

Wykaz dotacji udzielonych w 1999 r. z budżetu województwa lubuskiego
w złotych

Lp.	Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacje	Zadanie, na które dotacja została udzielona	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4
1	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych	Prace geodezyjne i urządzeniowo-rolne	1.528.051

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
§ 48	Pozostałe dotacje	155.000	95.492	95.492	61,6	100,0

Na dotacje dla spółek wodnych na rok 1999 zaplanowano w uchwale budżetowej na 1999 r. **155.000 zł.**

Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Lubuskiego uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego nr LXIV/329/99 z dnia 14.12.1999 r. zmniejszono plan wydatków o 59.508 zł, o kwotę tę zwiększono plan wydatków rozdziału 4406-Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Dotacja w wysokości **95.492 zł.** została przekazana 25 Gminnym Spółkom Wodnym realizującym roboty melioracyjne na podstawie przepisów określonych w Dz.U. Nr 17, poz.109 z 1979 r. i Dz.U. Nr 19, poz.87 z 1984 r.

Wykaz dotacji udzielonych w 1999 r z budżetu województwa lubuskiego
w złotych

Lp.	Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacje	Zadanie, na które dotacja została udzielona	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4
1.	GSW Lubrza	Roboty melioracyjne	2.827
2.	GSW Łagów	jw.	760
3.	GSW Skąpe	jw.	2.620
4.	GSW Świebodzin	jw.	9.005

5.	GSW Szczaniec	jw.	7.118
6.	GSW Zbąszynek	jw.	6.585
7.	GSW Małomice	jw.	4.215
8.	GSW Szprotawa	jw.	6.827
9.	GSW Żagań	jw.	780
10.	GSW Sława	jw.	16.692
11.	GSW Krzeszyce	jw.	690
12.	GSW Torzym	jw.	2.243
13.	GSW Czerwieńsk	jw.	276
14.	GSW Zielona Góra	jw.	8.909
15.	GSW Niegostawice	jw.	1.810
16.	GSW Trzebiechów	jw.	1.006
17.	GSW Bogdaniec	jw.	3.720
18.	GSW Kłodawa	jw.	1.151
19.	GSW Deszczno	jw.	400
20.	GSW Bojadła	jw.	3.038
21.	GSW Babimost	jw.	5.816
22.	GSW Sulechów	jw.	2.836
23.	GSW Iłowa	jw.	284
24.	GSW Nowogród Bobrz.	jw.	2.510
25.	GSW Wschowa	jw.	3.374
	OGÓLEM		95.492

Dział 50 - Transport

W 1999 roku w dziale 50 - Transport, budżet realizowany był w rozdziale 5612-Drogi publiczne wojewódzkie.

Plan po zmianach w tym rozdziale wynosił **35.769.688 zł** i zrealizowany został w 100,0%.

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	30.782.000	35.769.688	35.769.687	116,2	100,0
§ 11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.735.700	2.750.603	2.750.603	100,6	100,0

§ 17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.792	102.792	102.791	100,0	100,0
§ 21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	252.000	75.970	75.970	30,2	100,0
§ 28	Podróże służbowe krajowe	100.000	49.166	49.166	49,2	100,0
§ 31	Materiały i wyposażenie	700.000	659.452	659.452	94,2	100,0
§ 35	Energia	90.000	69.754	69.754	77,5	100,0
§ 36	Usługi materialne	23.825.391	24.563.607	24.563.607	103,1	100,0
§ 37	Usługi niematerialne	430.000	586.496	586.496	136,4	100,0
§ 39	Kary i odszkodowania	-	26.403	26.403	-	100,0
§ 40	Różne opłaty i składki	150.000	106.584	106.584	71,1	100,0
§ 41	Składki na ubezpieczenia społeczne	535.399	519.019	519.019	96,9	100,0
§ 42	Składki na Fundusz Pracy	70.109	68.874	68.874	98,2	100,0
§ 43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.609	69.609	69.609	100,0	100,0
§ 67	Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21.000	21.359	21.359	101,7	100,0
§ 72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	1.700.000	6.100.000	6.100.000	358,8	100,0

Plan wydatków na utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich na 1999 rok dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wynosił **30.782.000 zł**.

W trakcie realizacji budżetu został zwiększony o kwotę 4.987.688 zł i na koniec roku zamknął się kwotą **35.769.688 zł**.

Zwiększenie planu wydatków nastąpiło:

1. uchwałą Nr IX/ 47/ 99 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 czerwca 1999 r. w wysokości **1.700.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- kontynuowanie inwestycji drogowej pn: "Budowa obwodnicy Jasienia" - 1.500.000 zł;
- remont drogi wojewódzkiej nr 158 na odcinku Drezdenko - Trzebiczyń, zgodnie z zawartym Porozumieniem w dniu 23 kwietnia 1999 r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, a Zarządem Miasta i Gminy w Drezdenku - 200.000 zł.

2. uchwałą Nr LIII/ 227/ 99 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 12 października 1999 r. w wysokości **1.417.688 zł**, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wcześniejszego podwyższenia wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi 17.688 zł;

- dofinansowanie inwestycji "Budowa mostu na rzece Bóbr" - 1.400.000 zł.

3. uchwałą Nr XI/60/99 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 października 1999 r. w wysokości **370.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- modernizację części ulicy Poznańskiej w Świebodzinie, zgodnie z zawartym Porozumieniem w dniu 1 września 1999 r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, a Gminą Świebodzin - 170.000 zł;
- modernizację drogi wojewódzkiej nr 135 zgodnie z zawartym Porozumieniem w dniu 30 czerwca 1999 r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, a Zarządem Powiatu w Sulęcinie -200.000 zł.

4. uchwałą Nr LXIV/329/ 99 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 grudnia 1999 r. - w wysokości **1.500.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji "Budowa mostu na rzece Bóbr".

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zarządza siecią dróg wojewódzkich o długości 1.546 km, 148 mostami i wiaduktami o łącznej długości ok. 3,4 km, 749 przepustami o długości ponad 9 km oraz administruje czterema przeprawami promowymi oraz jedną łodzią (przeprawa osobowa) przez rzekę Odrę.

W skład struktury organizacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich wchodzi: Biuro Zarządu w Zielonej Górze i Biuro Zamiejskowe w Gorzowie Wlkp., 4 Rejony Dróg Wojewódzkich - w Zielonej Górze, Nowej Soli, Gorzowie Wlkp., Sulęcinie oraz 11 Obwodów Drogowych. W 1999 roku na zadania realizowane przez ZDW w Zielonej Górze wydatkowano **35.769.687 zł**, tj. 100% przewidzianych w planie środków.

Na bieżące utrzymanie i remonty dróg oraz obiektów mostowych wydatkowano **23.923.900 zł**, z tego na:

Zadanie	Kwota wydatkowana w złotych	Struktura %
zimowe utrzymanie dróg	1.778.300	7,4
bieżące utrzymanie dróg	11.857.600	49,6
bieżące utrzymanie mostów i przepustów	991.000	4,2
wydatki związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego	3.008.000	12,6
dokumentacja przetargowa, ekspertyzy	793.000	3,3
opłaty za pełnienie funkcji Rezydenta	104.000	0,4
remonty dróg (odnowy)	4.694.000	19,6
remonty mostów	698.000	2,9
Razem:	23.923.900	100,0

Ważniejsze roboty wykonane w 1999 roku.:

1. Remonty częściowe jezdni

-wyremontowano prawie 86 tys. m² nawierzchni jezdni asfaltowych i brukowych.

2. Roboty nawierzchniowe

-położono nawierzchnie na długości 2 910 mb,

-wyprofilowano i poszerzono drogę nr 288 Dąbie - Kosierz na długości 2 487 mb.

3. Utrzymanie chodników

-wyremontowano i wybudowano ponad 34 tys. m² chodników

4. Powierzchniowe utrwalenia

-utrwalono powierzchniowo 31,87 km dróg.

5. Utrzymanie zieleni

-prowadzono wycinki drzew i krzewów, koszenie traw w pasie drogowym i pielęgnację drzew.

6. Oznakowanie pionowe i poziome

- sukcesywnie wymieniano znaki i tablice drogowskazowe oraz urządzenia zabezpieczające, odnowiono ok. 100 tys. m² linii segregacyjnych i przejść dla pieszych.

7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

- montaż i wymiana barier energochłonnych, słupków hektometrowych oraz innych urządzeń.

Ponadto, prowadzone były prace związane z konserwacją i odbudową rowów, naprawami poręczy mostowych i drogowych, utrzymaniem czystości, przeprowadzono ścinękę poboczy oraz dokonywano uzupełnień poboczy.

Na bieżąco finansowano utrzymanie promów, prowadzono konserwację sygnalizacji świetlnej.

Realizacja inwestycji i ważniejszych remontów i modernizacji dróg i mostów - rozdział 5612

Nazwa zadania	Lokalizacja	Plan rzeczowy	Okres realizacji		Źródła finansowania	Plan nakładów w tys. zł			Wykonanie budżetu			
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia		Ogółem	Z tego do poniesienia		rzeczowego	% wykonania 10:3	finansowego a/ ogółem b/ 1999 r.	% wykonania a.12:7 b.12:8
							1999 r.	2000 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Budowa obwodnicy w ciągu drogi woj. Nr 287	Jasień	4,8 km	1999 r.	2001 r.	pozostałe środki własne	10.000 3.106	- 1.500	5.000 800	-	-	- a.1.688 b.1.688	- a. 54,4 b.112,5
Budowa mostu	Szprotawa	1 szt	1998 r.	1999 r.	pozostałe środki własne	3.126 4.779	2.007 2.900	- -	1 szt	100,0	a.2.007 b.2.007 a.2.900 b.2.900	a. 64,2 b.100,0 a. 60,7 b.100,0
Modernizacja kotłowni	OD Bobrowice	1 szt	1999 r.	1999 r.	środki własne	60	60	-	1 szt	100,0	a. 62 b. 62	a.103,0 b.103,0
Odnowa drogi woj. Nr 135	Muszkowo - Długoszyn	5,1 km	1999 r.	2000 r.	środki własne	2.300	700	600	1,6 km	31,4	a. 701 b. 701	a. 30,5 b.100,0
Modernizacja drogi woj. Nr 158	Drezdenko - Gorzów Wlkp.	7 km	1999 r.	2003 r.	środki własne	4.260	960	700	1,5 km	21,4	a. 958 b. 958	a. 22,5 b. 99,8
Modernizacja drogi woj. Nr 303	Smardzewo	1,5 km	1999 r.	1999 r.	środki własne	550	550	-	1,5 km	100,0	a. 551 b. 551	a.100,2 b.100,2
Remont mostu w ciągu drogi woj. Nr 289	Lubsko	1 szt	1999 r.	1999 r.	środki własne	50	50	-	1 szt	100,0	a. 50 b. 50	a.100,0 b.100,0
Remont mostu w ciągu drogi woj. Nr 313	Dąbrówka	1 szt	1999 r.	1999 r.	środki własne	96	96	-	1 szt	100,0	a. 96 b. 96	a.100,0 b.100,0
Remont ul. Poznańskiej	Świebodzin	973 m	1999 r.	2000r.	środki własne	700	295	400	273 m	28,0	a. 295 b. 295	a. 42,2 b.100,0

Ważniejsze zadania w zakresie remontów kapitalnych dróg i mostów:

1) odnowa drogi nr 135 Muszkowo - Długoszyn:

- wykonano prace związane z dokumentacją techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę.
- ogłoszono przetarg na wykonanie robót i wyłoniono wykonawcę robót,
- roboty objęte przetargiem zakończono;
- kontynuacja w roku 2000

Roboty rozpoczęto 20.09.1999 r. i wykonano do końca roku następujące prace:

1. Usunięto drzewa o średnicy pow. 66 cm - szt. 5,0
2. Wykonano nasypy - m³ 400,0
3. Plantowano skarpy i pobocza w nasypie - m² 4800,0
4. Wykonano koryta na poszerzeniach jezdni o grub. 25 cm - m² 4160,0
5. Wykonano podbudowę z tłuczni kamiennej grubości 20 cm na poszerzeniach - m² 4160,50
6. Wykonano podbudowę z mieszanek min-asfaltowych grub. 7 cm na poszerzeniach - m² 3679,73
7. Wyrównano mechanicznie istniejącą podbudowę mieszanką min-asf - t 1210,90
8. Warstwa wiążąca grub. 6 cm z betonu asfaltowego - m² 9861,50
9. Humusowanie warstwą grub. 5 cm - m² 2400,0
10. Ustawiono znaki drogowe - szt. 2,0

Wartość robót na tym zadaniu wyniosła - 701.300 zł,

2) modernizacja drogi nr 158 Drezdenko - Gorzów Wlkp.

W roku 1999 ZDW otrzymał dokumentację techniczną na ww. odcinek drogi z DODP Szczecin. Po wyłonieniu w drodze przetargu wykonawcy robót w dniu 05-10-1999 r. rozpoczęto prace i wykonano:

1. Mechaniczne rozebranie podbudowy z żużla wielkopieczowego grub. 12 cm - m² 3370,83
2. Wykopy- roboty ziemne poprzeczne - m³ 765,0
3. Mechaniczne wykonanie nasypu - m³ 2381,0
4. Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach głęb. 10 cm - m² 3370,83
5. Podbudowę z tłuczni kamiennej grub. 20 cm (poszerzenia) - m² 3370,83
6. Podbudowę z mieszanek min-asfaltowych grub. 7 cm (poszerzenia) - m² 3370,83
7. Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min-asfaltową – t 1066,29
8. Warstwę wiążącą grub. 6 cm - m² 9225,0
9. Warstwę ścierną grub. 5 cm - m² 9150,2
10. Humusowanie i obsianie trawą - warstwa grub. 10 cm - m² 8805,0

Wartość wykonanych robót - 958.400 zł.

3) remont ul. Poznańskiej w Świebodzinie

W roku 1999 została wykonana dokumentacja techniczna i wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę. Roboty rozpoczęto 29.10.1999 r. i wykonano:

1. Rozebrano krawężniki kamienne o wymiarach 12x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej - m 555,
2. Rozebrano nawierzchni z kostki kamiennej - m² 1638,
3. Koryta wykonane mechanicznie gł. 8 cm - m² 1638,0
4. Koryta wykonane ręcznie gł. 20 cm - m² 414,05
5. Podbudowy z mieszanek min.-bitumicznych asfaltowych gr. 13 cm - m² 1542,8
6. Nawierzchnie z mieszanek min.-bitumicznych o grub. 5 cm - m² 1570,8
7. Krawężniki kamienne o wym. 12x35 cm na ławie betonowej - m 555,0
8. Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - m² 516,31
9. Obrzeża betonowe 6x20 cm - m 591,45
10. Ścieki uliczne z kostki kamiennej o wys. 10 cm - m 555,0

Ogółem wartość robót wyniosła - 295.200 zł.

4) modernizacja drogi nr 303 w m. Smardzewo (kontynuacja prac rozpoczętych przez DODP Zielona Góra)

Roboty wykonane przez ZDW w 1999 r. były kontynuacją prac wykonanych przez DODP w roku 1998. Prace rozpoczęto 12.07.1999 r. i wykonano:

1. Wyrównanie istniejącej naw. betonem asfaltowym - t 713,0
2. Warstwę wiążącą naw. z betonu asfaltowego grub. 6 cm - m² 1244,0
3. Warstwę ścieralną naw. grub. 4 cm z betonu asfaltowego - m² 10174,0
4. Humusowanie poboczy i skarp grub. 10 cm z obsianiem trawą - m² 2119,0
5. Ustawienie znaków drogowych - szt. 19,0
6. Krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej - m 260,0
7. Chodnik z „polbruku” grub. 6 cm - m² 1181,77
8. Obrzeże betonowe 6x20 - m 789,25
9. Nawierzchnia z „polbruku” grub. 8 cm - m² 347,39
10. Przebudowano linię energetyczną - m 220,0

Ogółem wartość wykonanych robót wyniosła - 551.400 zł.

5) remont mostu w ciągu drogi woj. Nr 289 w m. Lubsko

Naprawiono uszkodzone nawierzchnie na dojazdach do mostu, powierzchnie betonowe wymieniono zdegradowane elementy konstrukcji stalowej.

Ogółem wartość wykonanych robót wyniosła - 50.300 zł.

6) remont mostu w ciągu drogi woj. Nr 313 w m. Dąbrówka

1. Wykonano demontaż konstrukcji stalowej i rozbiórki podpór ceglanych, nadbudowano przyczółki, zbudowano ustrój niosący - żelbetowy, ułożono izolację i nawierzchnię,
2. Wykonano roboty wykończeniowe (bariery-poręczce).

Ogółem wartość wykonanych robót wyniosła - 95.900 zł.

Na utrzymanie Zarządu w Zielonej Górze i Biura Zamiejscowego w Gorzowie Wlkp. oraz czterech Rejonów Dróg Wojewódzkich wydatkowano w 1999 roku **5.745.787 zł**, z tego na:

Wydatki	Kwota w złotych	Struktura %
wynagrodzenia i pochodne -	3.441.300	59,9
czynsze za wynajem i dozór pomieszczeń	320.700	5,6
zakup wyposażenia i materiałów biurowych	386.200	6,7
remonty bieżące pomieszczeń biurowych	459.978	8,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.609	1,2
opłaty pocztowo - telekomunikacyjne	124.000	2,1
podatki na rzecz samorządów	21.300	0,4
prenumerata czasopism i pism fachowych, mapy	47.000	0,8
zakup materiałów pędnych, olejów, części zamiennych	119.900	2,1
posiłki regeneracyjne, środki bhp, ekwiwalent za pranie	49.900	0,9
pozostałe wydatki	705.900	12,3
Razem:	5.745.787	100,0

Pozostałe środki w wysokości 705.900 zł wydatkowano na opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń, badania okresowe pracowników, opłaty na ubezpieczenie dróg i samochodów, kursy i szkolenia, podróże służbowe, usługi poligraficzne i wyrób pieczętek, umowy o dzieło, energię, koszty i prowizje bankowe.

Na wydatki majątkowe przekazano ogółem 6.100.000 zł,

z tego:

1) Zakupy inwestycyjne na 1.449.700 zł

- sprzęt komputerowy na kwotę - 96.300 zł
- oprogramowanie (EWIDR, Rejestr Uzgodnień, BHP) - 8.800 zł
- biurowy sprzęt specjalistyczny (kopiarka Ricoh, faxokopiarki) - 41.000 zł
- samochody osobowe (14 szt.) - 469.500 zł
- samochody ciężarowe (4 szt.) - 84.600 zł
- rozsypywarki EPOKE (3 szt.) - 254.700 zł
- piaskarko-solarki (3 szt.) - 177.900 zł
- pługi odśnieżne (8 szt.) - 240.100 zł

- urządzenie do wytwarzania solanki (1 szt.) - 33.500 zł
- sprzęt do prac drogowych (zagęszczarki, przecinarki) - 43.300 zł.

2) Zmodernizowano kotłownię z węglowej na olejową,

- zakupiono kotły na kwotę 61.900 zł (Obwód Drogowy Bobrowice)

3) Budowa obwodnicy Jasienia (PHARE):

- zakończono pomiary geodezyjne działek; wykonano operaty szacunkowe,
- wypłacono odszkodowania właścicielom działek,
- wykonano dokumentację przetargową oraz kosztorysy inwestorskie,
- ogłoszony został przetarg na roboty budowlane, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót,
- w I dekadzie grudnia 1999 r. przekazano teren do budowy.

Wartość wykonanych robót wyniosła 1.688.400 zł.

4) Budowa mostu w Szprotawie (PHARE):

- zakończono budowę mostu przez rzekę Bóbr wraz z modernizacją dróg dojazdowych w ciągu ulic Małomickiej i Sobieskiego w miejscowości Szprotawa (wykupiono grunty, wykonano dokumentację techniczną, wykonano dwa komplety podpór oraz przyczółek od strony Małomic),
- termin rozpoczęcia i realizacji zadań - 1.06.1998r. - 31.08.1999 r.

Wartość wykonanych robót wyniosła 2.900.000 zł.

Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan wydatków działu 74 po zmianach wynosił **232.600 zł** i zrealizowany został w 49,1%. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 7542 - Biura planowania przestrzennego

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
7542	Biura planowania przestrzennego	224.000	124.600	6.212	2,8	5,0
§ 37	Usługi niematerialne	224.000	124.600	6.212	2,8	5,0

Natomiast art.40 projektu ustawy stanowi, że w drodze rozporządzenia zostaną określone szczegółowo zasady sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym materiały kartograficzne, skale opracowań, stosowanie oznaczenia, nazewnictwo, zawartość projektu planu, wzory pism i uchwał, formy uzgodnień oraz tryb ich przeprowadzania i uzgadniania.

Mając na uwadze powyższe zasadnym jest przystąpienie do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego w 2000 r. część wydatków miała być przeznaczona również na finansowanie i współfinansowanie planów miejscowych wynikających z realizacji zadań samorządowych województwa, a które nie zostały wydane z uwagi na brak wniosków z samorządów lokalnych.

Rozdział 7551 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 1999 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 1999 r.	Plan po zmianach na 31.XII.99 r.	Wykonanie za 1999 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	108.000	108.000	108.000	100,0	100,0
§ 31	Materiały i wyposażenie	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
§ 36	Usługi materialne	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
§ 37	Usługi niematerialne	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0

W uchwale budżetowej na 1999 r. w dziale 74-Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne, rozdziale 7551-Opracowania geodezyjne i kartograficzne przyjęto kwotę 108.000 zł, która w całości została wykorzystana w 1999 r.

W trakcie roku budżetowego nie wystąpiły zmiany budżetu.

Zaplanowana w budżecie ww kwota została wydatkowana na:

- tworzenie wojewódzkiej bazy danych wchodzącej w skład krajowego systemu informacji o terenie. W związku z tym wykonano dokumentację do celów prawnych na nieruchomości, które z dniem 1.01.1999 r. stały się własnością Województwa Lubuskiego, opracowanie aplikacji na bazę danych dotyczących nieruchomości stanowiącej własność Województwa Lubuskiego w programie akces 97,
- wykonanie map topograficznych w skali 1 : 10 000 dla miejscowości Tomaszowo – 2 arkusze mapy,
- dokonano skanowania i kopiowania materiałów niezbędnych do tworzenia SIT-u oraz zakupu związanych z tym materiałów.

W budżecie województwa lubuskiego na 1999 r. w planie wydatków w dziale 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne rozdz. 7542 Biura planowania przestrzennego zaplanowano wydatki na kwotę 224.000 zł.

Uchwałą Nr XII/84/99 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 listopada 1999 r. zmniejszono wydatki o 99.400 zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł 124.600 zł, a wykonanie za rok 1999 - 6.212 zł, co stanowi 5% planu.

Kwota 6.212 zł została wydatkowana na:

- zakup map topograficznych do sporządzenia „Mapy województwa lubuskiego”
- wykonanie przez Zakład Introligatorski mapy jw.,
- zakup map topograficznych województwa lubuskiego oraz terenu pogranicza wraz ze stroną niemiecką, niezbędnych do podjęcia prac przy sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
- naniesienie na powyższych mapach infrastruktury przez Wojskowy Sztab Topograficzny,
- tłumaczenie z języka niemieckiego na język polski projektu SUSTRAIN opracowanego przez Rządy Krajów Związkowych Berlina, Brandenburgii, Saksonii, dotyczącego trwałej infrastruktury gospodarczej i wielozadaniowych koncepcji rozwoju ruchu drogowego dla północnej części Europy centralnej.

Tak małe wykonanie budżetu spowodowane jest tym, że:

zaplanowane wydatki miały być przeznaczone w znacznej części na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa, którego obowiązek wynika z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 z późn. zm.). W 1999 r. zebrano materiał wyjściowy do projektowania, prowadzono analizę i ocenę materiałów źródłowych a także opracowano ramową problematykę. Nie przystąpiono natomiast do prac projektowych, gdyż obecna ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym nie definiuje funkcji i treści planu zagospodarowania przestrzennego.

Zakończone zostały prace nad projektem nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do prac w Sejmie.

Celem nowej ustawy jest między innymi standaryzacja dokumentów w planowaniu lokalnym dla osiągnięcia ich wyższej jakości formalnej i merytorycznej a także sprecyzowanie funkcji i treści planu zagospodarowania przestrzennego województwa, czyli sprecyzowanie kompetencji planistycznej samorządu województwa.

Projekt ustawy jasno charakteryzuje funkcje planu województwa oraz precyzuje jego treści i zasady sporządzania np. art.39 określa, że:

- plan zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia „Strategię rozwoju województwa”,
- uwzględnia ustalenia „koncepcji przestrzennego rozwoju kraju”.

Tak więc w 1999 roku w rozdziale 7921 Licea ogólnokształcące realizowano wydatki dotyczące V Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze prowadzonego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.

Budżet w tym rozdziale wynikający z zawartego z Zarządem Miasta Zielona Góra porozumienia wynosił 439.250 zł i zrealizowany został w 100,0%.

Realizacja planu wydatków

wydatki bieżące ogółem - 439.250 zł

z tego:

płace i pochodne - 399.793 zł

pozostałe wydatki - 39.457 zł

W trakcie realizacji budżetu w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia o 2 etaty pedagogiczne od miesiąca września 1999 r. oraz zwolnieniami lekarskimi pracowników obsługi dokonano przeniesienia wewnątrz struktury wydatków, zmniejszając płace i pochodne o 25.000 zł, a zwiększając wydatki rzeczowe o 25.000 zł (uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Nr LXIII/302/99 z dnia 8 grudnia 1999r).

Rozdział 7941- Internaty i stypendia dla uczniów

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 1999r				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały bu- dżetowej na 1999 r.	Plan po zmianach na 31.XII.99 r.	Wykonanie za 1999 rok	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
7941	Internaty i stypendia dla uczniów	862.550	873.640	873.640	101,3	100,0
§ 11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555.952	473.203	473.199	85,1	100,0
§ 17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.545	21.545	21.556	100,1	100,1
§ 21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	1.449	1.449	-	100,0
§ 23	Stypendia dla uczniów	43.000	45.840	45.840	106,6	100,0
§ 31	Materiały i wyposażenie	-	69.385	69.385		100,0
§ 35	Energia	110.000	112.816	112.816	102,6	100,0
§ 36	Usługi materialne	3.550	27.250	27.250	767,6	100,0
§ 41	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.676	87.302	87.302	81,8	100,0
§ 42	Składki na Fundusz Pracy	14.827	12.589	12.582	84,9	99,9
§ 43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000	22.261	22.261	318,0	100,0

DZIAŁ 79- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków budżetowych działu 79-Oświata i wychowanie wyniósł po zmianach **13.042.105 zł**, zaś jego realizacja zamknęła się kwotą 12.826.486 zł co stanowi 94,8% w stosunku do planu wg uchwały budżetowej a 98,4% w stosunku do planu po zmianach.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 7921 - Licea ogólnokształcące

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 1999r				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 1999 r.	Plan po zmianach na 31.XII.99 r.	Wykonanie za 1999 rok	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
7921	Licea ogólnokształcące	-	439.250	439.250	-	100,0
§ 11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	312.900	312.849	-	100,0
§ 17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	16.516	16.516	-	100,0
§ 21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	800	800	-	100,0
§ 25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	410	410	-	100,0
§ 31	Materiały i wyposażenie	-	206	206	-	100,0
§ 35	Energia	-	10.931	10.931	-	100,0
§ 37	Usługi niematerialne	-	172	172	-	100,0
§ 38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	6.000	6.000	-	100,0
§ 41	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	62.216	62.228	-	100,0
§ 42	Składki na Fundusz Pracy	-	8.161	8.200	-	100,5
§ 43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	20.938	20.938	-	100,0

W budżecie 1999 r. nie planowano rozdziału 7921-Licea ogólnokształcące, jednakże w wyniku zawarcia w dniu 1 kwietnia 1999 r. porozumienia z Zarządem Miasta Zielona Góra w sprawie prowadzenia i finansowania V Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze, rozdział ten wprowadzono do budżetu.

Rozdział 7971 - Stowarzyszenia oświatowe i wychowawcze

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 1999r				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 1999 r.	Plan po zmianach na 31.XII.99 r.	Wykonanie za rok 1999	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
7971	Stowarzyszenia oświatowe i wychowawcze	455.000	-	-	-	-
§ 37	Usługi niematerialne	455.000	-	-	-	-

W uchwale budżetowej na 1999 r. zaplanowano w rozdziale 7971-Stowarzyszenia oświatowe i wychowawcze kwotę na wydatki w wysokości 455.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań administracji rządowej z zakresu oświaty i edukacji.

Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego Nr XXXIV/109/99 z dnia 29 czerwca 1999 r. - na podstawie decyzji Ministra Finansów znak FS8-2/D/99 z dnia 30 kwietnia 1999 r. - plan wydatków w tym rozdziale został zmniejszony o kwotę 455.000 zł.

W rozdziale 7941-Internaty i stypendia dla uczniów realizowano wydatki dotyczące internatu przy V Liceum Ogólnokształcącym prowadzonego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz internatu przy Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp. a także wydatki związane z wypłatą stypendiów w tym 1 stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz 16 jednorazowych stypendiów dla dzieci z rodzin najuboższych.

Budżet w tym rozdziale wynosił 873.640 zł i zrealizowany został w 100,0%.

Realizacja planu wydatków

wydatki bieżące ogółem - 873.640 zł

z tego:

płace i pochodne - 594.639 zł

pozostałe wydatki - 279.001 zł

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków które pozwoliły na wykonanie remontu bieżącego 6 pokoi internackich, wymianę tapczanów, uzupełnienie umeblowania (stoliki nocne, szafy ubraniowe) oraz zakup sprzętu gospodarczego.

Rozliczenie dokonanych zmian w stosunku do uchwały budżetowej

Plan wg uchwały budżetowej na 1999r 862.550 zł

Plan po zmianach na 31.XII.1999r 873.640 zł

Różnica (zwiększenie) 11.090 zł

dokonane zmiany w stosunku do ustawy budżetowej spowodowane zostały

- zmniejszeniami na kwotę 25 839 zł

Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Nr XLIX/ 187/ 99 z dnia 14 września 1999 r. (zmniejszenie spowodowane koniecznością dostosowania planu wydatków do wynikłych w trakcie roku potrzeb jednostek. Środki przeniesiono do rozdziału 8071 w związku z występującymi brakami w paragrafach wydatków rzeczowych bibliotek pedagogicznych) 25.839 zł

- zwiększeniami na kwotę 36 929 zł.

Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Nr LIII/ 227/ 99 z dnia 12 października 1999 r. (zwiększenie jednorazowe - stypendium Prezesa Rady Ministrów) 1.020 zł

Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Nr LX/ 270/ 99 z dnia 17 listopada 1999 r. (zwiększenie jednorazowe - stypendia dla dzieci z rodzin najuboższych 1 820 zł, środki na podwyżki wynagrodzeń 3 621 zł) 5.441 zł

Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Nr LXIII/ 301/ 99 z dnia 8 grudnia 1999 r. (zwiększenie nastąpiło z rozdziału 8011 w związku ze zgłoszonymi potrzebami w zakresie plac i pochodnych w wyniku zwiększenia zatrudnienia 30.468 zł

dowego w Międzyrzeczu powstała znaczna nadwyżka planowanych środków na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale. Część z tych środków została zagospodarowana poprzez zwiększenie paragrafów wydatków rzeczowych. Pozwoliło to na wykonanie remontów bieżących 3 pracowni dydaktycznych i biblioteki w Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie Wlkp., 2 pracowni dydaktycznych w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze oraz przystosowanie pomieszczenia do potrzeb bibliotecznych w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Gorzowie Wlkp. Ponadto dokonano zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu we wszystkich trzech placówkach (m.in. sprzętu do ćwiczeń rehabilitacyjnych, fantomu, pomocy dla wydziału terapii zajęciowej, regałów bibliotecznych, stolików, krzeseł, książek).

Rozliczenie odchyień zrealizowanych wydatków w stosunku do planu po zmianach

Plan po zmianach na 31.XII.1999 r.	4.830.050 zł
Wykonanie za 1999 rok	4.614.722 zł
Różnica	215.328 zł

Niewykonanie planu wydatków wystąpiło głównie w wydatkach płacowych co spowodowane było zmniejszonym naborem uczniów do obu Medycznych Studiów Zawodowych a co za tym idzie zmniejszeniem zatrudnienia oraz w grupie pozostałych wydatków w § 28 - Podróże służbowe krajowe z uwagi na ograniczenie wyjazdów służbowych w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze.

Niewykonanie planu wydatków w wydatkach płacowych spowodowało również konieczność zwrotu (18.01.2000) części niewykorzystanej dotacji z rezerw celowych dotyczącej sfinansowania wcześniejszego niż z dniem określonym w art.26 ust.2 ustawy budżetowej na 1999 r. (Dz.U. Nr 17, poz.154) podwyższenia wynagrodzeń pracowników (w wysokości 10.054 zł) na konto Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Rozliczenie dokonanych zmian w stosunku do uchwały budżetowej

Plan wg uchwały budżetowej na 1999 r.	5.544.450 zł
Plan po zmianach na 31.XII.1999 r.	4.830.050 zł
Różnica (zmniejszenie)	714.400 zł

dokonane zmiany w stosunku do ustawy budżetowej spowodowane zostały

- zmniejszeniami na kwotę 739.853 zł

Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Nr XLIX/187/ 99 z dnia 14 września 1999 r. 648.323 zł

Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Nr LXIII/ 301/ 99 z dnia 8 grudnia 1999 r. 91.530 zł

Słabsze zainteresowanie młodzieży nauką w policealnych szkołach medycznych uwiódrczniła się w zmniejszeniu naboru uczniów do klas pierwszych tych szkół.

Zaszła więc konieczność korekty budżetu na wydatki osobowe i pochodne i przeniesienia oszczędności do rozdziału 8062 i rozdziału 8071.

Rozdział 8011 - Szkoły zawodowe

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 1999r				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 1999 r.	Plan po zmianach na 31.XII.99 r.	Wykonanie za 1999 rok	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
8011	Szkoły zawodowe	5.544.450	4.830.050	4.614.722	83,2	95,6
§ 11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.573.576	2.842.131	2.645.876	74,0	93,1
§ 17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209.851	188.883	188.883	90,0	100,0
§ 21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	5.863	5.863	586,30	100,00
§ 28	Podróże służbowe krajowe	14.000	18.174	17.464	124,8	96,1
§ 31	Materialy i wyposażenie	193.000	299.524	299.524	155,2	100,0
§ 35	Energia	219.000	182.064	182.064	83,1	100,0
§ 36	Usługi materialne	238.000	328.917	328.917	138,2	100,0
§ 37	Usługi niematerialne	41.000	43.637	43.657	106,5	100,1
§ 38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	10.650	115.535	115.535	1 084,8	100,0
§ 41	Składki na ubezpieczenia społeczne	716.551	542.347	526.214	73,4	97,0
§ 42	Składki na Fundusz Pracy	103.022	72.175	69.925	67,9	96,9
§ 43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224.800	190.800	190.800	84,9	100,0

W rozdziale 8011- Szkoły zawodowe realizowano wydatki dotyczące dwóch Policealnych Szkół Medycznych w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. oraz Policealnej Szkoły Służb Społecznych w Gorzowie Wlkp.

Budżet w tym rozdziale wynosił 4.830.050 zł i zrealizowany został w 95,6%.

Realizacja planu wydatków

wydatki bieżące ogółem - 4.614.722 zł

z tego:

płace i pochodne - 3.430.898 zł

pozostałe wydatki - 1.183.824 zł

W wyniku zmniejszonego naboru do obu Medycznych Studiów Zawodowych oraz likwidacji Medycznego Studium Zawodowego w Drezdenku i Medycznego Studium Zawo-

Realizacja planu wydatków

- wydatki bieżące ogółem - 3.896.190 zł

z tego:

płace i pochodne - 2.165.359 zł

pozostałe wydatki - 1.730.831 zł

- wydatki majątkowe - 50.000 zł

Zgodnie z zadaniami statutowymi, jednostki doskonalenia nauczycieli prowadzą działalność dydaktyczną zarówno w placówkach macierzystych jak i poza ich obszarem. W roku 1999 utworzonych zostało przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze 6 punktów konsultacyjnych co wpłynęło na rozszerzenie oferty edukacyjnej ale jednocześnie spowodowało wzrost wydatków.

W trakcie roku dokonano zmian w budżetach obu jednostek z tytułu zwiększenia skali zadań związanych z reformą systemu edukacji, a co za tym idzie zabezpieczeniem oferty edukacyjnej dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i specjalności oraz zasad organizacji doradztwa metodycznego. Wiązało się to z potrzebą dodatkowego zatrudnienia nauczycieli konsultantów.

W związku z zawartym z Lubuskim Kuratorem Oświaty porozumieniem dotyczącym realizacji I edycji wojewódzkich grantów edukacyjnych budżet obu placówek został zwiększony o 224.800 zł.

Podział kwoty 224 800 zł przedstawia się następująco:

1. Koszty ogłoszenia w Gazecie Lubuskiej	1.738 zł
2. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.	97.366 zł
3. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze	119.391 zł
4. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (II edycja)	6.305 zł

Wydatki majątkowe

W grupie wydatków majątkowych dokonano zakupu samochodu dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Placówka posiadała samochód marki Polonez Caro - rok produkcji 1994, który przejechał 180.000 km. Jego stan techniczny był zły i samochód kwalifikował się do kapitalnego remontu, którego koszty przekraczały wartość samochodu.

Rozliczenie dokonanych zmian w stosunku do uchwały budżetowej

Plan wg uchwały budżetowej na 1999r	3.424.000 zł
Plan po zmianach na 31.XII.1999r	3.946.190 zł

- zwiększeniami na kwotę 25.453 zł

Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Nr LX/ 270/ 99 z dnia 17 listopada 1999 r. (zwiększenie jednorazowe - środki na podwyżki wynagrodzeń)

25.453 zł

Rozdział 8062 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 1999r				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały bu- dżetowej na 1999 r.	Plan po zmianach na 31.XII.99 r.	Wykonanie za 1999 rok	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
8062	Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3.424.000	3.946.190	3.946.190	115,3	100,0
§ 11	Wynagrodzenia osobowe pracow- ników	1.511.240	1.682.900	1.682.900	111,4	100,0
§ 17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.800	92.800	92.766	100,0	100,0
§ 21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.000	16.621	16.621	87,5	100,0
§ 25	Różne wydatki na rzecz osób fi- zycznych	200.000	50.000	49.857	24,9	99,7
§ 28	Podróże służbowe krajowe	40.000	76.637	76.622	191,6	100,0
§ 29	Podróże służbowe zagraniczne	-	4.530	4.530	-	100,0
§ 31	Materiały i wyposażenie	250.000	346.054	346.060	138,4	100,0
§ 35	Energia	85.000	159.455	159.455	187,6	100,0
§ 36	Usługi materialne	125.000	438.338	438.357	350,7	100,0
§ 37	Usługi niematerialne	450.000	398.031	398.031	88,5	100,0
§ 38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	188.000	129.690	129.689	69,0	100,0
§ 40	Różne opłaty i składki	14.000	8.105	8.270	59,1	102,0
§ 41	Składki na ubezpieczenia społeczne	313.700	344.163	344.166	109,7	100,0
§ 42	Składki na Fundusz Pracy	45.260	45.527	45.527	100,6	100,0
§ 43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.000	103.339	103.339	114,8	100,0
§ 72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	-	50.000	50.000	-	100,0

W rozdziale 8062-Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowano wydatki dotyczące dwóch placówek doskonalenia nauczycieli w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.

Budżet w tym rozdziale wynosił 3.946.190 zł i zrealizowany został w 100,0%.

§ 17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.537	77.537	77.539	100,0	100,0
§ 21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	7.491	7.491	-	100,0
§ 28	Podróże służbowe krajowe	-	100	100	-	100,0
§ 31	Materiały i wyposażenie	-	92.084	92.084	-	100,0
§ 35	Energia	30.000	39.070	39.069	130,2	100,0
§ 36	Usługi materialne	1.000	7.342	7.342	734,2	100,0
§ 37	Usługi niematerialne	142.000	78.168	78.168	55,1	100,0
§ 38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	197.771	197.777	-	100,0
§ 39	Kary i odszkodowania	-	278	278	-	100,0
§ 41	Składki na ubezpieczenia społeczne	316.077	268.187	268.187	84,9	100,0
§ 42	Składki na Fundusz Pracy	39.400	37.395	37.222	94,5	99,5
§ 43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.000	77.205	77.205	105,8	100,0
§ 49	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	151.000	151.000	-	100,0
§ 72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	400.000	455.531	455.531	113,9	100,0

W rozdziale 8071- Jednostki pomocnicze szkolnictwa realizowano wydatki dotyczące dwóch Wojewódzkich Bibliotek Pedagogicznych i jedenastu ich filii.

Budżet w tym rozdziale wynosił 2.898.170 zł. i zrealizowany został w 100,0%.

Realizacja planu wydatków

- wydatki bieżące ogółem - 2.291.639 zł

z tego:

płace i pochodne - 1.792.125 zł

pozostałe wydatki - 499.514 zł

- dotacje - 151.000 zł

- wydatki majątkowe - 455.531 zł

Budżet w tym rozdziale od początku nie zabezpieczał potrzeb w zakresie zadań prowadzonych przez placówki. W trakcie roku dokonano zwiększeń zarówno w wydatkach płacowych jak i pozostałych wydatkach rzeczowych. Pozwoliło to na zakup wyposaże-

Różnica (zwiększenie) 522.190 zł

Dokonane zmiany w stosunku do uchwały budżetowej spowodowane zostały:

- zwiększeniami na kwotę 522.190 zł:

Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Nr XLIX/ 187/ 99 z dnia 14 września 1999r.(przeniesione z rozdziału 8011 środki przeznaczone na zwiększenie par.11 i pochodnych w związku ze zwiększeniem zatrudnienia) 227.180 zł

Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Nr LIII/ 227/ 99 z dnia 12 października 1999 r. (zwiększenie jednorazowe - I edycja wojewódzkich grantów edukacyjnych) 224.800 zł

Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Nr LX/ 270/ 99 z dnia 17 listopada 1999 r. (zwiększenie jednorazowe - środki na podwyżki wynagrodzeń) 13.148 zł

Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Nr LXIII/302/99 z dnia 8 grudnia 1999 r. (przeniesione z rozdziału 8011 środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne oraz na wydatki bieżące) 57.062 zł

Rozdział 8071 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 1999r				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 1999 r.	Plan po zmianach na 31.XII.99 r.	Wykonanie za 1999 rok	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
8071	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	2.438.000	2.898.170	2.898.170	118,9	100,0
§ 11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.358.986	1.409.011	1.409.177	103,7	100,0

Realizacja inwestycji i ważniejszych remontów - rozdział 8071

Nazwa zadania	Lokalizacja	Plan rzeczowy	Okres realizacji		Źródła finansowania	Ogółem	Plan nakładów w tys. zł.		Wykonanie planu				
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia			Z tego do poniesienia	r. 1999	r. 2000	rzeszowego		%	
										finansowego	ogółem	% wykonania	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Modernizacja i adaptacja budynku pod potrzeby Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej	Gorzów Wlkp., ul. Łokietka 20a	Powierzchnia użytkowa 1450 m ² , liczba pomieszczeń 16		10/01/1998	30/04/2000				Roboty budowlane	100			
					dotacje celowe z budżetu państwa	2 225	400	115					
					środków własnych	175	175		Wyposażenie	80			
					pozostałe	200	100	100					
											a.1978	a.50	
											b.400	b.100	
											a.175	a.100	
											b.175	b.100	
											b.100	b.100	
											a.88,9	a.50	

W grupie wydatków majątkowych kontynuowano modernizację i adaptację przekazanego pod potrzeby Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej budynku byłego Sądu Wojewódzkiego. W roku 1999 realizowane były przede wszystkim prace wykończeniowe oraz roboty elewacyjne. Określona w uchwale budżetowej kwota 400 000 zł w całości przeznaczono na roboty budowlane. Niezależnie od tego uchwałą z 8 grudnia 1999r zwiększono par.72 o kwotę 55.531 zł. w ramach środków własnych co pozwoliło sfinansować końcowe prace budowlane. Ponadto ze środków własnych sfinansowano pierwsze wyposażenie biblioteki w kwocie 119.469 zł. Łącznie ze środków własnych wydatkowano na to zadanie 175 000 zł. Całkowite zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest na 30 kwietnia 2000r.

nia i książek w obu bibliotekach i filiach, a głównie na zakup pierwszego wyposażenia dla kończącej inwestycji Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp.

Rozliczenie dokonanych zmian w stosunku do uchwały budżetowej

Plan wg uchwały budżetowej na 1999r	2.438.000 zł
Plan po zmianach na 31.XII.1999r	2.898.170 zł
Różnica (zwiększenie)	460.170 zł

dokonane zmiany w stosunku do uchwały budżetowej spowodowane zostały

- zwiększeniami na kwotę 460 170 zł.

Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Nr XLIX/ 187/ 99 z dnia 14 września 1999 r. (przeniesienie środków z rozdziału 8011 pozwoliło na dostosowanie planu wydatków do potrzeb w zakresie płac i pochodnych oraz wydatków rzeczowych 446.982 zł

Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Nr LX/ 270/ 99 z dnia 17 listopada 1999 r. (zwiększenie jednorazowe - środki na podwyżki wynagrodzeń) 13.188 zł

Wykaz dotacji udzielonych w 1999 r. z budżetu województwa lubuskiego

w złotych

L.p.	Nazwa podmiotu któremu udzielono dotacje	Zadania na które dotacja została udzielona	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4
1	Zarząd Powiatu w Strzelcach Krajeńskich	wsparcie działalności biblioteki Szkolno-Pedagogicznej w Strzelcach Krajeńskich	64.000
2	Zarząd Powiatu w Sulęcinie	wsparcie działalności biblioteki Szkolno-Pedagogicznej w Sulęcinie	87.000
Razem:			151.000

Dotacje

W ramach dotacji zgodnie z przyjętą Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego Nr LX/259/99 z dnia 17 listopada 1999 r. kwotę 151.000 zł przekazano na:

wsparcie działalności Biblioteki Szkolno-Pedagogicznej w Sulęcinie 87.000 zł

wsparcie działalności Biblioteki Szkolno-Pedagogicznej w Strzelcach Krajeńskich 64.000 zł.

dokonane zmiany w stosunku do uchwały budżetowej spowodowane zostały

- zmniejszeniami na kwotę 813.000 zł
- Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Nr XXXIV/ 109/ 99 z dnia 29 czerwca 1999 r. (stosownie do decyzji Ministra Finansów znak FS8-2/ D/ 99 z dnia 30 kwietnia 1999r) - 813.000 zł
- zwiększeniami na kwotę 54.805 zł.

Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Nr LIII/ 227/ 99 z dnia 12 października 1999 r. (zwiększenie jednorazowe - fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów) 50.805 zł

Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Nr LXIII/ 302/ 99 z dnia 8 grudnia 1999 r. (środki przeniesiono z rozdziału 8011 na pokrycie wydatków bieżących) 4.000 zł

Dział 83 - Kultura i sztuka

Plan wydatków działu 83 - Kultura i sztuka przyjęty w uchwale budżetowej na 1999 rok w wysokości 5.101.750 zł został zwiększony w trakcie roku o kwotę 8.668.879 zł i zamknął się kwotą 13.770.629 zł.

Wykonanie zaś zamyka się kwotą 13.763.001 zł co stanowi 99,9% planu po zmianach. Realizacja wydatków za rok 1999 w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 8311 - Muzea

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 1999 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały bu- dżetowej na 1999 r.	Plan po zmianach na 31.XII.99 r.	Wykonanie za 1999 rok	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
8311	Muzea	910.000	2.817.110	2.817.110	309,6	100,0
§ 48	Pozostałe dotacje	910.000	2.817.110	2.817.110	309,6	100,0

Wydatki zaplanowane w uchwale budżetowej na 1999 r. dla działu 8311-Muzea w kwocie 910.000 zł zabezpieczały potrzeby bieżące I kwartału 1999 r. muzeów.

W związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa Zarząd Województwa Lubuskiego uchwałą Nr XXXIV/110/99 z dnia 29 czerwca 1999 r. oraz uchwałą Nr XLVI/171/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. zwiększył dotację o 1.772.110 zł.

Uchwałami Nr XLVI/172/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. oraz Nr LX/271/99 z 17 listopada 1999 r. Zarząd zwiększył z rezerwy ogólnej budżetu dotację o 130.000 zł. Ponadto

Rozdział 8295 - Pozostała działalność

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 1999r				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały bu- dżetowej na 1999 r.	Plan po zmianach na 31.XII.99 r.	Wykonanie za 1999 rok	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
8295	Pozostała działalność	813.000	54.805	54.514	6,7	99,5
§ 31	Materiały i wyposażenie	-	4.000	3.709	-	92,7
§ 36	Usługi materialne	21.000	-	-	-	-
§ 37	Usługi niematerialne	792.000	-	-	-	-
§ 43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	50.805	50.805	-	100,0

W rozdziale 8295 „Pozostała działalność” realizowano wydatki dotyczące głównie funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

Budżet w tym rozdziale wyniósł po zmianach 54.805 zł. i zrealizowany został w 99,5%.

Realizacja planu wydatków

Wydatki bieżące ogółem - 54.514 zł

z tego:

pozostałe wydatki - 54.514 zł

W wyniku podpisanego z Lubuskim Kuratorem Oświaty porozumienia budżet w tym rozdziale został zwiększony o kwotę 50.805 zł z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów. Ponadto w ramach rozdziału dokonano zakupu upominków dla dzieci z okazji „Mikołaja”.

Rozliczenie odchyleń zrealizowanych wydatków w stosunku do planu po zmianach

Plan po zmianach na 31.XII.1999r 54.805 zł

Wykonanie za 1999 rok 54.514 zł

Różnica 291 zł

Nie zrealizowanie planu wydatków w rozdziale 8295 „Pozostała działalność” spowodowane zostało tańszym niż planowano zakupem upominków dla dzieci z Państwowego Pogotowia Opiekuńczego w Zielonej Górze i Państwowego Pogotowia Opiekuńczego w Gorzowie Wlkp. z okazji „Mikołaja”.

Rozliczenie dokonanych zmian w stosunku do uchwały budżetowej

Plan wg uchwały budżetowej na 1999r 813.000 zł

Plan po zmianach na 31.XII.1999r 54.805 zł

Różnica (zmniejszenie) 758.195 zł

W ramach własnej działalności wydawniczej zrealizowano także zaproszenia do wszystkich wystaw, oraz imprez organizowanych przez muzeum, afisze i plakaty do ważniejszych z nich, a także okolicznościowe druki o charakterze ulotnym.

W roku 1999 przygotowano również katalog do wystawy rysunku Doroty Komar-Zmyślony, oraz publikacje, które ukazały się w roku 2000 - tomik poetycko-plastyczny „Skrzypce Marsjasza” (Wojciech Śmigielski, Magdalena Gryska); „W kręgu śląskiej sztuki sakralnej: Rzeźba XIV-XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej”.

W roku 1999 Muzeum Ziemi Lubuskiej zwiedziło 18.161 osób.

Muzeum Etnograficznego w Ochli - 576.546 zł

W minionym 1999 roku zorganizowano:

8 Imprez plenerowych i festynów

16 Wystaw

241 Lekcji muzealnych

3 Konferencje i sesje naukowe

Zgromadzono:

W dziale Kultury Technicznej 41 eksponatów muzealnych

W dziale Strojów i Tkanin 18 eksponatów muzealnych

W dziale Sztuki Ludowej 52 eksponaty muzealne

Przeprowadzono prace konserwatorsko-remontowe na terenie Skansenu:

I Obiekt: „Bróg” na kwotę 3.500 zł

II Obiekt: Zagroda z Mariankowa na kwotę 22.000 zł

III Obiekt: Ogrodzenie na kwotę 7.500 zł

IV Obiekt: Konserwacja i częściowa wymiana strzechy w chatkach z Jędrzychowiczek, Korbielowa na kwotę 2.500 zł

V Obiekt: Piec garncarski na kwotę 500 zł

Frekwencja:

w siedzibie Muzeum: 19.675 osób

poza siedzibą (Głogów, Kalsk, Nitra): 50.052 osób

Prowadzono badania naukowe, których efektem są artykuły, wydawnictwo i dokumentacja.

Pracownicy muzeum brali również udział w konferencjach i sesjach naukowych.

Muzeum w Gorzowie Wlkp. 1.264.891 zł

W 1999 roku muzeum wzbogaciło się o 9.207 zabytków z czego większość stanowią zabytki archeologiczne pozyskane z badań własnych - 9.046 obiektów.

Na koniec ubiegłego roku ogólna ilość zgromadzonych muzealiów wynosiła 32.599 obiektów.

W 1999 roku zorganizowano 18 wystaw czasowych.

uchwałą Nr LXV/342/99 z 21 grudnia 1999 r. dokonano przeniesienia z rozdziału 8495- Pozostała działalność na kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 2.817.110 zł i został zrealizowany w 100%. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla 3 muzeów:

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze - 975.673 zł

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze realizując w roku 1999 statutowe zadania prowadziło prace związane z powiększeniem zbiorów, ich opracowaniem jak również działalnością wystawienniczą, oświatową, naukową i wydawniczą.

Większość nabytków w roku 1999 to dary i przekazy. Dział Historyczny w wyniku ciągle kontynuowanej akcji „My zielonogórzanie nasz lubuski dom” pozyskał do zbiorów muzealia dotyczące historii miasta i regionu, a Gabinet Numizmatyczny wzbogacił się o szereg odznaczeń państwowych, medali okolicznościowych związanych z różnymi rocznicami, imprezami sportowymi, jubileuszami. Dział winiarski również jako przekaz pozyskał do swoich zbiorów kilka obiektów po likwidacji Lubuskiej Wytwórni Win wśród których najciekawszy jest album z etykietami z Wytwórni Win Gremplera.

W roku 1999 w ramach działalności wystawienniczej w gmachu muzeum udostępniono zwiedzającym 48 wystaw zorganizowanych ze zbiorów własnych, prywatnych artystów, oraz wypożyczonych z innych placówek.

Muzeum prowadziło również działalność oświatową, w ramach której realizowano program edukacyjny adresowany dla dorosłych, młodzieży szkolnej i dzieci przedszkolnych. Kontynuowano współpracę z Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego wieku.

Przeprowadzono 54 lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży szkolnej.

W ramach działalności wydawniczej Muzeum wydało 29 różnorodnych publikacji, wśród których obok najliczniejszych informatorów i katalogów do wystaw były: 3 numery muzealnego informatora „Museion”, Informator o Muzeum Ziemi Lubuskiej, tom V Studiów Zielonogórskich, oraz książkę Jerzego Majchrzaka (publikacja związana z cennym zabytkiem Muzeum Ziemi Lubuskiej-XVII wiecznymi protokołami z procesów czarownic).

W roku umieszczono przed muzeum dwie tablice upamiętniające zasłużonych zielonogórzan: prof. Władysława Korcza i artystę-plastyka Mariana Szpakowskiego.

Wykaz dotacji udzielonych w 1999 r. z budżetu województwa lubuskiego
w złotych

L.p.	Nazwa podmiotu, któremu udzielono dotacji	Zadanie na które dotacja została udzielona	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4
1.	Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze	finansowanie bieżącej działalności - wydatków na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki bieżące.	975.673
2.	Muzeum w Gorzowie Wlkp.	finansowanie bieżącej działalności - wydatków na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki bieżące	1.264.891
3.	Muzeum Etnograficzne w Ochli	finansowanie bieżącej działalności - wydatków na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki bieżące	576.546
	OGÓLEM		2.817.110

Rozdział 8322 - Biblioteki

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 1999 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 1999 r.	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	1.419.000	3.915.881	3.915.881	276,0	100,0
§ 48	Pozostałe dotacje	1.419.000	3.880.881	3.880.881	273,5	100,0
§ 73	Dotacje na finansowanie inwestycji innych jednostek organizacyjnych	-	35.000	35.000	-	100,0

Wydatki zaplanowane w uchwale budżetowej na 1999 r. dla rozdziału 8322-Biblioteki w kwocie 1.419.000 zł, zabezpieczały potrzeby bieżące I kwartału 1999 r. bibliotek.

W związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa Zarząd Województwa Lubuskiego uchwałą Nr XXXIV/110/99 z dnia 29 czerwca 1999 r. zwiększył dotację o 2.461.600 zł oraz uchwałą Nr XLVI/171/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. zwiększył dotację o kwotę 32.281 zł. Ponadto uchwałą Nr LXV/342/99 z 21 grudnia 1999 r. dokonano przeniesienia z rozdziału 8495 - Pozostała działalność na kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 3.915.881 i został zrealizowany w 100%.

Badania terenowe:

- przeprowadzono 27 wywiadów wśród rodzin niemieckich i polsko-niemieckich w Chwałęcicach, Witnicy i Frankfurcie,
- przeprowadzono 7 wywiadów do badań nad zachowaniem tożsamości kulturowej w gminach: Strzelce Krajeńskie, Zwierzyń, Drezdenko, Bogdaniec, Gorzów

zorganizowano studium wiedzy o regionie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Przygotowano program dla studium wiedzy o malarstwie. Prowadzono konsultacje dla maturzystów i olimpijczyków. Współorganizowano „Święto chleba” konkurs dla szkół na temat wiedzy o Gorzowie. Zorganizowano punkt antykwaryczny w „Spichlerzu”. Współorganizowano Bogdaniecki Azyl Artystyczny. Współorganizowano spotkanie mniejszości narodowych w Bogdańcu.

- zorganizowano 17 wystaw czasowych.
- współorganizowano 3 konkursy.
- wydano artystyczny kalendarz na rok 2000.
- przeniesiono do magazynu we Włostowie zabytki etnograficzne przechowywane tymczasowo w Bogdańcu.

- przeprowadzono konserwację 9 zabytków brązowych z grobów ciepłopalnych z Ownic i wyklejono ceramikę z cmentarzyska w Ownicach (ok.2000 skorup),
- prowadzono konserwację ceramiki ze Smolnicy,
- zabezpieczono przed wilgocią i rdzą wagi typu bezmian w Muzeum w Bogdańcu,
- zabezpieczono 7 magli, oraz narzędzia rolnicze na ekspozycji w Muzeum w Bogdańcu,
- realizowano 2 końcowe etapy projektu FWPN związanego z konserwowaniem obiektów z Kolekcji Ogoleita,

Przeprowadzono konserwację wiwatówki, falkonetu i portretu Ogoleita.

Dokonano naprawy 2 spośród 5 maszyn do pisania, pozyskanych jako zabytki techniki z Urzędu Miejskiego.

W ramach przekazanej dotacji zrealizowano wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 2.219.597 zł, pozostałe wydatki dotyczą niezbędnych opłat eksploatacyjnych, remontowych i konserwacyjnych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów.