

	otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa					
653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	403.000	403.000	-	100,0

W uchwale budżetowej na 2001 rok nie planowano dochodów w tym rozdziale. W trakcie roku dochody województwa zostały zwiększone o kwotę 583.000 zł z tytułu:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w kwocie 180.000 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gorzowie Wlkp.

2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa - 403.000 zł z tego:

- 108.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gorzowie Wlkp.

- 295.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji oraz zakup sprzętu dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze.

Dochody w wysokości 583.000 zł pochodzą z 2000 roku i na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2000 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. 111, poz. 1179), przesunięte zostały na 2001 rok. Do 31.12.2001 r. dochody zrealizowane zostały w 100 %.

Rozdział 85142- Kolumny transportu sanitarnego

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
85142	Kolumny transportu sanitarnego	-	464.485	464.485	-	100,0
223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	464.485	464.485	-	100,0

W uchwale budżetowej na 2001 rok nie planowano dochodów w tym rozdziale. W trakcie roku dochody województwa zostały zwiększone o kwotę 464.485 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla :

- Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Zielonej Górze - 251.763 zł
- Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. -212.722 zł

Dochody te pochodzą z 2000 roku i na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2000 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. 111, poz. 1179) , przesunięte zostały na 2001 rok. Do 31.12.2001 r. dochody zrealizowane zostały w 100 %.

Rozdział 85148- Medycyna pracy

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
85148	Medycyna pracy	817.000	820.131	796.539	97,5	97,1
083	Wpływy z usług	-	43	43	-	100,0
084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	2.800	3.200		114,3
097	Wpływy z różnych dochodów	-	288	296	-	102,8
223	Dotacje celowe	817.000	817.000	793.000	97,1	97,1

	otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa					
--	--	--	--	--	--	--

Dochody zaplanowane w uchwale budżetowej na 2001 rok w kwocie 817.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy. Do 31.12.2001 r. zaplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 793.000 zł, co stanowi 97,1 % planu.

Uzyskano również dochody w wysokości 3.539 zł z tytułu świadczonych usług medycznych (43 zł), sprzedaży sprzętu i wyposażenia Zakładowi Usług Medycznych i Rehabilitacyjnych „Medir” w Zielonej Górze (3.200 zł) oraz za odprowadzenie składek do ZUS-u (296 zł). Dochody z dotacji nie zostały zrealizowane z powodu blokady w realizacji dochodów budżetu państwa, wprowadzonej przez Ministra Finansów.

Rozdział 85157- Staże i specjalizacje 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
85157	Staże i specjalizacje medyczne	-	1.419.521	1.327.531	-	93,5
221	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	1.419.521	1.327.531	-	93,5

W uchwale budżetowej na 2001 rok nie planowano dochodów w tym rozdziale. W trakcie roku dochody województwa zostały zwiększone o kwotę 1.419.521 zł z tytułu

dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej otrzymanej z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych.

Do 31.12.2001 r. dochody z tego tytułu zostały zrealizowane do wysokości zgłoszonych potrzeb przez zainteresowane jednostki służby zdrowia.

Rozdział 85195-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
85195	Pozostała działalność	-	159.500	159.500	-	100,0
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	35.000	35.000	-	100,0
223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	124.500	124.500	-	100,0

W uchwale budżetowej na 2001 rok nie planowano dochodów w tym rozdziale. W trakcie roku dochody województwa zostały zwiększone o kwotę 159.500 zł z tytułu :

- 1) darowizny otrzymanej od Fundacji Banku Zachodniego S.A „POMOC LUDZIOM” z przeznaczeniem dla Fundacji „Rehabilitacja Kardiologiczna” w Torzymiu na zakup medycznego sprzętu diagnostycznego dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu-35.000 zł,
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa otrzymanej z przeznaczeniem na realizację Regionalnego Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w zakresie wsparcia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych –124.500 zł.

Do 31.12.2001 r. dochody zrealizowano w 100 %.

DZIAŁ 853-OPIEKA SPOŁECZNA – 4.146.918 zł

W dziale 853- Opieka społeczna wykonano dochody w kwocie 4.146.918 zł.
Dochody te zrealizowane zostały w rozdziałach:

Rozdział 85317- Regionalne ośrodki polityki społecznej

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
85317	Regionalne ośrodki polityki społecznej	-	152.000	152.000	-	100,0
223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	152.000	152.000	-	100,0

W uchwale budżetowej na 2001 rok nie planowano dochodów w tym rozdziale. W trakcie roku zwiększono dochody budżetu województwa o 152.000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań wymienionych w art. 11 b ust.1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz.414 z późn. zm.). Do 31 grudnia 2001 roku dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 100 %.

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy

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
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2.138.000	2.150.694	2.087.814	97,7	97,1
084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	7.500	7.500	-	100,0

092	Pozostałe odsetki	-	1.400	1.470	-	105,0
097	Wpływy z różnych dochodów	-	3.794	4.844	-	127,7
223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2.138.000	2.138.000	2.074.000	97,0	97,0

Dochody zaplanowane w uchwale budżetowej na 2001 rok w kwocie 2.138.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Do 31.12.2001 roku z budżetu państwa przekazana została kwota 2.074.000 zł, co stanowi 97% planu. Dochody te również objęte zostały blokadą Ministra Finansów.

W ciągu roku uzyskano również dochody z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych-7.500 zł,
- odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym- 1.470 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych - 4.844 zł,

Rozdział 85395- 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
85395	Pozostała działalność	-	2.971.239	1.907.104	-	64,2
223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	2.971.239	1.907.104	-	64,2

W uchwale budżetowej na 2001 rok nie planowano dochodów w tym rozdziale. W trakcie 2001 roku dochody województwa zostały zwiększone o kwotę 2.971.239 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych

samorządu województwa przeznaczonej na wspieranie realizacji niżej wymienionych programów inicjowanych przez organy samorządu województwa:

1) program „Przewycięzanie negatywnych skutków bezrobocia na terenach wiejskich w województwie lubuskim” - 1.625.000 zł. Dochody te pochodzą z 2000 roku i na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2000 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. 111, poz. 1179), przesunięte zostały na 2001 rok. Do końca roku dochody z ww tytułu zostały zrealizowane w kwocie 1.624.357 zł.

2) program „Wspieranie aktywizacji terenów wiejskich w województwie lubuskim” - 1.346.239 zł. Do 31.12.2001 roku otrzymano dochody z tego tytułu w wysokości 282.747 zł, co stanowi 21 % planu. Pozostała niezrealizowana kwota objęta została blokadą Ministra Finansów.

DZIAŁ 854-Edukacyjna opieka wychowawcza- 2.340 zł

W 2000 roku w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano dochody w kwocie 2.340 zł. Dochody te zrealizowane zostały w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów:

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

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
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	2.340	2.340	-	100,0
232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2.340	2.340	-	100,0

W uchwale budżetowej na 2001 rok nie planowano dochodów w tym rozdziale. W trakcie roku zwiększono dochody budżetu województwa o 2.340 zł z tytułu dotacji

celowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra dla V Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze z przeznaczeniem na sfinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół średnich pochodzących ze środowiska wiejskiego. Do 31 grudnia 2001 roku dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 100 %.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- 8.951.988 zł

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonano dochody w kwocie 8.951.988 zł. Dochody te zrealizowane zostały w rozdziałach:

Rozdział 92100- Integracja z Unią Europejską

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
92100	Integracja z Unią Europejską	-	450.000	450.000	-	100,0
653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	450.000	450.000	-	100,0

W uchwale budżetowej na 2001 rok nie planowano dochodów w tym rozdziale. W trakcie roku dochody województwa zostały zwiększone o kwotę 450.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa przeznaczonej na budowę Międzynarodowego Centrum Wschód-Zachód w Zielonej Górze .

Dochody w wysokości 450.000 zł pochodzą z 2000 roku i na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2000 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. 111, poz. 1179) , przesunięte zostały na 2001 rok. Do 31 .12.2001 r. dochody z ww tytułu zostały zrealizowane w 100 %.

Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury

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
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	370.653	370.653	-	100,0
222	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	370.653	370.653	-	100,0

W uchwale budżetowej nie planowano dochodów w tym rozdziale. W ciągu roku podpisane zostały porozumienia na kwotę 370.653 zł pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Lubuskim na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury:

- 1) Nr 3 z dnia 27 marca 2001 r. na realizację zadania pn. „X Międzynarodowe Spotkania Muzyczne „Wschód-Zachód” w dniach 9.03-7.04.2001 r. w Zielonej Górze” – 30.000 zł .
- 2) Nr 121 z dnia 16 lipca 2001 r. na realizację zadania „zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych województwa lubuskiego” wykonywanego przez instytucje kultury, Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze – 209.653 zł.
- 3) Nr 44 z dnia 30.05.2001 r. na realizację wystawy pn. „ Świat Goethego i Schilera w zbiorach Wilhelma Ogdeita 1863-1953 ” organizowanej przez Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta – 10.000 zł.
- 4) Nr 101 z dnia 13 lipca 2001 r. na realizację zadań:
 - Wystawa „ Kardynał Stefan Wyszyński-Prymas Tysiąclecia”
 - Lubuska Majówka Kulturalna 2001 ,
 - VI Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru,

Zadania te realizowane były przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną i RCAF w Zielonej Górze- 104.000 zł.

5) nr 209 z dnia 01 października 2001 na realizację zadań:

- Pobudzanie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży realizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp.,
- Symposium Norwidowskie z okazji 180 rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida organizowane przez Wojewódzka i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze,
- Konserwacja i oprawa zbiorów bibliotecznych realizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze,
- Konferencja dla bibliotekarzy polskich i niemieckich zachodniego pogranicza realizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę publiczną w Zielonej Górze.

Na realizację ww zadań przyznano 17.000 zł.

Do 31.12.2001 r. otrzymano dochody w kwocie 370.653 zł co stanowi 100% planu.

Rozdział 92106-Teatry dramatyczne i lalkowe

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
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	-	2.145.000	2.145.000	-	100,0
223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	2.095.000	2.095.000	-	100,0
271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	50.000	50.000	-	100,0

W uchwale budżetowej na 2001 rok nie planowano dochodów w tym rozdziale. W trakcie roku zwiększono dochody budżetu województwa o 2.145.000 zł z tytułu:

1) dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2.095.000 zł przeznaczonej na dofinansowanie instytucji kultury. Do 31 grudnia 2001 roku dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 100 %.

2) pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na partycypację Miasta w kosztach wymiany foteli na widowni Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze -50.000 zł

Do 31 grudnia 2001 roku dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 100 %.

Rozdział 92108- Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

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
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	1.280.000	1.260.000	-	98,4
223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	1.280.000	1.260.000	-	98,4

W uchwale budżetowej na 2001 rok nie planowano dochodów w tym rozdziale. W trakcie roku zwiększono dochody budżetu województwa o 1.280.000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa przeznaczonej na dofinansowanie instytucji kultury. Do 31 grudnia 2001 roku dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 98,4 % planu.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	537.000	514.535	-	95,8

223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	417.000	394.535	-	94,6
653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	120.000	120.000	-	100,0

W uchwale budżetowej na 2001 rok nie planowano dochodów w tym rozdziale. W trakcie roku zwiększono dochody budżetu województwa o 537.000 zł z tytułu:

1) dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa przeznaczonej na dofinansowanie instytucji kultury 417.000 zł. Do 31 grudnia 2001 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości 394.535 zł, co stanowi 94,6 % planu.

2) dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego -120.000 zł. Do 31 grudnia 2001 roku dochody zrealizowane zostały w 100 % planu.

Rozdział 92116- Biblioteki

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
92116	Biblioteki	-	2.364.000	2.364.000	-	100,0
223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	2.364.000	2.364.000	-	100,0

W uchwale budżetowej na 2001 rok nie planowano dochodów w tym rozdziale. W trakcie roku zwiększono dochody budżetu województwa o 2.364.000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa przeznaczonych na dofinansowanie instytucji kultury. Do 31 grudnia 2001 roku dochody zostały zrealizowane w 100 %.

Rozdział 92118- Muzea

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
92118	Muzea	-	1.679.000	1.679.000	-	100,0
223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	1.679.000	1.679.000	-	100,0

W uchwale budżetowej na 2001 rok nie planowano dochodów w tym rozdziale. W trakcie roku zwiększono dochody budżetu województwa o 1.679.000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa przeznaczonych na dofinansowanie instytucji kultury. Do 31 grudnia 2001 roku dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 100 %.

Rozdział 92195- 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
92195	Pozostała działalność	-	168.800	168.800	-	100,0
097	Wpływy z różnych dochodów	-	168.800	168.800	-	100,0

W uchwale budżetowej na 2001 rok nie planowano dochodów w tym rozdziale. W trakcie roku zwiększono dochody budżetu województwa o 168.800 zł w związku z umowami Nr 1 Da/2001 z dnia 28.09.2001r., Nr 209 z dnia 01.10.2001r. zawartymi pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp. a województwem lubuskim .

Dochody w wysokości 168.800 zł województwo lubuskie otrzymało na:

- organizację XIX Gorzowskich Spotkań Teatralnych w terminie październik 2001 r. ,
- realizację spektaklu pt." Tymoteusz wśród ptaków" w ramach Sceny Lalki i Aktora w terminie maj 2001 r.,
- wykonanie dokumentacji dokonań Teatru, w tym rejestrację premier na taśmę video w 2001 r.,
- wydanie rocznika pt. „Gorzowskie studia muzealne” i organizację wystawy pn. „Zatroskany pasterz- biskup Wilhelm Pluta”.

Do 31 grudnia 2001 roku dochody zrealizowane zostały w 100 %.

DZIAŁ 926-Kultura fizyczna i sport- 4.309 zł

W dziale 926-Kultura fizyczna i sport wykonano dochody w kwocie 4.309 zł. Dochody te zrealizowane zostały w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	4.291	4.309	-	100,4
090	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	125	143	-	114,4
097	Wpływy z różnych dochodów	-	4.166	4.166	-	100,0

W uchwale budżetowej na 2001 rok nie planowano dochodów w tym rozdziale. W trakcie roku zwiększono dochody budżetu województwa o 4.291 zł z tytułu:

- 1) odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 125 zł,
- 2) wpływów z różnych dochodów - 4.166 zł. Dochody pochodzą z niewykorzystanej w 2000 roku dotacji przyznanej stowarzyszeniom kultury fizycznej na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Do 31.12.2001 roku otrzymano dochody z ww tytułów w kwocie 4.309 zł , co stanowi 100,4 % planu.

WYDATKI

DZIAŁ 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 30.629.059 zł

Plan wydatków po zmianach działu 010-Rolnictwo i łowiectwo wynosił 31.448.589 zł i zrealizowany został w 97,4%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01000-Integracja z Unią Europejską

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
01000	Integracja z Unią Europejską	8.000	6.215	4.998	62,5	80,4
4300	Zakup usług pozostałych	8.000	6.215	4.998	62,5	80,4

Według uchwały budżetowej rozdział ten otrzymał 8.000 zł na realizację zadań związanych ze współpracą z zagranicą. W trakcie roku rozdział ten został zmniejszony do kwoty 6.215 zł, z której wykorzystano-zgodnie z potrzebami 4.998 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Seminarium polsko-niemieckie w Lubniewicach nt.: "Poszerzenie Unii Europejskiej na Wschód- więcej szans niż zagrożeń dla polskiego rolnictwa",
2. Spotkanie Grupy Ekspertów z Polski, Niemiec i Czech, zorganizowane przez Geodetę Województwa Lubuskiego w zakresie geodezji i gospodarki wodnej. Grupa ta została powołana przez Międzynarodową Komisję Ochrony Odry w celu przygotowania i merytorycznego inicjowania stworzenia wspólnego numerycznego Geograficznego Systemu Informacyjnego (GIS) z zagadnieniami istotnymi dla powodzi w dorzeczu Odry.

Nie udało się przeprowadzić przedsięwzięcia w ramach współpracy z Brandenburgią tj. polsko-niemieckich warsztatów roboczych nt.: "Sporządzanie wniosków o finansowanie z programów UE". Warsztaty miały się odbyć pod koniec grudnia 2001 r. lecz z powodu odwołania ze strony niemieckiej nie doszło do jego realizacji. W związku z tym nie wykorzystano w paragrafie 4300 kwoty 1.217 zł.

Rozdział 01004-Biura geodezji i terenów rolnych

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
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	85.000	85.000	85.000	100,0	100,0
2510	Dotacje podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	85.000	85.000	85.000	100,0	100,0

Planowana kwota została wykorzystana na dokończenie remontu budynku będącego w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze.

Realizacja inwestycji oraz ważniejszych remontów i modernizacji – rozdział 01004

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 a/ogółem b/ 2001 r.	% wykonania 12 : 7 12 : 8
							2001r.	2002r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Adaptacja budynku na potrzeby WBiTR	Zielona Góra ul. Piaskowa 2	Opracowanie dokumentacji na adaptację budynku. Prace remontowe i modernizacyjne	01.12.1999 r.	31.12.2001r.	Dotacja celowa z budżetu województwa	305	85	-	Opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku	100	a) 305 b) 85	a) 100 b) 100

Otrzymałą dotację w 2001 r. w kwocie 85.000 zł przeznaczono na dokończenie remontu budynku w Zielonej Górze przy ul. Piaskowej 2.

Wykaz dotacji udzielonych w 2001 r. z budżetu województwa lubuskiego

w złotych

Lp.	Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacje	Zadania , na które dotacja została udzielona	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4
1	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze	Adaptacja budynku na potrzeby WBGiTR	85.000

Rozdział 01005-Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

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
01005	Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	300.000	300.000	-	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	300.000	300.000	-	100,0

W trakcie roku budżetowego, w dniu 17.09.2001 r. została podpisana umowa Nr KW11/01 pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Zarządem Województwa o dofinansowanie z budżetu państwa zadania „Wykonania mapy topograficznej w skali 1:50 000 poszerzonej o analizę struktury agrarnej i informacje o stanie środowiska naturalnego (warstwa sozologiczna). Zadanie to jest realizowane w ramach działania 2.3 Wsparcie przedsiębiorczości – szczególnie na obszarach wiejskich ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim zawartym pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Lubuskiego.

W związku z powyższym zorganizowano przetarg na wykonanie 23 arkuszy mapy sozologicznej. W ramach ww. zadania wykonano I etap obejmujący prace przygotowawcze, terenowe i redakcyjne, w tym:

- wykonanie przemontowań będących podkładami do aktualizacji w układzie „1992” pierworysów oraz przetworzeń zdjęć lotniczych w skali 1:25 000,
- wykonanie metryk sporządzanych arkuszy map ,
- wykonanie opracowań pierworysów redakcyjnych w układzie „1992” w skali 1:25 000 przy wykorzystaniu nowej mapy topograficznej w skali 1:10 000 przeredagowanie i zaktualizowanie kameralne i terenowe.

Ponadto w 2001 r. Główny Geodeta Kraju przystąpił do opracowania Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000 dla terytorium Województwa Lubuskiego. Zakończenie tego zadania przewiduje się w czerwcu 2002 r.

Mapa sozologiczna adresowana jest głównie do instytucji, urzędów związanych z ochroną i planowaniem ochrony środowiska oraz do decydentów i planistów (zwłaszcza z zakresu planowania przestrzennego) na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Umożliwi skuteczne wykonywanie zadań publicznych, opracowanie długofalowych planów strategicznych, rozwiązywanie zagadnień społeczno – gospodarczych: tj. zaopatrzenia w wodę, projektowania osiedli, inwestycji przemysłowych, zabezpieczania przed powodzią, itp.

Pozyskane z map sozologicznych dane pozwolą sprawniej zarządzać i podejmować decyzje w zakresie ochrony środowiska, a także otrzymać szerszy pogląd na temat stanu środowiska w województwie lubuskim.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

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
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5.112.000	5.422.400	5.374.053	105,1	99,1
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35.300	29.074	29.073	82,4	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.100	16.834	10.863	153,0	64,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.106.600	3.159.928	3.159.928	101,7	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247.200	242.191	242.191	98,0	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580.000	566.394	566.393	97,7	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	79.200	77.664	77.663	98,1	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155.400	187.683	187.683	120,8	100,0
4260	Zakup energii	42.000	51.219	51.220	122,0	100,0
4270	Zakup usług remontowych	60.000	148.838	148.838	248,1	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	515.000	484.682	484.682	94,1	100,0

4410	Podróże służbowe krajowe	87.000	89.849	89.849	103,3	100,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	11.000	4.616	4.616	42,0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	55.800	33.885	33.885	60,7	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.100	97.840	97.840	100,8	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	12.000	34	34	0,3	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.300	2.669	2.669	42,4	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		184.000	141.649	-	77,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	45.000	44.977	299,9	100,0

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej na 2001 rok wyniósł 5.112.000 zł w tym:

1) na wydatki bieżące - 5.097.000 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.013.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 1.084.000 zł

2) na wydatki majątkowe - 15.000 zł

W trakcie roku nastąpiły zmiany w planie wydatków wprowadzone uchwałami:

1. Sejmiku Województwa Lubuskiego nr XXV/165/2001 z dnia 11 czerwca 2001 r. zmniejszenie o 39.800 zł. Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło z powodu zmniejszenia dochodów budżetu województwa na 2001 r.
2. Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 153/1162/2001 z dnia 12 czerwca 2001 roku - zwiększenie o kwotę 92.000 zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło w wyniku uzyskania przez LZMiUW dochodów z tytułu sprzedaży zbędnego samochodu.
3. Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 159/1239/2001 z dnia 24 lipca 2001 roku - zwiększenie o 2.000 zł z przeznaczeniem na koszty ogłoszenia w „Rzeczpospolitej” – zawiadomienie przetargowe o projektach Województwa

Lubuskiego realizowanych w kategorii Małych Robót w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich,

4. Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XXVI/176/2001 z dnia 10 września 2001 roku - zwiększenie o kwotę 132.000 zł na wydatki majątkowe tj. na zadanie inwestycyjne „Modernizacja bazy samochodowej w Gorzowie Wlkp. ul. Myśliborska 52 na potrzeby zaplecza biurowego Oddziału LZM i UW w Gorzowie Wlkp.”. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło w wyniku uzyskania przez LZM i UW dochodów (82.000 zł) oraz otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (50.000 zł).
5. Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XXVII/186/2001 z dnia 05 listopada 2001 roku - zwiększenie o 72.200 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (w tym i na wynagrodzenia) związane z likwidacją gospodarstw pomocniczych – terenowe zespoły usług projektowych.
6. Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XXIX/216/2001 z dnia 20 grudnia 2001 roku - zwiększenie o kwotę 52.000 zł na wydatki majątkowe tj. na zadanie inwestycyjne „Modernizacja bazy samochodowej w Gorzowie Wlkp. ul. Myśliborska 52 na potrzeby zaplecza biurowego Oddziału LZM i UW w Gorzowie Wlkp.”.

Również w trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w poszczególnych paragrafach co wynikało z potrzeby dostosowania planu do aktualnych potrzeb.

W wyniku powyższych uchwał plan wydatków po zmianach wyniósł 5.422.400 zł

w tym:

1) na wydatki bieżące	5.193.400 zł
w tym:	
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.046.177 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1.147.223 zł
2) na wydatki majątkowe	229.000 zł

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 29.073 zł

Zaplanowane w tym paragrafie środki finansowe wydatkowano na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych z tytułu BHP tj. z tytułu należnej, a nie wydanej odzieży ochronnej i obuwia oraz za pranie i naprawę odzieży wykonywaną przez pracowników we własnym zakresie w wysokości 27.549 zł.

W 2001 roku wypłacono również jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w wysokości 1.524 zł dla 1 pracownika. Wszystkie wydatki zostały wyliczone na podstawie obowiązujących stawek wynikających z przepisów.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **10.863 zł**

Plan wydatków w kwocie 16.834 zł wykonany został w wysokości 10.863 zł.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników **3.159.928 zł**

W roku 2001 wypłacono oprócz wynagrodzenia również:

- odprawy emerytalne i rentowe na kwotę	-	39.459 zł
- nagrody jubileuszowe na kwotę	-	81.819 zł
- ekwiwalenty za urlop na kwotę	-	5.362 zł
- nadgodziny na kwotę	-	9.786 zł
- odszkodowania z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia	-	21.985 zł
- odprawy pieniężne z tytułu wypowiedzenia	-	53.642 zł
- wynagrodzenia dla pracowników zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych oraz ich oprawy	-	40.036 zł

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 134,396 etatu a średnioroczne wynagrodzenie 1.803 zł (3.159.928 – 252.089) : 12 miesięcy : 134,396 etatu

W 2001 roku LZMiUW rozpoczął reorganizację jednostki. Zredukowano zatrudnienie. Docelowo wynosić ona będzie 95 etatów.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne **242.191 zł**

w tym:

- dla pracowników LZMiUW	233.909 zł
- dla pracowników zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych TZUP	8.282 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne **566.393 zł**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy **77.663 zł**

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia **187.683 zł**

Najwięcej środków wydatkowano na zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów służbowych będących w dyspozycji LZMiUW (91.682 zł).

Znaczną część środków wydatkowano na bieżące zakupy materiałów biurowych, środków czystości do sprzątnięcia pomieszczeń biurowych i magazynowych oraz z tytułu bhp, wyposażenia niezbędnego dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, na prenumeratę czasopism i literatury fachowej oraz na odzież ochronną.

§ 4260 - Zakup energii

51.220 zł

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

Najwięcej środków wydatkowano na regulowanie zobowiązań za gaz i energię elektryczną zużytą w:

- parku samochodowym znajdujący się przy ulicy Nowej 4a w Zielonej Górze,
- budynku magazynowo-biurowego znajdującego się w Sulechowie przy ulicy Prostej 8,
- bazie samochodowej i pomieszczeniach biurowych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Myśliborskiej 52.

We wszystkich tych pomieszczeniach działają kotłownie gazowe obsługiwane we własnym zakresie. Opłaty za pobór wody z sieci wodociągowych stanowiły niewielki procent wydatkowanych środków finansowych.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

148.838 zł

Środki finansowe ujęte w tym paragrafie wydatkowano głównie na:

- remont dachu w części biurowej na bazie samochodowej w Gorzowie Wlkp. ul. Myśliborska 52,
- kapitalny remont dachu na kompleksie garażowym w parku samochodowym w Zielonej Górze ul. Nowa ,
- remont dachu w Ośrodku Wypoczynkowym w Rewalu,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacji odpływowej z terenu Parku Samochodowego w Zielonej Górze,
- remonty samochodów,
- naprawę maszyn biurowych,
- wykonanie opracowań projektowych na zagospodarowanie budynku należącego do samorządu województwa, znajdującego się w Zielonej Górze przy ul. dr Pieniężnego, opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej dla

mienia nabytego przez samorząd województwa (dla magazynu p.powodziowego w Lubsku i budynku mieszkalnego w Urzędzie).

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

484.682 zł

Środki finansowe zaplanowane w tym paragrafie wydatkowane głównie na:

- opłacenie czynszów za pomieszczenia biurowe,
- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne,
- usługę prawną jednostki prowadzoną przez kancelarię prawną,
- obsługę serwisową programów komputerowych,
- pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem 52 pracowników LZMiUW w specjalistycznych szkoleniach /głównie bhp/, kursach i sympozjach,
- ekspertyzy i opinie techniczne,
- usługi introligatorskie, usługi pralnicze przegląd sprzętu technicznego, usługi komunalne, opłaty abonamentowe, opłaty radiofoniczne, koszty prowizji bankowych, kosztów wizyty delegacji holenderskiej przebywającej w firmie w ramach współpracy zagranicznej, oraz inne drobne usługi takie jak ogłoszenia prasowe , przeglądy samochodów.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

89.849 zł

Wydatki na krajowe podróże służbowe obejmują zwrot kosztów podróży publicznymi środkami transportu oraz za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych przez inspektorów nadzoru obsługujących teren województwa lubuskiego na naszych budowach oraz koszty podróży inspektorów, którzy pełnią nadzory inwestorskie odpłatnie na rzecz gmin.

§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne

4.616 zł

Wydatki poniesione z tytułu wyjazdu służbowego pracowników LZMiUW do Niemiec, w ramach współpracy związanej z ochroną przeciwpowodziową wód granicznych.

§ 4430 - Różne opłaty i składki

33.885 zł

Środki finansowe wydatkowo głównie na ubezpieczenie w pełnym zakresie wszystkich pojazdów samochodowych LZMiUW oraz na ubezpieczenie sprzętu komputerowego znajdującego się w siedzibie LZMiUW.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 97.840 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został naliczony na podstawie faktycznego zatrudnienia w 2001r. a wydatkowany zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

§ 4480 - Podatek od nieruchomości 34 zł

Zapłacono podatek za nieruchomość będącą w posiadaniu LZMiUW – magazyn przeciwpowodziowy w Lubsku.

§ 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.669 zł

Zapłacono opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przez Oddział LZMiUW w Gorzowie Wlkp.

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 141.649 zł

Oddział LZMiUW w Gorzowie Wlkp. realizuje zadanie inwestycyjne „ Modernizacja bazy samochodowej w Gorzowie Wlkp. ul. Myśliborska 52 na potrzeby zaplecza biurowego Oddziału”. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na rok 2001 i 2002. Środki na wykonanie tego zadania zaplanowano z dochodów uzyskanych przez jednostkę za pełnienie nadzorów, obsługę inwestycyjną gmin oraz z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Na plan finansowy 184.000 zł zapłacono 141.649 zł. Różnica niezapłaconej faktury w wysokości 42.351 zł figuruje jako zobowiązanie (do końca roku nie wpłynęła dotacja z WFOŚiGW oraz nie wykonano dochodów za świadczone usługi).

Zostanie ono zapłacone ze środków dotacji celowej WFOŚiGW w Zielonej Górze w wysokości 24.299 zł oraz 18.052 zł ze środków budżetowych planowanych na rok 2002.

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 44.977 zł

Ze środków z tego paragrafu wykorzystano kwotę 44.977 zł.

W 2001 r. zakupiono następujące środki trwałe: samochód (29.500 zł), oraz sprzęt komputerowy i oprogramowanie (15.477 zł).

Realizacja inwestycji oraz ważniejszych remontów i modernizacji – rozdział 01006

Nazwa zadania	Lokalizacja	Plan rzeczowy	Okres realizacji		Źródła finansowania	Plan nakładów w tys. zł		Wykonanie planu				
			data rozpoczęcia	data zakończenia		z tego do planu		% wykonania finansowego	% wykonania ogółem			
						2001 r.	2002 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Modernizacja bazy samochodowej w Go-rzowie Wilkp. ul. Mysliborska 52	Gorzów Wilkp. ul. Mysliborska 52	Roboty modernizacyjne /branza: budowlana, sanitarna, elektryczna/ - przy-stosowanie pomieszczeń warsztatowych na biura	2001	2003	1) środki własne	226	104	20	Wg zał. opisu	46,0	91,6	40,5
Modernizacja biurowego Oddziału na potrzeby Mysliborska 52					2) inne	80*	80			100,0	50,0	62,5
OGÓŁEM						306	184	20	-	-	141,6	46,3

* dotacja z WFOŚiGW

Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach wydatków majątkowych

W 2001 roku rozpoczęto modernizację pomieszczeń istniejącej bazy samochodowej na działce Nr 7/9 przy ul. Myśluborskiej 52 w Gorzowie Wlkp. celem przystosowania ich na zaplecze biurowo administracyjne Oddziału.

Efektem rzeczowym prac jest:

- uzyskanie 13 pomieszczeń biurowych o powierzchni użytkowej ogółem 276,6 m² (powierzchnia pokoi 211,3 m²). Kubatura zmodernizowanego zaplecza biurowego wynosi ogółem 889,5 m³,
- w miejsce kotłowni węglowej wykonano ekologiczną kotłownię opalaną gazem płynnym. W tym celu wykonano adaptację istniejącego budynku kotłowni wraz z robotami instalacyjnymi. Zamontowano zbiornik gazu o pojemności 4850 l. Wymieniono kocioł węglowy o mocy 60 kW , na opalany gazem LPG kocioł żeliwny typu BUDERUS o mocy 41 kW wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami technologicznymi. Kotłownia gazowa stanowi źródło ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania budynku biurowego wraz z archiwum zakładowym.
- wykonano również rekultywację i zagospodarowanie terenu zaplecza biurowego, polegające na wymianie skażonego związkami ropopochodnymi gruntu w ilości 734 tony, rekultywacji 720 m² zdegradowanego terenu oraz wykonaniu małej architektury.

Rozdział 01007-Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji

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
01007	Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji	63.000	63.000	63.000	100,0	100,0
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	63.000	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-	63.000	63.000	-	100,0

W uchwale budżetowej na 2001 rok zaplanowano dla Wojewódzkiego Zakładu Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Gorzowie Wlkp. 63.000 zł na zakupy inwestycyjne. Zostały one wydatkowane w całości, z tego na:

- zakup sprzętu komputerowego - 20.539 zł
(Lan Serwer z monitorem, Koncentrator 3Com, trzy stacje robocze, nagrywarka CD-R do archiwizacji danych, drukarka HP-840,
- zakup samochodu dostawczego Volkswagen T-4 - 25.600 zł
- zakup samochodu osobowego SEAT-Toledo - 13.500 zł
- zakup samochodu osobowego Polonez FSO 1500 - 1.500 zł
- zakup piły spalinowej STIHL - 1.861 zł

Rozdział 01008 – Budowa i utrzymanie urzędów melioracji wodnych

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
01008	Budowa i utrzymanie urzędów melioracji wodnych	6.587.000	7.776.000	7.347.999	111,6	94,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	41.527	41.527	593,3	100,0
4260	Zakup energii	1.900.000	1.532.197	1.532.197	80,7	100,0
4270	Zakup usług remontowych	3.190.000	3.928.964	3.928.964	123,2	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	-	4.312	4.312	-	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.490.000	2.269.000	1.840.999	123,6	81,1

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej na 2001 rok wyniósł 6.587.000 zł, w tym:

- 1) na wydatki bieżące - 5.097.000 zł
- 2) na wydatki majątkowe - 1.490.000 zł

W trakcie roku wystąpiły zmiany w planie wydatków wprowadzone uchwałami:

1. Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XXV/165/2001 z dnia 11 czerwca 2001 roku - zmniejszony o kwotę 19.000 zł oraz zwiększony o kwotę 20.000 zł na wydatkach majątkowych. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło w wyniku wpływu wpłaty z gminy Bytom Odrzański na dofinansowanie zadania inwestycyjnego /dokumentacja/ natomiast zmniejszenia dokonano na podstawie decyzji wojewody korygującej dochody województwa.
2. Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XXVI/176/2001 z dnia 10 września 2001 roku – zwiększenie o kwotę 200.000 zł, otrzymanej z AWRSP z przeznaczeniem na roboty konserwacyjne na Kanale Racza Struga.
3. Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XXVII/186/2001 z dnia 5 listopada 2001 roku – zwiększenie o kwotę 230.000 zł, z czego na wydatki bieżące 80.000 zł i majątkowe 150.000 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących nastąpiło w wyniku otrzymania środków z:

- Urzędu Miejskiego Słubice	- 60.000 zł
- Urzędu Gminy Górzycza	- 20.000 zł

z przeznaczeniem na roboty konserwacyjne.

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych nastąpiło w wyniku otrzymania środków z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na zadanie „Odbudowę Kanału Grabienka”.

4. Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XXVIII/206/2001 z dnia 26 listopada 2001 roku – zwiększenie o kwotę 150.000 zł, z tego na wydatki bieżące 50.000 zł i majątkowe 100.000 zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło w wyniku otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
5. Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 183/1529/2001 z dnia 4 grudnia 2001 roku – zwiększenie o kwotę 80.000 zł (dotacja z budżetu państwa) z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
6. Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XXIX/216/2001 z dnia 20 grudnia 2001 roku - zwiększenie o kwotę 528.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe .

Zwiększenie planu wydatków nastąpiło w wyniku otrzymania dotacji :

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze -100.000 zł,

- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie -428.000 zł.

Również w trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w poszczególnych paragrafach co wynikało z potrzeby dostosowania planu do aktualnych potrzeb.

W wyniku powyższych uchwał plan wydatków po zmianach wyniósł 7.776.000 zł w tym:

- | | | |
|-------------------------|---|--------------|
| 1) na wydatki bieżące | - | 5.507.000 zł |
| 2) na wydatki majątkowe | - | 2.269.000 zł |

Wykonanie zadań rzeczowych w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych

Poz.	Nazwa zadania	j.m.	Ilość w j.m.		Wartość w tys. zł.		Dynamika zmian w % %	
			2000	2001	2000	2001	5:4	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rzeki i kanały	km szt.	792,92 59	474,87 30	2.444,5	1.349,9	59,9 50,9	55,2
2.	Wały przeciw powodziowe	km szt.	415 20	126,90 1	652,9	72,4	30,6 5,0	11,1
3.	Stacje pomp	szt.	41	41	3.620,6	3.534,3	100,0	97,6
R a z e m			X	X	6.718,0	4.956,6	-	73,8

Według stanu na 01.01.2001r., na ewidencji urządzeń melioracji wodnych podstawowych w województwie lubuskim znajdowało się:

- 3977,6 km rzek i kanałów,
- 814 km wałów przeciwpowodziowych,
- 41 szt. czynnych pompowni melioracyjnych,
- 5 zbiorników retencyjnych.

Wg szacunku LZM i UW w Zielonej Górze aby utrzymać urządzenia w stanie należytej sprawności technicznej, należałoby na 2001 rok zabezpieczyć w budżecie wojewody środki finansowe w kwocie 24.000.000 zł.

Zgodnie z ustawą budżetową na powyższy cel zaplanowano w budżecie wojewody jedynie 5.097.000 zł, z czego 550.400 zł musiano przeznaczyć na uregulowanie zobowiązań z 2000 r. Zobowiązania powstały z tytułu nie przekazanej w 2000 r. przez Lubuski Urząd Wojewódzki kwoty 550.400 zł.

W trakcie roku budżetowego Wojewoda Lubuski zwiększył plan wydatków budżetu na utrzymanie urządzeń melioracyjnych o 80.000 zł.

Wobec szczupłości środków budżetowych poczynione zostały starania o ich pozyskanie poza budżetem.

Pomoc została uzyskana z AWRSP, WFOŚiGW i od samorządów gminnych w łącznej kwocie 330.000 zł. Ogółem w 2001 r. na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych dysponowano kwotą w wysokości 4.956.600 zł. Cała kwota została wykorzystana zgodnie z planem rzeczowo – finansowym, na:

- przekonserwowanie 474,87 km rzek i kanałów (11,9% stanu ewidencyjnego) – 1.349.890 zł,
- konserwację 126,9 km wałów p.powodziowych (15,6% stanu ewidencyjnego) – 72.400 zł,
- utrzymanie i eksploatację 41 stacji pomp – 3.534.310 zł, w tym 1.532.190 zł za energię elektryczną .

Niedostateczne i z każdym rokiem malejące środki finansowe na utrzymanie urządzeń melioracyjnych wpływają na sukcesywne pogarszanie się ich stanu technicznego.

Brak odpowiednich środków pogarsza stan udroźnienia rzek i kanałów, szczelności wałów powodziowych i przyspiesza proces degradacji tych urządzeń. Proces ten dotyczy również urządzeń odbudowanych i zmodernizowanych po powodzi 1997 r.

W 2000 r. w dobrym stanie technicznym było 10,7% rzek i kanałów oraz 29,4% wałów przeciwpowodziowych. Na koniec 2001 r. w stanie dobrym było 7,6% rzek i kanałów i 25,4% wałów przeciwpowodziowych.

Realizacja zadań inwestycyjnych w ramach wydatków majątkowych

W 2001r. na budowę nowych urządzeń z zakresu melioracji wodnych podstawowych w budżecie wojewody zaplanowana została kwota 1.490.000 zł, którą w trakcie roku zmniejszono do 1.471.000 zł (5% zgłoszonych potrzeb). Wobec tak małej kwoty poczyniono starania o jej zwiększenie środkami pozabudżetowymi. Dodatkowe środki uzyskano:

- 20.000 zł z Zarządu Miasta Bytomia Odrzańskiego na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej ochrony przed powodzią tej miejscowości.

- 150.000 zł z AWRSP na dofinansowanie zadania „Grabienko”.
- 200.000 zł dotacji przyznał WFOŚiGW na dofinansowanie czterech zadań: „Stara Woda – Wicina”, „Struga Mierzęcka”, „Grabienko” i „Gajec – Rzepin” (po 50.000 zł dla każdego zadania).
- 428.000 zł dotacji zapewnił NFOŚiGW w tym: 300.000 zł na zadanie „Struga Mierzęcka” i 128.000 zł na zadanie „Gajec – Rzepin”.

Do końca 2001r. dotacja z NFOŚiGW nie wpłynęła i dlatego na koniec roku powstały zobowiązania w wysokości 428.000 zł.

Łączne dofinansowanie inwestycji melioracyjnych środkami pozabudżetowymi wyniosło 798.000 zł. Ogółem zatem w 2001 r. na inwestycje melioracyjne dysponowano kwotą 2.269.000 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę Lubuskiego planem. Realizowanych było 5 zadań o łącznej wartości kosztorysowej w wysokości 13.461.000 zł. Były to następujące zadania:

- Warniki – przepompownia (realizacja od 1983 r.),
- Stara Woda – Wicina – budowa i odbudowa rzek (realizacja od 1999 r.),
- Struga Mierzęcka – mała retencja (realizacja od 2000 r.),
- Gajec – Rzepin – mała retencja (realizacja od 2001 r.),
- Grabienko - odbudowa kanału (realizacja od 2001 r.).

Rozpoczęto przygotowywanie następnych trzech pilnych inwestycji. Opracowane zostały koncepcje dla zadań: „Sadowa”, „Bytom Odrzański” i dokumentacja techniczna dla zadania „Stara Woda – zbiornik”

Na koniec 2001r. :

- roboty inwestycyjne wykonane zostały na kwotę 2.268.999 zł,
- wykonawcom robót zapłacono 1.840.999 zł,
- zobowiązania wobec wykonawców robót z tytułu nie przekazanej przez NFOŚiGW dotacji do końca 2001 r. wyniosły 428.000 zł.

Żadne z realizowanych w 2001r. zadań nie zostało zakończone. Na zakończenie inwestycji potrzeba jeszcze 6.490.000 zł.

Przez teren Województwa Lubuskiego przepływa 6 rzek administrowanych przez RZGW oraz 404 rzeki i kanały o łącznej długości 3.979 km, w stosunku do których prawa i obowiązki właścicielskie w imieniu administracji rządowej sprawuje Marszałek Województwa Lubuskiego, zgodnie z art. 11, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 8797).

Zasięg oddziaływania tych wód obejmuje powierzchnię 134 tys. ha (10% województwa), w tym 34 miasta i 795 wsi.

Poza korytami wód płynących Marszałek Województwa Lubuskiego wykonuje również obowiązki właścicielskie na zasadach o których mowa wyżej w stosunku do 41 przepompowni melioracyjnych, 5 zbiorników retencyjnych oraz 4.259 budowli hydrotechnicznych i komunikacyjnych oraz 814 km wałów przeciwpowodziowych, istotnych w systemie ochrony przeciwpowodziowej oraz regulacji poziomu wód na użytkach rolnych. W czasie powodzi 1997 r. w zlewni Odry uszkodzonych zostało 709,4 km wałów. Ponieważ na lubuskim odcinku Odry powódź trwała najdłużej, 42 % tych uszkodzeń dotyczyła naszego województwa.

W ramach Programu Modernizacji i Odbudowy po powodzi 1997 r. na terenie Województwa Lubuskiego zmodernizowano łącznie:

- 109,1 km wałów, w tym w latach:
 - a) 1997 – 98 – 55,7 km wałów,
 - b) 1999 – 26,8 km wałów,
 - c) 2000 – 16,6 km wałów,
 - d) 2001 – 10,0 km wałów.
- Razem 109,1 km wałów.**

Modernizację obwałowań w układzie poszczególnych rzek i poniesionych kosztów obrazuje poniższe zestawienie:

Zestawienie wykonanych remontów i modernizacji obwałowań rzek na terenie Województwa Lubuskiego po powodzi 1997 r. wg stanu na 31.12.2001 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozmiar rzeczowy w km		Poniesione koszty w tys. zł
		Planowany	Wykonany	
1.	Razem wały rzeki Odry, w tym:	223,36	77,44	87.412
	- remont i modernizacja	217,19	71,27	73.631
	- wyrwy	6,17	6,17	13.781
2.	Razem wały rzeki Bóbr, w tym:	32,73	5,53	1.841
	- remont i modernizacja	32,04	4,84	1.677
	- wyrwy	0,69	0,69	164

3.	Razem wały rzeki Warty	25,06	26,16	5.249
4.	Razem wały pozostałych rzek	37,00		
Ogółem		318,15	109,13	94.502
5.	Badania nieinwazyjne wałów rzeki Odry i Bobru		347,54 km	1.502
6.	Remont budowli wałowych		3 szt.	254
Łącznie				96.258

Według Programu Modernizacji i Odbudowy w zlewni rzeki Odry na terenie naszego województwa pozostało do modernizacji 196,6 km wałów. Najpilniejszych prac wymagają wały na długości 72,7 km. Zestawienie tych potrzeb przedstawiono poniżej.