

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**52.928.116,25 zł**

Dochody w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		27 863 421	54 666 082	52 928 116,25	96,8
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000	60 000	100,0
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	0	17 648	15 555,59	88,1
01008	Melioracje wodne	25 969 421	52 590 965	52 016 467,03	98,9
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 834 000	1 967 469	806 135,63	41,0
01095	Pozostała działalność	0	30 000	29 958,00	99,9

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa **60.000,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych **15.555,59 zł**

W trakcie 2007 roku zostały wykonane dochody na kwotę 15.555,59 zł. Źródłem dochodów są: wpływy za uzgodnienia dokumentacji – 9.517,80 zł; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.763,36 zł, w tym: likwidacja środków trwałych (złomu) oraz monitorów komputerowych i drukarek; odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 6.836,07 zł; odsetki za nieterminowe wpłaty należności – 66,80 zł; wpływy z różnych dochodów (m.in. wpłaty za energię i wodę, wynagrodzenie płatnika składek ubezpieczeniowych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 2.371,56 zł.

Kwota 5.000,00 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych opłat przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w roku 2006.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne **52.016.467,03 zł**

Dochody w kwocie 52.016.467,03 zł pochodziły z następujących tytułów: porozumienia z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Zielonej Górze na sfinansowanie kosztów utrzymania koryt rzek Obrzycy i Gniłej

Obry oraz obiektów hydrotechnicznych, a także kanału Zawadka – 75.000,00 zł; dotacji celowej z budżetu państwa – 50.441.951,85 zł, z tego na zadania bieżące z zakresu melioracji wodnych – 14.284.000,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – 36.157.951,85 zł (w tym 6.319.407,55 zł dotyczy wydatków niewygasających z upływem 2006 roku ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 232, poz. 1689); realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 5.255,18 zł; umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 1.424.260,00 zł, z tego na sfinansowanie zadania „Krzyszycze – Słońsk” – 300.000,00 zł oraz 1.124.260,00 zł na zadania „Jezioro Wielgie”, „Kłodawka” i „Lubna”; umowy z Gminą Międzyrzecz z przeznaczeniem na zadanie „Rzeka Kaplica – rekonstrukcja i odbudowa” – 70.000,00 zł. Środki w kwocie 489.023,00 zł (139.850,00 zł na zadanie Sadowa – modernizacja przepompowni; 131.588,00 zł zadanie Kanał Kołoment – odbudowa; 217.585,00 zł zadanie Bobrowniki III – odbudowa rowu (kanału Podmiejskiego) nie wpłynęły na rachunek bankowy, ponieważ zostały zgłoszone jako wydatki niewygasające w budżecie państwa z upływem 2007 roku. Stanowią dochód roku 2008.

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 806.135,63 zł

Uzyskane dochody dotyczą: wpływów z różnych dochodów – 4.695,25 zł (refundacja środków własnych); dotacji otrzymanej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu III Pomoc Techniczna Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” – 701.165,94 zł (w tym 21.706,40 zł dotyczy wydatków niewygasających budżetu państwa z upływem 2006 roku); dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – 100.274,44 zł. Środki w kwocie 742.828,53 zł nie wpłynęły na rachunek bankowy ponieważ:

- 1) 300.000,00 zł (Priorytet III „Pomoc Techniczna” SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”) zostało zgłoszone do wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2007 roku. Stanowią dochód roku 2008.
- 2) 417.254,93 zł – nie został uruchomiony nabór wniosków na realizację projektów działania „Pomoc Techniczna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- 3) 25.573,60 zł faktycznie poniesione koszty na realizację SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” były niższe niż zakładano w projekcie.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność 29.958,00 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na obwody łowieckie.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe 8.020.932,93 zł

Dochody w dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		14 854 680	11 695 038	8 020 932,93	68,6
15011	Rozwój przedsiębiorczości	14 854 680	11 695 038	8 020 932,93	68,6

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

8.020.932,93 zł

Dochody w kwocie 8.020.932,93 zł dotyczą: dotacji celowych z budżetu państwa na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej (udział budżetu państwa) na działania 2.5 ZPORR – Promocja przedsiębiorczości, 2.6 ZPORR – Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy, 3.4 ZPORR – Mikroprzedsiębiorstwa oraz na Pomoc Techniczną dla działań 2.5, 3.4 ZPORR – 3.771.297,15 zł (z tego 1.043.836,75 zł dotyczy wydatków niewygasających budżetu państwa z upływem 2006 roku); dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – 4.249.635,78 zł. Nie zrealizowano w 100% dochodów z dotacji celowej z powodu nierozliczenia się beneficjentów z otrzymanych zaliczek oraz licznych błędów formalnych w złożonych przez beneficjentów wnioskach o płatność. Ponadto 860.000,00 zł (Działanie 2.5 ZPORR „Promocja przedsiębiorczości” – 160.000,00 zł; Działanie 2.6 ZPORR „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” – 500.000,00 zł; Działanie 3.4 ZPORR „Mikroprzedsiębiorstwa” – 200.000,00 zł) zostało zgłoszone do wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2007 roku. Stanowią dochód roku 2008.

Dział 600 - Transport i łączność

49.003.753,05 zł

Dochody w dziale 600-Transport i łączność zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		52 917 223	41 865 062	49 003 753,05	117,1
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 040 000	11 232 523	11 232 524,26	100,0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	261 994	261 994,74	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	44 877 223	30 370 545	37 509 234,05	123,5

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

11.232.524,26 zł

Dochody w kwocie 11.232.524,26 zł pochodziły z tytułu: grzywn i kar – 37.047,86 zł, z tego kara umowna za opóźnienie w dostawie autobusu szynowego – 29.597,20 zł oraz kary umowne za zaniżanie punktualności w kursowaniu pociągów za 2006 rok naliczone przewoźnikowi kolejowemu „PKP Przewozy

Regionalne” – 7.450,66 zł; dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej –11.195.476,40 zł.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

261.994,74 zł

Zrealizowane dochody dotyczą: odsetek od nadpłaconych dotacji przekazanych przez przewoźników autobusowych zgodnie z zapisami umowy w kwocie 1.290,74 zł; zwróconej przez przewoźników autobusowych nadpłaty dotacji za 2006 rok z tytułu dopłat do przejazdów ulgowych ustawowych w kwocie 260.704,00 zł.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

37.509.234,05 zł

Dochody zrealizowano w wysokości 37.509.234,05 zł w tym ze sprzedaży składników majątkowych – 16.916,00 zł; odsetek od środków na rachunkach bankowych – 31.701,81 zł; różnych dochodów – 176.797,12 zł (z tego z wpłat za drewno – 30.883,80 zł, rozliczeń z lat ubiegłych – 113.049,16 zł, kar umownych z tytułu przekroczenia terminów – 30.087,35 zł, zwrotu ubezpieczeń komunikacyjnych przez ubezpieczyciela – 2.102,31 zł, sprzedaży złomu – 674,50 zł); pomocy finansowej z Gminy Sulechów na dofinansowanie wykonania projektu wykonawczego remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w miejscowości Pomorsko – 12.200,00 zł; dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – 35.168.518,12 zł; pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.331.647,00 zł, z tego: umowa z Gminą Nowa Sól – Miasto, której przedmiotem było współfinansowanie przebudowy skrzyżowania ul. Piłsudskiego (droga woj. nr 292) z ul. Dąbrowskiego i ul. Wyspiańskiego w Nowej Soli – 200.000,00 zł; umowa z Gminą Drezdenko na współfinansowanie dokumentacji formalno – prawnej niezbędnej do zawarcia aktów notarialnych w związku z wykupem gruntów pod obwodnicę dla miasta Drezdenko – 400.000,00 zł; Gminą Sulęcín na współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 137 na odcinku ul. Poznańskiej w Sulęcínie – 400.000,00 zł; Miastem i Gminą Dobiegniew na współfinansowanie budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 160 – 80.000,00 zł; Gminą Sulechów na dofinansowanie wykonania odnowy dywanikowej drogi woj. nr 278 w miejscowości Brody – 100.000,00 zł; Powiatem Nowosolskim na dofinansowanie przebudowy skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Dąbrowskiego i ul. Wyspiańskiego w Nowej soli – 10.000,00 zł; Gminą Międzyrzecz na dofinansowanie budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 w Międzyrzeczu – 141.647,00 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Programu Likwidacja Miejsc Niebezpiecznych na Drogach – poprawa ruchu drogowego – 223.000,00 zł (są to wydatki niewygasające w budżecie państwa z upływem 2006 roku); dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań objętych Kontraktem dla Województwa Lubuskiego na rok 2006 na przebudowę i budowę dróg – 548,454,00 zł (są to wydatki niewygasające w budżecie państwa z upływem 2006 roku).

Dział 630-Turystyka

45.950,74 zł

Dochody w dziale 600-Transport i łącznie zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		1 500	43 555	45 950,74	105,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	43 555	45 950,74	105,5
63095	Pozostała działalność	1 500	0	0,00	-

Rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **45.950,74 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 45.950,74 zł dotyczą: wpływów za przygotowanie wystaw i promocji podczas międzynarodowych targów – 25.576,24 zł; dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – 20.374,50 zł.

Rozdział 63095-Pozostała działalność **0,00 zł**

W uchwale budżetowej na 2007 rok zaplanowano 1.500,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. W trakcie roku 2007 plan ten przeniesiony został do rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **1.517.522,92 zł**

Dochody w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		1 025 750	2 033 159	1 517 522,92	74,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 025 750	2 033 159	1 517 522,92	74,6

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1.517.522,92 zł**

Dochody w kwocie 1.517.522,92 zł otrzymano z tytułu: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność województwa lubuskiego – 123.154,40 zł (przyczyną niższego wykonania planu dochodów jest umorzenie opłaty wnoszonej przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie); najmu i dzierżawy składników majątkowych -205.522,71 zł; zbycia nieruchomości będących własnością województwa lubuskiego – 1.113.639,84 zł, z tego: przejęcie za odszkodowaniem przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych w Zielonej Górze działki nr 4/3 położonej w obrębie Kije Gmina Sulechów – 883.990,00 zł; sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych w Międzyrzeczu, Nowej Soli, Zbąszynku, Gostkowicach oraz w Okszy – 229.649,84 zł; zwrotu nienależnie zapłaconego podatku VAT – 75.205,97 zł.

Dochody w dziale 710-Działalność usługowa zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		374 000	376 000	376 806,15	100,2
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	15 000	17 000	17 559,90	103,3
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	290 000	290 000	290 246,25	100,1
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000	45 000	45 000,00	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 000	24 000	24 000,00	100,0

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**17.559,90 zł**

Zrealizowane dochody uzyskano z tytułu: udostępnienia informacji geologicznej – 2.560,00 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska powiatu żarskiego – 14.999,90 zł.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**290.246,25 zł**

Na wykonane dochody w kwocie 290.246,25 zł składają się: wpływy z usług wykonanych przez WODGiK w Zielonej Górze (m.in. skanowanie, plotowanie map, kalibracji map, zapisu danych na płytach CD, usługi kserograficzne) – 80.246,25 zł; dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 210.000,00 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**45.000,00zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**24.000,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dochody w dziale 750-Administracja publiczna zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		6 438 462	2 857 274	2 431 311,34	85,1
75011	Urzędy wojewódzkie	292 000	293 500	292 909,73	99,8
75018	Urzędy marszałkowskie	4 445 462	2 023 139	1 597 766,83	79,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	463 400	463 400,00	100,0
75095	Pozostała działalność	1 701 000	62 158	62 157,61	100,0
75097	Gospodarstwa pomocnicze	0	15 077	15 077,17	100,0

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**292.909,73 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 291.997,23 zł oraz dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 912,50 zł stanowiące 5 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**1.597.766,83 zł**

Dochody w kwocie 1.597.766,83 zł otrzymano z następujących tytułów: kary umownej za opóźnienie nałożonej na Biuro Techniczno – Handlowe za nieterminową dostawę i montaż mebli biurowych dla Urzędu Marszałkowskiego – 14.930,89 zł; wpływów z różnych opłat - 68.274,51 zł z tego wydanych zezwoleń i wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym – 67.885,06 zł; sprzedaży składników majątkowych – 7.020,00 zł z tego sprzedaż samochodu osobowego Opel Omega Executive – 7.000,00 zł oraz odkupienia komputera Toshiba – 20,00 zł; różnych dochodów – 731,72 zł; różnic kursowych – 5.300,00 zł; dotacji rozwojowej – 964.429,66 zł z tego na zadania bieżące – 833.504,27 zł, na zadania inwestycyjne – 130.925,39 zł; dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na utworzenie sieci punktów informacyjnych EUROPE DIRECT – Lubuski Punkt Informacyjny – 47.509,92 zł; dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań związanych z wdrożeniem Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A w województwie lubuskim – 144.894,22 zł (z tego 105.720,97 zł to wydatki niewygasające budżetu państwa z upływem 2006 roku); dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – 344.675,91 zł. Do wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2007 roku zgłoszono kwotę 154.000,00 zł, z tego: 50.000,00 zł dotyczy dotacji rozwojowej, 104.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej (udział budżetu państwa).

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego**463.400,00 zł**

Uzyskane dochody wynikają z: umów zawartych z powiatem krośnieńskim i zielonogórskim w sprawie dofinansowania przygotowania wystawy i promocji Ziemi Lubuskiej podczas targów – 4.850,00 zł; pomocy finansowej z Urzędu Miasta Zielona Góra na promocję pasażerskiego połączenia lotniczego na trasie Zielona Góra – Warszawa – Zielona Góra oraz na promocję miasta Zielona Góra – 458.550,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**62.157,61 zł**

62.157,61 zł dotyczy dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – 62.157,61 zł.

Rozdział 75097-Gospodarstwa pomocnicze**15.077,17 zł**

Uzyskane dochody dotyczą wpłat do budżetu zysku wypracowanego przez gospodarstwo pomocnicze – Centrum Promocji i Szkolenia Województwa Lubuskiego w Przelazach.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 114.670.781,62 zł

Dochody w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		79 500 000	102 628 385	114 670 781,62	111,7
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000	865 300	881 300,00	101,8
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 000 000	101 763 085	113 789 481,62	111,8

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **881.300,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 881.300,00 zł dotyczą opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **113.789.481,62 zł**

Plan po zmianach wynoszący 101.763.085,00 zł zrealizowany został w kwocie 113.789.481,62 zł, to jest 111,8%, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 18.156.853,00 zł (121,0%), a od osób prawnych – 95.632.628,62 zł (110,2%).

Dział 758 – Różne rozliczenia **106.264.448,17 zł**

Dochody w dziale 758-Różne rozliczenia zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		102 134 199	106 216 393	106 264 448,17	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 237 986	14 387 011	14 387 011,00	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 800 000	1 800 000,00	100,0
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	40 821 929	40 821 929	40 821 929,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000	2 203 169	2 251 224,17	102,2
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	47 004 284	47 004 284	47 004 284,00	100,0

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **14.387.011,00 zł**

W trakcie roku zwiększona została subwencja oświatowa o 149.025,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych, wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub

adaptacji (dotyczy doposażenia 3 nowych sal dydaktycznych dla uczniów klas gimnazjalnych przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze) oraz na dofinansowanie remontów bieżących (dotyczy kontynuowanego w ramach III etapu remontu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Babimoście).

Rozdział 75802-Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1.800.000,00 zł

Otrzymano 1.800.000,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138”.

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 40.821.929,00 zł

Subwencja wyrównawcza została wykonana w 100%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 2.251.224,17 zł

Wypracowane dochody stanowią odsetki od lokat terminowych oraz od środków na rachunkach bankowych – 1.818.055,17 zł oraz z wpływów z różnych dochodów - 433.169,00 zł.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 47.004.284,00 zł

Dochody otrzymane w formie subwencji zrealizowane w 100%.

Dział 801-Oświata i wychowanie 158.895,56 zł

Dochody w dziale 801-Oświata i wychowanie zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		0	152 915	158 895,56	103,9
80130	Szkoły zawodowe	0	0	21,56	-
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	0	108 410	114 350,00	105,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	19,00	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	44 025	44 025,00	100,0
80195	Pozostała działalność	0	480	480,00	100,0

Rozdział 80130-Szkoły zawodowe 21,56 zł

Kwota 21,56 zł dotyczy wynagrodzenia płatnika za realizację składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 80141-Zakłady kształcenia nauczycieli**114.350,00 zł**

Dochody z tytułu wnoszonej odpłatności przez słuchaczy Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**19,00 zł**

Dochody z tytułu wydanych duplikatów świadectw w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.

Rozdział 80147-Biblioteki pedagogiczne**44.025,00 zł**

Zrealizowano 44.025,00 zł z tytułu wpływu środków z: porozumienia dotyczącego „Kosztów prowadzenia w ramach Filii Biblioteki Pedagogicznej zadań biblioteki szkolnej” – 39.025,00 zł; pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego – 5.000,00 zł, z tego z Urzędu Miasta w Żaganiu na zakup książek dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze – Filii w Żaganiu – 2.000,00 zł; Urzędu Miasta w Lubsku na prenumeratę czasopism i zakup książek dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze – filii w Lubsku – 1.000,00 zł oraz Powiatu Nowosolskiego na zakup fachowej literatury naukowej dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze – filii w Nowej Soli – 2.000,00 zł.

Rozdział 80195-Pozostała działalność**480,00 zł**

Dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji egzaminacyjnych powoływanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

Dział 803-Szkolnictwo wyższe**159.310,34 zł**

Dochody w dziale 803-Szkolnictwo wyższe zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		653 425	880 991	159 310,34	18,1
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	635 425	880 991	159 310,34	18,1

Rozdział 80309-Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**159.310,34 zł**

Zrealizowano dochody w kwocie 159.310,34 zł z tytułu: odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 320,53 zł; wpływów z różnych dochodów – 335,29 zł; dotacji z budżetu państwa na

finansowanie w ramach ZPORR, Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne – 158.654,52 zł. Nie otrzymano z LUW w Gorzowie Wlkp. refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Dział 851 – Ochrona zdrowia

2.300.067,32 zł

Dochody w dziale 851 – Ochrona zdrowia zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		1 545 440	2 716 740	2 300 067,32	84,7
85111	Szpital ogólny	0	1 165 000	1 117 650,22	95,9
85148	Medycyna pracy	25 440	31 740	35 051,24	110,4
85157	Staże i specjalizacje medyczne	1 520 000	1 520 000	1 147 365,86	75,5

Rozdział 85111-Szpital ogólny

1.117.650,22 zł

Na dochody w wysokości 1.117.650,22 zł składają się: pomoc finansowa z Miasta Gorzów Wlkp. – 467.650,22 zł, z tego na dofinansowanie zakupu sprzętu w celu umożliwienia działalności Oddziału Kardiologii i Pracowni Hemodynamiki w SP Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. – 200.000,00 zł, na dofinansowanie zakupu leków dla SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – 200.000,00 zł, na wyposażenie i zakup sprzętu dla stacji Dializ SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – 67.650,22 zł; dotacja celowa z budżetu państwa dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze na rozbudowę i modernizację Lubuskiego Ośrodka Onkologii Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze – 600.000,00 zł (wydatki niewygasające w budżecie państwa z upływem 2006 roku); dotacja celowa otrzymana z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na partycypację w kosztach zakupu respiratora oscylacyjnego – 50.000,00 zł.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

35.051,24 zł

Dochody w wysokości 35.051,24 zł otrzymano z tytułu: odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 47,52 zł; różnych dochodów – 35.003,72 zł, z tego wynagrodzenie płatnika za realizację składek na ubezpieczenia i zasiłki ZUS, dofinansowanie składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

1.147.365,86 zł

Otrzymana dotacja przyznana została na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyków, pielęgniarek i położnych. Nie wykonano dochodów w kwocie 372.634,14 zł głównie z powodu przedłużania urlopów macierzyńskich, urlopów wychowawczych, zwolnień chorobowych oraz rezygnacji osób z dalszego odbywania stażu.

Dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		55 000	160 000	160 882,65	100,6
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000	145 000	144 997,05	100,0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	885,60	-
85295	Pozostała działalność	0	15 000	15 000	100,0

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 144.997,05 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań określonych w art. 21 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej 885,60 zł

Dochody w kwocie 885,60 zł dotyczą zwrotu dotacji za 2006 rok z Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 15.000,00 zł

Dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11.586.188,63 zł

Dochody w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		5 064 613	16 618 615	11 586 188,63	69,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	147,31	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	71 121	71 089,19	100,0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	5 064 613	16 402 494	11 384 452,13	69,4
85395	Pozostała działalność	0	145 000	130 500,00	90,0

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **147,31 zł**

Na otrzymane dochody składają się odsetki od dotacji zwróconej przez stowarzyszenie.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **71.089,19 zł**

Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa (2,5% przyznanych środków).

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy **11.384.452,13 zł**

Dochody w kwocie 11.384.452,13 zł dotyczą: kary za niedotrzymanie terminu wykonania usługi montażu drzwi do serwerowni – 362,45 zł; sprzedaży samochodu służbowego, który uległ zniszczeniu w wypadku drogowym – 18.500,00 zł; odsetek od środków na rachunkach bankowych – 16.197,36 zł; wpływów z różnych dochodów – 6.179,00 zł, z tego 1.889,97 zł dotyczy refundacji w ramach rozliczenia projektu Pomocy Technicznej SPO RZL oraz wydania zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – 50,00 zł; dotacji rozwojowej – 127.323,05 zł, z tego na zadania bieżące – 110.598,05 zł, na zadania inwestycyjne – 16.725,00 zł; dotacji z budżetu państwa na realizację ustawy o służbie zastępczej – 584.069,97 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR – 2.169.468,16 zł z tego 1.219.603,56 zł dotyczy wydatków niewygasających budżetu państwa z upływem 2006 roku; dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – 8.462.352,14 zł. Środki w kwocie 1.019.892,00 zł (21.373,00 zł dotyczy dotacji rozwojowej, a 998.519,00 zł dotyczy dotacji celowej na realizację Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR) nie wpłynęły na rachunek bankowy, ponieważ zostały zgłoszone jako wydatki niewygasające w budżecie państwa z upływem 2007 roku. Stanowią dochód roku 2008. Ponadto nie zrealizowano planu dochodów w 100 % z

powodu: zwrotów niewykorzystanych dotacji od beneficjentów, którzy kończyli realizację projektów, opóźnień płatności z winy beneficjentów, którzy nie przestrzegali określonych zasad i procedur związanych z wypełnianiem i załączaniem właściwych dokumentów do wniosku o płatność, wstrzymania płatności dla beneficjentów, którzy byli kontrolowani przez jednostki nadrzędne.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

130.500,00 zł

Dochody dotyczą dotacji rozwojowej na realizację działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Do wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2007 roku zgłoszono kwotę 14.500,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

5.207.906,34 zł

Dochody w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		3 455 039	6 900 986	5 207 906,34	75,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 455 039	6 900 986	5 207 906,34	75,5

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

5.207.906,34 zł

Zrealizowano dochody w kwocie 5.207.906,34 zł z tytułu: odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 4.208,09 zł; wpływów z różnych dochodów – 21.535,19 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne – 1.081.688,61 zł; dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – 4.100.474,45 zł. Niezrealizowano w 100 % dochodów głównie z nieotrzymania z LUW w Gorzowie Wlkp. refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz zwrotów przez beneficjentów niewykorzystanych dotacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

310.930,30 zł

Dochody w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		20 000	308 622	310 930,30	100,7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	130 977	133 284,72	101,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	2 645	2 645,58	100,0
90095	Pozostała działalność	0	175 000	175 000	100,0

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 133.284,72 zł

Zrealizowane dochody pochodzą z wpływów za korzystanie ze środowiska, wymierzonych w drodze decyzji.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2.645,58 zł

Uzyskano kwotę 2.645,58 zł z tytułu opłat produktowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 175.000,00 zł

Dochody dotyczą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozszerzenie działalności Transgranicznego Ośrodka Edukacji ekologicznej w Przełazach” – 150.000,00 zł oraz na realizację zadania „Ocena możliwości ochrony jezior Wojnowskiego i Rudno wraz z określeniem możliwości przystosowania jeziora Rudno dla potrzeb retencji” – 25.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.582.094,68 zł

Dochody w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		0	1 636 773	1 582 094,68	96,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	3 000	3 214,66	107,2
92106	Teatry	0	461 746	461 746,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	427 958	379 799,89	88,7
92116	Biblioteki	0	614 219	614 219,00	100,0
92118	Muzea	0	129 850	123 115,13	94,8

Rozdział 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury

3.214,66 zł

Zrealizowane dochody pochodzą ze zwrotu przez stowarzyszenia dotacji – 3.000,00 zł oraz odsetek od zwrotu dotacji - 214,66 zł na zadania zlecone w zakresie kultury.

Rozdział 92106-Teatry

461.746,00 zł

Otrzymane dochody pochodzą z: porozumień z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 380.000,00 zł, z tego 180.000,00 zł dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie wlkp. na edukację kulturalną społeczeństwa „Bliżej Sceny”, 200.000,00 zł dla Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze na upowszechnianie i promocję twórczości artystycznej – klimatyzacja sceny i widowni im. Stanisława Cynarskiego oraz prawego i lewego foyer; zwrotu podatku VAT uzyskanego z realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja klimatyzacji i wentylacji widowni i sceny im. St. Cynarskiego oraz sceny kameralnej im. St. Hebanowskiego – I etap”, dofinansowanego w 2006 roku z budżetu województwa lubuskiego – 81.746,00 zł.

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

379.799,89 zł

Otrzymano dochody z tytułu: pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra przeznaczonej na dofinansowanie organizacji IX Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folkloru – 50.000,00 zł; zwrotu podatku VAT uzyskanego z realizacji zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja elewacji budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze”, dofinansowanego w 2006 roku z budżetu województwa lubuskiego – 18.198,92 zł; dotacji z budżetu państwa na rewitalizację elewacji budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze -311.600,97 zł (wydatki niewygasające w budżecie państwa z upływem 2006 roku).

Rozdział 92116-Biblioteki

614.219,00 zł

Dochody dotyczą: dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – 254.219,00 zł; porozumienia zawartego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa, w ramach

Programu Operacyjnego MECENAT 2007 – 360.000,00 zł z przeznaczeniem dla WiMBP w Gorzowie Wlkp. na tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury oraz zakup i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego zarządzania biblioteką – 180.000,00 zł; dla WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze na tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury – system sieciowego udostępniania informacyjnych baz danych – 180.000,00 zł.

Rozdział 92118-Muzea

123.115,13 zł

Otrzymano dochody z tytułu: pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze/s w Ochli na dofinansowanie realizacji w roku 2007 programu edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży z zielonogórskich szkół („W pracowni rzeźbiarza”) – 16.000,00 zł; porozumienia zawartego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 95.000,00 zł dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. na zachowanie, waloryzację i ochronę dziedzictwa kulturowego – modernizacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i bezpieczeństwa w obiekcie Muzeum Lubuskiego „Spichlerze”; dotacji z budżetu państwa na zadanie „Centrum Europejskich Kultur Regionalnych” w ramach programu ZPORR Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie realizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli – 12.115,13 zł (wydatki niewygasające w budżecie państwa z upływem 2006 roku).

Dział 926-Kultura fizyczna i sport

2.622,77 zł

Dochody w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2007 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
Razem		0	2 431	2 622,77	107,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	2 431	2 622,77	107,9

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2.622,77 zł

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu odsetek – 191,77 zł i dotacji – 2.431,00 zł na zadania zlecone w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.