

WYKONANIE DOCHODÓW**350.649.027,61 zł**

W 2008 roku zrealizowano dochody w kwocie 350.649.027,61 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**26.672.984,75 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		10.720.474	27.389.711	26.672.984,75	97,4
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60.000	85.000	85.000	100,0
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	27.687	41.601,84	150,3
01008	Melioracje wodne	10.620.474	26.090.072	25.988.853,56	99,6
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	20.000	320.000	29.584,84	9,2
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	846.952	507.944,51	60,0
01095	Pozostała działalność	20.000	20.000	20.000	100,0

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**85.000 zł**

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

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**41.601,84 zł**

W trakcie 2008 roku zostały wykonane dochody na kwotę 41.601,84 zł. Źródłem dochodów są: wpływy za uzgodnienia dokumentacji, wpływy za złom, 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 oraz zwrot opłaty za centralne ogrzewanie z tyt. rozliczenia za 2007 r.).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne**25.988.853,56 zł**

Dochody w kwocie 25.988.853,56 zł pochodziły z następujących tytułów: porozumienia z Zielonogórskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. w Zielonej Górze na pokrycie kosztów utrzymania koryt rzek Obrzycy i Gnilej Obry oraz obsługi obiektów hydrotechnicznych jazów rzeki Obrzycy, kanału Zawadka oraz kanału Łąca – 88.000 zł, dotacji celowej z budżetu państwa

na zadania z zakresu administracji rządowej – 25.900.340,16 zł, z tego na zadania bieżące z zakresu melioracji wodnych – 11.169.996,80 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – 14.730.343,36 zł; realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 513,40 zł.

**Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich** **29.584,84 zł**

Dochody w kwocie 29.584,84 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach Priorytetu III Pomoc Techniczna SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.

Niskie wykonanie dotacji (9,2% planu po zmianach) wynika z faktu, iż dotacja ta planowana była na wydatki związane z realizacją zadań Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ze względu na opóźnienia legislacyjne w 2008 roku, działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 nie zostały uruchomione.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 **507.944,51 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 507.944,51 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, z tego na zadania bieżące – 422.558,26 zł, na zadania inwestycyjne – 85.386,25 zł.

Wykonanie dotacji w 60% planu po zmianach wynika z faktu, iż ww. dotację otrzymano z budżetu państwa dopiero w czwartym kwartale 2008 roku z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie wydatków dotyczących Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność **20.000,00 zł**

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

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe **9.099.389,70 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		34.616.751	11.102.026	9.099.389,70	82,0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	27.557.258	11.102.026	9.099.389,70	82,0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7.059.493	0	0,00	-

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości**9.099.389,70 zł**

Dochody w kwocie 9.099.389,70 zł dotyczą: odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 3,38 zł; dotacji z budżetu państwa na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej (udział budżetu państwa) – 1.672.801,41 zł, dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – 7.426.584,91 zł.

Wykonanie dotacji z budżetu państwa w niższej niż planowano wysokości (76,3 % planu po zmianach) wynika z nierozliczenia się beneficjentów z otrzymanych zaliczek oraz licznych błędów formalnych w złożonych wnioskach beneficjentów o płatność.

Dział 600 - Transport i łączność**61.281.720,27 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		22.099.375	72.877.580	61.281.720,27	84,1
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3.774.375	3.828.824	3.021.243,96	78,9
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18.300.000	24.848.264	23.128.122,84	93,1
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25.000	44.200.492	35.132.353,47	79,5

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**3.021.243,96 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.021.243,96 zł dotyczą: kar nałożonych na PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. za zaniżanie punktualności pociągów w 2007 roku – 18.183,46 zł oraz dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – 3.003.060,50 zł.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**23.128.122,84 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą: odsetek od nadpłaconych dotacji przekazanych przez przewoźników autobusowych – 1.362,64 zł, zwróconej przez przewoźników autobusowych nadpłaty dotacji za rok 2007 z tytułu dopłat do przejazdów ulgowych ustawowych – 115.765,04 zł, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 23.010.995,16 zł.

35.132.353,47 zł**Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

Dochody zrealizowano w wysokości 35.132.353,47 zł w tym: ze sprzedaży składników majątkowych – 10.044,20 zł; odsetek od środków na rachunkach bankowych – 108.699,85 zł, różnych dochodów – 49.838,91 zł (wpłaty za drewno, rozliczenia z lat ubiegłych, kary umowne z tytułu przekroczenia terminów, kary za przepała paliwa), dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej – 3.289.971,84 zł, pomocy finansowej

otrzymanej z Gmin: Zielona Góra (130.000,00 zł), Kargowa (269.000,00 zł), Sulechów (250.000,00 zł), Lubniewice (16.000,00 zł), Strzelce Krajeńskie (64.544,10 zł), Skąpe (69.000,00 zł) i Nowa Sól (50.000,00 zł) na zadania w zakresie dróg wojewódzkich – 848.544,10 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach „GAMBIT” – 696.520,00 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa dotyczących zadań drogowych (w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Lubuskiego na lata 2007-2008) - 30.128.734,57 zł, tj. 76,6% planu po zmianach. Kwota 9.211.721,43 zł to dotacja, która nie wpłynęła do budżetu województwa lubuskiego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z brakiem zgody Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na podpisanie aneksów do umów zawartych na Kontrakt Wojewódzki. Doprowadziło to do braku możliwości wykorzystania kwoty przyznanej dotacji.

Dział 630-Turystyka

53.203,45 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	47.709	53.203,45	111,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	47.709	53.203,45	111,5

Rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

53.203,45 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 53.203,45 zł dotyczą: wpływów za przygotowanie wystaw i promocji podczas międzynarodowych targów – 11.994,52 zł; dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – 41.208,93 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

2.559.789,59 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		19.428.198	2.342.460	2.559.789,59	109,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19.428.198	2.342.460	2.559.789,59	109,3

Dochody w kwocie 2.559.789,59 zł otrzymano z tytułu: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność województwa lubuskiego – 115.398,98 zł (przyczyną niższego wykonania planu dochodów jest umorzenie opłaty rocznej wnoszonej przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie); różnych opłat – 26,40 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 116,94 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 535.794,27 zł, zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 1.908.453,00 zł, z tego:

- 1) przejęcie za odszkodowaniem przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze działki nr 88/6 o pow. 0,0747 ha oraz działki nr 88/7 o pow. 0,1320 ha położonej w Nowogrodzie Bobrzańskim – 53.300,00 zł;
- 2) sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr 103/3 o pow. 0,0159 ha położonej w Zielonej Górze – 19.550,00 zł,
- 3) sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 1616 o pow. 0,0399 ha położonej w Gorzowie Wlkp. ul. Szpitalna 1 – 266.400,00 zł,
- 4) sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 41/33 o pow. 0,1840 ha położonej w Gubinie ul. Gdańska – 104.687,00 zł,
- 5) sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 2455/1 o pow. 0,2674 ha położonej w Żaganiu ul. Dworcowa – 133.140,00 zł,
- 6) sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 2455/2 o pow. 0,1977 ha położonej w Żaganiu ul. Dworcowa – 61.906,46 zł,
- 7) sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr 1149/1 o pow. 0,0062 ha położonej w Gorzowie Wlkp. ul. Konstytucji 3 Maja – 36.088,00 zł,
- 8) sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 230/2 o pow. 0,4880 ha położonej w Międzyrzeczu ul. 30 Stycznia – 960.000,00 zł,
- 9) sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr 149/2 o pow. 0,1930 ha położonej w Zielonej Górze ul. Nowa – 237.095,00 zł,
- 10) sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr 122/4 o pow. 0,88 ha położonej w Starych Dziejuszycach – 5.000,00 zł,
- 11) sprzedaż na raty samodzielnych lokali mieszkalnych w Międzyrzeczu, Nowej Soli, Zbąszynku, Okszy, Gostkowicach – 31.286,54 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa**453.704,60 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		418.000	448.000	453.704,60	101,3
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	30.000	30.000,00	100,0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	43.000	43.000	43.982,85	102,3
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	295.000	295.000	299.721,75	101,6
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	50.000	50.000,00	100,0

71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000	30.000	30.000,00	100,0
-------	---	--------	--------	-----------	-------

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

30.000,00 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Zagrożenie powodziowe na obszarze województwa lubuskiego” – 30.000,00 zł.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

43.982,85 zł

Zrealizowane dochody uzyskano z tytułu: udostępnienia informacji geologicznej – 4.095,00 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 39.887,85 zł.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

299.721,75 zł

Na wykonane dochody w kwocie 299.721,75 zł składają się: wpływy z usług wykonanych przez WODGiK w Zielonej Górze (m.in. skanowanie, plotowanie map, kalibracji map, zapisu danych na płytach CD, usługi kserograficzne) – 84.721,75 zł; dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 215.000,00 zł.

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.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

30.000,00 zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna

4.943.543,91 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		20.831.901	6.674.919	4.943.543,91	74,1
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0	416.140	14.640,00	3,5
75011	Urzędy wojewódzkie	294.000	480.713	452.838,18	94,2
75018	Urzędy marszałkowskie	13.040.301	4.708.930	3.785.391,97	80,4
75060	Pomoc zagraniczna	0	42.630	38.050,86	89,3
75075	Promocja jednostek samorządu	0	496.156	449.516,56	90,6

	terytorialnego				
75095	Pozostała działalność	7.497.600	530.350	185.829,56	35,0
75097	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	17.276,78	-

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

14.640,00 zł

Dochody w kwocie 14.640,00 zł dotyczą dotacji rozwojowej na prowadzenie i działalność Systemu Informacji o Funduszach Europejskich na terenie Województwa Lubuskiego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Wykonanie 3,5% planowanych dochodów wynika z faktu, iż Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Lubuskiego systemu Informacji o Funduszach Europejskich pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Lubuskim podpisane zostało dopiero w dniu 11.12.2008 r. W związku z powyższym nie było możliwości w tak krótkim czasie wydatkować wyższej kwoty. Niskie wykonanie dochodów w 2008 roku nie skutkuje utratą przyznanej na mocy porozumienia dotacji rozwojowej.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

452.838,18 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 448.396,56 zł oraz dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 4.441,62 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

3.785.391,97 zł

Dochody w kwocie 3.785.391,97 zł otrzymano z następujących tytułów: grzywny i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.288,24 zł, różnych opłat – 69.952,27 zł (wydanie zezwoleń i wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób oraz analiz sytuacji rynkowej – 50.246,62 zł); sprzedaży składników majątkowych – 4.200,00 zł; odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 106,44 zł, różnych dochodów – 40.537,93 zł; różnic kursowych – 3.046,50 zł; dotacji rozwojowej – 2.795.833,51 zł, z tego na zadania bieżące 2.757.408,51 zł, na zadania inwestycyjne – 38.425,00 zł; dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na utworzenie sieci punktów informacyjnych EUROPE DIRECT – Lubuski Punkt Informacyjny – 53.897,67 zł; dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań związanych z wdrożeniem Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A w Województwie Lubuskim – 82.818,16 zł oraz na zadanie pn. „Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w wdrażanie ZPORR i programów RPO na lata 2007-2013” – 2.808,71 zł, dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – 728.885,72 zł, odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 16,82 zł.

Do wydatków niewygasających budżetu państwa z upływem 2008 roku zgłoszono kwotę 379.250,00 zł, z tego: kwota 314.500 zł dotyczy dotacji rozwojowej, kwota 64.750,00 zł dotyczy Programu Interreg III A.

Rozdział 75060 – Pomoc zagraniczna

38.050,86 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Tak daleko i tak blisko – lubuska szkoła liderów polsko – ukraińskiej współpracy” w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej – 38.050,86 zł.

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego**449.516,56 zł**

Uzyskane dochody wynikają z zawartych umów z podwytwawcami na przygotowanie wystawy i promocji podczas targów nieruchomości i inwestycji Central Europe Property & Investment Fair – 27.060,00 zł; pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Miasta Zielona Góra na promocję pasażerskiego połączenia lotniczego na trasie Zielona Góra – Warszawa – Zielona Góra oraz na promocję miasta Zielona Góra – 422.456,56 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**185.829,56 zł**

Kwota 185.829,56 zł dotyczy: różnych dochodów – 3.049,84 zł, różnic kursowych – 146,30 zł oraz dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – 182.633,42 zł. Środki w wysokości 18.750,00 zł zostały zgłoszone jako niewygasające budżetu państwa z upływem 2008 roku.

Rozdział 75097-Gospodarstwa pomocnicze**17.276,78 zł**

Uzyskane dochody dotyczą wpłaty do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego.

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

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	2.500	0,00	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	0	2.500	0,00	-

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

W 2008 roku nie zrealizowano dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na szkolenia z zakresu spraw obronnych.

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

99.763.271,83 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 2008 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		79.732.326	97.826.626	99.763.271,83	102,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.000	194.300	214.500,00	110,4
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79.632.326	97.632.326	99.548.771,83	102,0

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 214.500,00 zł

Wykonane dochody w kwocie 214.500,00 zł dotyczą opłat za wydawane zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 99.548.771,83 zł

Plan po zmianach wynoszący 97.632.326 zł zrealizowany został w kwocie 99.548.771,83 zł, to jest 102,0%, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 20.317.075,00 zł (110,9%), a od osób prawnych – 79.231.696,83 zł (99,9%).

Dział 758 – Różne rozliczenia 130.044.562,76 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		106.407.959	168.974.663	130.044.562,76	77,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.666.692	15.049.199	15.049.199,00	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	730.000	730.000,00	100,0
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	47.612.931	47.612.931	47.612.931,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	200.000	2.567.540	2.977.073,03	116,0

75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	24.600,00	-
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	43.928.336	43.928.336	43.928.336,00	100,0
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	6.738.022	4.027.577,35	59,8
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	52.348.635	15.694.846,38	30,0

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **15.049.199,00 zł**

Subwencja oświatowa została wykonana w 100% planu po zmianach.

Rozdział 75802-Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **730.000,00 zł**

W trakcie 2008 roku otrzymano 730.000,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Kaczynka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w km 52+442 w miejscowości Dobiegniew”.

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw **47.612.931,00 zł**

Subwencja wyrównawcza wykonana została w 100,0%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **2.977.073,03 zł**

Wypracowane dochody stanowią odsetki od lokat terminowych oraz od środków na rachunkach bankowych 2.038.582,50 zł oraz z wpływów z różnych dochodów – 938.490,53 zł.

Rozdział 75815 – Wpływy do wyjaśnienia **24.600,00 zł**

Mylny wpływ środków z Wojewódzkiego Zakładu Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw **43.928.336,00 zł**

Dochody otrzymane w formie subwencji ogólnej – część regionalna zrealizowane w 100%.

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 **4.027.577,35 zł**

Uzyskane dochody w kwocie 4.027.577,35 zł dotyczą dotacji rozwojowej – 3.314.018,82 zł, z tego na zadania bieżące – 3.136.170,22 zł, na zadanie inwestycyjne – 177.848,60 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 713.558,53 zł. Niski poziom realizacji dotacji rozwojowej przyznanej na 2008 rok wynika z faktu, iż powstało znaczne opóźnienie we wdrażaniu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, na które wpływ miały m.in. następujące czynniki:

- modyfikacje harmonogramów konkursów na 2008 rok, związane m.in. z przedłużającym się brakiem uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej,
- anulowanie konkursu nr LRPO/1.1/1/20008 zorganizowanego dla Działania 1.1 „Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie”,
- wydłużenie etapu oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu LRPO/2.5/1/2008 dla Działania 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje”,
- wydłużenie oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursach LRPO/2.1/1/2008 dla Działania 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz LRPO/4.2.2/1/2008 dla Poddziałania 4.2.2,
- zmiany wewnętrznych procedur Instytucji Zarządzającej LRPO, w tym również w części dotyczącej Pomocy Technicznej w oparciu o uwagi i rekomendacje przekazywane przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji, Urząd Kontroli Skarbowej oraz Najwyższą Izbę Kontroli.

Powyższe czynniki uniemożliwiły zakontraktowanie w 2008 roku jakichkolwiek środków na realizację projektów, co w efekcie spowodowało, iż w tym okresie nie wystąpiły płatności dla beneficjentów. Przedstawione okoliczności przyczyniły się także do mniejszego niż planowano wykorzystania środków w ramach Pomocy Technicznej.

Środki w wysokości 85.159,00 zł zostały zgłoszone do wydatków niewygasających budżetu państwa z upływem 2008 roku.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

15.694.846,38 zł

Kwota 15.694.846,38 zł dotyczy dotacji rozwojowej – 14.917.434,69 zł, z tego na zadania bieżące – 14.728.342,90 zł, na zadania inwestycyjne – 189.091,79 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 777.411,69 zł.

Niskie wykonanie dochodów wynika z długiego terminu wyboru projektów wynikającego z obowiązujących procedur, a co za tym idzie, projektodawcy nie byli w stanie zakończyć zaplanowanych do realizacji zadań w 2008 roku oraz aneksowaniem umów na realizację projektów systemowych. Do wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2008 roku zgłoszono kwotę 1.396.063,00 zł. Dotacja rozwojowa niewykorzystana w 2008 roku będzie do wykorzystania w latach następnych.

Dział 801-Oświata i wychowanie

351.093,40 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	290.739	351.093,40	120,8
80130	Szkoły zawodowe	0	50.000	50.025,26	100,1
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	0	0	48.915,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	65.000	76.434,14	117,6
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	175.475	175.475,00	100,0
80195	Pozostała działalność	0	264	244,00	92,4

Rozdział 80130-Szkoły zawodowe**50.025,26 zł**

Kwota 50.025,26 zł dotyczy: wynagrodzenia dla płatnika za terminową realizację składek na ubezpieczenia społeczne – 25,26 zł; pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra udzielonej Medycznemu Studium Zawodowemu w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia – 50.000,00 zł.

Rozdział 80141-Zakłady kształcenia nauczycieli**48.915,00 zł**

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

Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**76.434,14 zł**

Dochody w kwocie 76.434,14 zł dotyczą: różnych dochodów – 9.434,14 zł, dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp. – 2.000,00 zł, dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na modernizację budynku dydaktycznego dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze (w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Lubuskiego na lata 2007-2008) – 65.000,00 zł.

Rozdział 80147-Biblioteki pedagogiczne**175.475,00 zł**

Zrealizowano 175.475,00 zł z tytułu wpływu środków z: porozumienia dotyczącego „Kosztów prowadzenia w ramach filii Biblioteki Pedagogicznej zadań biblioteki szkolnej” – 40.975,00 zł; pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego – 9.500,00 zł, z tego: z Gminą Żagań na zakup książek dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze – Filii w Żaganiu – 2.000,00 zł; Powiatem Nowa Sól na zakup fachowej literatury pedagogicznej i naukowej dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze – Filii w Nowej Soli – 2.000,00 zł; z Gminą Świebodzin na zakup fachowej literatury pedagogicznej i naukowej dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze – Filii w Świebodzinie – 2.500,00 zł; z Gminą Lubsko na prenumeratę czasopism oraz zakup książek dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze – Filii w Lubsku – 1.000,00 zł, z Gminą Wschowa na zakup książek dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze – Filii we Wschowie – 2.000,00 zł, dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na informatyzację biblioteki (zakup oprogramowania PROLIB) dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze (w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Lubuskiego na lata 2007-2008) - 125.000,00 zł.

Rozdział 80195-Pozostała działalność**244,00 zł**

Dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 244,00 zł.

Dział 803-Szkolnictwo wyższe**546.403,70 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	537.017	546.403,70	101,7
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	537.017	546.403,70	101,7

Rozdział 80309-Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

546.403,70 zł

Zrealizowano dochody w kwocie 546.403,70 zł z tytułu różnych dochodów (zwroty niewykorzystanych środków od beneficjentów) – 9.388,23 zł; dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – 537.015,47 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1.813.415,96 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.054.560	1.920.548	1.813.415,96	94,4
85111	Szpital ogólny	0	755.000	700.134,08	92,7
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	1.000	1.000,00	100,0
85141	Ratownictwo medyczne	0	0	1.268,00	-
85148	Medycyna pracy	26.560	560	610,08	108,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	563,00	-
85157	Staże i specjalizacje medyczne	2.028.000	1.163.988	1.109.840,80	95,3

Rozdział 85111-Szpital ogólny

700.134,08 zł

Na zrealizowane dochody w wysokości 700.134,08 zł składają się wpływy z tytułu: pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Torzym z przeznaczeniem na zakup materacy przeciwoleżynowych zmiennociśnieniowych dla potrzeb Lubuskiego Szpitala Specjalistyczno Pulmonologiczno – Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu – 5.000,00 zł; pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych bieżących i majątkowych dla SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – 500.000,00 zł, dotacji celowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra na zakup sprzętu dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze (kamery okulistycznej, bronchofiberoskopu oraz 7 łóżek szpitalnych) – 195.134,08 zł.

Nie wykorzystano kwoty w wysokości 15.000,00 zł przyznanej przez Urząd Miasta w Zielonej Górze dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze z przeznaczeniem na dofinansowanie profilaktyki w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową dla osób kierowanych przez Poradnię Rodzinną Towarzystwa Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze. Szpital w Zielonej Górze

zrezygnował z realizacji tego zadania, gdyż krótki termin jaki został ustalony na jego wykonanie uniemożliwił przeprowadzenie badań w tym kierunku. Środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Zielonej Górze.

Rozdział 85120-Lecznictwo psychiatryczne **1.000,00 zł**

Wykonane dochody dotyczą pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Bytom Odrzański z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne **1.268,00 zł**

Kwota 1.268,00 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2007 roku z budżetu państwa dla Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze – 1.098,00 zł wraz z odsetkami - 170,00 zł.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy **610,08 zł**

Dochody w wysokości 610,08 zł zrealizowano z tytułu: odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 95,08 zł; różnych dochodów – 515,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **563,00 zł**

Dochody w kwocie 563,00 zł dotyczą odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne **1.109.840,80 zł**

Dochody w wysokości 1.109.840,80 zł dotyczą: dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyznanej na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych – 1.074.016,26 zł; dotacji otrzymanej z tytułu porozumienia zawartego z Ministrem Zdrowia w sprawie sfinansowania specjalizacji odbywanej w trybie rezydentury w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 35.824,54 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna **508.747,63 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		220.000	520.400	508.747,63	97,8
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	220.000	255.400	252.320,15	98,8

	i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	1.226,35	-
85295	Pozostała działalność	0	265.000	255.201,13	96,3

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 252.320,15 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.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej 1.226,35 zł

Dochody w kwocie 1.226,35 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami za 2007 rok od stowarzyszeń.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 255.201,13 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz na realizację Wojewódzkiej Kampanii Społecznej na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6.793.794,72 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		19.299.925	9.254.110	6.793.794,72	73,4
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	176,01	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	77.219	75.878,50	98,3
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	7.077.316	9.162.391	6.705.033,21	73,2
85395	Pozostała działalność	12.222.609	14.500	12.707,00	87,6

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 176,01 zł

Otrzymane dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez stowarzyszenia.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**75.878,50 zł**

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

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**6.705.033,21 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 6.705.033,21 zł pochodzą m.in. z następujących tytułów: dotacji rozwojowej – 401.515,63 zł, z tego na zadania bieżące – 335.936,27 zł, na zadania inwestycyjne – 65.579,36 zł; dotacji z budżetu państwa na realizację ustawy o służbie zastępczej – 840.026,44 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR – 389.003,76 zł, refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – 5.063.490,70 zł, odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływów z różnych dochodów.

Nie zrealizowano dochodów w 100% z powodu niepodpisania umów z uwagi na wydłużający się proces kompletowania przez beneficjentów niezbędnych dokumentów. Niezrealizowana kwota zostanie skumulowana i wykorzystana w następnych latach po podpisaniu umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**12.707,00 zł**

Dochody dotyczą dotacji rozwojowej na realizację działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**3.660.171,40 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	5.634.586	3.660.171,40	65,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	5.427.449	3.453.034,40	63,6
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	36.322	36.322,00	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	170.815	170.815,00	100,0

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**3.453.034,40 zł**

Zrealizowano dochody w kwocie 3.453.034,40 zł z tytułu: refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – 3.215.339,19 zł, odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 46,49 zł, odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 2,10 zł; wpływów z różnych dochodów (zwroty niewykorzystanych środków od beneficjentów) – 237.646,62 zł.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**36.322,00 zł**

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zakup sprzętu, pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników z zakresie diagnozy i terapii oraz zakup oprogramowania wraz z oprzyrządowaniem do prowadzenia interaktywnych lekcji dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Babimoście – 36.322,00 zł.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**170.815,00 zł**

Dochody w kwocie 170.815,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zakup sprzętu, pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników z zakresie diagnozy i terapii oraz zakup oprogramowania wraz z oprzyrządowaniem do prowadzenia interaktywnych lekcji dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze – 36.322,00 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na adaptację budynku gospodarczego na pomieszczenia do pracy terapeutycznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze (w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Lubuskiego na lata 2007-2008) – 134.493,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**310.405,39 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		10.000	303.000	310.405,39	102,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000	23.000	33.419,67	145,3
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	4.985,72	-
90095	Pozostała działalność	0	280.000	272.000,00	97,1

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**33.419,67 zł**

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

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**4.985,72 zł**

Uzyskano kwotę 4.985,72 zł z tytułu opłat produktowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**272.000,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem 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” – 122.000,00 zł oraz na dofinansowanie opracowania pn. „Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie lubuskim do roku 2025, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju energetyki odnawialnej” – 150.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**1.782.180,25 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	1.786.449	1.782.180,25	99,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	259,87	-
92106	Teatry	0	684.765	688.736,00	100,6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	50.000	50.000,00	100,0
92116	Biblioteki	0	246.325	246.325,00	100,0
92118	Muzea	0	805.359	796.859,38	98,9

Rozdział 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury**259,87 zł**

Zrealizowane dochody pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie.

Rozdział 92106-Teatry**688.736,00 zł**

Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu: zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze – 58.548,00 zł; pomocy finansowej z Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Dużej Sceny i zaplecza technicznego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.” – 290.188,00 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Mecenat 2008” – 340.000,00 zł, z tego dla:

- Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze na zadanie inwestycyjne pn. „Realizacja ostatniego etapu klimatyzacji Lubuskim Teatrze,„ – 120.000,00 zł,
- Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Dużej Sceny Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.” – 220.000,00 zł.

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**50.000,00 zł**

Otrzymane dochody pochodzą z tytułu pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na zakup strojów dla Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca oraz opracowanie choreografii tańca winiarskiego.

Rozdział 92116-Biblioteki**246.325,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 246.325,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa, w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Mecenatek 2008” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „System sieciowego udostępniania informacyjnych baz danych – etap III w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze” – 226.325,00 zł, dotacji z budżetu państwa na „Opracowanie dokumentacji projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego w zakresie instalacji alarmowej i przeciwpożarowej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze” (w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Lubuskiego na lata 2007-2008) – 20.000,00 zł.

Rozdział 92118-Muzea**796.859,38 zł**

Otrzymane dochody pochodzą z tytułu pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na wyposażenie Muzeum Wina – 20.000 zł, zwrotów dotacji – 90.859,38 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa, w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Mecenatek 2008” – 371.500 zł, z tego dla:

- Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i wyposażenie zabytkowej „Leśniczówki” z XVIII w. oraz nowoczesna organizacja sali ekspozycyjnej”,
 - Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa ochrona stanu zachowania oraz poprawa warunków przechowywania i eksponowania zbiorów muzealnych w obiekcie Spichlerz”,
- dotacji celowej z budżetu państwa dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze (w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Lubuskiego na lata 2007-2008) – 314.500,00 zł, z tego na modernizację i adaptację piwnic na Muzeum Wina – 270.500,00 zł oraz na prace przedprojektowe związane z rozbudową Muzeum – 44.000,00 zł.

Dział 926-Kultura fizyczna i sport**10.644,30 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	10.000	10.644,30	106,4
92604	Instytucje kultury fizycznej	0	10.000	10.000,00	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	644,30	-

Rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej**10.000,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży samochodu osobowo – towarowego Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie.

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**644,30 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu odsetek przez Towarzystwo Kultury Fizycznej Ognisko „ZBYSZKO” w Bogdańcu, Zielonogórskie Stowarzyszenie Tenisa „Tennis Wheelchair” Zielona Góra, Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” Sulechów, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „OLIMP” Kostrzyn na Odrą, Zielonogórski Klub Żużlowy Zielona Góra – 112,30 zł i zwrotu dotacji na zadania zlecone w dziedzinie kultury fizycznej i sportu przez Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” w Gorzowie Wlkp., Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „ZBYSZKO” w Bogdańcu, Zielonogórskie Stowarzyszenie Tenisa „Tennis Wheelchair” Zielona Góra, Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Lubuskie Zielona Góra – 532,00 zł.