

Uchwała Nr 81/440/2000
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 16 marca 2000 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 1999 r.

Na podstawie art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późn.zm.) uchwała się ,co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 1999 r. jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega przekazaniu Sejmikowi Województwa Lubuskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w/z MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Jolanta Fedak
Jolanta Fedak
Wiceprzewodniczący Zarządu

319
Załącznik nr 1
Do uchwały Nr 81/440/2000
Zarządu Województwa
Lubuskiego
z dnia 16 marca 2000 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

**Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu województwa lubuskiego
za 1999 rok**

ZIELONA GÓRA - MARZEC - 2000 - ROK

Realizacja budżetu województwa lubuskiego w 1999 r.

W uchwale budżetowej na 1999 r. dochody i wydatki zamknęły się kwotą **87.789.726 zł**. Dochody po zmianach dokonanych w ciągu roku wynoszą **137.240.705 zł**. Dochody te zrealizowane zostały w kwocie **132.464.548 zł**, co stanowi 96,5% planu rocznego po zmianach. W trakcie roku budżet województwa po stronie dochodów wzrósł o **49.450.979 zł**, tj. o 56,3% w stosunku do planu rocznego uchwalonego 29 marca 1999 r. przez Sejmik Województwa Lubuskiego.

Struktura pozyskanych dodatkowych dochodów jest następująca:

- dotacje z budżetu państwa - 45.320.709 zł, co stanowi 91,7%,
- subwencja ogółem - 1.620.000 zł, co stanowi 3,3%,
z tego:
 - wyrównawcza - 120.000 zł
 - drogowa - 1.500.000 zł
- środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - 2.510.270 zł, co stanowi 5,0%.

Dodatkowe dochody przeznaczone zostały na zwiększenie budżetu w dziale:

| Nazwa działu, w którym zwiększono dochody | Kwota zwiększenia zł | Struktura % |
|---|-------------------------|----------------|
| 31- Budownictwo | 852 | 0,0 |
| 40 - Rolnictwo | 32.250.215 | 63,6 |
| 50 -Transport | 3.487.688 | 6,9 |
| 79 - Oświata i wychowanie | 773.105 | 1,5 |
| 83 - Kultura i sztuka | 8.110.113 | 16,0 |
| 85 - Ochrona zdrowia | 4.029.953 | 7,9 |
| 86 - Opieka społeczna | 149.449 | 0,3 |
| 87 - Kultura fizyczna i sport | 1.845 | 0,0 |
| 91- Administracja państwowa i samorządowa | 295.759 | 0,6 |
| 97- Różne rozliczenia | 1.620.000 | 3,2 |
| RAZEM | 50.718.979 | 100,0 |

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1999 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu w wysokości **1.268.000 zł**, które planowane były na zadania administracji rządowej z zakresu oświaty i edukacji realizowane przez samorząd województwa.

W budżecie województwa lubuskiego wystąpiły dochody nieplanowane na ogólną kwotę **1.334.429 zł**, z których największą - 856.429 zł stanowi dochód (w dziale 94-Finanse) z tytułu operacji finansowych - wpływów z oprocentowania lokat terminowych i środków na rachunkach bankowych Zarządu Województwa Lubuskiego. Pozostałe dochody nieplanowane zostały zrealizowane w następujących działach:

| | |
|--|------------|
| dział 31- Budownictwo | 41.168 zł |
| dział 40- Rolnictwo | 361.636 zł |
| dział 50 -Transport | 22.818 zł |
| dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne | 4.678 zł |
| dział 79 - Oświata i wychowanie | 4.656 zł |
| dział 85 - Ochrona zdrowia | 4.935 zł |
| dział 91- Administracja państwowa i samorządowa | 37.661 zł |
| dział 97 - Różne rozliczenia | 448 zł |

W 1999 r. wydatki budżetu zostały zwiększone o **49.330.979 zł** tj. do wysokości **137.120.705 zł**. Wzrosły więc o 56,2% w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej. Zrealizowane zostały w kwocie **128.535.790 zł** co stanowi 93,7% planu rocznego po zmianach.

Z rezerwy województwa dofinansowano zadania ważne z punktu widzenia strategii rozwoju województwa. Dla jednostek kultury przyznano dodatkowo 559 tys. zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii - 59 tys. zł, na zakup windy dla Oddziału Ortopedii SP ZOZ w Zielonej Górze - 30 tys. zł, na zakup sprzętu telekomunikacyjnego dla Policji - 50 tys. zł oraz na dofinansowanie bieżącej działalności Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 33 tys. zł.

Ostateczna struktura wydatków budżetu 1999 roku (wg wykonania) była następująca:

- dotacje - 21.697.576 zł co stanowi 16,9%
- wydatki na wynagrodzenia wraz z wydatkami pochodnymi - 24.784.403 zł co stanowi 19,3%
- wydatki majątkowe -39.053.538 zł co stanowi 30,3%
- pozostałe wydatki bieżące - 43.000.273 zł co stanowi 33,5%.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiono poniżej:

DOCHODY

Dział 31 - Budownictwo

Dochody w dziale 31 - Budownictwo, zaplanowane w uchwale budżetowej na 1999 r. zamknęły się kwotą **137.000 zł**. Na koniec 1999 roku plan po zmianach wyniósł **137.852 zł**. Do 31 grudnia 1999 r. otrzymane dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie **179.020 zł**, tj. 129,9% planu rocznego po zmianach.

Rozdział 3992 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

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 |
| 3992 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 137.000 | 137.852 | 179.020 | 130,7 | 129,9 |
| § 01 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa | 137.000 | 137.852 | 137.852 | 100,6 | 100,0 |
| § 42 | Wpływy z usług | - | - | 39.817 | - | - |
| § 77 | Różne dochody | - | - | 1.351 | - | - |

Dochody, zaplanowane w uchwale budżetowej na 1999 r. w kwocie **137.000 zł**, pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa tj. na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Dochody w tym dziale zwiększono uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr LIII/227/99 z dnia 12 października 1999 r. o kwotę 852 zł.

Do 31 grudnia 1999 r. otrzymane z tego tytułu przez Województwo Lubuskie dochody zostały zrealizowane w kwocie **137.852 zł** co stanowi to 100% planu rocznego po zmianach.

W rozdziale tym wystąpiły również dochody nieplanowane. W 1999 r. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze, realizując zadania rządowe w myśl art. 12 i art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576 z późn. zm.), posiadając odpowiednią kadrami pracowników i wysoko wyspecjalizowany sprzęt, realizował również zadania własne i uzyskał dochody w okresie sierpień - grudzień 1999 r. w kwocie 39.817 zł ze sprzedaży tworzonych baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego podmiotom gospodarczym.

W dniu 30 grudnia 1999 r. ZUS w Zielonej Górze dokonał wpłaty na rachunek bankowy WODGiK nadpłaty składek za okres kontrolowany w kwocie 1.351 zł.

Dział 40 - Rolnictwo

Dochody w tym dziale wykonane zostały w wysokości **38.751.902 zł**. Ich realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 4011 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

w złotych

| Klasyfikacja budżetowa | | | Budżet 1999 roku | | | |
|---------------------------|---|---|--|----------------------------------|----------|----------|
| Rozdział Para- graf | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej na 1999 rok | Plan po zmianach na 31.XII.99r. | Wyko- nanie za 1999 rok | % 5:3 | % 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4011 | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 20.000 | 44.085 | 84.390 | 422,0 | 191,4 |
| § 03 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | - | 24.085 | 24.085 | - | 100,0 |
| § 42 | Wpływy z usług | 20.000 | 20.000 | 45.523 | 227,6 | 227,6 |
| § 43 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | - | - | 4.462 | - | - |
| § 76 | Grzywny i kary | - | - | 225 | - | - |
| § 77 | Różne dochody | - | - | 848 | - | - |
| § 81 | Odsetki | - | - | 9.247 | - | - |

Dochody w tym rozdziale pochodziły z:

- wpływów z usług **20.000 zł** (głównie z wpłat czynszu za mieszkania). Do końca grudnia 1999 r. dochody zrealizowane zostały w wysokości **45.523 zł**, tj. 227,6% planu rocznego,

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa. Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr LIII/227/99 z 12 października 1999 r. zwiększono budżet województwa o kwotę **24.085 zł**. Dochody z tego tytułu do końca grudnia 1999 r. zrealizowane zostały w wysokości **24.085 zł**, tj. 100,0% planu rocznego po zmianach.

W rozdziale tym wystąpiły również dochody nieplanowane w wysokości 40.305 zł, z tego:

- 4.462 zł ze sprzedaży specyfikacji przetargowych oraz składników majątkowych,
- 225 zł pochodzące z zasądzzonego wyroku tytułem odszkodowania za skradzione mienie,
- 9.247 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 848 zł z tytułu różnych dochodów (prowizje dla płatnika od podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne)
- 25.523 zł z czynszu za mieszkania.

Na etapie uchwalania budżetu nie planowano dochodów z wyżej wymienionych tytułów. W planie na 1999 r. ujęto jedynie przewidywane dochody z tytułu czynszu, które zostały wyszacowane na podstawie umów zawartych z najemcami.

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

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 |
| 4078 | Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej | - | 32.215.730 | 29.210.763 | - | 90,7 |
| § 06 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | - | 32.215.730 | 28.895.730 | - | 89,7 |
| § 81 | Odsetki | - | - | 315.033 | - | - |

W uchwale budżetowej na 1999 r. nie planowano rozdziału 4078 - Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej. W trakcie roku rozdział ten wprowadzono do budżetu uchwałami Zarządu Województwa Lubuskiego:

- nr XLVI/171/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. zwiększono dochody województwa o kwotę 10.879.337 zł,
- nr LXIV/329/99 z 14 grudnia 1999 r. zwiększono dochody województwa o kwotę 21.336.393 zł,

Środki te przeznaczone były na sfinansowanie kosztów naprawy, odbudowy i modernizacji urządzeń wodnych podstawowych, uszkodzonych w czasie powodzi w 1997 roku. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, na podstawie porozumienia zawartego w dniu 8 czerwca 1999 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Zarządem Województwa Lubuskiego, prowadzi sprawy z zakresu realizacji inwestycji związanych z usuwaniem skutków powodzi z roku 1997. Program odbudowy obejmuje lata 1998-2000. Program odbudowy i modernizacji obiektów i urządzeń zabezpieczenia przeciwpowodziowego finansowany był ze środków kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, kredytu Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy i rezerwy celowej budżetu Państwa.

Do 31 grudnia 1999 r. zaplanowane z tego tytułu przez Województwo Lubuskie dochody w wysokości **32.215.730 zł** zostały zrealizowane w kwocie **28.895.730 zł**, co stanowi 89,7% planu rocznego po zmianach. Tak niskie wykonanie wynika z przyjętej polityki Ministra Finansów, zgodnie z którą ponad 50% środków przekazano do budżetu województwa w IV kwartale 1999 r., z tego ponad 30% w miesiącu grudniu 1999 r. Zapisane w budżecie województwa lubuskiego dochody nie uległy wygaśnięciu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.12.1999 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 1999 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 100, poz. 1171). Środki te będą ujęte w budżecie województwa na 2000 r. W rozdziale tym wystąpiły również dochody nieplanowane w wysokości 315.033 zł z tytułu oprocentowania rachunku bankowego.

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.99r. | 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 | 7.833.206 | 101,0 | 100,1 |
| § 05 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6.157.000 | 6.226.908 | 6.226.908 | 101,1 | 100,0 |
| § 06 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 100,0 | 100,0 |
| § 81 | Odsetki | - | - | 6.298 | - | - |

Dochody w kwocie **7.826.908 zł** przeznaczone na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych pochodziły z dotacji budżetu państwa i przeznaczone były:

- **6.157.000 zł** na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych realizowanych przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dochody w tym rozdziale zwiększono uchwałami:

- Zarządu Województwa Lubuskiego nr LXIV/329/99 z 14 grudnia 1999 r. o kwotę **59.508 zł**,
- Zarządu Województwa Lubuskiego nr LXVII/353/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. o kwotę **10.400 zł**.

Do 31 grudnia 1999 r. dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w wysokości **6.226.908 zł**, tj. 100% planu rocznego po zmianach.

- **1.600.000 zł** na budowę obiektów melioracji wodnych realizowanych przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Do końca grudnia 1999 r. dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w wysokości **1.600.000 zł**, tj. 100% planu rocznego po zmianach.

W rozdziale tym wystąpiły również dochody nieplanowane w wysokości 6.298 zł – z tytułu oprocentowania rachunku bankowego.

Rozdział 4407 - Usługi geodezyjne

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 |
| 4407 | Usługi geodezyjne | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.528.051 | 97,3 | 97,3 |
| § 05 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.528.051 | 97,3 | 97,3 |

Dochody zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **1.570.000 zł** pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na usługi geodezyjne. Dochody w tym rozdziale wykonane zostały w kwocie **1.528.051 zł**, tj. **97,3%** planu rocznego.

Rozdział 4409 - Spółki wodne

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 |
| 4409 | Spółki wodne | 155.000 | 95.492 | 95.492 | 61,6 | 100,0 |
| § 05 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 155.000 | 95.492 | 95.492 | 61,6 | 100,0 |

Dochody zaplanowane w uchwale budżetowej na 1999 r. w kwocie **155.000 zł** pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie statutowej działalności gminnych spółek wodnych. W trakcie roku zostały one zmniejszone o kwotę **59.508 zł** uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr LXIV/329/99 z dnia 14 grudnia 1999 roku.

Do 31 grudnia 1999 r. otrzymane z tego tytułu przez Województwo Lubuskie dochody zostały zrealizowane w kwocie **95.492 zł**, co stanowi 100% planu rocznego po zmianach.

Dział 50 - Transport

W 1999 r. w dziale 50 - Transport wykonano dochody w kwocie 3.510.507 zł. Dochody te zrealizowano w rozdziale 5612 - Drogi publiczne wojewódzkie.

Rozdział 5612 - Drogi publiczne wojewódzkie

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 |
| 5612 | Drogi publiczne wojewódzkie | - | 3.487.688 | 3.510.507 | - | 100,7 |
| § 03 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | - | 17.688 | 17.688 | - | 100,0 |
| § 04 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa | - | 1.400.000 | 1.400.000 | - | 100,0 |
| § 42 | Wpływy z usług | - | - | 6.484 | - | - |
| § 50 | Dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 1.500.000 | 1.500.000 | - | 100,0 |
| § 77 | Różne dochody | - | 570.000 | 570.000 | - | 100,0 |
| | | - | - | 1.619 | - | - |
| § 81 | Odsetki | - | - | 14.716 | - | - |

W uchwale budżetowej nie planowano w tym rozdziale dochodów. W ciągu roku pozyskano dodatkowe środki z następujących tytułów:

- dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa. Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr LIII/227/99 z 12 października 1999 r. zwiększono budżet województwa o **17.688 zł**, z przeznaczeniem na sfi-

nansowanie wcześniejszego niż z dniem określonym w art.26 ust.2 ustawy budżetowej na 1999 r. podwyższenia wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych przekazanych od 1 stycznia 1999 r. do jednostek samorządu terytorialnego,

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa. Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr LIII/227/99 z 12 października 1999 roku, zwiększono budżet województwa o **1.400.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy mostu na rzece Bóbr w Szprotawie,
- porozumienia zawartego w dniu 08 kwietnia 1999 roku pomiędzy Starostwem Powiatowym w Żaganiu a Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr LXIV/329/99 z 14 grudnia 1999 roku, zwiększono plan dochodów budżetu województwa o **1.500.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji na drodze powiatowej pn. „Budowa mostu na rzece Bóbr wraz z dojazdami w miejscowości Szprotawa”,
- porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Miasta i Gminy w Drezdenku, a Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr IX/47/99 z dnia 28 czerwca br. zwiększono plan dochodów budżetu województwa o **200.000 zł**. Środki te przeznaczone były na remont drogi wojewódzkiej na odcinku Drezdenko-Trzebiech.
- porozumień zawartych na kwotę **370.000 zł**, w dniu 30 czerwca 1999 r pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze a Zarządem Powiatu Sulęcina w sprawie dofinansowania modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 135 na odcinku od km 0+537 do km 4+ 050, oraz w dniu 01 września 1999 r.; Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze a Gminą w Świebodzinie na dofinansowanie modernizacji ulicy Poznańskiej w Świebodzinie na odcinku od toru kolejowego do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 303. Uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego nr XI/60/99 z dnia 05 października 1999 roku zwiększony został plan dochodów.

Do 31 grudnia 1999 r. dochody z powyższych tytułów zostały zrealizowane w wysokości **3.487.688 zł** co stanowi 100% planu rocznego po zmianach.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w 1999 roku uzyskał również nieplanowane dochody w wysokości **22.819 zł**. Źródłem dochodów tych były:

- czynsze mieszkaniowe - **6.352 zł**,
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu odprowadzenia do ZUS-u należnych składek na ubezpieczenia zdrowotne - **132 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - **14.716 zł**,
- inne dochody **1.619 zł**.

Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

W dziale 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne dochody wykonano w kwocie **112.678 zł**.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 7551 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

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. | Wyko- nanie za 1999 rok | % 5:3 | % 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7551 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 100,0 | 100,0 |
| § 01 | 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 | 100,0 |

Dochody w wysokości **108.000 zł**, zaplanowane w tym rozdziale w uchwale budżetowej na 1999 r. pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Dochody te do 31 grudnia 1999 r. zostały zrealizowane w kwocie **108.000 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział 7552 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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 |
| 7552 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - | - | 4.678 | - | - |
| § 64 | Różne opłaty | - | - | 4.678 | - | - |

Zrealizowane dochody dotyczą opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez niżej wymienione instytucje:

| | |
|--|--------------------|
| 1. Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze | 2.733,10 zł |
| 2. Teatr Lubuski w Zielonej Górze | 910,30 zł |
| 3. Filharmonia Zielonogórska w Zielonej Górze | 133,81 zł |
| 4. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna im. Grzegorzewskiej w Zielonej Górze | 504,30 zł |
| 5. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze | 380,60 zł |
| 6. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. | 15,64 zł |
| Razem | 4.677,75 zł |

Dochody powyższe nie zostały zaplanowane w budżecie Województwa Lubuskiego na 1999 r. z powodu braku decyzji Wojewody Lubuskiego potwierdzających prawo własności Województwa do ww. gruntów.

Dział 79 - Oświata i wychowanie

W dziale 79 - Oświata i wychowanie dochody wykonane zostały na kwotę **6.823.761 zł**. Dochody te zrealizowane zostały w rozdziałach:

Rozdział 7921 - Licea ogólnokształcące

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 |
| 7921 | Licea ogólnokształcące | - | 439.250 | 439.250 | - | 100,0 |
| § 49 | Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 439.250 | 439.250 | - | 100,0 |

W uchwale budżetowej na 1999 r. nie planowano dochodów w tym rozdziale. W okresie I półrocza 1999 r. podpisane zostało porozumienie z Zarządem Miasta Zielona Góra na prowadzenie i finansowanie V Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. W wyniku zawarcia powyższego porozumienia uchwałą Nr XXVII/77/99 z dnia 25 maja 1999 r.

Zarządu Województwa Lubuskiego plan dochodów budżetu województwa zwiększony został o **439.250 zł**.

Do 31 grudnia 1999 r. otrzymane z tego tytułu przez Województwo Lubuskie dochody zostały zrealizowane w kwocie **439.250 zł**, tj. 100% planu rocznego.

Rozdział 7941 - Internaty i stypendia dla uczniów

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 |
| 7941 | Internaty i stypendia dla uczniów | 184.000 | 190.461 | 190.461 | 103,5 | 100,0 |
| § 03 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 184.000 | 187.621 | 187.621 | 102,0 | 100,0 |
| § 05 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | - | 1.820 | 1.820 | 100,0 | 100,0 |
| § 49 | Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 1.020 | 1.020 | - | 100,0 |

Dochody zaplanowane w uchwale budżetowej na 1999 r. w wysokości **184.000 zł** pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności internatów i stypendiów dla uczniów.

Plan dochodów budżetu województwa w tym rozdziale zwiększono o 6.461 zł z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa - 3.621 zł,

- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 1.820zł,
- dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.020 zł.

Zmiana kwoty dochodów zaplanowanej w uchwale budżetowej nastąpiła w wyniku podjęcia uchwał:

- Zarządu Województwa Lubuskiego nr LX/270/99z dnia 17 listopada 1999 r.
- Zarządu Województwa Lubuskiego nr LIII/227/99 z 12 października 1999 r.

Do 31 grudnia 1999 r. otrzymane przez Województwo Lubuskie dochody zostały zrealizowane w kwocie **190.461 zł**, co stanowi 100% planu rocznego po zmianach.

Rozdział 7971 - Stowarzyszenia oświatowe i wychowawcze 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. | Wykona- nie za 1999 rok | % 5:3 | % 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7971 | Stowarzyszenia oświatowe i wychowawcze | 455.000 | - | - | - | - |
| § 01 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa | 455.000 | - | - | - | - |

Dochody zaplanowane w uchwale budżetowej na 1999 r. w kwocie **455.000 zł**, stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa. W trakcie roku dochody w tym rozdziale zostały zmniejszone o **455.000 zł**, na podstawie decyzji Ministra Finansów, uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr XXXIV/109/99 z 29 czerwca 99 r.

Rozdział 8011 - Szkoły zawodowe

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. | Wykona- nie za 1999 rok | % 5:3 | % 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8011 | Szkoły zawodowe | - | 25.453 | 26.971 | - | 106,0 |
| § 03 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | - | 25.453 | 25.453 | - | 100,0 |
| § 77 | Różne dochody | - | - | 150 | - | - |
| § 81 | Odsetki | - | - | 1.368 | - | - |

W uchwale budżetowej nie planowano dochodów w tym rozdziale. Zwiększenie dochodów budżetu województwa o kwotę **25.453 zł** z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa wynikało z uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego nr LX/270/99 z dnia 17 listopada 99 r.

Do 31 grudnia 1999 r. otrzymane z tego tytułu przez Województwo Lubuskie dochody zostały zrealizowane w kwocie **25.453 zł**, co stanowi 100% planu. W rozdziale tym wystąpiły również nieplanowane dochody w kwocie 1.518 zł z tego: 150zł, ze sprzedaży przez szkołę starego niewykorzystanego sprzętu oraz 1.368 zł z tytułu odsetek bankowych.

Rozdział 8062 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

w złotych

| Klasyfikacja budżetowa | | | Budżet 1999 roku | | | |
|------------------------|--|--|---|-------------------------------|--------------|--------------|
| Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan wg uchwały budżeto- wej na 1999 rok | Plan po zmianach na 31.XII.99 r. | Wykona- nie za 1999 rok | % 5:3 | % 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8062 | Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 3.424.000 | 3.661.948 | 3.665.086 | 107,1 | 100,1 |
| § 03 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 3.424.000 | 3.437.148 | 3.437.148 | 100,4 | 100,0 |
| § 05 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | - | 224.800 | 224.800 | - | 100,0 |
| § 43 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | - | - | 3.138 | - | - |

Dochody w wysokości **3.424.000 zł**, zaplanowane w uchwale budżetowej na 1999 r. pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa tj. na działalność bieżącą dwóch placówek Doskonalenia i Doksztalcania Nauczycieli. Zwiększenie dochodów w tym rozdziale wynika z:

- dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa. Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr LX/270/99 z 17 listopada 99 r. zwiększono budżet województwa o kwotę **13.148 zł**,
- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr LIII/227/99 z 12 października 99 r. zwiększono budżet województwa o kwotę **224.800 zł**.

Do 31 grudnia 1999 r. dochody zrealizowano w kwocie **3.661.948 zł**, co stanowi 100% planu rocznego po zmianach.

W rozdziale tym wystąpiły również dochody nieplanowane w wysokości 3.138 zł z tytułu sprzedaży samochodu.

Rozdział 8071 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa

w złotych

| Klasyfikacja budżetowa | | | Budżet 1999 roku | | | |
|------------------------|---|--|---|-------------------------------|--------------|--------------|
| Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan wg uchwały budżeto- wej na 1999 rok | Plan po zmianach na 31.XII.99 r. | Wykona- nie za 1999 rok | % 5:3 | % 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8071 | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | 2.438.000 | 2.451.188 | 2.451.188 | 100,5 | 100,0 |
| § 03 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 2.038.000 | 2.051.188 | 2.051.188 | 100,7 | 100,0 |
| § 04 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 100,0 | 100,0 |

Dochody zaplanowane w uchwale budżetowej na 1999 r. w kwocie **2.438.000 zł**, pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa na:

- realizację bieżących zadań własnych samorządu w ramach których finansowane są Pedagogiczne Biblioteki Wojewódzkie i ich filie **2.038.000 zł**,
- realizację inwestycji własnych samorządu z przeznaczeniem na dokończenie realizowanej inwestycji Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. **400.000 zł**.

Dochody w tym rozdziale zwiększono, uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr LX/270/99 z 17 listopada 99 r. o **13.188 zł** z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa.

Do 31 grudnia 1999 r. dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące wykonane zostały w kwocie **2.051.188 zł**, co stanowi 100,7%, planu rocznego po zmianach, a na zadania inwestycyjne **400.000 zł**, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział 8295 - Pozostała działalność

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. | Wykona- nie za 1999 rok | % 5:3 | % 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8295 | Pozostała działalność | 813.000 | 50.805 | 50.805 | 6,2 | 100,0 |
| § 01 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa | 813.000 | - | - | - | - |
| § 03 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | - | 50.805 | 50.805 | - | 100,0 |

Dochody zaplanowane w uchwale budżetowej na 1999 r. w kwocie **813.000 zł**, dotyczyły dotacji celowej budżetu państwa z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa. Na podstawie decyzji Ministra Finansów w pierwszym półroczu dochody te zostały zmniejszone, uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr XXXIV/109/99 z 29 czerwca 1999 r. W drugim półroczu zwiększono dotacje z budżetu państwa o 50.805 zł na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr LIII/227/99 z 12 października 1999 r.

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

Dział 83 - Kultura i sztuka

Dochody budżetu województwa lubuskiego w dziale 83- Kultura i sztuka w wysokości 8.110.113 zł, wykonane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział 8311 - Muzea

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. | Wykona- nie za 1999 rok | % 5:3 | % 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8311 | Muzea | - | 1.772.110 | 1.772.110 | - | 100,0 |
| § 03 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | - | 1.772.110 | 1.772.110 | - | 100,0 |

W uchwale budżetowej nie planowano w tym rozdziale dochodów. W trakcie roku zwiększono dochody województwa z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa, uchwałami Zarządu Województwa Lubuskiego:

- nr XXXIV/110/99 z dnia 29 czerwca 1999 r. o **1.752.400 zł.**
- nr XLVI/171/99 z 31 sierpnia 1999 r. o **19.710 zł.**

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

Rozdział 8322 - Biblioteki

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 |
| 8322 | Biblioteki | - | 2.493.881 | 2.493.881 | - | 100,0 |
| § 03 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | - | 2.493.881 | 2.493.881 | - | 100,0 |

W uchwale budżetowej nie planowano w tym rozdziale dochodów. W trakcie roku zwiększono dochody województwa z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa, uchwałami Zarządu Województwa Lubuskiego:

- nr XXXIV/110/99 z dnia 29 czerwca 1999 r. o **2.461.600 zł**
- nr XLVI/171/99 z 31 sierpnia 1999 r. o **32.281 zł**.

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

Rozdział 8331 - Domy kultury

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. | Wyko- nanie za 1999 rok | % 5:3 | % 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8331 | Domy kultury | - | 411.022 | 411.022 | - | 100,0 |
| § 03 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | - | 411.022 | 411.022 | - | 100,0 |

W uchwale budżetowej nie planowano w tym rozdziale dochodów. W trakcie roku zwiększono dochody województwa z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa, uchwałami Zarządu Województwa Lubuskiego:

- nr XXXIV/110/99 z dnia 29 czerwca 1999 r. o **405.900 zł**,
- nr XLVI/171/99 z 31 sierpnia 1999 r. o **5.122 zł**.

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

Rozdział 8411 - Teatry, opery i operetki

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. | Wykona- nie za 1999 rok | % 5:3 | % 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8411 | Teatry, opery i operetki | - | 2.129.100 | 2.129.100 | - | 100,0 |
| § 03 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | - | 2.129.100 | 2.129.100 | - | 100,0 |

W uchwale budżetowej nie planowano w tym rozdziale dochodów. W trakcie roku dochody województwa z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa, zostały zwiększone o **2.129.100 zł** uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego Nr XXXIV/110/99 z dnia 29 czerwca 1999 r. Do 31 grudnia 1999 r. dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 100%.

Rozdział 8421 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

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. | Wykona- nie za 1999 rok | % 5:3 | % 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8421 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | - | 1.304.000 | 1.304.000 | - | 100,0 |
| § 03 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | - | 1.304.000 | 1.304.000 | - | 100,0 |

W uchwale budżetowej nie planowano w tym rozdziale dochodów. W trakcie roku dochody województwa z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa, zwiększone zostały o **1.304.000 zł** uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego Nr XXXIV/110/99 z dnia 29 czerwca 1999 r. Do 31 grudnia 1999 r. dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 100%.

Dział 85 - Ochrona zdrowia

W dziale 85 - Ochrona zdrowia dochody zostały wykonane w kwocie **2.761.752 zł**. Dochody te realizowano w rozdziałach:

Rozdział 8511 - Szpitale ogólne

w złotych

| Klasyfikacja budżetowa | | | Budżet 1999 roku | | | |
|------------------------|---|--|---|--------------------------|----------|-------------|
| Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan wg uchwały budżeto- wej 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 |
| 8511 | Szpitale ogólne | - | 2.750.000 | 1.000.000 | - | 36,4 |
| § 03 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | - | 150.000 | - | - | - |
| § 04 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa | - | 2.600.000 | 1.000.000 | - | 38,5 |

W uchwale budżetowej nie planowano dochodów w tym rozdziale. W trakcie roku zostały one zwiększone o:

- **150.000 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa zgodnie z uchwałą Zarządu województwa Lubuskiego Nr LXIV/329/99 z dnia 14 grudnia 1999 r.
- **2.600.000 zł** z tytułu dotacji celowej budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa, zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego Nr LXIV/329/99 z dnia 14 grudnia 1999 r. Do 31 grudnia 1999 r. dochody te zostały zrealizowane w kwocie 1.000.000 zł co stanowi 38,5%. Pozostała kwota zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.12.1999 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 1999 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 100, poz. 1171), przeniesiona została do realizacji w 2000r.

Rozdział 8514 - Lecznictwo psychiatryczne

w złotych

| Klasyfikacja budżetowa | | | Budżet 1999 roku | | | |
|------------------------|---|--|--|--------------------------|----------|--------------|
| Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan wg uchwały budżeto- wej 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 |
| 8514 | Lecznictwo psychiatryczne | - | 100.000 | 100.000 | - | 100,0 |
| § 03 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | - | 100.000 | 100.000 | - | 100,0 |

W uchwale budżetowej nie planowano dochodów w tym rozdziale. W trakcie roku zostały one zwiększone o 100.000 zł z tytułu z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa, zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr LXIV/329/99 z dnia 14 grudnia 1999 r.

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

Rozdział 8551 - Kolumny transportu sanitarnego

w złotych

| Klasyfikacja budżetowa | | | Budżet 1999 roku | | | |
|------------------------|---|--|--|--------------------------|----------|--------------|
| Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan wg uchwały budżeto- wej 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 |
| 8551 | Kolumny transportu sanitarnego | - | 1.166.456 | 1.166.456 | - | 100,0 |
| § 03 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | - | 1.166.456 | 1.166.456 | - | 100,0 |

W uchwale budżetowej nie planowano dochodów w tym rozdziale. W trakcie roku zostały one zwiększone o 1.166.456 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realiza-

cję bieżących zadań własnych samorządu województwa zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr XLVI/171/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r.

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

Rozdział 8555 - Medycyna pracy

w złotych

| Klasyfikacja budżetowa | | | Budżet 1999 roku | | | |
|------------------------|---|--|---|--------------------------|-------------|-------------|
| Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan wg uchwały budżeto- wej 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 |
| 8555 | Medycyna pracy | 987.000 | 1.000.497 | 495.296 | 50,2 | 49,5 |
| § 03 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 987.000 | 1.000.497 | 490.361 | 49,7 | 49,0 |
| § 42 | Wpływy z usług | - | - | 3.009 | - | - |
| § 43 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | - | - | 500 | - | - |
| § 81 | Odsetki | - | - | 1.426 | - | - |

W uchwale budżetowej na 1999 r. zaplanowano dochody w wysokości **987.000 zł**, które pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa tj. na finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy, a w szczególności:

- badania profilaktyczne uczniów i studentów wykonywane przez poradnie medycyny pracy przy S P ZOZ-ach na terenie województwa.,
- świadczenia konsultacyjne i orzecznictwo dotyczące patologii zawodowej.

Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr LXIV/329/99 z 14 grudnia 1999 r. zwiększono budżet województwa o kwotę **13.497 zł**.

Plan po zmianach dochodów w tym rozdziale wyniósł na 31 grudnia 1999 r. 1.000.497 zł i zrealizowany został w kwocie 490.361,23, co stanowi 49,7% planu rocznego po zmianach.

W rozdziale tym wystąpiły również nieplanowane dochody na kwotę 4.935 zł z tytułu:

- wpływu z usług -3.009 zł (wynajem pomieszczeń biurowych),
- wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych - 500 zł (sprzedaż wyposażenia stomatologicznego - fotel stomatologiczny + Unit),
- odsetki -1.426 zł (wpływy uzyskane z oprocentowania rachunku bankowego).

Dział 86 - Opieka społeczna

W 1999 r. w dziale 86 - Opieka społeczna, wykonano dochody w kwocie **149.449 zł**.
Dochody te zrealizowano w rozdziale 8695 - Pozostała działalność.

Rozdział 8695 - Pozostała działalność

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. | Wyko- nanie za 1999 rok | % 5:3 | % 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8695 | Pozostała działalność | - | 149.449 | 149.449 | - | 100,0 |
| § 03 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | - | 149.449 | 149.449 | - | 100,0 |

W uchwale budżetowej nie planowano w tym rozdziale dochodów. W trakcie roku zwiększono budżet województwa o 149.449 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr LX/270/99 z dnia 17 listopada 1999 r. Do 31 grudnia 1999 r. dochody zostały zrealizowane w 100%.

Dział 87 - Kultura fizyczna i sport

W 1999 r. w dziale 87- Kultura fizyczna i sport, dochody wykonano w kwocie **1.845 zł**.
Dochody te zrealizowano w rozdziale 8711- Instytucje kultury fizycznej.

Rozdział 8711 - Instytucje kultury fizycznej

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. | Wyko- nanie za 1999 r. | % 5:3 | % 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8711 | Instytucje kultury fizycznej | - | 1.845 | 1.845 | - | 100,0 |
| § 03 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | - | 1.845 | 1.845 | - | 100,0 |

W uchwale budżetowej nie planowano tego rozdziału w dochodach. W trakcie roku zwiększono budżet województwa o 1.845 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu 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 90 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Rozdział 9011 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 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 |
| 9011 | Udziały województw w podatkach stano- wiących dochód budżetu państwa | 12.409.978 | 12.409.978 | 11.921.476 | 96,1 | 96,1 |
| § 15 | Podatek od osób fi- zycznych | 10.873.347 | 10.873.347 | 10.758.320 | 99,0 | 98,9 |
| § 16 | Podatek od osób prawnych | 1.536.631 | 1.536.631 | 1.163.156 | 75,7 | 75,7 |

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w wysokości **10.758.320 zł**, tj. 98,9% planu rocznego, a od osób prawnych w wysokości **1.163.156 zł**, tj. 75,7% planu rocznego.

Dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa

Dochody budżetu województwa lubuskiego w dziale 91-Administracja państwowa i samorządowa wykonane zostały w wysokości **476.396 zł**. Dochody realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 9148 - Sejmiki województw

w złotych

| Klasyfikacja budżetowa | | | Budżet 1999 roku | | | |
|------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------------|--------------|--------------|
| Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan wg uchwały budżeto- wej na 1999 rok | Plan po zmianach na 31.XII.99 r. | Wykona- nie za 1999 rok | % 5:3 | % 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9148 | Sejmiki województw | 66.476 | 66.476 | 66.476 | 100,0 | 100,0 |
| § 77 | Różne dochody | 66.476 | 66.476 | 66.476 | 100,0 | 100,0 |

Dochody zaplanowane w uchwale budżetowej na 1999 r. w wysokości **66.476 zł**, pochodziły z przelewu środków z rachunków bankowych byłych Sejmików Samorządowych. Dochody w tym rozdziale zrealizowane zostały w 100%.

Rozdział 9153 - Urzędy marszałkowskie

w złotych

| Klasyfikacja budżetowa | | | Budżet 1999 roku | | | |
|------------------------|---|--|---|-------------------------------|--------------|--------------|
| Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan wg uchwały budże- towej na 1999 rok | Plan po zmianach na 31.XII.99 r. | Wyko- nanie za 1999 rok | % 5:3 | % 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9153 | Urzędy marszałkowskie | 76.500 | 302.379 | 340.040 | 444,5 | 112,5 |
| § 03 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | - | 225.879 | 225.879 | - | 100,0 |
| § 64 | Różne opłaty | 76.500 | 76.500 | 92.620 | 121,1 | 121,1 |
| § 77 | Różne dochody | - | - | 318 | - | - |
| § 81 | Odsetki | - | - | 21.223 | - | - |

Na 1999 rok w dziale 91 rozdziale 9153 zaplanowano dochody w wysokości **76.500 zł** z tytułu wpłat za wydanie zezwoleń na wykonanie krajowego drogowego przewozu osób.