

DOCHODY

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.829.473 zł

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo wykonano dochody w kwocie 26.829.473 zł.

Dochody te zrealizowane zostały w rozdziałach:

Rozdział 01005- Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	610.000	79.688	79.688	13,1	100,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60.000	79.688	79.688	132,8	100,0
2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	500.000	-	-	-	-
2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50.000	-	-	-	-

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

Rozdział 01006-Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	-	-	25.247	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	5.639	-	-
0830	Wpływy z usług	-	-	11.081	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	2.037	-	-
0920	Pozostałe odsetki	-	-	3.016	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3.474	-	-

W 2006 roku do budżetu wpłynęło 25.247 zł, z następujących tytułów:

1. z różnych opłat (za specyfikacje przetargowe) – 5.639 zł,
2. z usług – 11.081 zł (za uzgodnienia dokumentacji),
3. ze sprzedaży składników majątkowych – 2.037 zł (za złom – 340 zł, za sprzedane środki trwałe – 1.697 zł),
4. odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz za nieterminowe wpłaty należności – 3.016 zł,
5. z różnych dochodów – 3.474 zł (m.in. za zużytą wodę, rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia płatnika składek ubezpieczeniowych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych).

Rozdział 01008- Melioracje wodne

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
01008	Melioracje wodne	22.088.350	32.545.834	26.170.499	118,5	80,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	84.360	84.360	-	100,0

2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4.328.000	6.458.000	6.458.000	149,2	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	1.271	363,2	363,2
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	1.000.000	1.000.000	-	100,0
6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1.200.000	4.972.000	4.972.000	414,3	100,0
6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16.500.000	16.500.000	10.344.597	62,7	62,7

6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60.000	3.531.124	3.310.271	0	93,8
------	---	--------	-----------	-----------	---	------

Dochody wykonane w kwocie 26.170.499 zł pochodziły z tytułu:

1. różnych dochodów w kwocie 84.360 zł, które wynikają z podpisania porozumień z:
 - 1) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Zielonej Górze na sfinansowanie kosztów utrzymania rzeki Obrzycy i Gniłej Obry oraz obsługi obiektów hydrotechnicznych- jazów rzeki Obrzycy od km 2+400 do km 49+740 tj. od jazu w Sadowej do jeziora Sława oraz rzeki Gniłej Obry od km 0+000 do km 2+ 900, tj. od ujścia do rzeki Obrzycy do jeziora Wojnowo oraz kanału Zawadka, gmina Zielona Góra na odcinku km 2+328-4+080- 75.000 zł,
 - 2) oczyszczalnią Ścieków „Łacza” Spółka Wodna (Centralna Oczyszczalnia Ścieków dla Zielonej Góry) z siedzibą w Łężycy na sfinansowanie przez Oczyszczalnię 39 % kosztów utrzymania Kanału Łacza w km 0+000-2+395- 9.360 zł,
2. dotacji celowej z budżetu państwa – 25.084.868 z tego:
 - 1) na zadania bieżące z zakresu melioracji wodnych – 6.458.000 zł,
 - 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – 18.626.868 zł. Do wydatków niewygasających z upływem 2006 r. zgłoszono kwotę 6.319.408 zł.
3. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- 1.271 zł,
4. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 1.000.000 zł z tego: na sfinansowanie zadania „Kanał Postomski-odbudowa kanału wraz z regulacją stosunków wodnych w Parku Krajobrazowym”- 500.000 zł oraz na „Krzeszyce –Słońsk- rekonstrukcja i odbudowa kanału- 500.000 zł.

Rozdział 01036- Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	556.000	556.000	554.039	99,7	99,7
0979	Wpływy z różnych dochodów	-	-	11.368	-	-
2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	334.000	405.000	369.540	110,6	91,3
2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	135.050	123.230	-	91,3
2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135.050	-	-	-	-

2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	34.101	-	-
6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	83.000	12.000	11.850	14,3	98,8
6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	3.950	3.950	-	100,0
6529	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.950	-	-	-	-

Uzyskane dochody dotyczą dotacji otrzymanej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu 3 „Pomoc Techniczna” w ramach Działania 2.2 Scalanie gruntów, Działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, Działania 2.5 Gospodarowanie

rolniczymi zasobami wodnymi, Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006”. Do wydatków niewygasających z upływem 2006 r. zgłoszono kwotę 47.280 zł.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

5.933.328 zł

W 2006 roku w dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe wykonano dochody w kwocie 5.933.328 zł. Ich realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 15011- Rozwój przedsiębiorczości

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
15011	Rozwój przedsiębiorczości	360.000	14.123.803	5.933.328	0	42,0
2237	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	397	397	-	100,0
2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	90.000	4.749.736	2.202.440	0	46,4
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270.000	9.370.513	3.727.441	0	39,8
6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	3.157	3.050	-	96,6

Dochody w kwocie 5.933.328 zł pochodziły z:

1. dotacji celowych z budżetu państwa 2.205.887 zł, 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.

Do wydatków niewygasających z upływem 2006 r. zgłoszono kwotę 2.332.702 zł.

2. 3.727.441 zł środków otrzymanych z Unii Europejskiej (refundacja poniesionych wydatków).

DZIAŁ 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 44.379.594 zł

W 2006 roku w dziale 600-Transport i łączność wykonano dochody w kwocie 44.379.594 zł. Ich realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 60001- Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3.770.000	3.235.292	3.238.596	85,9	100,1
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1.883.680	1.886.984	-	100,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.299	2.299	-	100,0
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.770.000	-	-	-	-
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	1.349.313	1.349.313	-	100,0

Dochody w kwocie 3.238.596 zł pochodziły z:

- 1) tytułu grzywien i kar 1.886.984 zł – dochody z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcy autobusów szynowych, Poznańskim Zakładom Naprawczym Taboru Kolejowego, za nieterminowe wykonanie trzech autobusów szynowych- 1.883.680 zł oraz z tytułu naliczonych przewoźnikowi kolejowemu „PKP Przewozy Regionalne” kar umownych za opóźnienia pociągów- 3.304 zł.
- 2) różnych dochodów –z tytułu odszkodowania przekazanego przez PKP CARGO w Szczecinie- 2.299 zł,
- 3) dotacji z budżetu państwa przyznanej w ramach Kontraktu dla Województwa Lubuskiego na zakup dwuczłonowego autobusu szynowego dla regionalnych przewozów pasażerskich- 1.349.313 zł.

Rozdział 60003- Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	-	84.450	-	-
0920	Pozostałe odsetki	-	-	1.376	-	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	83.074	-	-

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu dotacji z tytułu rozliczenia dopłat do biletów ulgowych ustawowych za rok 2005 przez przewoźników autobusowych i naliczonych odsetek .

Rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	47.628.000	44.742.112	41.056.548	86,2	91,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	6.241	-	-
0920	Pozostałe odsetki	-	-	77	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	72.589	-	-
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	30.000	30.000	-	100,0
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47.628.000	37.110.739	34.117.722	71,6	91,9
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	1.353.821	1.353.821	-	100,0

6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	522.000	299.000	-	57,3
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	5.725.552	5.177.098	-	90,4

Otrzymano 41.056.548 zł z tytułu:

1. sprzedaży składników majątkowych – 6.241 zł,
2. odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych - 77 zł,
3. różnych dochodów – 72.589 zł, z tego z:
 - 1) rozliczeń z lat ubiegłych – 13.460 zł,
 - 2) wpłat za zakup drewna opałowego - 18.889 zł,
 - 3) innych dochodów - 40.240 zł (m.in. kary za nieterminowe wykonanie umowy, kara za uszkodzenie sprzętu, zwroty z polis ubezpieczeniowych),
4. pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Zabór na realizację i współfinansowanie remontu chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282 od km 19+210 do km 19+403 w m. Miłsko. - 30.000 zł,
5. środków otrzymanych z Unii Europejskiej– 34.117.722 zł (refundacja poniesionych wydatków),
6. pomocy finansowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- 1.353.821 zł:
 - 1) 19.520 zł z Gminy Skąpe na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 276 od km 31+ 557 do km 32+229,02 w miejscowości Radoszyn,

- 2) 34.111 zł z Gminy Skwierzyna na dofinansowanie przebudowy ul. Mostowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 159 w miejscowości Skwierzyna,
 - 3) 7.000 zł z Gminy Międzyrzecz na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej tymczasowej organizacji ruchu drogowego w związku z przebudową ul. Poznańskiej i ul. 30 stycznia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 w miejscowości Międzyrzecz,
 - 4) 305.000 zł z Gminy Wschowa na dofinansowanie budowy chodnika oraz 2 zatok autobusowych w ciągu drogi woj. nr 305 wraz z budową kanalizacji deszczowej,
 - 5) 100.000 zł z Gminy Zwierzyn na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 157 w m. Gościmiec- Żółwin od km 3+890 do km 7+140”
 - 6) 50.000 zł z Gminy Żagań na realizację opracowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania przy placu Kilińskiego na rondo w m. Żagań, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296,
 - 7) 150.000 zł Gminy Ośno Lubuskie na realizację zadania pn. Przebudowa skrzyżowania dróg woj. Nr 134 i 137 oraz drogi gminnej w m. Ośno Lubuskie na rondo,
 - 8) 180.000 zł z Gminy Nowa Sól-Miasto na przygotowanie i przeprowadzenie procesu inwestycyjnego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 292 (ul. Wrocławska) od km 2+405 do km 2 +887 oraz skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 315 w Nowej Soli,
 - 9) 48.190 zł z Gminy Nowa Sól na aktualizację koncepcji programowej m. Nowa Sól łączącej drogę wojewódzką nr 315 z drogą krajową nr 3,
 - 10) 200.000 zł z Gminy Żagań-Miasto na dofinansowanie przebudowy skrzyżowania przy Placu Kilińskiego na rondo w miejscowości Żagań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296,
 - 11) 60.000 zł z Gminy Strzelce Krajeńskie na dofinansowanie wzmocnienia nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 156 od km 28+200 do km 29+900 oraz w km od 30+630 do km 32+230,
 - 12) 200.000 zł z Gminy Drezdenko na dofinansowanie zadania pn. Sporządzenie dokumentacji formalno-prawnej do zawarcia aktów notarialnych w związku z wykupem gruntów pod obwodnicę dla miasta Drezdenka,
7. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Programu Likwidacja Miejsc Niebezpiecznych na Drogach-poprawa ruchu drogowego 299.000 zł. Do

wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2006 r. zgłoszono kwotę 223.000 zł.

8. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań objętych Kontraktem dla Województwa Lubuskiego na rok 2006 na przebudowę i budowę dróg – 5.177.098 zł. Do wydatków niewygasających z upływem 2006 r. w budżecie państwa zgłoszono kwotę 548.454 zł .

DZIAŁ 630-TURYSTYKA - 34.456 zł

W dziale 630- Turystyka wykonano dochody w kwocie 34.456 zł. Dochody te zrealizowane zostały w rozdziale 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	66.085	34.456	-	52,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	33.460	33.460	-	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	996	-	-
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	32.625	-	-	-

Zrealizowane dochody w kwocie 34.456 zł dotyczą:

1. 33.460 zł wpływów za przygotowanie wystaw i promocji podczas międzynarodowych targów. Dochody wynikają z umów zawartych na realizację zadań dotyczących:

- 1) przygotowania wystawy i promocji podczas międzynarodowych targów „ITB Berlin 2006” w Berlinie – 14.500 zł,
 - 2) przygotowania wystawy i promocji podczas międzynarodowych targów UITT w Kijowie (29.03.-01.04.2006 r.)- 450 zł,
 - 3) przygotowania wystawy i promocji podczas międzynarodowych targów INTOTRMARKET w Moskwie (22-25.03.2006 r.)- 450 zł,
 - 4) przygotowania wystawy i promocji podczas międzynarodowych targów „Tour Salon” w Poznaniu (25-28.10.2006 r.)-12.660 zł,
 - 5) przygotowania wystawy i promocji podczas międzynarodowych targów FERIEENMESSE 2006 w Graz (10-12.02.2006 r.)- 300 zł,
 - 6) przygotowania wystawy i promocji województwa lubuskiego podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych „Cottbuser Reisemarkt” w Cottbus (13-15.01.2006 r.)- 2.400 zł, Międzynarodowych Targów „Caravan und Touristik 2006” we Frankfurcie (20-22.01.2006 r.)- 900 zł, „Salon des Vacances” w Brukseli (9-13.02.2006 r.)-900 zł, 16 Krakowski Salon Turystyczny (7-9.04.2006 r.)- 900 zł.
2. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- 996 zł.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2.160.505 zł

W dziale 700 –Gospodarka mieszkaniowa wykonano dochody w kwocie 2.160.505 zł. Dochody te zrealizowane zostały w rozdziale :

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	989.430	1.801.430	2.160.505	218,4	119,9
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	181.000	181.000	111.844	61,8	61,8

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44.130	44.130	260.640	590,6	590,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	749.300	1.576.300	1.787.644	238,6	113,4
0920	Pozostałe odsetki	-	-	375	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2	-	-
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15.000	-	-	-	-

Dochody w kwocie 2.160.505 zł otrzymano z tytułu:

1. opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność województwa lubuskiego – 111.844 zł.

Przyczyną niższego od zakładanego wykonania planu dochodów jest:

- 1) odroczenie opłaty wnoszonej przez Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp.,
- 2) umorzenie opłaty dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie.
2. najmu i dzierżawy składników majątkowych – 260.640 zł,
3. sprzedaży nieruchomości - 995.901 zł, z tego:
 - 1) samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w Zbąszynku przy ul. PCK 30-30.300 zł,
 - 2) nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 75/2 położonej w Międzyrzeczu przy ul. Przemysłowej- 135.000 zł,

- 3) nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 547 położonej w Nowej Soli przy ul. Traugutta- 280.000 zł,
- 4) nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 103/2 położonej w Zielonej Górze przy ul. Chopina- 124.700 zł,
- 5) nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 24/4 położonej w Zbąszynku przy ul. PCK 30- 48.780 zł,
- 6) 30 samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w Międzyrzeczu, Zbąszynku i Nowej Soli (na raty) - 377.121 zł,
4. przejęcia przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego 791.743 zł, z tego:
 - 1) nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 392/1, położonej w Gorzowie Wlkp.-37.913 zł,
 - 2) nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 342/1, położonej w obrębie Mozów oraz działki 703/3, położonej w obrębie Brzezie- 542.710 zł.
 - 3) nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 365/1, położonej w Świebodzinie- 211.120 zł.
5. odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych- 375 zł.
6. różnych dochodów – 2 zł.

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 385.364 zł

W dziale 710- Działalność usługowa wykonano dochody w kwocie 385.364 zł.

Dochody te zrealizowane zostały w rozdziałach:

Rozdział 71005- Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35.000	25.000	25.000	71,4	100,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35.000	25.000	25.000	71,4	100,0

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na monitoring wód podziemnych w sieci regionalnej, w wytypowanych punktach położonych na terenie województwa.

Rozdział 71012- Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	290.000	290.000	291.364	100,5	100,5
0830	Wpływy z usług	80.000	80.000	81.364	101,7	101,7
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	210.000	210.000	210.000	100,0	100,0

Na wykonane dochody w kwocie 291.364 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) – 81.364 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 210.000 zł.

Rozdział 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0

	rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					
--	--	--	--	--	--	--

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

Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24.000	24.000	24.000	100,0	100,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24.000	24.000	24.000	100,0	100,0

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

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.798.223 zł

W dziale 750-Administracja publiczna wykonano dochody w kwocie 1.798.223 zł. Dochody te zrealizowane zostały w rozdziałach:

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75011	Urzędy wojewódzkie	749.000	277.000	277.000	37,0	100,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	749.000	277.000	277.000	37,0	100,0

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

Rozdział 75018- Urzędy marszałkowskie

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75018	Urzędy marszałkowskie	1.334.278	913.368	811.415	60,8	88,8
0690	Wpływy z różnych opłat	80.000	80.000	142.125	177,7	177,7
0920	Pozostałe odsetki	-	-	46.252	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.157	16.350	-	517,9
2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	54.388	54.387	-	100,0

2237	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	52.000	10.426	-	20,1
2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	151.003	274.945	103.153	68,3	37,5
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	195.424	195.424	-	100,0
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.040.775	177.598	181.847	17,5	102,4
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	54.576	54.576	-	100,0
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52.500	11.280	-	-	-

6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	10.000	10.000	6.875	68,8	68,8
------	---	--------	--------	-------	------	------

Dochody w kwocie 811.415 zł otrzymano z następujących tytułów:

1. różnych opłat - 142.125 zł (za wydanie zezwoleń i wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób oraz analiz sytuacji rynkowych wykonywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, na podstawie porozumień ze starostwami powiatowymi – 141.571 zł , oraz pozostałych opłat – 554 zł).
2. odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 46.252 zł,
3. różnych dochodów – 16.350 zł,
4. dotacji z budżetu państwa 174.841 zł przeznaczonych na:
 - 1) utworzenie sieci punktów informacyjnych EUROPE DIRECT – Lubuski Punkt Informacyjny- 54.387 zł,
 - 2) na realizację zadań związanych z wdrożeniem Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA w województwie lubuskim oraz na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIC Strefa Wschodnia na zadania pn. „Drei-Lander-Innovationsoffensive/three Countries Innovation Push/3-CIP (Ofensywa trzech państw)-120.454 zł.

Do wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2006 r. zgłoszono 122.750 zł.
5. środków otrzymanych z Unii Europejskiej – 181.847 zł (refundacja poniesionych wydatków),
6. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie, szkolenie i rozszerzenie działalności Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przełazach”- 250.000 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	450.000	585.989	-	130,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	135.989	-	-
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	450.000	450.000	-	100,0

Uzyskane dochody dotyczą:

- 1) wpływów z różnych dochodów-135.989 zł,
- 2) otrzymanej pomocy finansowej z Urzędu Miasta Zielona Góra na promocję pasażerskiego połączenia lotniczego na trasie Zielona Góra - Warszawa - Zielona Góra oraz promocję miasta Zielona Góra we wszystkich rozkładach lotów na świecie-450.000 zł.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75095	Pozostała działalność	460.069	328.006	122.973	26,7	37,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	24.400	60.447	-	247,7
2237	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	15.000	342	-	2,3

2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	36.320	40.778	16.695	46,0	41,0
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	423.749	247.828	45.489	10,7	18,4

Zrealizowano dochody w kwocie 122.973 zł z tytułu:

1. różnych dochodów- 60.447 zł,
2. dotacji z budżetu państwa 17.037 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów operacyjnych wdrażania Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska oraz na pokrycie kosztów operacyjnych wdrażania Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIC.
3. środków otrzymanych z Unii Europejskiej -45.489 zł (refundacja poniesionych wydatków).

Rozdział 75097- Gospodarstwa pomocnicze

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75097	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	846	-	-
2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	-	-	846	-	-

Dochody powyższe dotyczą wpłat do budżetu zysku przez gospodarstwo pomocnicze-(Centrum Promocji i Szkolenia Województwa Lubuskiego w Przełazach).

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **118.080 zł**

W dziale 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonano dochody w kwocie 118.080 zł. Ich realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	223.913	118.080	-	52,7
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	223.913	118.080	-	52,7

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Lubuskiego.

DZIAŁ 752-OBRONA NARODOWA**2.000 zł**

W dziale 752-Obrona narodowa wykonano dochody w kwocie 2.000 zł. Ich realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0

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

DZIAŁ 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
80.727.606 zł

W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonano w kwocie 80.727.606 zł. Ich realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150.000	198.400	218.900	145,9	110,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000	198.400	218.900	145,9	110,3

Wykonane dochody w kwocie 218.900 zł dotyczą opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2006 roku wydano ogółem 19 zezwoleń, w tym 10 zezwoleń do 4,5 % zawartości alkoholu oraz 9 zezwoleń powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa. W porównaniu z rokiem 2005, w którym wydano łącznie 66 zezwolenia, nastąpił spadek o 71,2 % (47 zezwoleń).

Rozdział 75623- Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	73.000.000	78.000.000	80.508.706	110,3	103,2
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14.000.000	14.000.000	14.720.718	105,2	105,2
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	59.000.000	64.000.000	65.787.921	111,5	102,8
0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy oraz organ celny	-	-	67	-	-

Plan po zmianach wynoszący 78.000.000 zł zrealizowany został w kwocie 80.508.706 zł, to jest 103,2 %, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 14.720.718 zł (105,2%), a od osób prawnych – 65.787.921 zł (102,8 %) oraz 67 zł z tytułu odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy.

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA 99.611.376 zł

W dziale 758-Różne rozliczenia wykonano dochody w kwocie 99.611.376 zł. Dochody te zrealizowane zostały w rozdziałach:

Rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.920.276	13.598.581	13.598.581	105,3	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.920.276	13.598.581	13.598.581	105,3	100,0

W trakcie roku na podstawie wystąpienia Zarządu Województwa, zwiększona została subwencja oświatowa o 678.305 zł na dofinansowanie wyposażenia nowobudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe.

Rozdział 75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	1.800.000	1.800.000	-	100,0
2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	-	1.800.000	1.800.000	-	100,0

W trakcie roku otrzymano 1.800.000 zł z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Wzmocnienie drogi woj. 157 w ramach środków na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999”.

Rozdział 75804-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	38.293.301	38.293.301	38.293.301	100,0	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38.293.301	38.293.301	38.293.301	100,0	100,0

Subwencja wyrównawcza została wykonana w 100 %.

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75814	Różne rozliczenia finansowe	50.000	714.281	974.054	0	136,4
0920	Pozostałe odsetki	50.000	714.281	974.054	0	136,4

Dochody pochodzą z lokat wolnych środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 75833- Część regionalna subwencji ogólnej dla województw

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	44.945.440	44.945.440	44.945.440	100,0	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44.945.440	44.945.440	44.945.440	100,0	100,0

Subwencja wyrównawcza została wykonana w 100 %.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE 371.962 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie wykonano dochody w kwocie 371.962 zł.

Dochody te zrealizowane zostały w rozdziałach:

Rozdział 80130-Szkoły zawodowe

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
80130	Szkoły zawodowe	-	-	25	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	25	-	-

Uzyskano 25 zł dochodów z tytułu wynagrodzeń płatnika za realizację składek na ubezpieczenia i zasiłki ZUS .

Rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	-	106.400	101.657	-	95,6
0690	Wpływy z różnych opłat	-	106.400	101.657	-	95,6

Uzyskano dochody w kwocie 101.657 zł z tytułu wnoszonej odpłatności za naukę przez słuchaczy Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	226.897	227.010	-	100,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	114	-	-
2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	30.568	30.567	-	100,0
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	91.705	91.705	-	100,0
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	104.624	104.624	-	100,0

Na zrealizowane dochody w wysokości 227.010 zł, składają się :

1. 114 zł wpływy z różnych dochodów (za wydawane duplikaty świadectw),
2. 122.272 zł na program „Szkoła Marzeń” realizowany w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli - Regionalny Ośrodek Konsultacyjny w Zielonej Górze a Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
3. 104.624 zł dotacja celowa z budżetu państwa na „Renowację elewacji frontowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.” (wydatki niewygasające z 2005 r.)

Rozdział 80147-Biblioteki pedagogiczne

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
80147	Biblioteki pedagogiczne	-	42.700	42.670	-	99,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	37.700	37.670	-	99,9
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	5.000	5.000	-	100,0

Zrealizowano 42.670 zł z tytułu:

1. porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wlkp., a Liceum Ogólnokształcącym w Sulęcinie w sprawie wspólnego finansowania Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Sulęcinie - 37.670 zł.
2. pomocy finansowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego - 5.000 zł z tego:
 - 1) 1.000 zł z Gminy Wschowa dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze, Filia w Wschowie na zakup książek,
 - 2) 2.000 zł z Urzędu Miasta Żagań dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze – filia w Żaganiu na zakup książek,

3) 2.000 zł z Powiatu Nowosolskiego dla PBW w Zielonej Górze-filia Nowa Sól na zakup książek.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
80195	Pozostała działalność	-	600	600	-	100,0
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	600	600	-	100,0

Zrealizowano 600 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

1.306.556 zł

W dziale 803-Szkolnictwo wyższe wykonano dochody w kwocie 1.306.556 zł. Dochody te zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział 80309- Pomoc materialna dla studentów

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
80309	Pomoc materialna dla studentów	1.310.111	1.111.349	1.306.556	99,7	117,6
0928	Pozostałe odsetki	-	-	461	-	-
0929	Pozostałe odsetki	-	-	63	-	-
2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	327.528	278.407	276.971	84,6	99,5

2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	982.583	832.942	1.029.061	104,7	123,6
------	--	---------	---------	-----------	-------	-------

Zrealizowano dochody w kwocie 1.306.556 zł z tytułu:

1. odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 524 zł,
2. dotacji z budżetu państwa na finansowanie w ramach ZPORR, Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne -276.971 zł,
3. środków otrzymanych z Unii Europejskiej–1.029.061 zł (refundacja poniesionych wydatków).

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA 4.570.474 zł

W dziale 851- Ochrona zdrowia wykonano dochody w kwocie 4.570.474 zł. Dochody te zrealizowane zostały w rozdziałach:

Rozdział 85111-Szpitala ogólne

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85111	Szpitala ogólne	-	3.085.530	2.485.530	-	80,6
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	1.570.530	970.530	-	61,8

6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1.515.000	1.515.000	-	100,0
------	---	---	-----------	-----------	---	-------

Na zrealizowane dochody w wysokości 2.485.530 zł, składają się :

1. dotacja z budżetu państwa na zadania dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze na rozbudowę i modernizację Lubuskiego Ośrodka Onkologii Szpitala Wojewódzkiego Zielonej Górze- 108.500 zł. (wydatki niewygasające z 2005 r.) oraz na zadania realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 862.030 zł. Do wydatków niewygasających z upływem 2006 r. zgłoszono kwotę 600.000 zł .
2. dotacji celowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra na realizację zadania dofinansowanie odbudowy bloku operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze oraz na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozwój w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii. Utworzenie Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii i Neurotraumatologii w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze”- 515.000 zł oraz na poprawę jakości usług medycznych w zakresie hemodializoterapii dla pacjentów szpitala w Gorzowie Wlkp.-1.000.000 zł.

Rozdział 85141-Ratownictwo medyczne

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85141	Ratownictwo medyczne	-	781.200	780.582	-	99,9
6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	781.200	780.582	-	99,9

Zrealizowano dochody w kwocie 780.582 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego dla:

- 1) SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.-194.986 zł,
- 2) Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze-195.300 zł,
- 3) SP Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.- 194.996 zł,
- 4) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze- 195.300 zł.

Rozdział 85148- Medycyna pracy

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85148	Medycyna pracy	510	510	29.106	0	0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	1.884	-	-
0920	Pozostałe odsetki	260	260	193	74,2	74,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	250	250	27.029	0	0

Otrzymano 29.106 zł z tytułu:

1. ze sprzedaży składników majątkowych-1.884 zł (za złom),
2. odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym 193 zł,
3. różnych dochodów 27.029 zł (wynagrodzenie płatnika za realizację składek na ubezpieczenia i zasiłki ZUS – 274 zł, dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne z państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 26.755 zł)

Rozdział 85157- Staże i specjalizacje medyczne

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85157	Staże i specjalizacje medyczne	-	1.476.391	1.275.256	-	86,4
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	1.476.391	1.275.256	-	86,4

Otrzymana dotacja przeznaczona została na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

80.882 zł

W dziale 852-Pomoc społeczna wykonano dochody w kwocie 80.882 zł. Dochody te zrealizowane zostały w rozdziałach:

Rozdział 85212-Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.000	47.450	47.312	788,5	99,7

2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6.000	47.450	47.312	788,5	99,7
------	--	-------	--------	--------	-------	------

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

Rozdział 85217-Regionalne ośrodki polityki społecznej

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	-	33.570	33.570	-	100,0
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		33.570	33.570	-	100,0

Zrealizowano 33.570 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Lubuskiego na adaptację budynku przedszkola przy ul. Moniuszki 35 w Zielonej Górze na centrum pomocy społecznej- wykonywanie ogrodzenia oraz oświetlenia zewnętrznego terenu centrum –etap II.

DZIAŁ 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

6.495.804 zł

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano dochody w kwocie 6.495.804 zł. Dochody te zrealizowane zostały w rozdziałach:

Rozdział 85324-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	75.408	75.408	-	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	75.408	75.408	-	100,0

Środki otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa .

Rozdział 85332- Wojewódzkie urzędy pracy

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	15.954.071	21.214.229	6.420.396	40,2	30,3
0929	Pozostałe odsetki	-	-	2.719	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3.383	-	-
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	139.000	139.000	136.097	97,9	97,9

2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	3.082.188	6.351.603	2.502.702	81,2	39,4
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.732.883	14.723.626	3.775.495	29,7	25,7

Otrzymano 6.420.396 zł z tytułu:

1. pozostałych odsetek i różnych dochodów (z rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek wygenerowanych na rachunku bankowym odpowiednio dla działania 2.1 ZPORR, Działania 2.3 ZPORR, Działania 2.4 ZPORR.– 6.102 zł.
2. dotacji z budżetu państwa 2.638.800 zł na:
 - 1) realizację ustawy o służbie zastępczej – 136.097 zł,
 - 2) realizację Działań: 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR – 2.502.702 zł.

Do wydatków niewygasających z upływem 2006 r. zgłoszono kwotę 2.987.662 zł.
3. środków otrzymanych z Unii Europejskiej, które przeznaczone zostały na refundację poniesionych wydatków – 3.775.495 zł.

DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

4.603.680 zł

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8.091.715	3.316.934	4.151.121	51,3	125,2
0928	Pozostałe odsetki	-	-	3.090	-	-
0929	Pozostałe odsetki	-	-	491	-	-

2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2.585.303	2.298.517	2.123.873	82,2	92,4
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.506.412	1.018.417	2.023.667	36,8	198,7

Zrealizowano dochody w kwocie 4.151.121 zł z tytułu:

1. odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym –3.581 zł,
2. dotacji z budżetu państwa na finansowanie Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne -2.123.873 zł,
3. 2.023.667 zł z tytułu zwrotu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowanych w 2006 r. z budżetu województwa lubuskiego na działanie 2.2 ZPORR.

Do wydatków niewygasających z upływem 2006 r. w budżecie państwa zgłoszono kwotę 174.643 zł .

Rozdział 85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-	452.559	452.559	-	100,0
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	452.559	452.559	-	100,0

Na zrealizowane dochody w wysokości 452.559 zł, składa się dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na adaptację budynku hotelowego na ośrodek socjoterapii w Zaborze.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **40.392 zł**

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000	20.000	28.629	143,2	143,2
0690	Wpływy z różnych opłat	20.000	20.000	28.629	143,2	143,2

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

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	1.263	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1.263	-	-

1.263 zł zrealizowano z tytułu opłat produktowych.

Rozdział 90095-Pozostała działalność

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
90095	Pozostała działalność	-	10.500	10.500	-	100,0
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	10.500	10.500	-	100,0

Dochody otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji konferencji pn. „Odra w świetle uwarunkowań zrównoważonego rozwoju”.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2.031.104 zł

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonano dochody w kwocie 2.031.104 zł. Dochody te zrealizowane zostały w rozdziałach:

Rozdział 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	17	-	-
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	17	-	-

Zrealizowane dochody dotyczą odsetek od zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2006 roku na zadania zlecone w zakresie kultury przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.

Rozdział 92106-Teatry

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
92106	Teatry	-	650.000	649.872	-	100,0
2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	200.000	200.000	-	100,0
6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	150.000	149.872	-	99,9
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	300.000	300.000	-	100,0

Otrzymano 649.872 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na:

- 1) programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa – 349.872 zł,
- 2) prace modernizacyjne Sceny Letniej Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. - 300.000 zł. Zadanie realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.832.696	602.500	243.241	4,2	40,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	501	-	-
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.832.696	-	-	-	-
6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	100.000	100.000	-	100,0
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	502.500	142.740	-	28,4

Zrealizowano dochody w kwocie 243.241 zł z tytułu:

1. różnych dochodów – 501 zł,
2. dotacji z budżetu państwa:
 - 1) 100.000 zł na programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa ,

- 2) 142.740 zł na rewitalizację elewacji budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Zadanie realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Do wydatków niewygasających z upływem 2006 r. w budżecie państwa zgłoszono kwotę 359.760 zł .

Rozdział 92116- Biblioteki

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
92116	Biblioteki	16.870.718	360.000	360.000	2,1	100,0
2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	115.000	115.000	-	100,0
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.870.718	-	-	-	-
6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	245.000	245.000	-	100,0

6529	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000.000	-	-	-	-
------	---	-----------	---	---	---	---

Otrzymano 360.000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa. Niezrealizowanie kwot dotacji w §§ 6298-12.870.718 zł i 6529- 4.000.000 zł wynika, że zmiany przepływów finansowych wprowadzonej w ciągu roku budżetowego (środki nie przechodziły przez budżet województwa).

Rozdział 92118- Muzea

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
92118	Muzea	1.294.799	791.824	777.974	60,1	98,3
2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	50.000	50.000	-	100,0

6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.294.799*	-	-	-	-
6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	600.000	600.000	-	100,0
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	124.919	124.919	-	100,0
6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	16.905	3.055	-	18,1

* zmiana zasad przepływów finansowych w ciągu roku budżetowego - środki nie przechodzą przez budżet województwa

Otrzymano 777.974 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na:

1) programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa – 650.000 zł,

- 2) rekonstrukcję obiektów architektury na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli. Translokacja chat z Cisowej, do zagrody z Mariankowa, z Kargowej oraz małej architektury w przestrzeni muzealnej- piwnicy chłopskiej, studni, kapliczki, piekarni, piwnicy winiarskiej -124.919 zł,
- 3) zadanie „Centrum Europejskich Kultur Regionalnych” w ramach programu ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie realizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli- 3.055 zł.
- Do wydatków niewygasających z upływem 2006 r. w budżecie państwa zgłoszono kwotę 13.850 zł .

DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT 89 zł

W dziale 926-Kultura fizyczna i sport wykonano dochody w kwocie 89 zł. Dochody te zrealizowane zostały w następujących rozdziałach :

Rozdział 92604- Instytucje kultury fizycznej

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
92604	Instytucje kultury fizycznej	1.284.882	1.284.882	-	-	-
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.284.882	1.284.882	-	-	-

Nie zrealizowano dochodów z Unii Europejskiej dotyczących projektu pn. „Rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie” z programu Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIA (woj. lubuskie) Brandenburgia 2000-2006, ponieważ projekt został przesunięty do realizacji w 2007 r.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2006 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	89	-	-
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	89	-	-

Zrealizowane dochody dotyczą odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2005 r. i 2006 roku, udzielonej na zadania zlecone w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, przez stowarzyszenia kultury fizycznej.