

Dochody w tym rozdziale zwiększono uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr LIII/227/99 z dnia 12 października 1999 r. o kwotę **225.879 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa.

Do 31 grudnia 1999 r. dochody zostały zrealizowane w kwocie **340.040 zł**, co stanowi 112,5% planu rocznego po zmianach.

W rozdziale tym wystąpiły również dochody nieplanowane w wysokości 37.661 zł. Źródłem tych dochodów były:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych -21.223 zł,
- ponadplanowy wpływ środków z tytułu wydawania zezwoleń na wykonanie krajowego drogowego przewozu osób- 16.120 zł,
- inne 318 zł.

Rozdział 9192 - Komisje poborowe

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Budżet 1999 roku			
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 1999 rok	Plan po zmianach na 31.XII.99 r.	Wykonanie za 1999 rok	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
9192	Komisje poborowe	-	69.880	69.880	-	100,0
§ 01	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa	-	69.880	69.880	-	100,0

W uchwale budżetowej nie planowano dochodów w tym rozdziale. W trakcie roku zostały one zwiększone o **69.880 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr LXIV/329/99 z dnia 14 grudnia 1999 r.

Do 31 grudnia 1999 r. dochody zostały zrealizowane w 100%.

Dział 94 - Finanse

W 1999 r. w dziale 94-Finanse wykonano dochody w kwocie **856.429 zł**. Dochody te zrealizowano w rozdziale 9492- Odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 9492 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Budżet 1999 roku			
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały bu- dżetowej na 1999 rok	Plan po zmianach na 31.XII.99r.	Wykonanie za 1999 rok	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
9492	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	856.429	-	-
§ 81	Odsetki	-	-	856.429	-	-

Dochody z operacji finansowych nie były planowane w budżecie województwa. Wprowadzenie obowiązku planowania wydatków na okresy dekadowe umożliwia Zarządowi Województwa prowadzenie aktywnej polityki zarządzania wolnymi środkami na rachunkach bankowych. Kwota 856.429 zł stanowi dochody z odsetek lokat wolnych środków na rachunkach bankowych.

Dział 96 - Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych

W 1999 r. w dziale 96 - Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych wykonano w kwocie **4.350.000 zł**. Dochody te zrealizowane w rozdziale 9617 - Dotacje do przejazdów pasażerskich autobusowych.

Rozdział 9617 - Dotacje do przejazdów pasażerskich autobusowych

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Budżet 1999 roku			
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 1999 rok	Plan po zmianach na 31.XII.99r.	Wykonanie za 1999 rok	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
9617	Dotacje do przejazdów pasażerskich autobusowych	4.350.000	4.350.000	4.350.000	100,0	100,0
§ 03	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	4.350.000	4.350.000	4.350.000	100,0	100,0

Dochody zaplanowane w uchwale budżetowej na 1999 r. w kwocie **4.350.000 zł**, pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa tj. na sfinansowanie ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów przewoźnikom, wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie.

Do 31 grudnia 1999 r. dochody zostały zrealizowane w 100%.

Dział 97 - Różne rozliczenia

Na wykonane w tym dziale dochody w wysokości **54.459.220 zł**, składają się dochody realizowane w rozdziałach:

Rozdział 9701 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Budżet 1999 roku			
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 1999 rok	Plan po zmianach na 31.XII.99 r.	Wykonanie za 1999 rok	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
9701	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.223.000	6.223.000	6.223.000	100,0	100,0
§ 90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.223.000	6.223.000	6.223.000	100,0	100,0

Dochody zaplanowane w uchwale budżetowej na 1999 r. w kwocie **6.223.000 zł** pochodziły z subwencji ogólnych budżetu państwa.

Do 31 grudnia 1999 r. dochody zostały zrealizowane 100%.

Rozdział 9704 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Budżet 1999 roku			
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 1999 rok	Plan po zmianach na 31.XII.99 r.	Wykonanie za 1999 rok	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
9704	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	7.565.772	7.685.772	7.685.772	101,6	100,0
§ 90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.565.772	7.685.772	7.685.772	101,6	100,0

Dochody zaplanowane w uchwale budżetowej na 1999 r. w kwocie **7.565.772 zł**, pochodziły z subwencji ogólnych budżetu państwa. W trakcie roku dochody w tym rozdzia-

le zwiększono o kwotę **120.000 zł** uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr LXVII/353/99 z dnia 29 grudnia.

Do 31 grudnia 1999 r. dochody zostały zrealizowane w 100%.

Rozdział 9710 - Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Budżet 1999 roku			
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały bu- dżetowej na 1999 rok	Plan po zmianach na 31.XII.99 r.	Wykonanie za 1999 rok	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
9710	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	39.050.000	40.550.000	40.550.000	103,9	100,0
§ 90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39.050.000	40.550.000	40.550.000	103,9	100,0

Dochody zaplanowane w uchwale budżetowej na 1999 r. w kwocie **39.050.000 zł**, pochodzą z subwencji ogólnych budżetu państwa. Dochody w tym rozdziale zwiększono uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr XXVII/75/99 z dnia 25 maja 1999 r. o kwotę **1.500.000 zł**. Do 31 grudnia 1999 r. dochody zostały zrealizowane w 100%.

Rozdział 9714 - Wpływy do wyjaśnienia

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Budżet 1999 roku			
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 1999 rok	Plan po zmianach na 31.XII.99 r.	Wykonanie za 1999 rok	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
9714	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	448	-	-
§ 98	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	448	-	-

Dochody nie dotyczą Zarządu Województwa Lubuskiego po wyjaśnieniu zostaną zwrócone w 2000 r.

Zbiorcze zestawienie dochodów budżetu za 1999 rok przedstawiono w poniższej tabeli w złotych

Lp.	Dział	Nazwa-treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	31	Budownictwo w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa	137.000	137.852	179.020	129,9
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa	137.000	137.852	137.852	100,0
		- wpływy z usług	-	-	39.817	-
		- różne dochody	-	-	1.351	-
2.	40	Rolnictwo w tym:	9.502.000	41.752.215	38.751.902	92,8
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	24.085	24.085	100,0
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.882.000	7.892.400	7.850.451	99,5
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.600.000	33.815.730	30.495.730	90,2
		- wpływy z usług	20.000	20.000	45.523	227,6
		-wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	-	4.462	-
		- grzywny i kary	-	-	225	-
		- różne dochody	-	-	848	-
		- odsetki	-	-	330.578	-

3.	50	Transport	-	3.487.688	3.510.507	100,7
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	17.688	17.688	100,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa	-	1.400.000	1.400.000	100,0
		- wpływy z usług	-	-	6.484	-
		- dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1.500.000	1.500.000	100,0
		-różne dochody	-	570.000	571.619	100,3
		- odsetki	-	-	14.716	-
4.	74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne w tym:	108.000	108.000	112.678	104,3
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa	108.000	108.000	108.000	100,0
		- różne opłaty	-	-	4.678	-
5.	79	Oświata i wychowanie w tym:	7.314.000	6.819.105	6.823.761	100,1
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej, wykonywane przez samorząd województwa	1.268.000	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	5.646.000	5.752.215	5.752.215	100,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa	400.000	400.000	400.000	100,0

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	226.620	226.620	100,0
		- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	440.270	440.270	100,0
		- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	-	3.138	-
		- różne dochody	-	-	150	-
		- odsetki	-	-	1.368	-
6.	83	Kultura i sztuka w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	8.110.113	8.110.113	100,0
7.	85	Ochrona zdrowia w tym:	987.000	5.016.953	2.761.752	55,1
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	987.000	2.416.953	1.756.817	72,7
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa	-	2.600.000	1.000.000	38,5
		- wpływy z usług	-	-	3.009	-
		- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	-	500	-
		- odsetki	-	-	1.426	-
8.	86	Opieka społeczna w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	149.449	149.449	100,0

9.	87	Kultura fizyczna i sport w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	1.845	1.845	100,0
10.	90	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w tym: - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12.409.978	12.409.978	11.921.476	96,1
		- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10.873.347	10.873.347	10.758.320	99,0
			1.536.631	1.536.631	1.163.156	75,7
11.	91	Administracja państwowa i samorządowa w tym:	142.976	438.735	476.396	108,6
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa	-	69.880	69.880	100,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	225.879	225.879	100,0
		- opłaty za zezwolenia na wykonywanie krajowego, drogowego przewozu osób	76.500	76.500	92.620	121,1
		- różne dochody	66.476	66.476	66.794	100,5
		- odsetki	-	-	21.223	-
12.	94	Finanse w tym: odsetki	-	-	856.429	-
13.	96	Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych - dotacja podmiotowa -dopłaty do bezpłatnych i ulgowych przejazdów	4.350.000	4.350.000	4.350.000	100,0

14.	97	Różne rozliczenia	52.838.772	54.458.772	54.459.220	100,0
		- subwencja ogólna z budżetu państwa	52.838.772	54.458.772	54.458.772	100,0
		- wpływy do wyjaśnienia			448	
		RAZEM	87.789.726	137.240.705	132.464.548	96,5

Strukturę dochodów budżetu województwa za 1999 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie budżetu w 1999 r.	Struktura %
	SUMA	132.464.548	100,0
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa	315.732	0,2
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	20.388.091	15,4
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa	2.800.000	2,1
4.	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstaw. porozumień z organami admin. rządowej	8.077.071	6,1
5.	dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na inwestycje realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami admin. rządowej	30.495.730	23,0
6.	podatek od osób fizycznych	10.758.320	8,1
7.	podatek od osób prawnych	1.163.156	0,9
8.	wpływy z usług	94.833	0,1
9.	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	8.100	0,0
10.	dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440.270	0,3
11.	dot. celowe otrzym. na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500.000	1,1
12.	różne opłaty	97.298	0,1
13.	grzywny i kary	225	0,0
14.	różne dochody	640.762	0,5
15.	odsetki	1.225.740	0,9
16.	subwencje ogólne z budżetu państwa	54.458.772	41,2
17.	wpływy do wyjaśnienia	448	-

WYDATKI

Dział 31 - Budownictwo

W 1999 r. w dziale 31-Budownictwo budżet realizowany był w rozdziale 3992 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne). Plan po zmianach w tym rozdziale wynosił **170.514 zł** i zrealizowany został w 100%.

Rozdział 3992 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 1999 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały bu- dżetowej na 1999 r.	Plan po zmianach na 31.XII.99 r.	Wykonanie za 1999 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
3992	Prace geodezyjne i karto- graficzne (nieinwestycyjne)	137.000	170.514	170.514	124,5	100,0
§ 11	Wynagrodzenia osobowe pra- cowników	75.181	107.030	107.030	142,4	100,0
§ 17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.919	6.919	6.919	100,0	100,0
§ 28	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
§ 31	Materiały i wyposażenie	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
§ 36	Usługi materialne	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
§ 37	Usługi niematerialne	24.000	19.446	19.446	81,0	100,0
§ 41	Składki na ubezpieczenia spo- łeczne	14.200	19.668	19.668	138,5	100,0
§ 42	Składki na Fundusz Pracy	1.700	2.451	2.451	144,2	100,0

W ramach powyższego rozdziału Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej realizował w 1999 r 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 zadań rządowych Wojewódzkiemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przyznano wg uchwały budżetowej na 1999 r. 137.000 zł na wydatki związane z zatrudnieniem 6 pracowników, tj. wynagrodzenia, pochodne oraz inne wydatki bieżące jak delegacje służbowe, opłaty telefoniczne i pocztowe, usługi materialne i niematerialne.

Z uwagi na to, iż przyznana kwota środków budżetowych była niewystarczająca na realizację zadań własnych Marszałka uchwałą nr XXXII/92/99 z 18 czerwca 1999 r. Zarząd Województwa Lubuskiego dokonał zmiany w planie wydatków budżetu województwa lubuskiego:

w ramach działu 31-Budownictwo, rozdziału 3992-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne):

- dokonano zmniejszenia § 37 o 4.554 zł na rzecz:
- zwiększenia

§ 11-Wynagrodzenia osobowe pracowników o	3.759 zł
§ 41-Składki na ubezpieczenia społeczne o	710 zł
§ 42-Składki na Fundusz Pracy o	85 zł

oraz uchwałą XXXIV/111/99 z dnia 29.06.1999 r. Zarząd Województwa Lubuskiego dokonał przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy działami z rezerwy ogólnej pomniejszając ją o 32.662 zł na rzecz działu 31-Budownictwo, rozdziału 3992-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

zwiększając § 11-Wynagrodzenia osobowe pracowników o	27.372 zł
§ 41-Składki na ubezpieczenia społeczne o	4.642 zł
§ 42-Składki na Fundusz Pracy o	648 zł.

Działania powyższe pozwoliły na pokrycie wydatków 1999 r. związanych z zatrudnieniem niezbędnej ilości pracowników do realizacji przypisanych jednostce zadań rządowych i własnych, jak też częściowo pokryły wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.

Dział 40 - Rolnictwo

Plan wydatków po zmianach działu 40-Rolnictwo wynosił na 31.12.99 r. **46.603.215 zł** i zrealizowany został w **92,6%**.

Wykonanie wydatków za 1999 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 4008 - Biura geodezji i terenów rolnych

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 1999 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały bu- dżetowej na 1999 rok	Plan po zmianach na 31.XII.99 r.	Wykonanie za 1999 rok	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
4008	Biura geodezji i terenów rol- nych	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
§ 47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celo- wych	-	20.000	20.000	-	100,0
§ 72	Wydatki na finansowanie inwesty- cji jednostek budżetowych i za- kładów budżetowych	20.000	-	-	-	-

W uchwale budżetowej na 1999 r zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł na modernizację budynku przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze. Środki te zostały wykorzystane na sporządzenie dokumentacji techniczno-budowlanej modernizacji budynku w drugim półroczu 1999 r.

Wykaz dotacji udzielonych w 1999 r. z budżetu województwa lubuskiego

w złotych

Lp.	Nazwa podmiotu, któremu udzie- lono dotacje	Zadanie, na które dotacja została udzielona	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4
1	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych	Opracowanie doku- mentacji na adaptację budyńku	20.000

Realizacja inwestycji i ważniejszych remontów – rozdział 4008

Nazwa zadania	Lokalizacja	Plan rzeczowy	Okres realizacji		Źródła finansowania	Plan nakładów w tys. zł			Wykonanie planu			
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia		Ogółem	Z tego do poniesienia		rzeczowego	% wykonania	finansowego <u>a. ogółem</u> <u>b. 1999</u>	% wykonania 12 : 7 12 : 8
							1999 r.	2000 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Adaptacja budynku dla potrzeb WBGiTR	Zielona Góra, ul. Piaskowa 2	1. Opracowanie dokumentacji na adaptację budynku 2. prace remontowe i modernizacyjne	1.12.1999	31.12.2000	Dotacja celowa z budżetu państwa	220	20	200	Opracowanie dokumentacji na adaptację budynku	100	a.20 b.20	a. 9.1 b.100

Otrzymałą dotację w kwocie 20.000 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji na adaptację budynku zlokalizowanego w Zielonej Górze przy ul. Piaskowej.

Rozdział 4011 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 1999 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały bu- dżetowej na 1999 rok	Plan po zmianach na 31.XII.99 r.	Wykonanie za 1999 rok	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
4011	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	4.821.000	4.845.085	4.765.077	98,8	98,3
§ 11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.733.424	2.770.947	2.770.947	101,4	100,0
§ 17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184.000	166.771	166.771	90,6	100,0
§ 21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33.000	19.509	19.509	59,1	100,0
§ 28	Podróże służbowe krajowe	76.000	62.455	62.455	82,2	100,0
§ 29	Podróże służbowe zagraniczne	10.000	8.047	8.046	80,5	100,0
§ 31	Materialy i wyposażenie	299.000	221.444	221.443	74,1	100,0
§ 35	Energia	65.000	46.597	46.597	71,7	100,0
§ 36	Usługi materialne	321.000	288.988	208.984	65,1	72,3
§ 37	Usługi niematerialne	308.000	352.092	352.092	114,3	100,0
§ 40	Różne opłaty i składki	66.000	62.966	62.965	95,4	100,0
§ 41	Składki na ubezpieczenia społeczne	523.576	548.034	548.033	104,7	100,0
§ 42	Składki na Fundusz Pracy	72.000	70.724	70.724	98,2	100,0
§ 43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93.000	78.870	78.870	84,8	100,0
§ 67	Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16.000	6.641	6.641	41,5	100,0
§ 72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	21.000	141.000	141.000	671,4	100,0

Na utrzymanie Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze przewidziano w budżecie województwa na 1999 rok **4.821.000 zł**. Uchwałą nr LIII/227/99 z dnia 15.10.1999 r. zwiększono plan wydatków do **4.845.085 zł**. Zwiększenie wydatków o kwotę 24.085 zł dotyczyło wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

W trakcie realizacji budżetu dokonano również zmian w poszczególnych paragrafach:

- uchwałą nr LVII/250/99 z dnia 5.11.1999 r. Zarządu Województwa Lubuskiego,
- uchwałą nr LXIV/331/99 z dnia 14.12.1999 r. Zarządu Województwa Lubuskiego,
- decyzją nr 2/99 z dnia 4.11.1999 r. Dyrektora LZM i UW,
- decyzją nr 3/99 z 29.12.1999 r. Dyrektora LZM i UW.

Poczynione w trakcie 1999 roku oszczędności w wydatkach rzeczowych pozwoliły także na zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne o 120.000 zł.

Plan wydatków w § 72-Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych po zmianach wynosi 141.000 zł. Kwota ta pozwoliła na wyposażenie LZM i UW w Zielonej Górze w sprzęt powielający, komputerowy oraz zakup nowych jednostek transportowych.

Na koniec 1999 roku na ogólny plan w wysokości 4.845.085 zł zrealizowano wydatki na kwotę 4.765.076 zł. Nie wykorzystane wydatki w kwocie 80.000 zł pierwotnie przeznaczone były na remont dachu, pomieszczeń biurowych i magazynowych w Sulechowie.

Z uwagi na nieuregulowaną sytuację prawną dotyczącą własności budynku zaniechano tego przedsięwzięcia w 1999 r.

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§11 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.770.947 zł

w tym:

- nagrody jubileuszowe 85.369,06 zł, odprawy emerytalne i rentowe - 4.150,50 zł, ekwiwalenty za urlop - 2.227,42 zł, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia - 9.806,88 zł i nadgodziny - 10.810,84 zł. Średnia płaca w 1999 r. wyniosła 1.629,03 zł.

§ 17 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 166.771 zł

Zostało wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 21 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 19.509 zł

zaplanowane w tym paragrafie środki finansowe wydatkowano na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych z tytułu należnej a nie wydanej odzieży ochronnej i obuwia oraz za pranie i naprawy odzieży wykonywane przez pracowników we własnym zakresie.

W 1999 r. nie wypłacono jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy.

§ 28 - Podróże służbowe krajowe 62.455 zł

Wydatki obejmują zwrot kosztów podróży publicznymi środkami transportu oraz za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych przez inspektorów nadzoru obsługujących teren województwa lubuskiego.

§ 29 - Podróże służbowe zagraniczne 8.046 zł

Wydatki poniesiono z tytułu uczestnictwa pracowników LZM i UW w programie MATRA

- program polsko-holenderskiej współpracy na temat „Strategia rozwoju Odrzańskiego Systemu Wodnego”.

§ 31 - Materiały i wyposażenie

221.443 zł

Ze środków finansowych zaplanowanych w niniejszym paragrafie realizowano w 1999 roku bieżące zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania LZM i U W w Zielonej Górze. Zakupiono i wymieniono krzesła w niektórych pomieszczeniach biurowych dostosowując stanowiska pracy wyposażone w sprzęt komputerowy do określonych wymogów. Zakupiono też niezbędną ilość mebli biurowych do 4 pomieszczeń zaadoptowanych na cele biurowe.

Ponadto z wyżej wymienionych środków finansowych zakupywano paliwo do pojazdów służbowych będących w dyspozycji LZMiUW. Zakup paliwa był limitowany ilością przyznanym kilometrów (w skali miesięcznej) dla poszczególnych jednostek terenowych.

Zakupy literatury i czasopism fachowych, z przeznaczeniem dla poszczególnych komórek organizacyjnych realizowane były w zakresie niezbędnych potrzeb.

Zakupy odzieży ochronnej, roboczej i obuwia realizowane były w stopniu minimalnym. Wynikało to między innymi z nowelizacji tabeli ograniczającej krąg osób uprawnionych do otrzymywania odzieży i obuwia, zmniejszenia asortymentów dla poszczególnych stanowisk oraz wydłużonego okresu używalności.

§ 35 - Energia

46.597 zł

Środki finansowe ujęte w planie finansowym przeznaczone były na regulowanie zobowiązań za pobór i zużycie energii elektrycznej, gazu i wody.

Wydatki te zostały poniesione w związku z utrzymaniem parku samochodowego znajdującego się przy ulicy Nowej 4 a w Zielonej Górze (zespół garaży i wewnętrzny warsztat samochodowy - oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne) oraz kotłowni gazowe ogrzewające pomieszczenia całego kompleksu garaży i budynku magazynowo - biurowego znajdującego się w Sulechowie przy ulicy Prostej 8.

§ 36 - Usługi materialne

208.984 zł

Środki finansowe ujęte w niniejszym paragrafie wydatkowane były głównie na:

- pokrycie należności za wykonanie robót remontowo - modernizacyjnych adaptujących pomieszczenia biurowe przy ulicy Podgórnej 5 na siedzibę LZMiUW, oraz remont pomieszczeń dyżurki parku samochodowego w Zielonej Górze,
- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne w niezbędnym zakresie. We wszystkich komórkach organizacyjnych prowadzony jest monitoring rozmów prowadzonych przez pracowników,
- wydatki za obsługę prawną LZMiUW Zielona Góra przez kancelarię prawną,
- pokrywanie należności za obsługę serwisową programu finansowo - księgowego,
- świadczenie usług komunalnych (wywóz nieczystości stałych),

- usługi świadczone na podstawie umów zlecenia (głównie wydatki związane z przeprowadzką i przenoszeniem wyposażenia, usuwanie drobnych usterek w wyposażeniu, tłumaczenie tekstów).
- przegląd sprzętu technicznego (atestacja i naprawy sprzętu przeciwpożarowego znajdującego się na stanie poszczególnych komórek organizacyjnych - park samochodowy, inspektoraty).
- naprawa maszyn biurowych - wydatki na ten cel stanowiły niewielki procentowy udział środków finansowych.

§ 37 - Usługi niematerialne **352.092 zł**

Środki finansowe zaplanowane w niniejszym paragrafie wydatkowano na:

- regulowanie zobowiązań za dzierżawę pomieszczeń biurowych (największy procentowy udział),
- pokrywanie należności za kursy i szkolenia, na które kierowani byli pracownicy LZMiUW,
- profilaktyczne badania lekarskie pracowników (badaniom okresowym poddano w 1999 roku około 80% ogółu pracowników),
- przeglądy techniczne samochodów służbowych (wg terminów wyznaczonych przez stacje diagnostyczne),
- opłaty radiofoniczne (w 1999 roku dokonano korekty ilości urządzeń radiofonicznych dostosowując je do faktycznych potrzeb).

§ 40 - Różne opłaty i składki **62.965 zł**

Środki finansowe wydatkowano głównie na ubezpieczenia jednostek transportowych znajdujących się w dyspozycji LZMiUW.

Oprócz ubezpieczenia obowiązkowego OC wszystkich jednostek na większość pojazdów (na te, które są aktualnie eksploatowane) wykupiono polisy AC i od następstw nieszczęśliwych wypadków NW.

Na pojazdy wycofane z eksploatacji na skutek całkowitego zużycia i nieopłacalności przeprowadzania remontu (3 szt.) wykupiono jedynie polisy OC na okres do 30 czerwca 2000 roku.

Formalną przeszkodą uniemożliwiającą zbycie tych pojazdów jest brak decyzji Wojewody potwierdzającej przekazanie mienia skarbu państwa na rzecz samorządu województwa.

§ 41 - Składki na ubezpieczenia społeczne **548.033 zł**

§ 42 - Składki na Fundusz Pracy **70.724 zł**

§ 43 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **78.870 zł**

§ 67 - Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

6.641 zł

Środki finansowe przeznaczono na pokrycie zobowiązania za wieczyste użytkowanie gruntu będącego w dyspozycji LZMiUW oraz na podatek od nieruchomości. Opłaty powyższe dotyczą głównie działek i budynków znajdujących się przy ulicy Nowej 4a w Zielonej Górze (zespół garaży) oraz przy ulicy Prostej 8 w Sulechowie (budynek magazynowo - biurowy).

§72 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów

budżetowych

141.000 zł

Środki finansowe znajdujące się na tym paragrafie wykorzystano na:

- zakup sprzętu powielającego (4 szt.) 24.006 zł
- zakup zestawów komputerowych (5 szt.) 24.947 zł
- zakup samochodów osobowych (3 szt.) 75.790 zł
- zakup drukarek komputerowych (9 szt.) 9.847 zł
- zakup programów komputerowych (2 szt.) 6.410 zł

Rozdział 4078 - Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 1999 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały bu- dżetowej na 1999 rok	Plan po zmia- nach na 31.XII.99 r.	Wykonanie za 1999 rok	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
4078	Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej	-	32. 215.730	28. 895.730	-	89,7
§ 72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	-	32.215.730	28.895.730	-	89,7

W uchwale budżetowej na 1999 r. nie zaplanowano środków na usuwanie skutków powodzi z 1997 r. W trakcie roku na podstawie otrzymanych zarządzeń Wojewody Lubuskiego, rozdział ten utworzono w budżecie i zwiększono plan wydatków budżetu o **32.215.730 zł.** Do dnia 31.12.1999 r. otrzymano środki w kwocie 28.895.730 zł z której wydatkowano 27.748.008 zł. Nie przekazane w 1999 roku przez budżet państwa, środki w wysokości 3.320.000 zł będą wykorzystane w 2000 roku zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 grudnia 1999 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 1999 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U.Nr 162, poz.1130).

Inwestycje z zakresu usuwania skutków powodzi – rozdział 4078

Lp	Nazwa zadania	Lokalizacja	Plan rzeczowy	Okres realizacji		Źródła finansowania	Plan nakładów w tys. zł			Wykonanie planu			
				Data rozpoczęcia	Data zakończenia		Ogółem	1999	2000	rzeczowego	% wyko- -nania	finansowe	% wykon.
												a)ogółem	a)ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	b) 1999	b)1999
Współfinansowane środkami EBI													
1	Leśna Góra I - modern. wału rz. Odry	Sulechów	3,8 km	1999	2000	Dotacja celowa z budż. państwa	3 793	2 517	824	3,0 km	78,9	a.2 969 b.2 788	a.78,3 b.110,8
1	Leśna Góra II - modern. wału rz. Odry	Zielona Góra	3,89 km	1999	2000	Dotacja celowa z budż. państwa	7 468	4 540	2 928	0,5 km	12,8	a.2 018 b.2 018	a.27,0 b.44,4
2	Swarzenice - modern. wału rz. Odry	Trzebiechów	1,43 km	1998	2000	Dotacja celowa z budż. państwa	1 276	169	15	1,43 km	100,0	a.1 261 b.169	a.98,8 b.100,0
3	Kielcz Nowa Sól -modern. wału rz. Odry	Nowa Sól	2,42 km	1999	2000	Dotacja celowa z budż. państwa	3 357	2 428	813	2,0km	82,6	a.2 544 b.2 200	a.75,8 b.90,6
4	Urad - Bieganów -modern. wału rz. Odry	Cybinka	6,2 km	1999	1999	Dotacja celowa z budż. państwa	13 227	13 207	20	6,2 km	100,0	a.13 178 b.13 091	a.99,6 b.99,1
5	Kosarzyn - modern. przepompowni	Gubin	obiekt	1999	2000	Dotacja celowa z budż. państwa	3 907	3 882	25	-	-	a.2 046 b.2 015	a.52,4 b.51,9
6	Siedlisko - Przyborów - modern. wału rz. Odry	Nowa Sól	1,82 km	1998	2000	Dotacja celowa z budż. państwa Pozostałe	2 000 200	1 794 200	50	1,82 km	100,0	a.1 950 b.1 788 a. 200 b.200	a.97,5 b.99,6 a.100,0 b.100,0
7	Młynówka Kanał F - przebudowa kanału	Trzebiechów	1,08 km	1998	2000	Dotacja celowa z budż. państwa	147	4	12	1,08 km	100,0	a.134 b.4	a. 91,5 b.100,0
8	Pomorsko nowy wał rz. Odry	Sulechów	0,375 km	1998	2000	Dotacja celowa z budż. państwa	657	9	1	0,375km	100,0	a.646 b.9	a.98,3 b.100,0
9	Wężyska – Chlebowo dok. dla nowego wału	Maszewo	dokum.	1999	1999	Dotacja celowa z budż. państwa	202	191	-	dokum.	100,0	a.202 b.191	a.100,0 b.100,0
10	Rzeka Odra - bad. nieinwazyjne wałów	Teren d.woj. z-górskiego	176,0 km	1998	1999	Dotacja celowa z budż. państwa	907	888	-	176,0 km	100,0	a.907 b.888	a.100,0 b.100,0
11	Rzeka Bóbr - bad. nieinwazyjne wałów	teren woj. lubuskiego	95,34 km	1999	1999	Dotacja celowa z budż. państwa	325	325	-	95,34 km	100,0	a.325 b.325	a.100,0 b.100,0
12	Warniki - Kanał St.Warta -odbudowa kanału	Witnica	3,08km	1999	1999	Dotacja celowa z budż. państwa	779	779	-	3,08 km	100,0	a.779 b.779	a.100,0 b.100,0

368

13	Urad - modernizacja wałów rz.Odry	Cybinka	3,0 km	1999	2000	Dotacja celowa z budż. państwa	5901	80	5 821	3,0 km	-	a.80 b.80	a.1,3 b.100,0
RAZEM		-	-	-	-	-	44 146	31 013	10 509	-	-	a.29 238 b.26 545	a. 66,2 b.85,6
Współfinansowane ze środków FRS RE													
1	Słubice I - modern. wałów rz.Odry	Słubice	2,25 km	1999	2000	Dotacja celowa z budż. państwa Pozostałe	1 792 150	872 150	889	2,25 km	-	a.903 b.903 a.150 b.150	a. 50,3 b.103,5 a.100,0 b.100,0
2	Słubice II - modern. wałów rz.Odry	Słubice	3,0 km	1999	2000	Dotacja celowa z budż. państwa	1 686	1 686	-	3,0 km	100,0	a.1 686 b.1 686	a.100,0 b.100,0
3	Rapice – Kłopot - modern. wałów rz.Odry	Cybinka	9,8 km	1999	2000	Dotacja celowa z budż. państwa	14 187	187	14 000	9,8 km	-	a.187 b.187	a. 1,3 b.100,0
4	Miodnica - modern. wałów rz.Bóbr	Żagań	2,5 km	1999	2000	Dotacja celowa z budż. państwa	548	518	7	2,5 km	100,0	a.542 b.523	a.98,9 b.101,0
5	Sieraków - modern. wałów rz.Bóbr	Szprotawa	1,8 km	1999	2000	Dotacja celowa z budż. państwa	812	770	66	1,8 km	100,0	a.746 b.734	a.91,8 b.95,3
6	Gostkowice – Jasieniec modern. wałów rz.Warty	Bogdaniec	8,1 km	1999	1999	Dotacja celowa z budż. państwa	500	500		8,1 km	100,0	a.500 b.500	a.100,0 b.100,0
7	Gostkowice–Chwałowice modern. wałów rz.Warty	Bogdaniec	0,52 km	1999	1999	Dotacja celowa z budż. państwa	969	969		0,52 km	100,0	a.969 b.969	a.100,0 b.100,0
8	Rybcovice - Kostrzyn - badania nieinwazyjne wałów rz. Odry	Słubice, Górzycy, Kostrzyn	41,2 km	1999	1999	Dotacja celowa z budż. państwa	136	136		41,2 km	-	a.136 b.136	a.100,0 b.100,0
RAZEM		-	-	-	-	-	20 780	5 788	14 962	-	-	a.5 819 b.5 788	a. 28,0 b.100,0
ŁĄCZNIE		-	-	-	-	-	64 926	36 801	25 471	-	-	a.35 058 b.32 333	a. 54,0 b. 87,9

w tym :

- dotacja celowa z budżetu państwa
z tego : pozostałość z 1998 r.
- pozostałe

36.451
4.235
350

W 1999 r. na wydatki inwestycyjne na roboty odtworzeniowo - naprawcze i modernizacyjne w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych, zaplanowano ogółem 36.800.962 zł, w tym:

- 4.451.567 zł z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- 2.634.523 zł z kredytu Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy,
- 25.129.640 zł z rezerwy celowej budżetu państwa.

Ponadto na koncie LZM i UW w Zielonej Górze na koniec 1998 roku pozostała kwota w wysokości 4.235.232 zł, która na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 22 grudnia 1998 r., w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 162, poz. 1130) mogła być wydatkowana w 1999 roku.

Uzyskano również dodatkowe środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 350.000 zł.

Realizowane w 1999 r. zadania, w podziale na źródła finansowania, zostały po weryfikacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaakceptowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przy udziale kredytu z EBI, wspartego rezerwą celową z budżetu państwa, pozostałością środków z 1998 r. i 200.000 zł pochodzącą z WFOŚiGW zaplanowano do realizacji zadań na kwotę 31.013.000 zł. Planowane do wykonania w ramach tych zadań efekty rzeczowe to odbudowa 3,08 km rzek oraz 11,77 km wałów p.powodziowych.

Na koniec 1999 r. roboty wykonano na 26.545.230 zł, 5 zadań zakończono całkowicie i uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- odbudowano 3,08 km rzek,
- odbudowano 13,518 km wałów p. powodziowych.

Przy udziale kredytu FRSRE, wspartego rezerwą celową z budżetu państwa i kwotą 150.000 zł pochodzącą z WFOŚiGW zaplanowano do realizacji 8 zadań na kwotę 5.787.990 zł. Planowane do wykonania w ramach tych zadań efekty rzeczowe to zmodernizowane 13,32 km wałów p. powodziowych.

Na koniec 1999 r. roboty zostały wykonane na kwotę 5.788.008 zł, 4 zadania zakończono całkowicie zmodernizowano 15,92 km wałów p. powodziowych. Łącznie w 1999 r. z funduszy pomocowych, zmodernizowano 16,52 km wałów rzeki Odry, 4,3 km wałów rzeki Bóbr i 8,62 km wałów rzeki Warty.

Realizowane przez LZMiUW zadania rządowe przebiegały nie rytmicznie z powodu:

- zbyt późnego, bo 8 czerwca 1999 r. powierzenia przez Wojewodę Lubuskiego, LZMiUW prowadzenia spraw z zakresu usuwania skutków powodzi z 1997 r. w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych,
- opóźnionego spływu środków finansowych na realizację tych zadań.

Pierwsze środki LZMiUW otrzymał dopiero w sierpniu 1999 r. - 10.879.000 zł, a pozostałe w grudniu 1999 r. - 18.016.000 zł. Powodowało to wydłużenie płatności wobec wykonawców i opóźnianie tempa robót, gdyż wykonawcy nie dysponowali dostatecznymi środkami na zakup potrzebnych materiałów. W trakcie realizacji zadania „Leśna Góra II” wykryte zostały niewypały pochodzące z czasów II wojny światowej. Do czasu przebadania terenu i usunięcia niewypałów, roboty musiały być wstrzymane. Na zaistniałe opóźnienia miała także wpływ konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian przyjętych rozwiązań projektowych wynikających z możliwości realizacyjnych w trudnych warunkach (okres jesienno - zimowy) oraz jakości materiałów na wskazanych rezerwach gruntowych.

Rozdział 4331 - Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracyjnych

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 1999 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 1999 rok	Plan po zmianach na 31.XII.99 r.	Wykonanie za 1999 rok	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
4331	Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracyjnych	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
§ 72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0

Na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych na 1999 rok dla Wojewódzkiego Zakładu Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Gorzowie Wlkp. zaplanowano **30.000 zł** i zostały one w całości przekazane dla zakładu. Otrzymana dotacja została wydatkowana na:

- zakup 2 kosiarek za 3.153 zł,
- zakup 2 zestawów komputerowych z drukarką za 10.147 zł,
- zakup samochodu osobowego za 16.700 zł.

Rozdział 4406 - Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 1999 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 1999 rok	Plan po zmianach na 31.XII.99 r.	Wykonanie za 1999 rok	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
4406	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	7.757.000	7.826.908	7.826.908	100,9	100,0
§ 31	Materiały i wyposażenie	10.000	1.538	1.539	15,4	100,0
§ 35	Energia	1.600.000	1.602.005	1.602.006	100,1	100,0
§ 36	Usługi materialne	4.517.000	4.607.233	4.607.232	102,0	100,0
§ 37	Usługi niematerialne	30.000	15.880	15.880	52,9	100,0
§ 39	Kary i odszkodowania	-	252	251	-	99,6
§ 72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100,0	100,0

Na 1999 rok zaplanowano na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych realizowanych przez LZM i UW w Zielonej Górze wydatki w wysokości 7.757.000 zł. Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr LXIV/329/99 z dnia 14.12.1999 r. oraz nr LXVII/353/99 z dnia 29.12.1999 r. plan został zwiększony do kwoty 7.826.908 zł, z czego wydatkowano na:

- roboty konserwacyjne i utrzymanie urządzeń melioracji podstawowych wodnych 6.226.908 zł,

- roboty inwestycyjne na urządzeniach melioracji podstawowych - 1.600.000 zł.

W województwie lubuskim wg stanu na 1.01.1999 r. w zarządzie LZM i UW w Zielonej Górze znajdowało się 3.996 km rzek i kanałów, 821 km wałów p.powodziowych 42 szt. stacji pomp oraz 5 zbiorników retencyjnych. Stan techniczny tych urządzeń pogarsza się z roku na rok z powodu przydzielania w ostatnich latach na ich utrzymanie minimalnych środków finansowych, które pokrywają potrzeby w tym zakresie jedynie w 30%. Rzeczywiste potrzeby rzeczowe i finansowe na utrzymanie urządzeń melioracji podstawowych na 1999 r. ustalono na podstawie przeglądów tych urządzeń dokonanych jesienią 1998 r. i wczesną wiosną 1999 r. Przeglądy wykazały konieczność objęcia konserwacją 2850 km rzek i kanałów, tj. 71,3% stanu ewidencyjnego, 610 km wałów p.powodziowych - 74,3% stanu ewidencyjnego oraz eksploatacją 5 zbiorników retencyjnych i wszystkich czynnych melioracyjnych stacji pomp ogółem na kwotę 19.711.700 zł.

Potrzeby niezbędne przy których nie następowaloby pogorszenie stanu urządzeń określano na kwotę 10.528.800 zł. W tym wariantcie należałoby przekonserwować 1548 km rzek i kanałów - 38,7% stanu ewidencyjnego, 317 km wałów p.powodziowych - 38,6% stanu ewidencyjnego oraz objąć eksploatacją wszystkie stacje pomp.

W 1999 r wydatkowano:

- na konserwację rzek i kanałów wraz z eksploatacją i remontami 57 szt. budowli piętrzących i komunikacyjnych kwotę 1.995.546 zł,
- na pielęgnację i utrzymanie wałów p.powodziowych 694.095 zł,
- na eksploatację i konserwację stacji pomp 3.537.267 zł.

W realizacji planu konserwacji urządzeń w 1999 r. wystąpiły utrudnienia polegające na:

- zbyt późnym zawarciu porozumienia pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Zarządem Województwa Lubuskiego (porozumienie zawarto 08 czerwca 1999 r.)
- zbyt późnym/27.07.1999 r./ wydzieleniu z rezerwy na roboty nieprzewidziane środków finansowych na konserwację wałów p.powodziowych,
- limitowaniu środków finansowych na poszczególne obiekty,
- późnym przydzieleniu środków dodatkowych na konserwację urządzeń,
- nierytmicznym i nieterminowym splywie środków finansowych z budżetu wojewody na zapłatę wykonawcom za wykonane roboty i energię elektryczną.

Inwestycje z zakresu melioracji wodnych podstawowych – rozdział 4406

Lp	Nazwa zadania	Lokalizacja	Plan rzeczowy	Okres realizacji		Źródła finansowania	Plan nakładów w tys. zł			Wykonanie planu			
				data rozpoczęcia	data zakończenia		ogółem	1999	2000	rzeczowego	% wykonania	finansowego a)ogółem b) 1999	% wykon. a)ogółem b) 1999
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Szyszyna – Korzenna zad.1 - odbudowa rzek - modernizacja jazu - most - syfon	Gmina Lubsko	2,85 km 1 szt. 1 szt. 1 szt.	1998	1999	-dotacja celowa z budżetu państwa	1 146	898	-	2,85 1 szt. 1 szt. 1 szt.	100,0 100,0 100,0 100,0	a.1 146 b.898	a.100,0 b.100,0
2	Rzeka Warta – Ciecierzycy III, Modernizacja lewego wału	Gmina Deszczno	1,066 km	1998	1999	- dotacja celowa z budżetu państwa - pozostałe	441 571	220 421	-	1,066 km	100,0	a.441 b.220 a.571 b.421	a.100,0 b.100,0 a.100,0 b.100,0
3	Warniki – przepompownia	Gmina Witnica	Obiekt	1983	2001	- dotacja celowa z budżetu państwa	5 818	318	600	-	-	a.2 138 b.321	a.36,7 b.100,9
4	Stara Woda – Wicina Odbudowa rzek i kanałów	Gmina Lubsko i Jasień	6,18 km -	1999	2002	- dotacja celowa z budżetu państwa - pozostałość dotacji celowej z 1998	2 850	152	732	-	-	a.- b.- a.152 b.152	a.- b.- a.5,3 b.100,0
5	Dokumentacja przyszłościowa	-	-	1999	1999	- dotacja celowa z budżetu państwa - pozostałość dotacji celowej z 1998	164 102	164 102	130	-	-	a.164 b.164 a.102 b.102	a.100,0 b.100,0 a.100,0 b.100,0
	RAZEM w tym :	-	-	-	-		11 092	2 275	1 462	-	-	a.4 714 b.2 278	a. 42,5 b.100,1

- dotacja celowa z budżetu państwa
- pozostałość z 1998 r. dotacji celowej z budżetu państwa
- pozostałe

1 600
254
421

Plan nakładów ogółem na inwestycje melioracyjne realizowane w 1999 r. wynosił **2.275.000 zł**, w tym:

- 1 600.000 zł pochodziło z dotacji budżetu państwa,
- - 421.000 zł z NFOŚiGW i WFOŚiGW,
- - 254.000 zł z pozostałości środków inwestycyjnych z 1998 r.

W ramach tej kwoty realizowane były 4 zadania. Odbudowano 2,85 km rzek i zmodernizowano na długości 1,06 km wał p. powodziowy rzeki Warty.

1. Szyszyna - Korzenna - odbudowa rzek, gm. Lubsko.

Zadanie rozpoczęte zostało w listopadzie 1998 r. Wybrany w przetargu nieograniczonym wykonawca robót Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne z Kozuchowa, wykonał:

- odbudowę 0,287 km rzeki Lubszy, modernizację ceglanego jazu i nowy most żelbetowy,
- odbudowę 1,5 km rzeki Ług, 1065 km kanału Młynówka oraz syfon stalowy.

Poniesiony koszt od początku realizacji wyniósł 1.146.000 zł, z tego w 1999 roku 898.000 zł. Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji we wrześniu 1999 r.

2. Warta - Ciecierzycy III, gm. Deszczno, modernizacja lewego wału rzeki Warty.

Zadanie rozpoczęte zostało w 1998 r. a zakończone w lipcu 1999 r. Wybrany w przetargu ograniczonym wykonawca tj. Zakład Remontowo - Budowlany Jerzego Zyskowskiego z Gorzowa Wlkp., wykonał podwyższenie korony wału p. powodziowego rzeki Warty na długości 1,066 km. Koszt zadania wyniósł ogółem 1.012.000 zł, w tym 641.000 zł poniesiono w 1999 r. Zadanie realizowane było przy udziale środków pomocowych uzyskanych z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie zostało przekazane do eksploatacji w sierpniu 1999 r.

3. Warniki - budowa stacji pomp.

Realizacja zadania trwa od 1983 r. Do końca 1999 r. wykonano:

- budowle kubaturowe przepompowni w części podziemnej i naziemnej,
- podziemny dok wylotowy i wylot żelbetowy,
- ponad połowę robót na kanale doprowadzającym,
- budynek trafostacji z transformatorem.

Do wykonania pozostał montaż wyposażenia technicznego i roboty wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie obiektu. Zadanie to planowane jest do kontynuacji w 2000 r. Poniesiony koszt na zadaniu od początku jego realizacji wyniósł 2.138.000 zł, z tego w 1999 r. - 321.000 zł.

4. Stara Woda - Wicina - odbudowa rzek i kanałów, gm. Lubsko i Jasień.

Zadanie to stanowi drugi etap, zakończonego w 1999 r. zadania "Szyszyna - Korzenna". Zgodę na rozpoczęcie zadania wydał Wojewoda Lubuski we wrześniu 1999 r.

W ramach tego zadania, dokonana będzie przebudowa wężła rzeki Ług, Lubszy i kanału Młynówka. Odbudowane zostanie 6,18 km kanału Wicina i wybudowany doprowadzalnik do zbiornika retencyjnego Stara Woda.

Wykonawcą robót jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne z Kozuchowa, wybrane w przetargu nieograniczonym. Plac budowy został przekazany wykonawcy 15 listopada 1999 r. Do końca 1999 r. roboty zostały wykonane za kwotę 152.000 zł. Zadanie to planowane jest do kontynuacji w 2000 r.

Łącznie w 1999 r. nakłady inwestycyjne zostały wykonane na kwotę 2.278.000 zł, z czego 266.000 zł zapłacono za dokumentację przyszłościową. Źródłem pokrycia poniesionych w 1999 r. nakładów było:

- 1. 600.000 zł z dotacji budżetu państwa,
- 300.000 zł z WFOŚiGW,
- 121.000 zł z NFOŚiGW,
- 257.000 zł z pozostałości na koncie inwestycyjnym środków budżetowych z 1998 r., łącznie z odsetkami bankowymi.

5. Dokumentacja przyszłościowa

Dokumentację przyszłościową przygotowano dla zadań z zakresu melioracji podstawowych planowanych do realizacji w latach następnych:

- Kanał D - regulacja i odbudowa kanału na terenie gm.Sulechów i Trzebiechów,
- Kręcko - regulacja i odbudowa rzeki Gniła Obra na terenie gm. Zbąszynek i Szczaniec,
- Struga Mierzęcka - regulacja i odbudowa rzeki na terenie gm. Dobiegniew.

Rozdział 4407-Uслуги geodezyjne

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 1999 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały bu- dżetowej na 1999 rok	Plan po zmianach na 31.XII.99 r.	Wykonanie za 1999 rok	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
4407	Usługi geodezyjne	1.570.000	1.570.000	1.528.051	97,3	97,3
§ 48	Pozostałe dotacje	1.570.000	1.570.000	1.528.051	97,3	97,3

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań na rzecz rolnictwa określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 marca 1999 roku w sprawie wysokości składek dotacji przedmiotowych dla podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz.U. Nr. 33, poz.318).

Opracowania dotyczą m.in. następujących zadań:

- opracowanie map numerycznych ewidencji gruntów,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami oraz gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania,
- ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmeliorowanych.

Z przyznanej dotacji w kwocie 1.528.051 zł zrealizowano następujące zadania:

1. Scalenia i wymiana gruntów 27.858 zł,
2. Weryfikacja (kontrola terenowa) ewidencji gruntów i budynków 10.145 zł,
3. Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograf. dla aktualizacji danych ewidencji 8.135 zł,
4. Modernizacja ewidencji gruntów zakładanie zbiorów ewidencji w zakresie danych opisowych 26.100 zł,
5. Założenie ewidencji gruntów 163.074 zł,
6. Ponowna gleboznawcza klasyfikacja - zmienionych klas i użytków 50.891 zł,
7. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej
 - działek gruntów pod budynkami i działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania 1.104.688 zł,
 - do sporządzenia projektu rekultywacji gruntów zdewastowanych 137.160 zł.

Realizacja zadań przebiegła zgodnie z planem i nie wystąpiły zadania, których nie udało się zrealizować.

Z zaplanowanej w uchwale budżetowej na 1999 r. kwoty 1.570.000 zł dla WBGiTR w Zielonej Górze wykorzystano kwotę 1.528.051 zł. Pozostałą kwotę 41.949 zł. Wojewoda przekazał innym podmiotom.