

WYKONANIE DOCHODÓW**756.189.736,86 zł**

W 2009 roku zrealizowano dochody w kwocie 756.189.736,86 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**21.884.402,23 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		49.929.650	53.510.833	21.884.402,23	40,90
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60.000	60.000	60.000,00	100,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	21.002	24.540,00	116,85
01008	Melioracje wodne	45.669.650	48.946.650	18.946.978,59	38,71
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	88.076	88.075,23	100,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4.200.000	4.383.731	2.753.435,29	62,81
01095	Pozostała działalność	0	11.374	11.373,12	99,99

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

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. Dochód zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**24.540,00 zł**

W trakcie 2009 roku wykonano dochody na kwotę 24.540,00 zł. Źródłem dochodów są: wpływy za uzgodnienia dokumentacji, 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 ponad plan tj. 116,85%.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne**18.946.978,59 zł**

Dochody w kwocie 18.946.978,59 zł pochodzą z następujących tytułów: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 17.400.000,00 zł, z tego na zadania bieżące z zakresu melioracji wodnych – 9.769.000,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – 7.631.000,00 zł; realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 978,59 zł,

dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pn. „Gorzów – Borek – Ciecierzycze – zadanie 2 – modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w km wału 56+062 – 60+025 gm. Santok, Deszczno, m. Gorzów Wlkp.” – 1.456.000 zł oraz porozumienia z Zielonogórskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. na współfinansowanie kosztów utrzymania koryt rzek Obrzycy i Gnilej Obry, kanału Zawadka oraz kanału Łącza – 90.000,00 zł.

Niewykonanie dochodów inwestycyjnych dotyczących dotacji z budżetu państwa na kwotę 30.000.000,00 zł na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 1.6 – Poprawa i rozwój infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi spowodowane zostało długotrwałą dyskusją na temat kwalifikowalności podatku VAT, a co za tym idzie opóźnieniem procesu wdrażania programu. Doprowadziło to do niewykorzystania przyznanych środków Unii Europejskiej i nie osiągnięcia wskaźników wskazanych w PROW 2007-2013. Dopiero po stanowisku Ministra Finansów, pismo znak RR3/9018/453/EDT/09/2383 oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismo znak GZ MW 821-21/09 z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego podatku VAT w paragrafach ww. działania, zmieniono klasyfikację budżetową przyjętą przez Wojewodę Lubuskiego zarządzeniem nr 217 z dnia 3 września 2009 roku. Powyższa zmiana klasyfikacji budżetowej polegała na wyłączeniu podatku VAT z paragrafów z czwartą cyfrą „8” i „9” i przeniesienie go do paragrafu z czwartą cyfrą „0”. Pozwoliło to na zachowanie ustalonych proporcji udziału środków unijnych i budżetu państwa w wydatkach ogółem, tj. odpowiednio 75% i 25%, a także umożliwiło realizację PROW na lata 2007-2013 powierzoną samorządowi województwa.

Jednostka wdrażająca w dniu 3 września 2009 roku ogłosiła gotowość do naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działania. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych złożył wszystkie 11 wniosków w wyznaczonym terminie do 30 listopada 2009 roku zgodnie z planem rzeczowo-finansowym na 2009 rok. Wykonawcy robót budowlano – montażowych zostaliby jednak wyłonieni dopiero po przeprowadzeniu procedur przetargowych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Ustawowe terminy postępowań przetargowych spowodowałyby, że wykonawcy robót weszliby na place budów dopiero w 2010 roku. Po dokonaniu realnej oceny okazało się więc, że uzyskanie planowanych przerobów na inwestycjach nie będzie możliwe w wyznaczonym uprzednio terminie.

Do opóźnienia przy wprowadzeniu planowanych inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przyczyniła się również ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, która zobowiązała inwestora do uzupełnień dokumentacji projektowych i przeprowadzeniu ocen oddziaływania na środowisko z procedurami nowej ustawy. Procedury prawne związane z uzyskaniem koniecznych decyzji w tym ostatecznej – pozwolenie na budowę, przeprowadzenie przetargów w celu wyłonienia wykonawców robót z powodu fizycznego upływu czasu na planowanych zadaniach uniemożliwiły podjęcie robót w 2009 roku.

Na opóźnienie rozpoczęcia realizacji zadań inwestycyjnych, a co za tym idzie i wydatkowania środków wpłynęły również procedury związane z akceptacją wniosków. Dlatego też niewykorzystane środki planowano zgłosić do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 na podstawie art. 157 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), na co nie wyraziło zgody Ministerstwo Finansów – pismo z dnia 02 listopada 2009 roku dotyczące narastania długu publicznego i niezasadnego ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z obsługą długu Skarbu Państwa.

Środki przyznane na realizację inwestycji melioracyjnych dla województwa lubuskiego w łącznej perspektywie lat 2007-2013 będą wykorzystane w 100%. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach ww. działania, limit środków przewidziany jest na cały okres programowania, tj. na lata 2007-2013 z terminem ich rozliczenia do 30 czerwca 2015 roku.

W związku z powyższym środki otrzymane stanowią 38,71% planu po zmianach.

**Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich**

88.075,23 zł

Dochody w kwocie 88.075,23 zł dotyczą refundacji środków poniesionych na projekt realizowany w ramach Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w latach 2004-2006”. Dochód zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

2.753.435,29 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 2.753.435,29 zł dotyczą: 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 – 2.569.705,52 zł, z tego na zadania bieżące – 2.447.625,02 zł, na zadania inwestycyjne – 122.080,50 zł; dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na projekt realizowany w ramach Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” – 183.729,77 zł.

Niewykonanie dochodów w kwocie 1.630.294,48 zł dotyczących dotacji z budżetu państwa wynika z faktu, iż plan Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w roku 2009 realizowany był z opóźnieniem ze względu na to, iż dopiero 18 marca 2009 roku, wydane zostało rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich, które sprecyzowało zakres zadań, jakie mają realizować Sekretariaty Regionalne KSOW oraz zakres merytoryczny Planów Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW. Ze względu na to, że Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich jest zupełnie nowym zadaniem, do tej pory nigdy nie realizowanym na terenie Polski, w roku 2009 trwały konsultacje między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Instytucja Zarządzająca dla PROW 2007-2013) oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Instytucja Płatnicza dla PROW 2007-2013) a Samorządami Województw. Rok 2009 był rokiem, w którym wypracowywano sposoby realizacji poszczególnych zadań Planów działania KSOW oraz wypracowywano wspólnie stanowisko w sprawie kwalifikowalności wydatków KSOW. Mając na uwadze powyższe, nie było możliwości zrealizowania wszystkich zadań zaplanowanych w Planie Działania KSOW na rok 2009. Niewykonane zadania z 2009 roku dotyczące realizacji części zadań Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 2009 rok oraz realizacji części zadań Planu Komunikacyjnego na 2009 rok, zostały wpisane do Planu Działania KSOW na 2010 rok. Alokacja środków na KSOW dla Województwa Lubuskiego została przyznana na cały okres programowania. Środki niewykorzystane w 2009 roku będą do wykorzystania w latach następnych.

Dochody wykonano na poziomie 62,81% planu po zmianach.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

11.373,12 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich. Dochody wykonano prawie w 100,00%.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

211.244,33 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	217.550	211.244,33	97,10
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0	217.550	211.244,33	97,10

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 **211.244,33 zł**

Uzyskane dochody w kwocie 211.244,33 zł dotyczą: dotacji rozwojowej przyznanej na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – 211.148,21 zł, z tego na zadania bieżące – 149.850,32 zł, na zadania inwestycyjne – 61.297,89 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 96,12 zł. Dochody wykonano na poziomie 97,10% planu po zmianach.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe **7.701.207,82 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		5.764.576	7.744.300	7.701.207,82	99,44
15011	Rozwój przedsiębiorczości	5.764.576	7.714.300	7.683.075,19	99,60
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	30.000	18.132,63	60,44

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości **7.683.075,19 zł**

Dochody w kwocie 7.683.075,19 zł dotyczą: dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (dotyczy ZPORR) – 7.344.047,04 zł, zwrotów dotacji od Beneficjentów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 101.885,06 zł, dotacji celowej na realizację projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 223.296,33 zł, pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Nowosolskiego na aktywizację rynku pracy na terenie Powiatu Nowosolskiego poprzez dofinansowanie Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze – 10.000,00 zł oraz różnych dochodów – 3.846,76 zł. Dochody wykonano na poziomie 99,60%.

Dochody dotyczą zwrotu przez Beneficjentów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. W związku z niższą kwotą od planowanej, plan został wykonany na poziomie 60,44%.

Dział 600 – Transport i łączność**39.515.625,26 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		15.754.000	40.881.799	39.515.625,26	96,66
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	13.362.772	13.471.328,93	100,81
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	15.200.000	23.440.204	22.059.780,61	94,11
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	554.000	4.070.823	3.976.515,72	97,68
60095	Pozostała działalność	0	8.000	8.000,00	100,00

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**13.471.328,93 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 13.471.328,93 zł dotyczą: kar nałożonych na PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. za zaniżanie punktualności pociągów w 2008 roku – 12.273,19 zł, kar nałożonych na PESA w Bydgoszczy za nieterminowe wykonanie naprawy rewizyjnej autobusu szynowego – 24.734,28 zł, dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na zakup szynobusów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006 – 786.113,10 zł oraz na promocję zakupionych szynobusów – 39.650,00 zł; środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na zadania w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerów – 12.500.000,00 zł, wpływów z różnych dochodów – 104.360,24 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 4.198,12 zł. Dochody wykonano na poziomie 100,81%.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**22.059.780,61 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 22.059.780,61 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 22.019.577,00 zł, zwrotów nienależnie pobranej dotacji przyznanej na dopłaty do ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych – 34.276,70 zł oraz odsetek naliczonych od kwoty nienależnie pobranej dotacji – 5.926,91 zł. Dochody wykonano na poziomie 94,11%.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**3.976.515,72 zł**

Dochody zrealizowano w wysokości 3.976.515,72 zł, w tym: ze sprzedaży składników majątkowych – 16.617,44 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych – 91.369,83 zł, różnych dochodów – 2.287.260,26 zł (m.in. odszkodowania za utracone mienie, wpłaty za drewno, rozliczenia z lat ubiegłych, kary umowne z tytułu przekroczenia terminów umowy przez wykonawców), opłaty za zajęcie pasa drogowego – 114.891,56 zł, pomocy finansowej otrzymanej z Gmin – 1.465.676,63 zł, z tego: Bytom Odrzański (194.820,00 zł), Sulęcín (200.000,00 zł), Sulechów (382.817,00 zł), Dobiegniew (39.664,00 zł), Nowe Miasteczko (106.137,00 zł), Wschowa (303.752,00 zł), Maszewo (30.000,00 zł), Trzebiechów (8.000,00 zł), Gubin (200.486,63 zł) na zadania realizowane w zakresie dróg wojewódzkich oraz odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 700,00 zł.

Nie zrealizowano dochodów w kwocie 300.993,37 zł, które dotyczą pomocy finansowej przyznanej przez inne jednostki samorządu terytorialnego dla Województwa Lubuskiego na realizację zadań w zakresie dróg wojewódzkich (z Gminy Strzelce Krajeńskie nie otrzymano kwoty 500.000,00 zł, natomiast Gmina Gubin przekazała kwotę 200.486,63 zł w związku z wydatkami poniesionymi na zadanie, które zostało zrealizowane ze środków budżetu województwa. Ponadto z Gminy Bytom Odrzański nie wpłynęła kwota 1.480,00 zł). Dochody wykonano na poziomie 97,68%.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**8.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 8.000,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie promocji Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC. Dochody wykonano w 100,00%.

Dział 630 – Turystyka**18.000,00 zł**

Dochody w dziale 630 - Turystyka zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	18.000	18.000,00	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	18.000	18.000,00	100,00

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**18.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 18.000,00 zł dotyczą wpływów z tytułu umów zawartych z podwytwórcami na organizację i realizację przygotowania wystawy i promocji podczas targów turystycznych „Lato” w Warszawie oraz targów „Tour Salon” w Poznaniu. Dochody wykonano w 100,00%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**5.066.970,02 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		25.204.885	5.061.156	5.066.970,02	100,11
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.204.885	5.061.156	5.066.970,02	100,11

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5.066.970,02 zł

Dochody w kwocie 5.066.970,02 zł otrzymano z tytułu: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 146.553,58 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 101,50 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 577.133,10 zł, zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 4.343.181,84 zł, z tego:

- 1) sprzedaż na raty samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w Zaborze i Międzyrzeczu – 305.967,12 zł,
- 2) sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Zielonej – 204.525,00 zł,
- 3) sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka – 1.083.120,00 zł,
- 4) sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Klenicy – 1.643.475,00 zł,
- 5) sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Drezdenku przy ul. Niepodległości 22 – 251.667,72 zł,
- 6) przejęcia za odszkodowaniem przez Generalną Dyрекję Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego, położonych w obrębie Dobroszów Wlk. Gmina Nowogród Bobrzański, w obrębie 1 miasta Nowogród Bobrzański, w obrębie Wojnowo Gmina Kargowa i w obrębie Łęknica – 854.427,00 zł.

Dochody wykonano na poziomie 100,11%.

Dział 710 – Działalność usługowa

412.699,13 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		412.000	412.000	412.699,13	100,17
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	38.000	38.000	38.197,49	100,52
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	299.000	299.000	299.501,64	100,17

71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	50.000	50.000,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000	25.000	25.000,00	100,00

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

38.197,49 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 38.197,49 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 nowosolskiego i wschowskiego – 34.999,99 zł oraz dochodów z tytułu udostępniania informacji geologicznej – 3.197,50 zł. Dochody wykonano na poziomie 100,52%.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

299.501,64 zł

Na wykonane dochody w kwocie 299.501,64 zł składają się: wpływy z usług wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze (m.in. skanowanie, plotowanie oraz kalibracja map, zapisu danych na płytach CD, usługi kserograficzne) – 80.501,64 zł; dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 219.000,00 zł. Dochody wykonano na poziomie 100,17%.

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

25.000,00 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

7.035.456,29 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		7.040.000	10.383.563	7.035.456,29	67,76
75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	0	1.286.535	417.499,96	32,45
75011	Urzędy wojewódzkie	493.000	489.935	473.330,72	96,61
75017	Samorządowe sejmiki województw	0	0	7,52	-

75018	Urzędy marszałkowskie	6.547.000	7.979.858	5.552.458,11	69,58
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0	21.800	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	526.330	526.330,00	100,00
75095	Pozostała działalność	0	79.105	65.829,98	83,22

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej **417.499,96 zł**

Dochody w kwocie 417.499,96 zł dotyczą: dotacji rozwojowej otrzymanej na prowadzenie i działalność Systemu Informacji o Funduszach Europejskich na terenie Województwa Lubuskiego – 409.909,24 zł oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych – 7.590,72 zł.

Otwarcie Punktu Informacji nastąpiło w czerwcu 2009 roku, co spowodowało niewykorzystanie w całości dotacji przyznanej na realizację zadań dotyczących prowadzenia i działalności Systemu Informacji o Funduszach Europejskich. W związku z powyższym plan dochodów został wykonany na poziomie 32,45%.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **473.330,72 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 463.281,72 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 6.672,91 zł oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 3.376,09 zł. Dochody wykonano na poziomie 96,61%.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw **7,52 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą różnic kursowych.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie **5.552.458,11 zł**

Dochody w kwocie 5.552.458,11 zł otrzymano z następujących tytułów: dotacji rozwojowej – 3.766.890,06 zł, z tego na zadania bieżące – 3.726.059,22 zł, na zadania inwestycyjne – 40.830,84 zł; dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (dotyczy ZPORR PT, Interreg III A) – 1.183.808,44 zł; różnych opłat – 238.659,31 zł (wydawanie zezwoleń i wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób oraz analiza sytuacji rynkowej); dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na działanie Lubuskich Punktów Informacyjnych Europe Direct – 152.490,24 zł; dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych województwa z przeznaczeniem na zamykanie programów ZPORR 2004-2006 – 155.161,30 zł; refundacji wydatków poniesionych w 2008 roku dotyczących Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A w Województwie Lubuskim – 30.273,54 zł; grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 14.958,52 zł; różnych dochodów – 9.797,02 zł; odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 388,14 zł, pozostałych odsetek – 6,05 zł, różnic kursowych – 25,49 zł.

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki było niższe niż planowano. Ma to związek z planowaną liczbą zatrudnionych osób zajmujących się PT PO KL. Ponadto nie wykonano dochodów dotyczących Programu Interreg III A w kwocie 34.476,46 zł z uwagi na fakt, iż wykonano niższe niż planowano wydatki w 2008 roku, w związku z czym otrzymano niższą refundację wydatków.

Dochody wykonano na poziomie 69,58%.

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich**0,00 zł**

W 2009 roku nie otrzymano środków w kwocie 21.800,00 zł dotyczących dotacji rozwojowej przyznanej przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na realizację zadania „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach projektu pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach Priorytetu I - Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Termin utworzenia Obserwatorium został przesunięty na 2010 rok.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**526.330,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 526.330,00 zł dotyczą pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Zielona Góra na dofinansowanie kosztów połączenia lotniczego na trasie Zielona Góra – Warszawa – Zielona Góra – 483.000,00 zł oraz dochodów z tytułu zawartych umów z podwytwórcami na organizację i realizację przygotowania wystawy i promocji podczas targów inwestycyjnych Real Vienna 2009 w Wiedniu – 43.330,00 zł. Dochody wykonano w 100,00%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**65.829,98 zł**

Dochody w kwocie 65.829,98 zł otrzymano z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (dotyczy ZPORR PT, Interreg III A) – 60.354,84 zł, refundacji wydatków poniesionych w 2008 roku dotyczących Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A w Województwie Lubuskim – 5.185,00 zł, odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 212,80 zł oraz różnic kursowych – 77,34 zł.

Nie wykonano dochodów dotyczących Programu Interreg III A w kwocie 13.565,00 zł z uwagi na fakt, iż wykonano niższe niż planowano wydatki w 2008 roku, w związku z czym otrzymano niższą refundację wydatków.

Dochody wykonano na poziomie 83,22%.

Dział 752 – Obrona narodowa**0,00 zł**

Dochody w dziale 752-Obrona narodowa:

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.000	0	0,00	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000	0	0,00	-

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**0,00 zł**

Zaplanowane w budżecie województwa na 2009 rok dochody w kwocie 2.000,00 zł dotyczące dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego zmniejszono do kwoty 0,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 83.075.554,45 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 2009 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		88.659.619	84.178.154	83.075.554,45	98,69
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800.000	758.600	774.200,00	102,06
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	87.859.619	83.419.554	82.301.354,45	98,66

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 774.200,00 zł

Wykonane dochody w kwocie 774.200,00 zł dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. Dochody wykonano w 102,06%.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 82.301.354,45 zł

Plan po zmianach wynoszący 83.419.554,00 zł zrealizowany został w kwocie 82.301.354,45 zł, to jest 98,66%, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 18.536.551,00 zł (90,90%), a od osób prawnych – 63.764.803,45 zł (101,17%). Na niezrealizowanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych miał wpływ kryzys gospodarczy kraju. Plan dochodów w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla samorządu województwa ustala Minister Finansów i tylko on może dokonywać stosownych korekt w planie finansowym Województwa Lubuskiego. Zrealizowanie dochodów z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych na poziomie 101,17% było możliwe dzięki ciągłej analizie finansowej stanu gospodarki.

Dział 758 – Różne rozliczenia 573.983.079,56 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		238.726.642	615.806.950	573.983.079,56	93,21
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.107.139	14.915.659	14.915.659,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2.961.511	2.961.511,00	100,00
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	52.329.236	52.329.236	52.329.236,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.445.990	2.381.763	2.416.397,89	101,45
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	54.153.277	54.152.162	54.152.162,00	100,00
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	94.181.000	385.327.487	380.325.192,23	98,70
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	18.510.000	103.739.132	66.882.921,44	64,47

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **14.915.659,00 zł**

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

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **2.961.511,00 zł**

W trakcie 2009 roku otrzymano 964.000,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w okolicach miejscowości Brody" oraz na uzupełnienie dochodów województwa – 1.997.511,00 zł.

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw **52.329.236,00 zł**

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **2.416.397,89 zł**

Wypracowane dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych – 1.632.814,36 zł oraz innych dochodów – 783.583,53 zł.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw **54.152.162,00 zł**

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

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**380.325.192,23 zł**

Uzyskane dochody w kwocie 380.325.192,23 zł dotyczą: dotacji rozwojowej – 379.559.754,69 zł, z tego na zadania bieżące – 6.253.784,78 zł, na zadania inwestycyjne – 373.305.969,91 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 765.437,54 zł. Wykonano dochody w 98,70%.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki**66.882.921,44 zł**

Kwota 66.882.921,44 zł dotyczy: dotacji rozwojowej – 66.631.305,96 zł, z tego na zadania bieżące – 65.864.880,00 zł, na zadania inwestycyjne – 766.425,96 zł; odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 245.163,65 zł oraz kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu zawartej umowy (w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji) – 6.451,83 zł.

Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż dotacja rozwojowa wpływała z opóźnieniem do Województwa Lubuskiego, co spowodowało, iż Beneficjenci nie byli w stanie realizować zadań w 2009 roku zgodnie z harmonogramem. Dotacja rozwojowa niewykorzystana w 2009 roku, zostanie wykorzystana w latach następnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**286.710,44 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	286.692	286.710,44	100,01
80130	Szkoły zawodowe	0	125.000	125.018,69	100,01
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	0	14.925	14.925,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	84.238	84.237,75	100,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	62.265	62.265,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0	264	264,00	100,00

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**125.018,69 zł**

Kwota 125.018,69 zł dotyczy: wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę składek na ubezpieczenia społeczne – 18,69 zł, pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Medycznego Studium Zawodowe w Zielonej Górze na wkład własny do projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 75.000,00 zł oraz na unowocześnienie bazy dydaktycznej – 50.000,00 zł. Dochody wykonane w 100,01%.

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli**14.925,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą odpłatności przez zaocznych słuchaczy Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**84.237,75 zł**

Dochody w kwocie 84.237,75 zł dotyczą pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na wkład własny do projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze – 75.000,00 zł oraz dochodów na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (dotyczy programu UE Sokrates – Comenius 2.1) – 9.237,75 zł. Dochody wykonano w 100,00%.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**62.265,00 zł**

Zrealizowano dochody w kwocie 62.265,00 zł z tytułu wpływu środków z: porozumienia dotyczącego „Kosztów prowadzenia w ramach filii Biblioteki Pedagogicznej zadań biblioteki szkolnej” – 46.300,00 zł oraz pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego – 15.965,00 zł, z tego: z Gminy Żagań na zakup książek dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze - Filii w Żaganiu – 2.000,00 zł, Powiatu Nowa Sól na zakup książek dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze - Filii w Nowej Soli – 2.000,00 zł, Powiatu Świebodzin na dofinansowanie dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze - Filii w Świebodzinie – 10.965,00 zł oraz z Gminy Lubsko na prenumeratę czasopism oraz zakup książek dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze – Filia w Lubsku – 1.000,00 zł. Dochody wykonano w 100,00%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**264,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Dochody wykonano w 100,00%.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**5.848.432,55 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	5.848.434	5.848.432,55	100,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	5.848.434	5.848.432,55	100,00

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**5.848.432,55 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 5.848.432,55 zł dotyczą projektu stypendialnego w ramach ZPORR, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne – stypendia dla studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów, którzy natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym z powodu trudnej sytuacji materialnej.

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

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		36.548	871.701	871.721,13	100,00
85111	Szpital ogólny	0	339.679	339.678,60	100,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	2.500	2.500,00	100,00
85148	Medycyna pracy	560	1.822	1.842,79	101,14
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	7.700	7.699,74	100,00
85157	Staża i specjalizacje medyczne	35.988	0	0,00	-
85195	Pozostała działalność	0	520.000	520.000,00	100,00

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

339.678,60 zł

Na zrealizowane dochody w wysokości 339.678,60 zł składają się wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze na realizację programu profilaktyki w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową dla osób kierowanych przez Poradnię Towarzystwa Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze – 15.000,00 zł oraz na zakup narzędzi neurochirurgicznych do operacji głowy wraz z zestawem mikronarzędzi operacyjnych – 300.000,00 zł, Gminy Torzym z przeznaczeniem dla Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno – Kardiologicznego SP ZOZ w Torzynie na sfinansowanie zakupu materacy przeciwoleżynowych zmiennociśnieniowych oraz wózków kąpielowo – toaletowych – 5.000,00 zł oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (dotacja udzielona Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie remontu Oddziału Dziecięcego – Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii Dziecięcej) – 19.678,60 zł.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

2.500,00 zł

Wykonane dochody w kwocie 2.500,00 zł dotyczą pomocy finansowej otrzymanej z: Gminy Bytom Odrzański z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu 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 oraz 500,00 zł dla Całodobowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu); Gminy Lubrza z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na remont Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Nr 1– 1.500,00 zł.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

1.842,79 zł

Dochody w wysokości 1.842,79 zł zrealizowano z tytułu: wpływów z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych, rozliczeń z lat ubiegłych) – 1.776,00 zł, odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 66,79 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**7.699,74 zł**

Dochody dotyczą zwrotu przez Beneficjentów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne**0,00 zł**

Zaplanowane w budżecie województwa na 2009 rok dochody w kwocie 35.988,00 zł dotyczące dotacji z budżetu państwa, z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. na sfinansowanie specjalistycznego stażu, odbywanego w formie rezydentury w wyniku umowy zawartej z Ministrem Zdrowia, uległy zmniejszeniu z uwagi na zmianę źródła finansowania. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Pracy (poza budżetem województwa).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**520.000,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 520.000,00 zł dotyczą pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem dla SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na zakup sprzętu medycznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna**459.785,13 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		432.000	462.000	459.785,13	99,52
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	432.000	407.000	403.488,53	99,14
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	1.496,89	-
85295	Pozostała działalność	0	55.000	54.799,71	99,64

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **403.488,53 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych, związanych z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych. Dochody wykonano na poziomie 99,14%.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**1.496,89 zł**

Dochody w kwocie 1.496,89 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2008 rok wraz z odsetkami przez stowarzyszenia.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**54.799,71 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na: realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną – 29.799,71 zł oraz na dofinansowanie organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, tj. pracowników pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, sądów i edukacji – 25.000,00 zł. Dochody wykonano prawie w 100,00%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**3.765.530,83 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.458.971	4.523.871	3.765.530,83	83,24
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	4,00	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	38.659	37.833,00	97,86
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3.458.971	4.451.318	3.707.773,67	83,30
85395	Pozostała działalność	0	33.894	19.920,16	58,77

Rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**4,00 zł**

Dochody dotyczą odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**37.833,00 zł**

Dochody otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa, stanowią 2,5% udziału przyznanych środków na realizację zadań w roku budżetowym.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**3.707.773,67 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.707.773,67 zł pochodzą z następujących tytułów: refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (dotyczy ZPORR)– 1.968.288,73 zł; dotacji rozwojowej otrzymanej na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1.063.155,42 zł, z tego na zadania bieżące – 1.048.844,82 zł, na

zadania inwestycyjne – 14.310,60 zł; dotacji z budżetu państwa na realizację ustawy o służbie zastępczej – 320.854,28 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR – 300.264,23 zł, zwrotu od beneficjentów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 16.527,75 zł, sprzedaży składników majątkowych – 31.000,00 zł; wpływów z różnych dochodów – 4.750,00 zł; odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1.469,26 zł; grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.464,00 zł.

Wykonanie dotacji na realizację ustawy o służbie zastępczej w 87,67% planu po zmianach wynika ze zniesienia obowiązku służby wojskowej. Niskie wykonanie dotacji przyznanej na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (83,38% planu po zmianach) wynika z ograniczenia ponoszonych nakładów na techniczne utrzymanie stanowisk pracy oraz wstrzymania regulacji płac. Ponadto nie zrealizowano w całości dochodów dotyczących dotacji na realizację projektów w ramach ZPORR w wyniku niewykorzystania środków i ich zwrotu przez Beneficjentów. Dochody wykonano na poziomie 83,30%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

19.920,16 zł

Dochody dotyczą zwrotu od Beneficjentów dotacji za 2008 rok wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami. W związku z niższą kwotą od planowanej, plan został wykonany na poziomie 58,77%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1.729.802,20 zł

Dochody w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.128.128	1.726.596	1.729.802,20	100,19
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2.128.128	1.726.596	1.729.800,62	100,19
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	0	1,58	-

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

1.729.800,62 zł

Zrealizowano dochody w kwocie 1.729.800,62 zł z tytułu: refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (dotyczy ZPORR) – 1.726.596,33 zł, wpływów z różnych dochodów – 2.525,83 zł, odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 678,46 zł. Dochody wykonano w 100,19%.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

1,58 zł

Dochody dotyczą odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

142.258,44 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		15.000	143.832	142.258,44	98,91
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000	10.000	10.605,60	106,06
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.000	5.000	2.820,84	56,42
90095	Pozostała działalność	0	128.832	128.832,00	100,00

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.605,60 zł

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

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2.820,84 zł

Uzyskano kwotę 2.820,84 zł 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 56,42% planu wynika z faktu, iż wielu przedsiębiorców w 2009 roku skorzystało z możliwości, jaką daje zapis w Ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej art. 4. Zgodnie z zapisem Ustawy, przedsiębiorca może samodzielnie rozliczać się lub skorzystać z pomocy Organizacji Odzysku. Przy korzystaniu z pomocy Organizacji Odzysku stosowna opłata może trafiać do Urzędów Marszałkowskich innych województw, w związku z czym wpływy w tutejszym Urzędzie były mniejsze.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 128.832,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 128.832,00 zł dotyczą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przeznaczonej na realizację zadania pn. „Zakup licencji na oprogramowanie służące do zarządzania opłatami z tytułu korzystania ze środowiska oraz zarządzania informacjami środowiskowymi dla Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze” – 83.875,00 zł oraz dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. „Program Ochrony Powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej i żarsko-żagańskiej” – 44.957,00 zł.

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

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	5.274.060	2.400.659,27	45,52
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	526	671,00	127,57
92106	Teatry	0	698.935	598.935,00	85,69
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	80.000	80.000,00	100,00
92116	Biblioteki	0	3.000.000	0,00	-
92118	Muzea	0	1.494.599	1.721.053,27	115,15

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

671,00 zł

Zrealizowane dochody pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez stowarzyszenia realizujące przedsięwzięcia w zakresie kultury.

Rozdział 92106 – Teatry

598.935,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 598.935,00 zł dotyczą pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem dla Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze na wkład własny do projektu „Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze”, realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 345.000,00 zł, dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. na zadanie pn. „Wymiana urządzeń nawiewnych na widowni i dużej scenie Teatru” – 180.000,00 zł oraz zwrotu podatku VAT, uzyskanego z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja klimatyzacji i wentylacji mechanicznej widowni i sceny im. St. Cynarskiego oraz sceny kameralnej im. St. Hebanowskiego” przez Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze – 73.935,00 zł.

Nie wykorzystano dotacji w wysokości 100.000,00 zł przyznanej z budżetu państwa na realizację zadania „Remont zaplecza technicznego Lubuskiego Teatru”. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na niedotrzymanie terminu umowy przez firmę wykonawczą.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

80.000,00 zł

Otrzymane dochody dotyczą pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na dofinansowanie organizacji X Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folkloru - 40.000,00 zł i II Prezentacji Kultury Polaków z Kresów Wschodnich i Bukowiny - 40.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki**0,00 zł**

W 2009 roku nie zrealizowano dochodów w kwocie 3.000.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem na wkład własny do projektu inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja gmachu głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego termin realizacji projektu został przedłużony do 31 grudnia 2010 roku.

Rozdział 92118 – Muzea**1.721.053,27 zł**

Otrzymane dochody pochodzą z tytułu: pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wojewódzkich samorządowych instytucji kultury – 60.000,00 zł (tj. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze - 30.000,00 zł, Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli - 30.000,00 zł) oraz 1.333.409,00 zł na wkład własny do projektów inwestycyjnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowanych przez: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli (1.183.409,00 zł) oraz Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze (150.000,00 zł); dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wymianę poszycia dachowego na zabytkowej XIX wiecznej willi – siedzibie Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. – 100.000,00 zł oraz zwrotu podatku VAT uzyskanego z realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli – 227.644,27 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	436.978,36 zł
---	----------------------

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

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	437.000	436.978,36	100,00
92502	Parki krajobrazowe	0	437.000	436.978,36	100,00

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**436.978,36 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 436.978,36 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na realizację zadań własnych Samorządu Województwa Lubuskiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**1.343.619,42 zł**

Dochody w dziale 926-Kultura fizyczna i sport zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2009 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	1.343.944	1.343.619,42	99,98
92604	Instytucje kultury fizycznej	0	1.343.944	1.343.344,42	99,96
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	275,00	-

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1.343.344,42 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1.343.344,42 zł dotyczą pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Zielona Góra, z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie na wkład własny do projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu obiektów: Hotel, Basen Kryty, Sala konferencyjno – sportowa, Strzelnica, Hala sportowa oraz wymiana istniejącej sieci ciepłej i wodociągowej” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 1.292.400,00 zł oraz zwrotu podatku VAT przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, uzyskanego z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych – 50.944,42 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

275,00 zł

Zrealizowane dochody pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2008 roku na zadania zlecone w dziedzinie kultury fizycznej i sportu wraz z odsetkami przez stowarzyszenia.