

WYKONANIE DOCHODÓW**475.304.785,88 zł**

W 2010 roku zrealizowano dochody w kwocie 475.304.785,88 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**52.485.202,82 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		14.366.737	57.577.973	52.485.202,82	91,16
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	0	17.254	200.047,65	1.159,43
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	54.000	54.000	54.000,00	100,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	19.804	25.524,86	128,89
01007	Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji	0	0	104,01	-
01008	Melioracje wodne	10.292.737	43.732.565	39.272.992,33	89,80
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4.020.000	3.814.350	3.524.131,82	92,39
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	9.940.000	9.408.402,15	94,65

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**200.047,65 zł**

Dochody w wysokości 200.047,65 zł stanowią wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych przekazanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze oraz środki pochodzące z likwidacji rachunku bankowego zakładu budżetowego.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**54.000,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa. Dochód zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**25.524,86 zł**

W 2010 roku wykonano dochody na kwotę 25.524,86 zł. Źródłem dochodów są: wpływy za uzgodnienia dokumentacji, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego od osób fizycznych). Dochody zrealizowano w 128,89%.

Rozdział 01007 – Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji**104,01 zł**

Dochody w wysokości 104,01 zł pochodzą z likwidacji rachunku bankowego Wojewódzkiego Zakładu Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne**39.272.992,33 zł**

Dochody w kwocie 39.272.992,33 zł pochodzą z następujących tytułów: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 33.282.123,84 zł, z tego: na zadania bieżące z zakresu melioracji wodnych – 8.791.994,17 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – 24.490.129,67 zł (w tym: finansowane z budżetu środków europejskich – 9.764.023,65 zł oraz współfinansowane z budżetu państwa – 3.254.674,62 zł); dotacji z państwowych funduszy celowych – 5.893.010,52 zł (na zadania bieżące – 1.634.999,11 zł, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 4.258.011,41 zł); dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 5.857,97 zł; a także porozumienia z Zielonogórskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. na współfinansowanie kosztów utrzymania koryt i jazów rzek Obrzycy i Gnilej Obry oraz kanałów Zawadka i Łącza – 92.000,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w 89,80%. Na niski poziom wykonania dochodów wpływ miało głównie wystąpienie powodzi, co znacznie ograniczyło możliwość wykonania zaplanowanych zadań.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**3.524.131,82 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.524.131,82 zł dotyczą m. in. dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 3.479.783,73 zł, z tego na zadania bieżące – 3.437.587,01 zł, na zadania inwestycyjne – 42.196,72 zł; dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych w latach wcześniejszych na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz wpływów z różnych dochodów. Dochody wykonano w 92,39% planu po zmianach.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**9.408.402,15 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 9.408.402,15 zł dotyczą dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi, z tego: na zadania z zakresu administracji rządowej - 8.673.249,16 zł oraz na zadania własne 735.152,99 zł. Niekorzystne warunki pogodowe w październiku i listopadzie 2010 roku uniemożliwiły w pełni zrealizowanie zaplanowanych zadań. Dochody wykonano w 94,65%.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**343.509,23 zł**

Dochody w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		391.000	391.000	343.509,23	87,85
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	391.000	391.000	343.509,23	87,85

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 **343.509,23 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 343.509,23 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – 341.864,49 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych - 1.644,74 zł. Dochody wykonano na poziomie 87,85% planu po zmianach. Na niski stan realizacji wpływ miał brak możliwości przeprowadzenia przetargu na wyprodukowanie materiałów promocyjnych z nadrukiem logo Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 w związku z zbliżającym się końcem 2010 roku.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe **677.979,30 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	655.558	677.979,30	103,42
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	506.641	535.630,69	105,72
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	148.917	142.348,61	95,59

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości **535.630,69 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 534.961,09 zł oraz pozostałych odsetek – 669,60 zł. Dochody wykonano w 105,72%.

Zrealizowane dochody w wysokości 142.348,61 zł pochodzą ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 141.153,01 zł, a także grzywien i innych kar pieniężnych – 1.195,60 zł. Plan został wykonany w 95,59%.

Dział 600 – Transport i łączność**44.978.922,37 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		25.971.000	52.852.335	44.978.922,37	85,10
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1.500.000	13.888.383	6.610.228,13	47,60
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.101.000	21.601.416	21.202.304,41	98,15
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.370.000	7.310.715	7.114.573,35	97,32
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	51.821	51.820,38	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10.000.000	9.999.996,10	100,00

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**6.610.228,13 zł**

Wykonane dochody w kwocie 6.610.228,13 zł dotyczą: środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na w zakup, modernizację oraz naprawę pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich – 6.250.000,00 zł, z tego na zadania bieżące 65.514,00 zł i na zadania majątkowe 6.184.486,00 zł; kar nałożonych na PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. za zaniżanie punktualności kursowania pociągów regionalnych w 2009 roku w wysokości 15.339,71 zł oraz wpływów z różnych dochodów w wysokości 344.888,42 zł tj. między innymi z tytułu środków przekazanych przez ubezpieczyciela autobusów szynowych na remont i odtworzenie uszkodzonych szynobusów po kolizjach. Dochody wykonano na poziomie 47,60%. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż nie została przekazana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 7.293.750,00 zł, która została zaplanowana na zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zakup autobusów szynowych, którego termin realizacji przypada na I kwartał 2011 roku, nie było możliwości sfinansowania tego zakupu z dotacji celowej budżetu państwa w 2010 roku.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**21.202.304,41 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 21.202.304,41 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 21.201.888,04 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 416,37 zł. Dochody wykonano w 98,15%.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**7.114.573,35 zł**

Dochody zrealizowano w wysokości 7.114.573,35 zł, z tego: wpływy z różnych opłat – 922.994,83 zł (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty roczne za urządzenia infrastruktury w pasie drogowym), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 22.914,32 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych – 70.767,14 zł, wpływy z różnych dochodów – 105.157,24 zł (odszkodowanie za utracone mienie, rozliczenia z lat ubiegłych), kary umowne z tytułu przekroczenia terminów umów – 50.648,16 zł, zwrot niewykorzystanej w 2009 r. dotacji przez Gminę Sulechów przyznanej na obsługę przeprawy promowej na rzece Odrze w miejscowości Pomorsko – 1.380,66 zł, pomocy finansowej otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego na zadania w zakresie dróg wojewódzkich w kwocie 5.940.711,00 zł, z tego z: Miasta Zielona Góra (500.000,00 zł), Powiatu Sulęcina (23.480,00 zł) oraz Gmin: Ośno Lubuskie (1.908.075,00 zł), Strzelce Krajeńskie (1.200.000,00 zł), Świebodzin (569.452,00 zł), Kożuchów (560.664,00 zł), Sulechów (331.868,00 zł), Sława (200.000,00 zł), Rzepin (200.000,00 zł), Międzyrzecz (111.935,00 zł), Iłowa (100.000,00 zł), Stare Kurowo (60.297,00 zł), Wschowa (50.000,00 zł), Santok (30.000,00 zł), Drezdenko (30.000,00 zł), Przewóz (20.000,00 zł), Niegosławice (15.000,00 zł), Kolsko (15.000,00 zł), Kłodawa (9.760,00 zł), Lubiszyn (5.180,00 zł). Dochody wykonano w 97,32%.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**51.820,38 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 51.820,38 zł. Dochody wykonano w 100,00%.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**9.999.996,10 zł**

Dochody w kwocie 9.999.996,10 zł dotyczą dotacji przeznaczonej na usuwanie skutków powodzi. Dotacje otrzymano z budżetu państwa na realizację zadań własnych województwa w tym: na realizację zadań bieżących – 4.878.935,10 zł oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 5.121.061,00 zł. Dochody wykonano w 100,00%.

Dział 630 – Turystyka**1.114.326,42 zł**

Dochody w dziale 630 - Turystyka zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	1.114.327	1.114.326,42	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	1.114.327	1.114.326,42	100,00

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**1.114.326,42 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.114.326,42 zł dotyczą wpływów za przygotowanie wystaw i promocji podczas targów turystycznych – 11.500,00 zł oraz zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez beneficjenta

realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 1.102.826,42 zł. Dochody wykonano w 100,00%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

3.812.617,69 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		29.498.218	3.746.137	3.812.617,69	101,77
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29.498.218	3.746.137	3.812.617,69	101,77

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3.812.617,69 zł

Dochody w kwocie 3.812.617,69 zł otrzymano z tytułu: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 215.442,28 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 635.168,41 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 1.299,22 zł, zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 2.960.707,78 zł, między innymi z tytułu:

- 1) sprzedaży na raty samodzielnych lokali mieszkalnych,
- 2) sprzedaży działki położonej w Gorzowie Wlkp. przy Al. Konstytucji 3 - go Maja,
- 3) sprzedaży działki położonej w Międzyrzeczu przy ul. Długiej,
- 4) sprzedaży działki położonej w Przelazach.

Dochody wykonano w 101,77%.

Dział 710 – Działalność usługowa

369.753,63 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		377.000	377.000	369.753,63	98,08
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	38.000	38.000	37.993,39	99,98
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	269.000	269.000	261.760,24	97,31
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	50.000	50.000,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	20.000	20.000,00	100,00

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**37.993,39 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 37.993,39 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska dla powiatu żagańskiego oraz na zakup map geologicznych i hydrogeologicznych - 34.998,39 zł oraz dochodów z tytułu udostępniania informacji geologicznej - 2.995,00 zł. Dochody wykonano w 99,98%.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**261.760,24 zł**

Na wykonane dochody w kwocie 261.760,24 zł składają się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 219.000,00 zł oraz wpływy z usług wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze (m.in. skanowanie, plotowanie oraz kalibracja map, zapis danych na płytach CD i DVD, usługi kserograficzne) – 42.760,24 zł. Dochody zrealizowano w 97,31%.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**50.000,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 100,00%.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**20.000,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 100,00%.

Dział 750 – Administracja publiczna**7.407.163,82 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		6.099.000	9.921.280	7.407.163,82	74,66
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0	715.775	549.243,19	76,73
75011	Urzędy wojewódzkie	493.000	493.000	468.834,15	95,10
75018	Urzędy marszałkowskie	5.606.000	7.936.633	5.718.305,22	72,05
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0	295.872	190.474,54	64,38
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	480.000	480.293,88	100,06
75095	Pozostała działalność	0	0	12,84	-

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**549.243,19 zł**

Wykonane dochody w kwocie 549.243,19 zł dotyczą dotacji celowej na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na prowadzenie i działalność Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 548.690,21 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – 552,98 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**468.834,15 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 450.954,60 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 14.675,97 zł, dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 3.175,45 zł oraz pozostałych odsetek – 28,13 zł. Dochody wykonano w 95,10%.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**5.718.305,22 zł**

Dochody w kwocie 5.718.305,22 zł otrzymano z następujących tytułów: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 4.886.377,67 zł, z tego: na zadania bieżące – 4.872.844,62 zł, na zadania inwestycyjne – 13.533,05 zł; środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 157.911,22 zł; różnych dochodów – 315.437,10 zł (m.in. odszkodowanie za szkodę na mieniu); dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych województwa z przeznaczeniem na zamykanie programów ZPORR 2004-2006 – 194.276,27 zł; różnych opłat – 67.364,87 zł (m.in. wydawanie zezwoleń i wpisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób, analiza sytuacji rynkowej); grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych – 71.920,40 zł; odsetek od środków na rachunkach bankowych - 8.262,94 zł, odsetek od dotacji – 63,00 zł; otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej – 7.677,57 zł (pomoc dla powodzian); odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 8.852,56 zł; różnic kursowych – 161,62 zł. Dochody wykonano na poziomie 72,05%. Na niskie wykonanie dochodów wpływ miało przede wszystkim przesunięcie na 2011 rok realizacji części zadań dotyczących projektu pn. "Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, wynikające z unieważnienia przetargu na realizację zadań zaplanowanych w projekcie oraz rozpisaniu przetargów na realizację poszczególnych zadań.

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich**190.474,54 zł**

Dochody w kwocie 190.474,54 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej na realizację projektu systemowego pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" Priorytet I, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 190.312,65 zł oraz odsetek na rachunku bankowym – 161,89 zł. Dochody wykonano w 64,38%. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu, iż środki na finansowanie działalności Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie otrzymano dopiero w miesiącu wrześniu 2010 roku, co wpłynęło na przesunięcie realizacji zadania dotyczącego wykonania badania eksperckiego dotyczącego pomocy społecznej na 2011 rok. Niewykorzystane środki w 2010 roku zostaną zrealizowane w latach następnych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**480.293,88 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 480.293,88 zł dotyczą pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Zielona Góra na promocję województwa lubuskiego i miasta Zielona Góra w ramach wykupu miejsc na loty z Babimost/Zielona Góra – Warszawa – Babimost/Zielona Góra – 480.000,00 zł oraz odsetek od dotacji – 293,88 zł. Dochody wykonano w 100,06%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**12,84 zł**

Kwota 12,84 zł dotyczy odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 5,70 zł i pozostałych odsetek w wysokości 7,14 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**159.666,39 zł**

Dochody w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	216.061	159.666,39	73,90
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	216.061	159.666,39	73,90

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**159.666,39 zł**

Dochody w kwocie 159.666,39 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Lubuskiego (dotacja przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze). Dochody zrealizowano w 73,90%.

Dział 752 – Obrona narodowa**1.999,96 zł**

Dochody w dziale 752 - Obrona narodowa zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.000	2.000	1.999,96	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000	2.000	1.999,96	100,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

1.999,96 zł

Wykonane dochody w kwocie 1.999,96 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa, tj. na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych i zrealizowane zostały w 100,00%.

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

82.256.081,64 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 2010 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		83.434.363	83.507.963	82.256.081,64	98,50
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150.000	197.000	205.600,00	104,37
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83.284.363	83.284.363	82.023.881,64	98,49
75624	Dywidendy	0	26.600	26.600,00	100,00

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

205.600,00 zł

Wykonane dochody w kwocie 205.600,00 zł dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. Dochody wykonano w 104,37%.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

82.023.881,64 zł

Plan po zmianach wyniósł 83.284.363,00 zł i zrealizowany został w kwocie 82.023.881,64 zł, to jest 98,49%, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 18.378.666,00 zł (97,84%), natomiast od osób prawnych – 63.645.215,64 zł (98,67%).

Rozdział 75624 – Dywidendy**26.600,00 zł**

Dochody w wysokości 26.600,00 zł pochodzą z wpływów z dywidend od posiadanych akcji Zielonogórskiego Rynku Rolno - Towarowego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze. Dochody zostały wykonane w 100,00%.

Dział 758 – Różne rozliczenia**272.312.096,65 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		196.787.055	288.263.352	272.312.096,65	94,47
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.570.508	16.752.514	16.752.514,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1.427.900	1.427.900,00	100,00
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	65.823.418	65.823.418	65.823.418,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.500.000	15.369.002	15.503.681,04	100,88
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	57.977.796	57.977.796	57.977.796,00	100,00
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	38.826.000	100.640.575	92.513.588,43	91,92
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	16.089.333	30.272.147	22.313.199,18	73,71

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

16.752.514,00 zł

Subwencja oświatowa została wykonana w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1.427.900,00 zł

W 2010 roku otrzymano 1.427.900,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa nowych promów dolnolinowych o napędzie ręcznym z mechanicznym wspomaganie dla przepraw w Połęcku i Brodach".

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw

65.823.418,00 zł

Subwencja wyrównawcza wykonana została w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**15.503.681,04 zł**

Dochody w wysokości 15.503.681,04 zł stanowią wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które w 2009 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego – 12.619.001,97 zł (w tym: 12.500.000,00 zł to środki, które zaplanowano na zakup i modernizację taboru kolejowego) oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych, od lokat terminowych oraz od udzielonych pożyczek przez Województwo Lubuskie - 2.884.679,07 zł.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**57.977.796,00 zł**

Dochody otrzymane w formie subwencji ogólnej – część regionalna zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**92.513.588,43 zł**

Uzyskane dochody w kwocie 92.513.588,43 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 92.332.347,76 zł, z tego na zadania bieżące – 7.747.036,39 zł, na zadania inwestycyjne – 84.585.311,37 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 181.240,67 zł. Niskie wykonanie planu wynika głównie z faktu, iż zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych Beneficjenci zobowiązani byli do zwrotu dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego przekazanej w formie zaliczki. Wykonano dochody w 91,92%.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki**22.313.199,18 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 22.313.199,18 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 22.202.232,13 zł, z tego na zadania bieżące – 22.052.170,86 zł, na zadania inwestycyjne – 150.061,27 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 110.960,05 zł i odsetek od dotacji – 7,00 zł. Dochody wykonano w 73,71%.

Wykonanie dotacji celowej, która jest przeznaczona na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej na koniec 2010 roku jest mniejsze od planowanego z uwagi na zwroty dokonywane przez beneficjentów zgodnie z art.168 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Środki niewykorzystane przez beneficjentów do końca roku budżetowego podlegały zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Na wydatkowanie dotacji celowej w 2010 roku miało również wpływ dokonywanie wypłat środków dla beneficjentów z jednego źródła (tj. wyłącznie z budżetu środków europejskich lub wyłącznie z budżetu państwa), co wstrzymywało wydatkowanie środków przez beneficjentów. Ponadto kwoty poniesionych wydatków wykazywane przez beneficjentów we wnioskach o płatność były niższe niż kwoty wydatków zaplanowanych w harmonogramach płatności na 2010 rok. Przyczyną zaistniałej sytuacji są decyzje beneficjentów, którzy dokonywali zmian w budżecie projektu przesuwając zadania w harmonogramie realizacji z roku 2010 do 2011 roku, co w dalszej kolejności spowodowało mniejsze wykonanie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**158.477,84 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	158.588	158.477,84	99,93
80130	Szkoły zawodowe	0	50.000	50.021,84	100,04
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	50.000	50.000,00	100,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	58.060	58.060,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0	528	396,00	75,00

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

50.021,84 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 50.021,84 zł dotyczą pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Zielona Góra w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na unowocześnienie bazy dydaktycznej Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze oraz wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych – 21,84 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

50.000,00 zł

Wykonane dochody w kwocie 50.000,00 zł dotyczą pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem na zakup wyposażenia centrum multimedialnego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze na potrzeby doskonalenia nauczycieli województwa lubuskiego. Dochody wykonano w 100,00%.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

58.060,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 58.060,00 zł dotyczą wpływu środków przeznaczonych na działalność w zakresie zadań biblioteki szkolnej wykonywanych przez Filię Biblioteki Pedagogicznej – 48.750,00 zł oraz pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego – 9.310,00 zł, z tego: z Gminy Żagań na zakup książek dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze - Filia w Żaganiu – 2.000,00 zł, z Powiatu Świebodzin na dofinansowanie czynszu dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze - Filii w Świebodzinie – 7.310,00 zł. Dochody wykonano w 100,00%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

396,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 396,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1.916.491,56 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		550	1.916.657	1.916.491,56	99,99
85111	Szpital ogólny	0	1.915.005	1.914.959,66	100,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	1.000	1.000,00	100,00
85148	Medycyna pracy	550	550	429,90	78,16
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	102	102,00	100,00

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

1.914.959,66 zł

Na zrealizowaną kwotę 1.914.959,66 zł składają się dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze – 314.955,43 zł (w tym: 15.000,00 zł na przeprowadzenie badań diagnostycznych w ramach programu profilaktyki w zakresie chorób przenoszonych drogą kontaktów seksualnych (STI) oraz 299.955,43 zł na zakup w pełni wyposażonej karetki do przewozu pacjentów szpitalnych oraz koherentnego tomografu okulistycznego do diagnostyki schorzeń oczu) oraz z Miasta Gorzów Wlkp. dla SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie modernizacji oddziałów szpitalnych (Reumatologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych, Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczerkowo-Twarzowej, Urologii i Onkologii Urologicznej, Neurochirurgii i Neurotraumatologii, Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego i Nefrologii, Położniczo-Ginekologicznego – 1.600.000,00 zł oraz pozostałe odsetki – 4,23 zł. Dochody zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

1.000,00 zł

Wykonane dochody dotyczą pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Bytom Odrzański dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu – 1.000,00 zł (w tym: 500,00 zł dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych - XIX oraz 500,00 zł dla Całodobowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Nr 1). Zrealizowano dochody w 100,00%.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

429,90 zł

Dochody w wysokości 429,90 zł zrealizowano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych – 425,00 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 4,90 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

102,00 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 102,00 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami przez stowarzyszenie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

481.667,50 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		342.000	489.489	481.667,50	98,40
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	101.063	101.062,94	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	342.000	342.000	336.172,68	98,30
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	296	341,70	115,44
85295	Pozostała działalność	0	46.130	44.090,18	95,58

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

101.062,94 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 101.062,94 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami od beneficjentów.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

336.172,68 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznanej na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych. Dochody wykonano na poziomie 98,30%.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

341,70 zł

Dochody w kwocie 341,70 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami. Dochody zrealizowano na poziomie 115,44%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

44.090,18 zł

Dochody w kwocie 44.090,18 zł dotyczą dotacji celowych otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu „Lubuski Senior – aktywny senior” w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010). Dochody zrealizowano w 95,58%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.074.532,68 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.375.000	3.189.597	3.074.532,68	96,39
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	41.075	40.824,33	99,39
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1.375.000	1.456.522	1.388.401,28	95,32
85395	Pozostała działalność	0	1.692.000	1.645.307,07	97,24

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

40.824,33 zł

Dochody otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa. Dochody zrealizowano w 99,39%.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

1.388.401,28 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1.388.401,28 zł pochodzą z następujących tytułów: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.281.937,27 zł; zwrotów dotacji od beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 wraz z odsetkami – 81.500,35 zł; dotacji z budżetu państwa na realizację ustawy o służbie zastępczej – 7.031,46 zł; wpływów z różnych dochodów – 16.851,66 zł; grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 759,54 zł; odsetek od środków na rachunkach bankowych – 321,00 zł. Dochody zrealizowano na poziomie 95,32%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

1.645.307,07 zł

Dochody dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami od beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Dochody wykonano na poziomie 97,24%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

542.420,77 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		13.000	549.578	542.420,77	98,70
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	235.238	235.237,63	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000	10.000	4.536,69	45,37

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.000	3.000	1.306,45	43,55
90095	Pozostała działalność	0	301.340	301.340,00	100,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

235.237,63 zł

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez beneficjenta realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 100,00%.

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

4.536,69 zł

Zrealizowane dochody pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji. Dochody wykonano w 45,37%. Na niskie wykonanie wpływ miało między innymi pozyskiwanie przez zakłady pozwoleń zintegrowanych, co powoduje zmniejszenie przedmiotowych opłat.

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

1.306,45 zł

Kwotę 1.306,45 zł uzyskano z tytułu opłat produktowych. Przez opłatę produktową w myśl ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tekst jednolity Dz. U. z 2007, nr 90, poz. 607) rozumie się opłatę obliczoną i wpłaconą za opakowania w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach, a także opłatę obliczoną i wpłaconą w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy niektórych produktów np.: akumulatorów niklowo – kadmowych, ogniw i baterii gawalniczych, opon, olejów smarowych, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Wykonanie dochodów w 43,55% planu wynika z faktu, iż coraz więcej firm zajmujących się odzyskiwaniem i recyklingiem odpadów znajduje się poza terenem województwa lubuskiego, a co za tym idzie nie odprowadzają dochodów do budżetu województwa lubuskiego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

301.340,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 301.340,00 zł dotyczą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Dostarczenie, instalacja oraz wdrożenie, w tym świadczenie trzyletniego gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat". Dochody wykonano w 100,00%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.276.765,82 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	2.296.324	2.276.765,82	99,15

92106	Teatry	0	50.000	50.000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	205.221	205.220,15	100,00
92116	Biblioteki	0	1.555.884	1.536.131,57	98,73
92118	Muzea	0	464.290	464.289,40	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	20.929	21.124,70	100,94

Rozdział 92106 – Teatry

50.000,00 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 50.000,00 zł pochodzą z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Mecenat 2010”, z przeznaczeniem dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie zadania „Na torach życia”. Dochody zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

205.220,15 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 205.220,15 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez beneficjenta realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - 155.220,15 zł oraz pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na dofinansowanie organizacji „XXIV Międzynarodowego Festiwalu Folkloru” - 50.000,00 zł. Dochody zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 92116 – Biblioteki

1.536.131,57 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 1.536.131,57 zł dotyczą: dotacji celowej w wysokości 48.000,00 zł otrzymanej z budżetu państwa na programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Mecenat 2010”, z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pn. „Konserwacja zabytkowych zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze” oraz pomocy finansowej w wysokości 1.488.131,57 zł udzielonej przez Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem na wkład własny do projektu inwestycyjnego „Termomodernizacja gmachu głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze” dofinansowanego z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 98,73%.

Rozdział 92118 – Muzea

464.289,40 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 464.289,40 zł dotyczą: pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Zielona Góra w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zadań dla: Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli, na działalność związaną z upowszechnianiem i promocją dziedzictwa kulturowego mieszkańców Zielonej Góry – 30.000,00 zł oraz Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, na działalność wydawniczą Muzeum – 30.000,00 zł; zwrotów dotacji - 404.289,40 zł. Dochody zostały wykonane w 100,00%.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

21.124,70 zł

Dochody w kwocie 21.124,70 zł dotyczą m. in. zwrotu dotacji wraz z odsetkami od beneficjenta realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody zrealizowano w 100,94%.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**920.145,98 zł**

Dochody w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		905.000	919.664	920.145,98	100,05
92502	Parki krajobrazowe	905.000	919.664	920.145,98	100,05

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**920.145,98 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 920.145,98 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań własnych samorządu województwa dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w kwocie 839.500,00 zł oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 65.500,00 zł, dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 2.000,00 zł, a także wpływów: z usług – 9.640,00 zł, ze sprzedaży składników majątkowych – 3.024,00 zł i z różnych dochodów – 481,98 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**14.963,81 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	14.734	14.963,81	101,56
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	14.734	14.963,81	101,56

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**14.963,81 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2009 roku przeznaczonej na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz odsetek od dotacji przez stowarzyszenia.