

- 145 gimnazjów,
- 65 liceów ogólnokształcących,
- 292 szkoły zawodowe dla młodzieży,

w których naukę pobiera i jest objętych systemem wychowawczym 200.386 uczniów.

We wrześniu 2002 r. funkcjonować zaczną nowe typy szkół ponadgimnazjalnych, które utworzą nową sieć szkolną. Aktualnie w powiatach, które są organami prowadzącymi tych szkół trwają prace nad przekształceniem dotychczasowych szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne. W procesie tego przekształcania podtrzymywana jest tendencja, która utrzymuje się w województwie od początku lat dziewięćdziesiątych, tj. wzrost liczby młodzieży kształcącej się w szkołach kończącej się maturą. Zgodnie z projektami sieci przygotowywanymi w powiatach, w szkołach kończących się maturą uczyć się będzie ok. 74% młodzieży, a 26% pobierać będzie naukę w szkołach zawodowych. Realizacja tych planów byłaby wypełnieniem jednego z celów operacyjnych strategii rozwoju Województwa Lubuskiego.

Istotnym problemem na terenie naszego województwa jest zjawisko niżu demograficznego. W większości gmin w ostatnich latach znacznie zmniejszyła się liczba dzieci w placówkach oświatowych, co wiąże się z likwidacją małych szkół wiejskich. W 2001 roku w województwie zlikwidowano:

- 15 przedszkoli,
- 15 szkół podstawowych,
- 6 szkół filialnych,
- 13 zespołów szkół.

Pozostawienie, w niektórych gminach, szkół z niewielką liczbą uczniów powodowało konieczność nauczania w systemie klas łączonych.

Nieustannie powracającym problemem szkół jest brak sal gimnastycznych. Tylko nieliczne szkoły posiadają sale pełnowymiarowe, często funkcję sali gimnastycznej pełni większa izba lekcyjna bądź zaadaptowana sala wiejska.

Problemem szkół jest rezygnacja z zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych.

Wraz z rozpoczęciem wdrażania reformy oświaty od roku 1999 zaistniała konieczność tworzenia w gminach województwa lubuskiego nowej sieci szkół. Powstały

szkoły nowego typu – gimnazja. Niestety tylko w niewielu przypadkach udało się oddzielić szkoły podstawowe od gimnazjów.

Jednym z trzech głównych celów reformy edukacji jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w tym celu stworzony został system pomocy materialnej dla uczniów w ramach którego w 2001 r. uczniowie lubuskich szkół otrzymali:

- stypendia dla młodzieży wiejskiej – 949.500 zł,
- stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 151.984 zł przyznano dla 161 stypendystów,

Trudna sytuacja budżetowa w końcu 2001 r. spowodowała wstrzymanie m.in. rezerw celowych z budżetu państwa przeznaczonych na:

- pomoc dzieciom z rodzin najuboższych,
- dofinansowanie budowy i remontów szkół,
- dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli.

Wstrzymanie dotacji wywołało negatywny oddźwięk, samorządy nie otrzymały środków na prace budowlane realizowane w szkołach, przy rosnących kosztach kształcenia nauczyciele podnoszący kwalifikacje zawodowe nie otrzymali dofinansowania do czesnego, natomiast dopłaty do żywienia i jednorazowe zapomogi finansowe były znaczącą pomocą dla dzieci z rodzin najuboższych.

W zakresie zadań edukacyjnych realizowanych w 2001 r. przez Samorząd Województwa i podległe mu jednostki edukacyjne najistotniejsze to:

1. przedsięwzięcia mające na celu przygotowanie nauczycieli i szkół do realizacji zadań wynikających z reformy systemu edukacji. W tym zakresie strategia działania obu prowadzonych przez Województwo placówek doskonalenia nauczycieli polegała na:
 - bieżącej analizie potrzeb edukacyjnych nauczycieli związanych z reformą,
 - otwartości i elastyczności w reagowaniu na zapotrzebowanie na formy doskonalenia i doskonalenia zgłaszane przez dyrektorów szkół i placówek,
 - próbie przybliżenia oferty do miejsca pracy nauczycieli,
 - próbie dostarczenia nauczycielom bardzo szerokiej, obejmującej wszystkie istotne zakresy przedmiotowe i specjalizacyjne oferty szkoleniowej.
2. proces transformacji kształcenia pielęgniarek i położnych.

W wyniku realizacji tego procesu w Zielonej Górze na bazie Medycznego Studium Zawodowego został utworzony Oddział Zamiejscowy Akademii Medycznej we Wrocławiu, na którym 1 października 2001r. rozpoczęło naukę na studiach licencjackich 31 studentów w specjalności pielęgniarstwo a od 1 października 2002 r. planuje się rozszerzenie oferty edukacyjnej oddziału o inne specjalności (położna, ratownik medyczny, analityka medyczna).

W Gorzowie Wlkp. w dalszym ciągu trwają rozmowy, która z Akademii Medycznych (Poznań, Szczecin, Wrocław) zechce włączyć się w proces transformacji.

Część dotycząca realizacji budżetu oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Samorząd Województwa

Plan wydatków budżetowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynosi po zmianach 10.208.502 zł , zaś jego realizacja zamyka się kwotą 10.207.952 zł, co stanowi 146,1 % w stosunku do planu wg uchwały budżetowej a 100,0% w stosunku do planu po zmianach.

W dziale 801 „ Oświata i wychowanie” budżet realizowany był w 5 rozdziałach klasyfikacji budżetowej

- Rozdział **80120** – Licea ogólnokształcące
- Rozdział **80133** – Szkoły pomaturalne i policealne
- Rozdział **80143** – Jednostki pomocnicze szkolnictwa
- Rozdział **80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- Rozdział **80195** – Pozostała działalność

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące

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
80120	Licea ogólnokształcące	-	634.160	634.160	-	100,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	1.400	1.400	-	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	403	403	-	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	426.000	426.000	-	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	34.223	34.223	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	79.560	79.560	-	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	10.903	10.903	-	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	19.839	19.839	-	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	9.330	9.330	-	100,0
4260	Zakup energii	-	19.000	19.000	-	100,0
4270	Zakup usług remontowych	-	3.707	3.707	-	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	-	1.630	1.630	-	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.505	1.505	-	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	-	26.660	26.660	-	100,0

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” realizowano wydatki dotyczące V Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. W uchwale budżetowej nie planowano wydatków w tym rozdziale. W trakcie roku rozdział ten wprowadzono do budżetu w związku z zawarciem aneksu z Zarządem Miasta Zielona Góra.

Plan wydatków w wysokości 634.160 zł zrealizowany został w 100 %.

Realizacja planu wydatków

wydatki bieżące ogółem – 634.160 zł

z tego:

płace i pochodne – 550.686 zł

pozostałe wydatki – 83.474 zł

Otrzymana z Miasta Zielona Góra dotacja pokryła potrzeby szkoły zarówno w zakresie wydatków płacowych jak i rzeczowych. Szkoła zatrudnia 24 pracowników, z tego 21 to pracownicy pedagogiczni. W roku szkolnym 2001/2002 do szkoły uczęszcza 260 uczniów. W rankingu szkół ponadgimnazjalnych V Liceum zajęło w roku 2001 pierwsze miejsce w województwie a trzydzieste w kraju.

Rozdział 80133-Szkoły pomaturalne i policealne

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
80133	Szkoły pomaturalne i policealne	2.721.206	3.503.388	3.503.388	128,8	100,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	5.582	5.581	-	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.788.990	2.335.953	2.336.070	130,6	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197.460	182.649	182.649	92,5	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345.401	433.480	433.480	125,5	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	47.328	60.394	60.394	127,6	100,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.355	54.250	54.250	198,3	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	9.370	9.370	-	100,0
4260	Zakup energii	138.865	190.374	190.382	137,1	100,0
4270	Zakup usług remontowych	20.945	7.945	7.945	37,9	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	31.480	66.042	66.044	209,8	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	10.268	10.921	10.795	105,1	98,8
4430	Różne opłaty i składki	3.775	2.428	2.428	64,3	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107.339	144.000	144.000	134,2	100,0

W rozdziale 80133 „Szkoły pomaturalne i policealne” realizowano wydatki dotyczące dwóch Policealnych Szkół Medycznych w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. oraz Policealnej Szkoły Służb Społecznych w Gorzowie Wlkp.

Budżet w tym rozdziale wynosił 3.503.388 zł i zrealizowany został w 100 %, z tego:

- Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp.	1.492.790 zł,
- Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze	1.502.928 zł,
- Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Gorzowie Wlkp.	507.670 zł.

Realizacja planu wydatków

wydatki bieżące ogółem – 3.503.388 zł

z tego:

płace i pochodne – 3.012.593 zł

pozostałe wydatki – 490.795 zł

Do obu szkół medycznych uczęszczało w 2001 r. 615 uczniów (zgodnie ze sprawozdawczością GUS), natomiast do Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych uczęszczało 187 słuchaczy.

Budżet jednostek zabezpieczał podstawowe potrzeby bieżące w szczególności fundusz płac i pochodne, które to wydatki stanowiły 86,0% budżetu ogółem oraz zabezpieczał wydatki medialne. Poza podstawowymi wydatkami brak było środków aby dokonać remontów bieżących, zakupu pomocy dydaktycznych, których praktycznie nie dokonywano oraz zaleceń pokontrolnych Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (w Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp.).

Rozdział 80143-Jednostki pomocnicze szkolnictwa

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
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1.866.743	2.597.465	2.597.465	139,2	100,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	2.000	2.000	-	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.207.955	1.700.696	1.700.696	140,8	100,0

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.328	132.524	132.524	92,5	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234.513	316.971	316.972	135,2	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	32.134	43.371	43.371	135,0	100,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	13.160	12.974	-	98,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.142	38.460	38.460	159,3	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.524	28.300	28.298	512,3	100,0
4260	Zakup energii	50.467	67.566	67.567	133,9	100,0
4270	Zakup usług remontowych	-	183	183	-	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	95.610	148.993	149.181	156,0	100,1
4410	Podróże służbowe krajowe	593	1.241	1.239	208,9	99,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.477	104.000	104.000	143,5	100,0

W rozdziale 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” realizowano wydatki dotyczące dwóch Wojewódzkich Bibliotek Pedagogicznych i dwunastu ich filii.

Budżet w tym rozdziale wynosił 2.597.465 zł i zrealizowany został w 100 %, z tego:

- Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.-

Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. 732.625 zł,

- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze 1.864.840 zł.

Realizacja planu wydatków

wydatki bieżące ogółem – 2.597.465 zł

z tego:

płace i pochodne – 2.193.563 zł,

pozostałe wydatki – 403.902 zł.

Budżet jednostek zabezpieczał podstawowe potrzeby bieżące w szczególności fundusz płac i pochodne, które to wydatki stanowiły 84,4% budżetu ogółem. Plan wydatków nie uwzględniał wszystkich potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych. Budżet nie zabezpieczał wszystkich niezbędnych potrzeb.

Są one bardzo duże, ze względu na systematycznie rosnące koszty utrzymania filii (energia, ogrzewanie, czynsze i inne), oraz konieczność konserwacji i remontów pomieszczeń od wielu lat nie odświeżanych. Wszelkie niezbędne potrzeby uzupełniano funduszami zgromadzonymi na kontach środków specjalnych. Niezbędna jest wymiana zniszczonych od kilkunastu lat nie wymienianych mebli, lad bibliotecznych, regałów, telewizorów i magnetowidów, wózków do przewożenia książek, szafek katalogowych itp. Środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i książek były niższe niż w latach poprzednich co spowodowało obniżenie zakupu nowości i brak możliwości wsparcia filii w prenumeracie czasopism. Brak było również środków na uzupełnienie zbiorów jakimi są kasety wideo z edukacyjnymi programami telewizyjnymi. Nie udało się w roku 2001 skomputeryzować Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze co powoduje brak możliwości elektronicznej wymiany informacji z innymi bibliotekami. Nadal więc pracuje się metodami tradycyjnymi bardzo czasochłonnymi.

Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Para- graf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5 : 3	% 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmia- nach			
1	2	3	4	5	6	7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.395.639	3.362.051	3.362.051	140,3	100,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.679	7.171	7.171	74,1	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.062	2.563	2.563	50,6	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.502.591	2.133.876	2.133.876	142,0	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166.474	166.799	166.799	100,2	100,0
4090	Honoraria	-	5.000	5.000	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290.179	399.809	399.809	137,8	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	39.762	54.826	54.826	137,9	100,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	11.391	11.391	-	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.553	106.361	106.361	132,0	100,0

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	17.497	17.497	-	100,0
4260	Zakup energii	92.065	119.680	119.680	130,0	100,0
4270	Zakup usług remontowych		35.000	35.000		100,0
4300	Zakup usług pozostałych	94.456	126.097	126.097	133,5	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	21.693	38.471	38.471	177,4	100,0
4430	Różne opłaty i składki	3.836	5.510	5.510	143,6	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.289	132.000	132.000	147,8	100,0

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” realizowano wydatki dotyczące dwóch placówek doskonalenia nauczycieli w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.

Budżet w tym rozdziale wynosił 3.362.051 zł i zrealizowany został w 100 %, z tego:

- **Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.** **1.535.324 zł,**
- **Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze** **1.826.727 zł.**

Realizacja planu wydatków

wydatki bieżące ogółem – 3.362.051 zł

z tego:

płace i pochodne – 2.755.310 zł

pozostałe wydatki – 606.741 zł

Budżet jednostek zabezpieczał podstawowe potrzeby bieżące w szczególności fundusz płac i pochodne, które to wydatki stanowiły 82,0% budżetu ogółem.

Zgodnie z zadaniami statutowymi jednostki doskonalenia nauczycieli prowadzą działalność dydaktyczną zarówno w placówkach macierzystych jak i poza ich obszarem. Bezwzględnym priorytetem w działalności obu placówek doskonalenia nauczycieli w roku 2001 nadal były przedsięwzięcia mające na celu przygotowanie nauczycieli do wdrażania reformy edukacji.

Ze względu na brak środków w budżecie, na ten cel przeznaczono tylko część niezbędnych nakładów, między innymi na koszty dydaktyki realizowanej na nieodpłatnych kursach i szkoleniach oraz zakup materiałów dla uczestników kursów.

W roku ubiegłym kontynuowano realizację grantów edukacyjnych. Ponadto oprócz niezbędnych wydatków z tytułu usług i zakupu podstawowych artykułów przeprowadzono drobne remonty i konserwacje. W dalszym ciągu nie udało się zrealizować wymiany starych i nieszczelnych okien w budynku Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.

W ramach środków specjalnych pozyskiwanych przez oba ośrodki udało się zmodernizować bazę dydaktyczną oraz infrastrukturę techniczno socjalną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. oraz dokonać bieżących remontów bazy szkoleniowej i wymienić zdekapitalizowany sprzęt w pracowniach komputerowych, sprzęt gospodarczy, meble w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.

Rozdział 80195-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
80195	Pozostała działalność	5.156	111.438	110.888	2.150,7	99,5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	23.500	22.950	-	97,7
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	1.000	1.000	-	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	5.156	11.000	11.000	213,4	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	75.938	75.938	-	100,0

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” prowadzone były zadania na podstawie umów z podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych a realizujących zadania oświatowe i cele publiczne. Ponadto realizowano wydatki dotyczące funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów. Środki na ten cel zostały przekazane z budżetu Wojewody Lubuskiego – Kuratora Oświaty.

Budżet w tym rozdziale wynosił 111.438 zł i zrealizowany został w 99,5 %.

Realizacja planu wydatków

wydatki bieżące ogółem – 111.438 zł

Nie zrealizowanie planu wydatków w tym rozdziale na kwotę 550 zł spowodowane zostało rozliczeniem dotacji na kwotę niższą niż przewidywała umowa przez Stowarzyszenie „Nasz Ogólniak” w Sulęcinie.

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.	Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne – Civilitas w Zielonej Górze	Udział w organizacji konkursu „Kangur Matematyczny”	2.000
2.	Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Zielonej Górze	Udział w organizacji konkursów: „Turniej wiedzy o wynalazczości”, „Turniej Młodych Mistrzów Techniki”	1.000
3.	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Lubuskie w Zielonej Górze	Organizacja konferencji szkoleniowej dla nauczycieli w zakresie doskonalenia pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym	2.000
4.	Komenda Chorągwi ZHP w Zielonej Górze	Organizacja konferencji naukowo-metodycznej „Wychowawca i środowisko lokalne wobec paradygmatu wychowania XXI w.”	3.000
5.	Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód-Lubuski Oddział Wojewódzki w Zielonej Górze	Udział w organizacji konkursu „Nasze miejsce w Europie-czyli o dobrym sąsiedztwie krajów Europy Środkowo Wschodniej”	2.500
6.	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	Udział w organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”	3.000
7.	Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Zielonej Górze	Dofinansowanie książki upamiętniającej 70 rocznicę urodzin prof. Hieronima Szczegóły pt. „Ludzie i Historia”	2.000
8.	Stowarzyszenie „Nasz Ogólniak” w Sulęcinie	Seminarium naukowe pt. „Ziemie zachodnie w dziejach Polski”, Konkurs matematyczny dla uczniów szkół średnich z terenu województwa lubuskiego	2.450
9.	Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Wojewódzka Rada Koordynacyjna w Zielonej Górze	Szkolenie dla liderów grup młodzieżowych	5.000
10.	Związek Nauczycielstwa Polskiego	Udział w organizacji konkursu dla nauczycieli „Natura moich okolic”	1.000
	Ogółem		23.950

DZIAŁ 851-OCHRONA ZDROWIA – 14.480.390 zł

Plan wydatków działu 851 – Ochrona zdrowia przyjęty w uchwale budżetowej na 2001 rok w wysokości 5.109.000 zł został zwiększony w trakcie roku o kwotę 10.409.019 zł i zamknął się kwotą 15.518.019 zł. Budżet wykonano w kwocie 14.480.390 zł, co stanowi 93,3 % planu po zmianach.

Realizacja wydatków za 2001 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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
85111	Szpitale ogólne	555.000	6.398.973	5.565.164	1.002,7	87,0
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	1.942.973	1.111.164	-	57,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000	3.000	-	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	12.000	12.000	-	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	555.000	4.441.000	4.439.000	799,8	100,0

§ 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona została na wydatki związane z programem działań osłonowych i restrukturyzacją zatrudnienia w ramach realizacji zadań wynikających z Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia.

Do dofinansowania zakwalifikowano cztery jednostki:

1. Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze – 1.347.330 zł,
2. SP Szpital Wojewódzki Nr 2 w Gorzowie Wlkp. – 369.917 zł,
3. Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny SP ZOZ w Świebodzinie – 54.115 zł,

4. Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny SP ZOZ w Torzymiu – 171.611 zł.

Na przyznaną dotację w kwocie 1.942.973 zł, wykorzystano 1.111.164 zł, co stanowi 57,2 % planu. Różnica w kwocie – 831.809 zł, dotyczy:

- 635.339 zł – zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze. Jednostka otrzymała 1.347.330 zł dotacji na restrukturyzację zatrudnienia a wykorzystała 711.991 zł. Zarówno wielkości odpraw i odszkodowań, jak i liczby osób nimi objętych oszacowano na podstawie danych roku 2000. W trakcie realizacji programu restrukturyzacji Szpitala okazało się, że nie wszyscy pracownicy odchodzący ze Szpitala mają prawo do odpraw i odszkodowań. Odszkodowania i odprawy za skrócony okres wypowiedzenia wypłacono tylko dla 198 osób. Kwota niewykorzystana została zwrócona do budżetu państwa,
- 171.611 zł – zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Szpital w Torzymiu. Zadanie nie zostało zrealizowane. Szpital zrezygnował z restrukturyzacji zatrudnienia. W roku 2001 hospitalizował 4.402 pacjentów zgodnie ze skierowaniami, to jest o 30 % więcej niż ilości zakontraktowane w umowach z Kasami Chorych. Zwiększona liczba wykonywanych zadań uniemożliwiła przeprowadzenie restrukturyzacji w roku 2001.
- 24.859 zł – zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Ośrodek w Świebodzinie – zakład otrzymał dotację w wysokości 54.115 zł, wykorzystał ją w kwocie 29.256 zł, z powodu mniejszej liczby zwolnień niż pierwotnie planowano. Odprawy i odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia wypłacono dla 9 osób.

Procesy restrukturyzacji służby zdrowia, są procesami trudnymi i złożonymi zwłaszcza gdy dotyczą tak wrażliwej sfery jaką jest zatrudnianie pracowników. Dlatego w trakcie ich realizacji dochodzi do korekt programów. Takie korekty miały miejsce w wymienionych jednostkach. Z ich powodów zapotrzebowanie na środki z budżetu państwa uległo znacznej redukcji.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan po zmianach – 3.000 zł, wykonanie – 3.000 zł. Środki finansowe uzyskano z Urzędu Miasta w Zielonej Górze na podstawie Porozumienia Nr 5/2001 zawartego dnia 01 czerwca 2001 r. z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze na wyposażenie sali wykładowej do ćwiczeń i rehabilitacji Szkoły Rodzenia przy Pawilonie Ginekologiczno-Położniczym.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan po zmianach – 12.000 zł, wykonanie – 12.000 zł. Środki finansowe uzyskano z Urzędu Miasta w Zielonej Górze na podstawie Porozumienia Nr 22/2001 zawartego dnia 17 września 2001 r. z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze na potrzeby Oddziału Urologii na przeprowadzenie specjalistycznych badań urologicznych w kierunku prostaty mężczyzn z terenu miasta Zielona Góra.

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Zaplanowana w uchwale budżetowej dotacja na rok 2001 w wysokości 555.000 zł przeznaczona została głównie na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

W trakcie realizacji budżetu w planie wydatków dokonano zmian poprzez jego zmniejszenie o kwotę 255.000 zł, z tego:

- 215.000 zł z przeznaczeniem dla szpitali psychiatrycznych,
- 40.000 zł na opracowanie „Projektu Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Województwa Lubuskiego na lata 2001 – 2010” przez Zakład Usług Konsultingowych Know-How w Szczecinie.

Ostatecznie plan zamknął się w kwocie 4.441.000 zł, wpływ na to miało zwiększenie w kwocie 4.141.000 zł, z tego:

- 100.000 zł pochodzi ze zmniejszenia wydatków działu 750 – Administracja publiczna,
- 10.000 zł pochodzi ze zmniejszenia planu wydatków rozdziału 85115- Sanatoria,
- 3.971.000 zł otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań w zakresie „Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia”,
- 60.000 zł otrzymano z Urzędu Miasta Zielona Góra w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu lampy do tomografu komputerowego dla Szpitala w Zielonej Górze.

Wykonanie na koniec roku 2001 zamknęło się w kwocie 4.439.000 zł, co stanowi 100,0 % planu po zmianach. W ramach tej kwoty dokonano:

1. zakupu aparatury i sprzętu medycznego na kwotę - 320.000 zł w:
 - 1) Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze – 170.000 zł na:
 - a) dofinansowanie zakupu lampy do tomografu komputerowego – 120.000 zł,
 - b) aparatury i sprzętu medycznego – 50.000 zł,
 - 2) SP Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. na zakup konwencjonalnego aparatu rentgenowskiego – 150.000 zł,
2. wykonania sieci elektro-logistycznej – 100.000 zł oraz zakupu urządzenia do uzdatniania wody – 48.000 zł w SP Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Gorzowie Wlkp.
3. w ramach realizacji Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia przeprowadzono:
 - 1) modernizację Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze – 1.466.000 zł, z tego:
 - a) 1.396.000 zł przeznaczono na modernizację jednostki poprzez dokonanie wymiany stolarki okiennej na oddziałach szpitalach, remontu dachów, modernizacji ogrzewania,
 - b) 70.000 zł przeznaczono na modernizację pomieszczeń Stacji Dializ i Oddziału Pulmonologii,
 - 2) adaptację pomieszczeń z przystosowaniem ich do potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. – 700.000 zł,
 - 3) modernizację oddziałów szpitalnych w SP Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Gorzowie Wlkp. – 1.025.000 zł,
 - 4) modernizację Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej - 510.000 zł oraz modernizację kotłowni - 120.000 zł w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym SP ZOZ w Torzymiu.
 - 5) dokonano zakupu wielofunkcyjnego stołu operacyjnego w Lubuskim Ośrodku Rehabilitacyjno-Ortopedycznym SP ZOZ w Świebodzinie – 150.000 zł.

Realizacja inwestycji i ważniejszych remontów – rozdział 85111

Nazwa zadania	Lokalizacja	Plan rzeczowy	Okres realizacji		Źródła finansowania	Plan nakładów w tys. zł	z tego do poniesienia		rzeszowego	Wykonanie planu		
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia			2001 r.	2002 r.				
											Ogółem	
Modernizacja szpitala	jez. Zielenogóra	Szpital Wojewódzki SP kryć dachowycy, modernizacja ciepłownictwa, wymiana na stolarki okiennej,	2000 r.	2002 r.	Dotacja celowa z budżetu państwa	1.396	-	77	Wymiana pokryć dachowych, modernizacja ciepłownictwa, wymiana stolarki okiennej	100,0	a/ 1.396 b/ 100,0	a/ - b/ -
			4	5		7	8	9		10	11	
Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego	Góra	Wymiana pokryć dachowycy, modernizacja ciepłownictwa, wymiana na stolarki okiennej,	2001 r.	2001 r.	Dotacja celowa z budżetu państwa	70	-	77	Wymiana stolarki okiennej, prace modernizacyjne	100,0	a/ 70 b/ 70	a/ 100,0 b/ 100,0
			2001 r.	2002 r.		700	700	-		112	112	
Modernizacja szpitala	Wlkp. Gorzów	Adaptacja pomieszczeń! Oddziału Ra-Szpitalnego Oddziału Raktunkowego	2001 r.	2002 r.	Dotacja celowa z budżetu państwa	700	-	112	Adaptacja pomieszczeń! Oddziału Raktunkowego	100,0	a/ 700 b/ 700	a/ - b/ -
			2001 r.	2002 r.		1.025	1.025	-		261	261	
Modernizacja szpitala	Wlkp. Gorzów	Modernizacja oddziału we-wnętrznego, dachu, wymiana stolarki okiennej, modernizacja	2001 r.	2002 r.	Dotacja celowa z budżetu państwa	1.025	-	261	Modernizacja oddziału we-wnętrznego, dachu, wymiana stolarki okiennej, modernizacja OIOM	100,0	a/ 1.025 b/ 100,0	a/ - b/ -
			2001 r.	2002 r.		1.025	1.025	-		261	261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Modernizacja szpitala	Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny Torzym	Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej	2001 r.	2005 r.	Dotacja celowa z budżetu państwa	510	510	-	Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej		a/ 510	a/ 100,0	
					Dotacja celowa z budżetu województwa	170	-	170			-	b/ 510	b/ 100,0
					Inne i środki własne Szpitala	19.320	-	-			-	a/ -	a/ -
		Modernizacja kotłowni nr II	2001 r.	2003 r.	Dotacja celowa z budżetu państwa	120	120	-	Modernizacja kotłowni nr II	5,0	a/ 120	a/ 100,0	
Inne				2.280	-	-	b/ 120	b/ 100,0					
OGÓŁEM						26.041	3.821	620			a/ 3.821 b/ 3.821	a/ 14,7 b/ 100,0	

W tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa

3.821

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.	SP Szpital Wojewódzki Gorzów Wlkp.	-adaptacja pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb Szpitalnego oddziału Ratunkowego -zakup konwencjonalnego aparatu rentgenowskiego	700.000 150.000
2.	SP Szpital Wojewódzki Nr 2 Gorzów Wlkp.	-restrukturyzacja zatrudnienia -modernizacja oddziałów szpitalnych -sieć elektro-logistyczna -zakup urządzenia do uzdatniania wody	369.917 1.025.000 100.000 48.000
3.	Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny SP ZOZ Torzym	-modernizacja Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej -modernizacja kotłowni	510.000 120.000
4.	Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny dla Dzieci i Młodzieży Świebodzin	-restrukturyzacja zatrudnienia -zakup wielofunkcyjnego stołu operacyjnego	29.256 150.000
5.	Szpital Wojewódzki SP ZOZ Zielona Góra	-restrukturyzacja zatrudnienia -modernizacja Szpitala -modernizacja pomieszczeń Stacji Dializ i Oddziału Pulmonologii -zakup aparatury medycznej	711.991 1.396.000 70.000 170.000
	OGÓŁEM		5.550.164

Samodzielne publiczne szpitale w roku ubiegłym uzyskały przychody w łącznej wysokości 148.796 tys. zł, w tym:

a) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych – 132.021 tys. zł, z tego:

- sprzedanych Kasom Chorych – 126.956 tys. zł,
- sprzedanych osobom fizycznym – 1.707 tys. zł,
- sprzedanych pracodawcom – 813 tys. zł,
- inne – 2.545 tys. zł.

b) z pozostałych przychodów – 16.775 tys. zł.

Koszty ogółem wyniosły – 181.042 tys. zł, w tym:

a) zużycie materiałów – 43.879 tys. zł, z tego

- leków – 21.774 tys. zł,
- żywności – 1.397 tys. zł,

- sprzętu jednorazowego użytku – 5.958 tys. zł,
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych – 3.506 tys. zł
- pozostałe – 11.244 tys. zł,
- b) zużycie energii – 7.801 tys. zł,
- c) usługi obce – 14.261 zł, z tego:
 - remontowe – 1.844 tys. zł,
 - transportowe – 981 tys. zł,
 - medyczne obce – 1.779 tys. zł,
 - pozostałe usługi – 9.657 tys. zł,
- d) wynagrodzenia, ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników – 93.628 tys. zł,
- e) pozostałe koszty (podatki i opłaty, amortyzacja, ubezpieczenia OC i majątkowe, itp.) – 21.473 tys. zł.

Należności i roszczenia ogółem wyniosły 32.925 tys. zł, w tym:

- z tytułu dostaw i usług – 29.928 tys. zł.

Szpitala samodzielne na koniec roku zaciągnęły zobowiązania w wysokości ogółem 60.914 tys. zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług – 41.518 tys. zł,
- z tytułu ubezpieczeń społecznych – 9.583 tys. zł,
- pozostałe – 9.813 tys. zł.

Na działalność inwestycyjną szpitale przeznaczyły kwotę w wysokości 8.526 tys. zł, w tym na roboty budowlano-montażowe (roboty o charakterze modernizacyjnym) wydano kwotę -3.216 tys. zł.

Zakłady zamknęły swoją działalność stratą w wysokości 32.246 tys. zł.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

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
85120	Lecznictwo psychiatryczne	-	1.814.822	1.745.739	-	96,2

2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	266.822	197.739	-	74,1
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	1.548.000	1.548.000	-	100,0

§ 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona została na wydatki związane z programem działań osłonowych i restrukturyzacją zatrudnienia w ramach realizacji zadań wynikających z Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia.

Na ten cel przyznano dotację w kwocie 266.822 zł dla trzech jednostek:

1. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu – 46.000 zł,
2. SP Psychiatryczno-Wielospecjalistycznego ZOZ w Gorzowie Wlkp. – 194.434 zł,
3. SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze – 26.388 zł.

Dotację wykorzystano w 74,1 %, to jest w wysokości 197.739 zł.

Kwota niewykorzystana – 69.083 zł, z tego:

- 46.000 zł – dotacja ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają w 2000 r. z upływem roku budżetowego zwiększyła w roku 2001 budżet województwa i przyznana została dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu. Ostateczny termin realizacji zadania upływał dnia 30 czerwca 2001 r. Dotacja nie została wykorzystana. Proces restrukturyzacji zatrudnienia w grupie 29 palaczy co. uwarunkowany był przede wszystkim od zakończenia inwestycji modernizacyjnej sieci grzewczej. Z uwagi na przedłużające się jego prace modernizacyjne, których zakończenie przypadało na koniec roku 2001 oraz brak możliwości przesunięcia terminu realizacji zadania spowodowało, że wykorzystanie środków w tej sytuacji było niemożliwe. Kwota została zwrócona do budżetu państwa,

- 23.083 zł – różnica jaka powstała między przyznaną dotacją a kwotą wydaną dotyczy Szpitala Psychiatryczno-Wielospecjalistycznego w Gorzowie Wlkp. Na realizację zadania jednostka wydała 171.351 zł.

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Na wydatki majątkowe w lecznictwie psychiatrycznym przeznaczono w roku 2001 kwotę 1.548.000 zł, wydatkowano – 1.548.000 zł, czyli 100,0 % planu.

W ramach realizacji programu restrukturyzacji wydano 1.333.000 zł, w tym na:

- dofinansowanie modernizacji budynku głównego w Ośrodku dla Osób Uzależnionych SP ZOZ w Nowym Dworcu – 183.000 zł. Dotacja przyznana w roku 2000 z ostatecznym terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2001 r. Głównym działaniem inwestycji było uzyskanie dodatkowych pomieszczeń poprzez adaptację poddasza na cele leczniczo-rehabilitacyjne,
- modernizację pawilonu leczniczego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu – 400.000 zł,
- modernizację oddziałów szpitalnych w SP Psychiatryczno-Wielospecjalistycznym ZOZ w Gorzowie Wlkp. – 400.000 zł,
- modernizację oddziałów szpitalnych w SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu – 200.000 zł,
- modernizację pomieszczeń Oddziału Fizykoterapii w SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze – 150.000 zł.

W ramach dokonanych przesunięć budżetowych plan wydatków zwiększył się o kwotę 215.000 zł z przeznaczeniem, na:

- adaptację pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb oddziału opieki paliatywnej w SP Psychiatryczno-Wielospecjalistycznym ZOZ w Gorzowie Wlkp. – 150.000 zł,
- zakup sprzętu medycznego do SP Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu – 45.000 zł,

- zagospodarowanie budynku hotelowego usytuowanego na terenie SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze na ośrodek szkoleniowy – 10.000 zł,
- zakup sprzętu do Izby przyjęć w SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze–10.000 zł.

Realizacja inwestycji i ważniejszych remontów – rozdział 85120

Nazwa zadania	Lokalizacja	Plan rzeczowy	Okres realizacji		Źródła finansowa- nia	Plan nakładów w tys. zł			Wykonanie planu			
			Data rozpo- częcia	Data zakoń- czenia		Ogółem	z tego do ponie- sienia		rzecowego	% wyko- nania	Finanso- wego a/ ogółem b/ 2001 r.	% wykonania 12 : 7 12 : 8
							2001 r.	2002 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Modernizacja szpitala	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Cibórz	Prace modernizacyjne pawilonu leczniczego nr 46 Oddz. XVII	2001 r.	2002 r.	Dotacja celowa z budżetu państwa	400	400	-	Prace modernizacyjne pawilonu leczniczego Nr 46 Oddz. XVII	-	a/ 400	a/ 100,0
					Środki własne Szpitala	487		487			b/ 400	b/ 100,0
Modernizacja szpitala	SP Psychiatryczno-Wielospecjalistyczny ZOZ Gorzów Wlkp.	Modernizacja oddziałów szpitalnych	2001 r.	2001 r.	Dotacja celowa z budżetu państwa	400	400	-	Modernizacja oddziałów szpitalnych	100,0	a/ 400	a/ 100,0
					Środki własne Szpitala	2	2	-			b/ 400	b/ 100,0
		Adaptacja pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb Oddz. Opieki Paliatywnej	2001 r.	2001 r.	z budżetu województwa	150	150	-	Adaptacja pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb Oddz. Opieki Paliatywnej	100,0	a/ 150	a/ 100,0
Środki własne Szpitala	15	15	-	b/ 150	b/ 100,0							
Modernizacja szpitala	SP Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Międzyrzecz	Modernizacja oddziałów szpitalnych	2000 r.	2001 r.	Dotacja celowa z budżetu państwa	200	200	-	Modernizacja oddziałów szpitalnych	100,0	a/ 200	a/ 100,0
					Środki własne Szpitala	28	28	-			b/ 200	b/ 100,0
											a/ 28	a/ 100,0
											b/ 28	b/ 100,0

1	Modernizacja budynku głównego	Ośrodek dla Uzależnionych SP ZOZ Nowy Dworek	Adaptacja cele leczniczo-rehabilitacyjne	Adaptacja poddasza na cele leczniczo-rehabilitacyjne	100,0	a/ 183 b/ 183	a/ 183 b/ 183	a/ 100,0 b/ 100,0 -	a/ 100,0 b/ 100,0	Modernizacja Centrum	SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży Zabór	Modernizacja Fizykoterapii	Modernizacja pomieszczeń Fizykoterapii	100,0	a/ 150 b/ 150	a/ 150 b/ 150	a/ 100,0 b/ 100,0	a/ 100,0 b/ 100,0	Modernizacja	OGŁEM	
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					

1.333
160
54

W tym:
- dotacja celowa z budżetu państwa
- z budżetu województwa
- inne

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.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ Cibórz	modernizacja pawilonu leczniczego	400.000
2.	SP Psychiatryczno-Wielospecjalistyczny ZOZ Gorzów Wlkp.	-restrukturyzacja zatrudnienia -modernizacja oddziałów szpitalnych -adaptacja pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb Oddziału Opieki Paliatywnej	171.351 400.000 150.000
3.	SP Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Międzyrzecz	-modernizacja oddziałów szpitalnych -zakup sprzętu medycznego	200.000 45.000
4.	Ośrodek dla Osób Uzależnionych SP ZOZ Nowy Dworek	modernizacja budynku głównego	183.000
5.	SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży Zabór	-restrukturyzacja zatrudnienia -modernizacja pomieszczeń Oddziału Fizykoterapii -zagospodarowanie budynku hotelowego na ośrodek szkoleniowy -zakup sprzętu do Izby Przyjęć	26.388 150.000 10.000 10.000
	OGÓŁEM		1.745.739

Samodzielne publiczne szpitale psychiatryczne w roku ubiegłym uzyskały przychody w łącznej wysokości 59.894 tys. zł, w tym:

a) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych – 51.160 tys. zł, z tego:

- sprzedanych Kasom Chorych – 47.037 tys. zł,
- sprzedanych osobom fizycznym – 1.381 tys. zł,
- inne – 2.742 tys. zł.

b) z pozostałych przychodów – 8.734 tys. zł.

Koszty ogółem wyniosły – 67.688 tys. zł, w tym:

a) zużycie materiałów – 12.762 tys. zł, z tego:

- leków – 3.716 tys. zł,
- żywności – 3.980 tys. zł,
- sprzętu jednorazowego użytku – 404 tys. zł,
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych – 520 tys. zł,

- pozostałe – 4.142 tys. zł,
- b) zużycie energii – 4.659 tys. zł,
- c) usługi obce – 3.859 tys. zł, z tego:
 - remontowe – 697 tys. zł,
 - transportowe – 361 tys. zł,
 - medyczne obce – 674 tys. zł,
 - pozostałe usługi – 2.127 tys. zł,
- d) wynagrodzenia, ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników – 42.590 tys. zł,
- e) pozostałe koszty (podatki i opłaty, amortyzacja, ubezpieczenia OC i majątkowe, itp.) – 3.818 tys. zł.

Należności i roszczenia ogółem wyniosły 8.223 tys. zł, w tym:

- z tytułu dostaw i usług – 7.014 tys. zł.

Szpital samodzielne psychiatryczne na koniec roku zaciagnęły zobowiązania w wysokości ogółem 21.482 tys. zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług – 11.076 tys. zł,
- z tytułu ubezpieczeń społecznych – 2.858 tys. zł,
- pozostałe – 7.548 tys. zł.

Na działalność inwestycyjną – roboty budowlano-montażowe (o charakterze modernizacyjnym) szpitale przeznaczyły kwotę w wysokości 1.663 tys. zł.

Zakłady zamknęły swoją działalność stratą w wysokości 7.794 tys. zł.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

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
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	109.238	90.491	-	82,8
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	109.238	90.491	-	82,8

Dotacja otrzymana z budżetu państwa przyznana została dla SP ZOZ „Medkol” w Zielonej Górze z tytułu realizacji programu restrukturyzacji zatrudnienia.

W kwocie wykorzystanej na ten cel mieści się dotacja w wysokości 55.000 zł przyznana w roku 2000, która na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.12.2000 r. ujęta została do wykazu wydatków niewygasających z terminem wykorzystania do dnia 30.06.2001 r. oraz dotacja w wysokości 35.491 zł przyznana w roku 2001. Odprawy i odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia wypłacono dla 25 osób.

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.	SP ZOZ „Medkol” Zielona Góra	Restrukturyzacja zatrudnienia	90.491

Obwody Lecznictwa Kolejowego w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze w roku ubiegłym uzyskały przychody w łącznej wysokości 2.944 tys. zł, w tym:

a) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych – 2.386 tys. zł, z tego:

- sprzedanych Kasom Chorych – 1.421 tys. zł,
- sprzedanych pracodawcom – 900 tys. zł,
- inne – 65 tys. zł.

b) z pozostałych przychodów – 558 tys. zł.

Koszty ogółem wyniosły – 2.962 tys. zł, w tym:

a) zużycie materiałów – 214 tys. zł, z tego:

- leków – 4 tys. zł,
- sprzętu jednorazowego użytku – 22 tys. zł,
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych – 60 tys. zł,
- pozostałe – 128 tys. zł,

b) zużycie energii – 141 tys. zł,

c) usługi obce – 437 tys. zł, z tego:

- transportowe – 19 tys. zł,
- medyczne obce – 222 tys. zł,
- pozostałe usługi – 196 tys. zł,

- d) wynagrodzenia, ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników – 1.894 tys. zł,
- e) pozostałe koszty (podatki i opłaty, amortyzacja, ubezpieczenia OC i majątkowe, itp.) – 276 tys. zł.

Należności i roszczenia ogółem wyniosły 538 tys. zł, w tym:

- z tytułu dostaw i usług – 161 tys. zł.

Na koniec roku Obwody zaciągnęły zobowiązania w wysokości ogółem 1.260 tys. zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług – 1.064 tys. zł,
- z tytułu ubezpieczeń społecznych – 75 tys. zł,
- pozostałe – 121 tys. zł.

Zakłady zamknęły swoją działalność stratą w wysokości 18 tys. zł.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

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
85141	Ratownictwo medyczne	-	583.000	583.000	-	100,0
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	180.000	180.000	-	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	403.000	403.000	-	100,0

Dotację otrzymano z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie „Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia”. Na ratownictwo medyczne wydano w ubiegłym roku kwotę ogółem 583.000 zł. W ramach kwoty 583.000 zł – dotacja przyznana w roku 2000 ujęta do wykazu wydatków niewygasających z terminem wykorzystania do dnia 30.06.2001r., dokonano zakupu karetek „R” wraz z

wyposażeniem w dwóch stacjach pogotowia ratunkowego w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, natomiast na kwotę 100.000 zł wykonano modernizację pomieszczeń dla zespołów wyjazdowych w SP Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.

Realizacja inwestycji – rozdział 85141

Nazwa zadania	Lokalizacja	Plan rzeczowy	Okres realizacji		Źródła finansowania	Plan nakładów w tys. zł		rzeszowego	% wyko-nania	Finanso-wego	% wykonania
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia		z tego do ponie-sienia					
			4	5		6	7				
1	Modernizacja Stacji Pogo-towia Ratunko-wego Gorzów Wlkp.	3	2001 r.	2001 r.	Dotacja celo-wa z budżetu państwa	100	100	-	100,0	a/ 100 b/ 100	a/ 100,0 b/ 100,0
2					Środki własne stacji	85	85	-		a/ 85 b/ 85	a/ 100,0 b/ 100,0
OGÓŁEM						185	185			a/ 185 b/ 185	a/ 100,0 b/ 100,0

Wykonanie planu

% wykonania
12 : 7
12 : 8

Finanso-wego
a/ ogółem
b/ 2001 r.

% wyko-nania

rzeszowego

z tego do ponie-sienia
2001 r. 2002 r.

Ogółem

Źródła finansowania

Data rozpoczęcia
Data zakończenia

Plan rzeczowy

Lokalizacja

Nazwa zadania