO” – transgranicznej koncepcji zapobiegania powodzi w dorzeczu Odry z zakresu gospodarki przestrzennej.

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego bierze udział w pracach polsko-niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej i w pracach grupy roboczej we współpracy ze wspólnym Wydziałem Planowania Berlina i Brandenburgii.

Rozdział 71012-Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	245.000	245.000	245.000	100,0	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.230	1.680	1.680	27,0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.773	120.773	120.773	100,0	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.702	9.702	9.702	100,0	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.329	23.329	23.329	100,0	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.196	3.196	3.196	100,0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000	23.000	23.000	109,5	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	53.000	54.000	54.000	101,9	100,0

4410	Podróże służbowe krajowe	4.240	5.217	5.217	123,1	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.530	3.103	3.103	87,9	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	1.000	1.000	-	100,0

W ramach powyższego rozdziału Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej realizował w 2001r. zadania z zakresu administracji rządowej tj.:

- prowadzenie państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego,
- zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych województwa

oraz zadania własne Marszałka polegające na tworzeniu baz danych topograficznych, baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie, głównie na temat:

- zagospodarowania przestrzennego,
- mienia województwa,
- infrastruktury,
- ewidencji gruntów i budynków.

Na realizację tych zadań Wojewódzkiemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przyznano wg uchwały budżetowej na 2001 r. 245 000 zł na wydatki związane z zatrudnieniem 6 pracowników, tj. wynagrodzenia, pochodne oraz inne wydatki bieżące takie jak delegacje służbowe, opłaty telefoniczne i pocztowe, usługi materialne i niematerialne.

W ciągu 2001roku realizowano wydatki budżetowe przyjęte w uchwale budżetowej. Decyzją Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dokonano zmian w ciągu roku polegających na przemieszczeniach sum w paragrafach wydatków, co nie mało wpływu na ogólną kwotę przyjętą do realizacji zadań dla WODGiK.

Rozdział 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70.000	70.000	69.999	100,0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	70.000	70.000	69.999	100,0	100,0

W uchwale budżetowej na 2001 r. zaplanowano kwotę 70.000 zł, która w całości wykorzystana została w okresie sprawozdawczym. W trakcie roku budżetowego nie wystąpiły zmiany budżetu.

Zaplanowana w budżecie ww. kwota została wydatkowana na wykonanie map topograficznych w skali 1:10 000, zgodnie z zawartym w 1999 r. porozumieniem pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a Marszałkiem Województwa Lubuskiego dotyczącym sporządzenia Mapy Topograficznej Polski w skali 1:10 000 dla terytorium Województwa Lubuskiego. W 2001 r. odebrano 37 arkuszy map, które zostały zlecone w drodze przetargu nieograniczonego w 2000 r. W okresie od 1999 r. do końca 2001 r. wykonano 71 arkuszy ww. mapy a ponadto w II połowie 2001 r. zlecono jeszcze do wykonania (w drodze przetargu nieograniczonego) 53 arkusze tych map. Odbiór ich nastąpi w czerwcu 2002 r. Dotychczas wykonane zadanie pozwoliło pokryć mapą topograficzną w skali 1:10 000 tereny zurbanizowane naszego województwa jak również tereny o planowanych inwestycjach (budowa autostrady A-2 Świecko – Poznań oraz drogi krajowej nr 3 północ-południe).

Rozdział 71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	44.000	44.000	44.000	100,0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	44.000	44.000	44.000	100,0	100,0

W uchwale budżetowej na 2001 r. zaplanowano kwotę 44.000 zł., która w całości została wykorzystana w okresie sprawozdawczym. W trakcie roku budżetowego nie wystąpiły zmiany budżetu. Zaplanowana w budżecie ww. kwota została wydatkowana w całości na tworzenie Bazy Systemu Informacji o Terenie w zakresie dróg wojewódzkich w systemie GEO-INFO. Prace te obejmowały:

- skanowanie map topograficznych województwa lubuskiego w skali 1:10 000,
- kalibracje i wpasowanie arkuszy map topograficznych w skali 1:10 000,
- oznaczenie przebiegu dróg wojewódzkich na terenie naszego województwa z digitalizacji map topograficznych 1:10 000,
- opis numerów dróg zgodnie z numeracją zamieszczoną w (Dz. U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1071),
- oznaczenie opisowe i graficzne granic administracyjnych.

Ww prace porządkują nieruchomości - drogi, które województwo otrzymało z dniem 1.01.1999 r. z mocy prawa jak również pozwolą na bieżąco aktualizować wszelkie zmiany dotyczące zarządzanych dróg łącznie z odnotowaniem nieruchomości, które zostały przekazane decyzją wojewody.

DZIAŁ 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 10.930.943 zł

Plan wydatków działu 750-Administracja publiczna przyjęty w uchwale budżetowej na 2001 rok w kwocie 11.911.000 zł został w trakcie roku zmniejszony o kwotę 333.647 zł. Plan wydatków po zmianach wynosił więc 11.577.353 zł i zrealizowany został w kwocie 10.930.943 zł co stanowi 94,4% planu po zmianach.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75017-Samorządowe sejmiki województw

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75017	Samorządowe sejmiki województw	1.441.000	1.111.000	1.023.332	71,0	92,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.127.610	1.004.170	958.412	85,0	95,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30.000	10.930	-	36,4

4300	Zakup usług pozostałych	297.290	50.830	38.037	12,8	74,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	16.100	26.000	15.953	99,1	61,4

W uchwale budżetowej na rok budżetowy 2001, w dziale 750 – Administracja publiczna, wydatki budżetu dla rozdziału 75017 – Samorządowe sejmiki województw zamknęły się w kwocie 1.441.000 zł ogółem, w tym:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.127.610 zł,
2. na wydatki bieżące 313.390 zł.

Plan wydatków zmniejszył się w trakcie roku o 330.000 zł, tj. do kwoty – 1.111.000 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszyły się o 123.440 zł tj. do kwoty 1.004.170 zł,
- wydatki bieżące zmniejszyły się o 206.560 zł, tj. do kwoty 106.830 zł.

Dokonane w ciągu roku budżetowego w tym rozdziale przeniesienia między paragrafami wynikały z dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb.

Wydatki w rozdz. 75017 – Samorządowe sejmiki województw przeznaczone były głównie na pokrycie diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych województwa, a także na podróże służbowe zagraniczne radnych województwa.

Wydatki zrealizowano w 92,1% w stosunku do planu po zmianach tj. na kwotę ogółem 1.023.332 zł . Wydatki realizowane były bez zakłóceń.

Rozdział 75018-Urzędy marszałkowskie

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75018	Urzędy marszałkowskie	9.986.000	9.463.996	9.048.315	90,6	95,6
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29.708	20.000	10.123	34,1	50,6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.650	4.110	4.110	38,6	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.247.485	5.246.365	5.228.341	99,6	99,7

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363.747	354.228	354.228	97,4	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959.484	959.484	908.898	94,7	94,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	131.473	132.593	132.590	100,9	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482.700	669.044	609.482	126,3	91,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55.000	-	-	-	-
4260	Zakup energii	205.000	160.000	133.504	65,1	83,4
4270	Zakup usług remontowych	448.392	215.860	142.001	31,7	65,8
4300	Zakup usług pozostałych	1.110.000	1.010.000	967.796	87,2	95,8
4410	Podróże służbowe krajowe	180.000	170.592	126.942	70,5	74,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	81.250	81.250	54.491	67,1	67,1
4430	Różne opłaty i składki	75.716	70.000	55.034	72,7	78,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115.395	122.970	122.970	106,6	100,0
4580	Pozostałe odsetki	-	-	74	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2.500	1.950	-	78,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360.000	245.000	195.781	54,4	79,9

W uchwale budżetowej na rok budżetowy 2001, wydatki budżetu w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie, zamknęły się w kwocie 9 986 000 zł ogółem, w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.358 zł,
 - 2) wydatki bieżące 9.455.642 zł.
- w tym:
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.702.189 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 2.753.453 zł.
- 3) wydatki majątkowe 490.000 zł.

Plan wydatków zmniejszył się w trakcie roku do kwoty – 9.463.996 zł, w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych o 16.248 zł, tj. do kwoty 24.110 zł,
- 2) wydatki bieżące zmniejszyły się o 260.756 zł, tj. do kwoty 9.194.886 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejszyły się o 245.000 zł, osiągając kwotę 245.000 zł.

Na zmniejszenie wydatków o 522.004 zł składa się między innymi :

- zmniejszenie budżetu o kwotę 27.004 zł. Była to korekta budżetu będąca m.in. odpowiedzią na pismo Ministra Finansów Nr ST4-4820-161/2001 z 30.03.2001r. oraz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Nr FN.I.M.Jez /3010-12/2001 z dnia 11.04.2001r.
- zmniejszenie o kwotę 25.000 zł, na rzecz działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, (rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby). Środki przeznaczone zostały na organizację i wydawnictwo nowego dwumiesięcznika „Region”, promującego nasze województwo.
- zmniejszenie o kwotę 370.000 zł, wynikające z uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XXIX/216/2001 z dnia 20.12.2001 r.

Dokonane w ciągu roku budżetowego w tym rozdziale przeniesienia między paragrafami wynikały z dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb.

Wydatki majątkowe w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie, zrealizowane zostały w 79,9% w stosunku do planu po zmianach na 31.12.2001 r., tj. na kwotę 195.781 zł (dodatkowo 8.000 zł przeznaczone zostało ze środka specjalnego – jako odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA za rozbity samochód pokrywając w części koszt zakupu nowego samochodu).

W roku 2001 zakupiono:

- 15 zestawów komputerowych na łączną kwotę – 80.643 zł,
- samochód osobowy FIAT MULTIPLA - 59.000 zł,
- samochód osobowy FIAT MAREA – 57.000 zł,
- doposażenie zestawów komputerowych na łączną kwotę – 7.138 zł.

W uchwale budżetowej na 2001 r. planowany był zakup jednego samochodu. Drugi samochód zakupiono, gdyż w trakcie roku miał miejsce wypadek, który spowodował, że jeden z używanych samochodów - FIAT TEMPRA został skasowany .

Planowany w uchwale budżetowej na 2001r. zakup mieszkania w Warszawie nie doszedł do skutku, w związku z trudną sytuacją finansową w roku 2001 i podjętym działaniami oszczędnościowym, nie zakupiono też planowanych kserokopiarek, gdyż nadal w 2001 r. pracownicy Urzędu Marszałkowskiego korzystali ze sprzętu, który jest własnością Urzędu Wojewódzkiego.

Z planowanych na 2001 rok inwestycji nie zrealizowano rozbudowy sieci komputerowej, gdyż Urząd Marszałkowski nie był jeszcze właścicielem zajmowanych pomieszczeń.

Wydatki budżetu w dziale 750–Administracja publiczna, rozdz. 75018–Urzędy marszałkowskie, zrealizowane zostały w 95,6%, tj. na kwotę 9.048.315 zł, w tym:

- wydatki bieżące w 96,0%, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 99,0 %, pozostałe wydatki bieżące w 88,2%;
- wydatki majątkowe w 79,9% w stosunku do planu po zmianach.

Ogółem oszczędności w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie osiągnęły kwotę 415.681 zł w stosunku do planu po zmianach.

Zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe realizowane były bez zakłóceń.

Rozdział 75018-Urzędy marszałkowskie (WFOŚ i GW)

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75018	Urzędy marszałkowskie	-	419.357	294.377	-	70,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.152	7.152	-	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	980	980	-	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	36.250	17.928	-	49,5
4300	Zakup usług pozostałych	-	255.158	148.500	-	58,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	460	460	-	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	119.357	119.357	-	100,0

W uchwale budżetowej na 2001 rok nie planowano powyższych wydatków. W trakcie roku budżetowego na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XXIV/161/2001 z dnia 23 kwietnia 2001 r. zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę 300.000 zł (umowa dotacji Nr 2001/Os-rn/3/D z dnia 19.01.2001 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze). Środki powyższe przeznaczone były na prace i przedsięwzięcia w dziedzinie ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i monitoringu środowiska.

Do końca grudnia 2001 r. wykorzystano na ten cel ogółem 175.020 zł, z tego:

- | | |
|--|-----------|
| - na sporządzenie przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze rejestru podmiotów gospodarczych w województwie | 6.999 zł |
| - na dofinansowanie konferencji i materiałów konferencyjnych | 9.000 zł |
| - na dofinansowanie konkursów ekologicznych i zakup nagród dla zwycięzców tych konkursów | 7.417 zł |
| - na zakup albumów promujących woj. lubuskie | 8.000 zł |
| - na dofinansowanie szkoleń i udziału w sympozjach z dziedziny ochrony środowiska | 7.850 zł |
| - na dofinansowanie obozu pożarniczo-ekologicznego i obozu przyrodniczego | 9.000 zł |
| - na dofinansowanie wyjazdów młodzieży szkolnej w ramach edukacji ekologicznej | 5.442 zł |
| - na dofinansowanie konkursu „Inwestycja roku Województwa Lubuskiego – edycja 2000” | 2.720 zł |
| - na aktualizację bazy danych, w związku z wprowadzeniem nowego systemu komputerowego naliczania opłat za emisję i składowanie odpadów | 48.132 zł |
| - na licencję na systemy informatyczne wykorzystywane przez Oddział Ochrony Środowiska | 70.000 zł |
| - na pokrycie kosztów wyjazdu zagranicznego | 460 zł |

Ponadto uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XXII/150/2001 z dnia 29 stycznia 2001 r. zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę 119.357 zł, z przeznaczeniem na wdrożenie zintegrowanego systemu komputerowego do

zbudowania regionalnego systemu zarządzania informacjami środowiskowymi oraz zarządzania opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Otrzymane środki wykorzystane zostały w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 75095-Pozostała działalność

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75095	Pozostała działalność	484.000	583.000	564.919	116,7	96,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59.000	59.000	59.000	100,0	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.000	13.112	13.112	21,9	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	33.000	29.720	59,4	90,1
4300	Zakup usług pozostałych	240.000	417.888	409.076	170,5	97,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne	75.000	60.000	54.011	72,0	90,0

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej wynosił 484.000 zł i w trakcie roku budżetowego wzrósł per saldo do 583.000 zł. Zmiany w planie zostały spowodowane:

1. zwiększeniem budżetu o:
 - 1) 171.000 zł pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu z przeznaczeniem na :
 - a) dofinansowanie Lubuskich Warsztatów Gospodarczych-5.000 zł,
 - b) uregulowanie zobowiązań finansowych na rzecz ARR S.A., wobec PLL LOT S.A. wynikających z trójstronnej umowy zawartej pomiędzy PLL LOT S.A., Województwem Lubuskim oraz ARR S.A.,
 - 2) otrzymaniem z Miasta Zielona Góra kwoty 100.000 zł z przeznaczeniem na promocję miasta Zielona Góra na terenie Portu Lotniczego w Babimocie oraz na linii lotniczej Babimost-Warszawa i Warszawa-Babimost.
2. zmniejszeniem budżetu o 172.000 zł wynikającym z uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego NR XXIX/216/2001 z dnia 20.12.2001 roku.

Plan wydatków zrealizowany został w 96,9 %.

Realizacja budżetu w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wydano 59.000 zł na realizowanie zadań na rzecz województwa lubuskiego z zakresu informacji i edukacji europejskiej poprzez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wydano kwotę 13.112 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano kwotę 29.720 zł, na:

- materiały reprezentacyjne dla delegacji i gości z zagranicy,
- gadzety promocyjne (m.in. piny, ramy do herbów),
- materiały związane z organizacją imprez promocyjnych w kraju i zagranicą,
- materiały biurowe i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania departamentu (papier ozdobny, papier fotograficzny, dyskiety, CD-Rom, identyfikatory).

§ 4300- Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 409.076 zł, w szczególności na:

- promocję województwa lubuskiego w kraju i zagranicą (wydanie folderu gospodarczego województwa lubuskiego, przygotowanie prezentacji multimedialnej o województwie lubuskim, zakup płyty CD-Rom pt. „Województwo Lubuskie” współfinansowanie wydania mapy turystycznej Regionu Kozła),
- usługi drukarskie i introligatorskie (powielanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych przy organizowaniu konferencji),
- przyjmowanie delegacji krajowych i zagranicznych (koszt zakwaterowania i żywienia),
- organizacja konferencji (koszt wynajmu sal, koszt żywienia, honoraria referentów),
- ekspertyzy wykonane przez osoby prawne,
- usługi transportowe,
- usługi reklamowe (zakup toreb z herbem województwa, zakup walizek i pokrowców, flag i proporczyków z herbem województwa),
- usługi dotyczące ogłoszeń prasowych zwłaszcza przy naborze wniosków z programu Phare CBC oraz wniosków do kontraktu wojewódzkiego na lata 2001-2002,

- nagrody w konkursie „Mister Budowy” i „Rankingu Najlepszych Firm Województwa Lubuskiego,
- tłumaczenie pisemne materiałów promocyjnych województwa lubuskiego oraz tłumaczenie ustne podczas wielu spotkań Marszałka Województwa oraz przy okazji wyjazdów służbowych Zarządu Województwa w celu promocji regionu,
- organizacja misji samorządowo-gospodarczych do Hamburga i Jönköping.

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne na ten cel wydano kwotę 54.011 zł na :

- obsługę delegacji Urzędu Marszałkowskiego w celu nawiązania współpracy międzyregionalnej (Ukraina, Rosja Szwecja, Niemcy, Belgia, Portugalia),
- wyjazdy związane z udziałem w targach i wystawach zagranicznych, misjach samorządowo-gospodarczych.

Działając w oparciu o strategię promocji realizowano przedsięwzięcia mające na celu tworzenie pozytywnego wizerunku województwa – przedstawiającego region lubuski jako obszar atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów, opłacalnej kooperacji, wypożyczynku i współpracy międzynarodowej. Istotną rolę w tym zakresie spełniały materiały informacyjne o województwie oraz prezentacje multimedialne, podczas konferencji krajowych i zagranicznych, wskazujące na umiejętność wykorzystania programów pomocowych – pozytywnie odbieranych przez dysponentów środków Unii Europejskiej.

Przedsięwzięcia promocyjne zrealizowane w 2001 roku to:

- prezentacja firm z regionu oraz udział w seminarium zorganizowanym przez Ambasadę RP w Berlinie – luty 2001 – w Instytucie Europejskim,
- misja samorządowo-gospodarcza w Hamburgu 1-3.05.2001 r. Na zaproszenie Senatu Hamburga udział w obchodach Tygodnia Europejskiego brały udział cztery państwa. Województwo lubuskie jako jedyne reprezentowało Polskę. Promowana była nie tylko kultura naszego regionu, (około 300 artystów zawodowych jak i amatorów), ale również gospodarka, poprzez aktywny udział środowiska gospodarczego naszego województwa.

Przedsiębiorcy mieli możliwość zaprezentowania swoich wyrobów jak i nawiązania ciekawych kontaktów z przedsiębiorcami z Hamburga i okolic.

Gościem zorganizowanego seminarium w Izbie Przemysłowo-Handlowej była Pani Hanna Gronkiewicz-Walz, Wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju). Hasłem seminarium było „Lubuskie-najbardziej zachodni region gospodarczy Polski”. Pani Prezes wygłosiła referat nt. polskiej drogi do europejskiego systemu finansowego, wywołując wielkie zainteresowanie niemieckich uczestników seminarium. W drugiej części seminarium reprezentanci władz regionalnych i samorządów lokalnych prezentowali oferty gospodarcze. Wielu interesujących informacji o warunkach inwestowania w Lubuskiem dostarczyło Polsko-Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki. Szeroki program promocji gospodarczej, kulturalnej i turystycznej zyskał ogromne uznanie organizatorów i mieszkańców Hamburga. Lubuską prezentację obejrzało około 40 tys. osób.

- misja gospodarcza w Jönköping, 5 – 9.11.2001 r., na zaproszenie Związku Gmin Jönköping. Podczas wizyty odbyło się szereg spotkań gospodarczych mających na celu przybliżenie lubuskim przedsiębiorcom warunków inwestowania na rynku szwedzkim oraz udział w największych w Skandynawii Targach Poddostawców Elmia Subcontractor. Uczestnikami spotkań byli przedstawiciele Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej z Gdańska, władze Elmia Subcontractor, Radca Handlowy Ambasady polskiej w Sztokholmie Pan Grzegorz Gawin, a także Pan Kent Kranz reprezentujący Konfederację Szwedzkich Przedsiębiorców, Pani Kristina Thorvaldsson – Przewodnicząca Organizacji Pracodawców z Ronneby. Województwo lubuskie było jedynym regionem prezentującym swoje walory turystyczne i gospodarcze, a należy zaznaczyć że w targach Elmia Subcontractor wzięło udział ponad 1250 wystawców z ponad 20 krajów. Materiały promocyjne cieszyły się ogromnym powodzeniem, goście odwiedzający lubuskie stoisko zadawali wiele pytań o położenie województwa, zabytki oraz atrakcje turystyczne, interesowali się również możliwością wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych,
- nawiązanie współpracy i wymiana wizyt w Obwodzie Iwanofrankowskim na Ukrainie (trwają prace nad przygotowaniem umowy o współpracy),
- wizyta delegacji województwa lubuskiego w Pskowie – Rosja w celu nawiązania kontaktów z dziedziny szkolnictwa wyższego, gospodarki i turystyki – podpisanie umowy o współpracy styczeń 2002,

- wspólna promocja z Brandenburgią i Zachodniopomorskim w Warszawie –pod hasłem „Jeden Region- Podwójny Zysk” ,
- Bruksela – Etterbeck, prezentacja gospodarcza, kulturalna i turystyczna województwa lubuskiego podczas „Jarmarku Średniowiecznego” – w tym kiermasz wyrobów rzemieślniczych,
- umowa twinningowa z Brandenburgią – uruchomiła proces przygotowania regionu do absorpcji funduszy strukturalnych (do tej pory głównie nakłady pracy własnej oraz wyposażenie biura dla doradców przedakcesyjnych).

W latach 1999-2001 r. w zakresie polityki regionalnej zrealizowano wszystkie podstawowe dokumenty stanowiące warunek przekazywania środków krajowych i zagranicznych zasilających budżet województwa. W pierwszym rządzie należy wspomnieć o „Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego” uchwalonej w marcu 2000 roku, a także Wspólny Dokument Programowy Phare Interreg IIIA na lata 2000-2006. Dokument ten stanowi podstawę skutecznej realizacji programu Phare CBC, w ramach którego województwo lubuskie w latach 1999-2002 uzyskało 51,35 mln Euro na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Ważnym efektem minionego roku było przygotowanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego. Dokument ten pozwolił zrealizować 20 projektów na łączną kwotę 11 mln zł. Województwo lubuskie było jednym z dwóch, które w pełni wykorzystało tzw. wolne środki zawarte w kontrakcie. Nie jesteśmy jednak zadowoleni z realizacji kontraktu w zakresie środków, które miały być przekazane przez ministrów właściwych. Ze względu na stan budżetu państwa rezerwy te nie były uruchomione. Duże znaczenie dla rozwoju województwa ma podpisanie w połowie 2001 roku umowy twinningowej.

Prace przy tej umowie finansowane są przez Komisję Europejską i jej efektem będzie Program Operacyjny, pozwalający województwu na dostęp do funduszy strukturalnych.

Wkład województwa polega na zapewnieniu warunków pracy ekspertów zagranicznych kierowanych do naszego województwa oraz na oddelegowaniu grupy pracowników Urzędu Marszałkowskiego do prac przygotowujących niezbędne dokumenty związane z funduszami strukturalnymi.

Wykaz dotacji udzielonych w 2001 r. z budżetu województwa lubuskiego

w złotych

Lp.	Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacje	Zdanie, na które dotacja została udzielona	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4
1.	Regionalne Centrum Informacji Europejskiej	Realizowanie zdań na rzecz rozwoju województwa lubuskiego z zakresu informacji i edukacji europejskiej, w tym: udzielanie informacji klientom Centrum, nawiązywanie kontaktów z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką europejską, organizacja szkoleń z zakresu integracji europejskiej dla środowiska młodzieży wiejskiej, przedstawicieli małej i średniej przedsiębiorczości oraz młodzieży akademickiej, przygotowywanie projektów ze środków Unii Europejskiej dotyczących doświadczeń, efektów i perspektyw dla regionu w korzystaniu z funduszy europejskich	59.000

DZIAŁ 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

W uchwale budżetowej na 2001 rok zaplanowano rezerwę w wysokości 1.441.000 zł. W związku z korektą budżetu Województwa Lubuskiego zmniejszono rezerwę o kwotę 416.135 zł.

Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.441.000	672.040	-	-	-
4810	Rezerwy	1.441.000	672.040	-	-	-

W 2001 roku Zarząd Województwa Lubuskiego rozdysponował rezerwę w wysokości 352.825 zł. Z kwoty tej przeznaczono dla:

1) działu 010-Rolnictwo i łowiectwo-98.825 zł z tego dla:

- a) rozdziału 01006-Zarządy melioracji i urządzeń wodnych - 94.000 zł, na dofinansowanie:
 - remontu dachu w Ośrodku Wypoczynkowym w Rewalu-22.000 zł,
 - remontu Bazy Samochodowej w Gorzowie Wlkp. przy Myśliborskiej-40.000 zł,

- zakupu samochodu „Polonez” osobowo-towarowego dla Inspektoratu w Sulęcinie-30.000 zł,
 - 2.000 zł, na pokrycie kosztów związanych z zamieszczeniem w „Rzeczypospolitej” zawiadomienia przetargowego o projektach Województwa Lubuskiego w kategorii Małych Robót w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich,
- b) rozdziału 01095-Pozostała działalność - 4.825 zł, dla gminy Annopol z przeznaczeniem na zakup 6 ton paszy mieszanki treściwej dla inwentarza dla poszkodowanej podczas powodzi 2001 r. gminy Annopol,
- 2) działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75095-Pozostała działalność - 171.000 zł z tego:
- a) 5.000 zł na dofinansowanie Lubuskich Warsztatów Gospodarczych,
 - b) 166.000 zł na uregulowanie zobowiązań finansowych na rzecz ARR S.A wobec PLL LOT S.A wynikających z trójstronnej umowy zawartej 16.03.2001 r. pomiędzy PLL LOT S.A, Województwem Lubuskim oraz ARR S.A.,
- 3) działu 801-Oświata i wychowanie, rozdziału 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 20.000 zł na dofinansowanie organizacji Sesji Naukowej na temat „Edukacja równych szans”,
- 4) działu 851-Ochrona zdrowia, rozdziału 85115-Sanatoria - 10.000 zł, na dofinansowanie zagospodarowania dwukondygnacyjnego budynku hotelowego położonego na terenie SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze na ośrodek szkoleniowy dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego,
- 5) działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-53.000 zł z tego dla:
- a) rozdziału 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3.000 zł, na remont pomieszczenia w budynku głównym RCAK, które uległo zalaniu,
 - b) rozdziału 92106-Teatry dramatyczne i lalkowe – 50.000 zł, na zakup foteli dla Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego.

DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE- 10.207.952 zł

Na terenie województwa lubuskiego funkcjonują w ramach aktualnie obowiązującego systemu oświaty:

- 224 przedszkola,
- 340 szkół podstawowych,