

## Ogólna ocena realizacji budżetu województwa lubuskiego w 2001 r. i charakterystyka dynamiki zmian.

W uchwale budżetowej na 2001 rok dochody zamknęły się kwotą 110.564.588 zł, wydatki natomiast 119.273.191 zł.

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosi 182.580.701 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 173.722.260 zł, co stanowi 95,2 % planu rocznego po zmianach. W porównaniu do uchwały budżetowej dochody wzrosły o 72.016.113 zł tj. o 65,1 % ( wzrost o 76.682.898 zł, zmniejszenie o 4.666.785 zł).

Struktura pozyskanych dodatkowych dochodów jest następująca:

- dotacje z budżetu państwa- 67.004.633 zł - 87,4 %,
- subwencja ogólna- 3.852.061 zł – 5 %,
- środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego- 2.314.300 zł - 3% ,
- środki z funduszy- 1.236.000 zł - 1,6 %
- pozostałe- 2.275.904 zł – 3%.

Dodatkowe dochody przeznaczone zostały na zwiększenie budżetu w działach:

Nazwa działu, w którym zwiększono dochody	Kwota zwiększenia w złotych	Struktura %
dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	19.512.153	25,5
dział 600-Transport i łączność	28.932.808	37,7
dział 630 -Turystyka	83.206	0,1
dział 750- Administracja publiczna	489.992	0,6
dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	900	-
dział 758- Różne rozliczenia	4.452.061	5,8
dział 801-Oświata i wychowanie	747.091	1,0
dział 851- Ochrona zdrowia	10.327.670	13,5
dział 853- Opieka społeczna	3.135.933	4,1
dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	2.340	-
dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.994.453	11,7
dział 926- Kultura fizyczna i sport	4.291	-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>76.682.898</b>	<b>100,0</b>

W ciągu 2001 roku zmniejszeniu uległy dochody z tytułu:

-podatku dochodowego od osób fizycznych -	2.337.402 zł,
-podatku dochodowego od osób prawnych -	116.000 zł,
- części drogowej subwencji ogólnej -	2.194.383 zł,
-dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje w zakresie budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych-	19.000 zł.

W niżej wymienionych działach uzyskano ponadplanowe dochody na ogólną kwotę 696.771 zł z tego:

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	5.888 zł,
dział 600 - Transport i łączność	5.843 zł,
dział 630 - Turystyka	2.557 zł,
dział 710- Działalność usługowa	16.346 zł,
dział 750 - Administracja publiczna	81.138 zł,
dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	529.295 zł,
dział 758 - Różne rozliczenia	54.032 zł,
dział 801 - Oświata i wychowanie	126 zł,
dział 851- Ochrona zdrowia	408 zł,
dział 853 - Opieka społeczna	1.120 zł,
dział 926- Kultura fizyczna i sport	18 zł.

W 2001 roku wydatki budżetu zostały zwiększone o 63.850.176 zł tj. do wysokości 183.123.367 zł. Wzrosły więc o 53,5 % w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej. Zrealizowane zostały w kwocie 172.469.671 zł co stanowi 94,2 % planu rocznego po zmianach.

Z rezerwy budżetu województwa przyznano środki w kwocie 352.825 zł na realizację zadań w następujących działach:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	98.825 zł,
dział 750 Administracja publiczna	171.000 zł,
dział 801 Oświata i wychowanie	20.000 zł,
dział 851 Ochrona zdrowia	10.000 zł,
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53.000 zł.

Ostateczna struktura wydatków poniesionych w 2001 roku ( wg wykonania ) była następująca:

1. dotacje- 53.933.851 zł co stanowi 31,3 % ,
2. wydatki na wynagrodzenia wraz z wydatkami pochodnymi- 28.814.636 zł co stanowi 16,7 %,
3. wydatki majątkowe- 48.849.367 zł co stanowi 28,3 %,
4. pozostałe wydatki bieżące 40.871.817 zł co stanowi 23,7 %.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach omówione zostało w dalszej części sprawozdania.

## DOCHODY

### DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 25.161.451 zł

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo wykonano dochody w kwocie 25.161.451 zł.

Dochody te zrealizowane zostały w rozdziałach:

#### Rozdział 01005- Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	300.000	300.000	-	100,0
653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	300.000	300.000	-	100,0

Plan po zmianach wynoszący 300.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa realizowanej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego do 31 grudnia 2001 roku zrealizowany został w całości.

## Rozdział 01006-Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	-	<b>266.741</b>	<b>228.205</b>	-	<b>85,6</b>
083	Wpływy z usług	-	135.900	121.476	-	89,4
084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		27.823	28.929	-	104,0
092	Pozostałe odsetki	-	12.584	17.147	-	136,3
097	Wpływy z różnych dochodów	-	10.347	10.566	-	102,1
242	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego, części zysku gospodarstwa pomocniczego oraz wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	87	87	-	100,0
626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	80.000	50.000	-	62,5

Źródłem dochodów są:

1) wpływy z usług – 121.476 zł w tym:

- za inwestorstwo zastępcze –80.710 zł,
- za uzgodnienia dokumentacji-27.408 zł,
- wpłaty za wykonane dokumentacje projektowe przez zlikwidowane gospodarstwa pomocnicze-13.358 zł.

Planowane w wysokości 135.900 zł wpływy z usług nie zostały w pełnej wysokości wykonane, ponieważ Urząd Gminy Krzeszyce nie zapłacił do końca roku faktury za pełnienie inwestora zastępczego. Również nie została uregulowana należność w

wysokości 11.380 zł za opracowaną w 2000 roku przez TZUP GP w Lubsku dokumentację dla KON-EKO Spółka z o.o. w Gubinie. Jest to należność trudna do odzyskania ponieważ spółka ma trudności finansowe i ustanowiony został likwidator spółki.

2) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych( zbędnych agregatów i słupów, samochodów oraz złomu) - 28.929 zł ,

3) odsetki od środków na rachunkach bankowych- 17.147 zł,

4) wpływy z różnych dochodów- 10.566 zł w tym:

- rozliczenia z lat ubiegłych- 5.362 zł,

- wynagrodzenia płatnika składek ubezpieczeniowych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych-1.009 zł,

- zwrot środków pieniężnych z rachunku bankowego od zlikwidowanego TZUP- 4.195 zł,

5) wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego, części zysku gospodarstwa pomocniczego oraz wpływy do budżetu środków specjalnych- 87 zł,

6) dotacja z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- 50.000 zł. Plan wynoszący 80.000 zł zrealizowany został w 62,5%.

Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 228.205 zł, co stanowi 85,6 % planu.

## Rozdział 01008- Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>01008</b>	<b>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</b>	<b>6.587.000</b>	<b>7.783.910</b>	<b>7.355.909</b>	<b>111,7</b>	<b>94,5</b>
092	Pozostałe odsetki	-	7.910	7.910	-	100,0
097	Wpływy z różnych dochodów	-	430.000	430.000	-	100,0
221	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	5.097.000	5.177.000	5.177.000	101,6	100,0

	bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					
244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	50.000	50.000	-	100,0
626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	628.000	200.000	-	31,9
651	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1.490.000	1.471.000	1.470.999	98,7	100,0
665	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	20.000	20.000	-	100,0

Dochody zaplanowane w uchwale budżetowej na 2001 rok w kwocie 6.587.000 zł pochodziły z :

1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - 5.097.000 zł. W trakcie roku w związku z otrzymaniem zarządzenia Wojewody Lubuskiego Nr 264 z dnia 15.11.2001 roku zwiększono dotację celową przyznaną na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych o kwotę 80.000 zł. Do 31 grudnia 2001 r. dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 5.177.000 zł co stanowi 100 % planu po zmianach.

2) dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej - 1.490.000 zł. W trakcie roku w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820-161/2001 z dnia 30.03.2001 r. oraz pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Nr FN.I.M. Jez /3010-12/2001 z dnia 11.04.2001 r. zmniejszono dotację celową na zadania z zakresu budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych o kwotę 19.000 zł. Do 31 grudnia 2001 r. dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 1.470.999 zł co stanowi 100 % planu po zmianach.

W trakcie roku plan dochodów budżetu województwa w tym rozdziale zwiększono z tytułu:

1) otrzymania kwoty 20.000 zł z Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim, przeznaczonej na opracowywanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego w Bytomiu Odrzańskim. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 100 % planu.

2) dotacji z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania Kanał Racza Struga wraz z kanałami podstawowymi (odbudowa przekroju poprzecznego na długości 66,5 km.- 50.000 zł). Do 31 grudnia 2001 r. dochody z tego tytułu zrealizowano w 100 % planu.

3) dotacji z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- 628.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie :

- zadania Mała retencja Gajec-Rzepin w ramach odbudowy rowu „A” km 0+538 do 4+539-50.000 zł,

- zadania kanału Grabienko w km 0+000 do 2+208 wraz z 13 budowlami piętrzącymi i komunikacyjnymi- 50.000 zł,

- zadania „ Stara Woda-Wiecina”-50.000 zł,



- zadania „ Struga Mierzęcka”- 50.000 zł.
- zadania „ Struga Mierzęcka-Mała Retencja- etap I- 300.000 zł,
- zadania” Gajec- Rzepin Mała Retencja”- 128.000 zł.

Dochód z wyżej wymienionego tytułu zrealizowano w kwocie 200.000 zł, co stanowi 31,9 %. Na kwotę 428.000 zł zawarta została umowa w 2001 r. pomiędzy Województwem Lubuskim a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , która zrealizowana została w roku 2002 .

4) wpływów z różnych dochodów w kwocie 430.000 zł, które wynikają z podpisania porozumień:

- Nr 235/2001 z dnia 26.07.2001 r. pomiędzy Gminą Słubice a Zarządem Województwa Lubuskiego na kwotę 50.000 zł oraz Nr 2/2001 z dnia 10.05.2001 r. pomiędzy Gminą Górzycza a Zarządem Województwa Lubuskiego na kwotę 20.000 zł na zadanie roboty konserwacyjne na kanale Racza Struga udrożnienie odpływu wód oczyszczonych,
- Nr 239/2001 pomiędzy Gminą Słubice a Zarządem Województwa Lubuskiego w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania Kanału Czarnego – udrożnienie odpływu wód oczyszczonych z oczyszczalni w Słubicach-10.000 zł,
- Nr 22/2001 pomiędzy Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. a Zarządem Województwa Lubuskiego w sprawie dofinansowania zadania pn. „Odbudowa Kanału Grabienka” –150.000 zł.
- Nr 23/2001 pomiędzy Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. a Zarządem Województwa Lubuskiego w sprawie dofinansowania zadania pn. „Kanał Racza Struga -udrożnienie odpływu wód oczyszczonych”- 200.000 zł.

Dochody z ww tytułu wykonano w 100 %.

5) uzyskania dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych- 7.910 zł.

## Rozdział 01009- Spółki wodne

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
221	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0

Dochody zaplanowane w uchwale budżetowej na 2001 rok w kwocie 50.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na dofinansowanie statutowej działalności gminnych spółek wodnych. Do 31.12.2001r. planowane dochody zrealizowane zostały w całości.

## Rozdział 01078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	<b>17.729.502</b>	<b>17.227.337</b>	-	<b>97,2</b>
092	Pozostałe odsetki	-	16.138	16.138	-	100,0
626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	150.000	150.000	-	100,0
651	Dotacje celowe	-	17.563.364	17.061.199	-	97,1

	otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					
--	--	--	--	--	--	--

W uchwale budżetowej na 2001 rok nie planowano dochodów w rozdziale 01078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W trakcie roku rozdział ten wprowadzono do budżetu województwa lubuskiego. Budżet województwa uległ zwiększeniu o:

1) 4.282.228 zł - środki te przeznaczone były na sfinansowanie kosztów naprawy odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych .

2) 4.559.330 zł z przeznaczeniem na:

a) sfinansowanie remontu wału rzeki Odry na odcinku Ledno gmina Trzebiechów- 1.000.000 zł oraz zakończenie modernizacji granicznego odcinka wału rzeki Odry zadanie „Urad”-2.500.000 zł,

b) dofinansowanie w ramach usuwania skutków powodzi –kosztów zadania „ Rapice-Kłopot”- 1.059.330 zł.

3) 6.221.806 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów naprawy, odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych ,

4) 2.500.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi i osuwisk- kontynuacja zadania „ Modernizacja wału rzeki Odry, Słubice-Górzycy Etap I c”,

5) 150.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania modernizacja wału przeciwpowodziowego rz. Odry w km wału 26+500 do 24+800 Słubice-Górzycy zadanie IC-1 oraz na dofinansowanie zadań URAD modernizacja prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rz. Odry w km 561,7 do 564,5 oraz wału cofkowego Kanału Cybinka na długości 0,37 km,

6) 16.138 zł –z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych .

Do 31.12.2001 r. dochody z ww tytułów zostały wykonane w wysokości 17.227.337 zł, co stanowi 97,2 % planu .

## DZIAŁ 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 36.807.839 zł

W 2001 roku w dziale 600 –Transport i łączność wykonano dochody w kwocie 36.807.839 zł. Ich realizacja przedstawia się następująco:

### Rozdział 60001- Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
60001	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	-	10.791.900	5.694.400	-	52,8
223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	10.791.900	5.694.400	-	52,8

W uchwale budżetowej na 2001 rok nie planowano dochodów w tym rozdziale. W 2001 roku rozdział ten wprowadzono do budżetu województwa lubuskiego. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona była na zadania własne województwa lubuskiego w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich. Do 31 grudnia 2001 roku otrzymano dochody w kwocie 5.694.400 zł co stanowi 52,8 % planu po zmianach.

## Rozdział 60003- Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>14.100.000</b>	<b>26.930.000</b>	<b>25.826.688</b>	<b>183,2</b>	<b>95,9</b>
221	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	26.930.000	25.826.688	-	95,9
223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	14.100.000	-	-	-	-

W uchwale budżetowej na 2001 r. zaplanowano w powyższym rozdziale dochody w kwocie 14.100.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na sfinansowanie ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów przewoźnikom wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie. W trakcie roku w związku z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FN.I.M. Jez/3010-12/2001 z 11 kwietnia 2001 r. dochody te przeniesiono z § 223 do § 221. Dochody te realizowane były więc jako dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Do 31.12.2001 r. dochody z ww tytułu zrealizowane zostały w kwocie 25.826.688 zł.

**Rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie**

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	-	<b>5.310.908</b>	<b>5.286.751</b>	-	<b>99,6</b>
084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	22.653	22.657		100,0
092	Pozostałe odsetki	-	64.564	69.293	-	107,3
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		788.552	788.552	-	100,0
097	Wpływy z różnych dochodów	-	21.139	22.249	-	105,3
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	16.000	16.000	-	100,0
271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	300.000	300.000	-	100,0
626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	28.000	28.000	-	100,0
630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	-	470.000	440.000	-	93,6

	terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	3.250.000	3.250.000	-	100,0
662	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	350.000	350.000	-	100,0

W uchwale budżetowej nie planowano dochodów w tym rozdziale. W ciągu roku 2001 na dochody budżetu wpłynęło 5.310.908 zł z następujących tytułów:

1) pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Na kwotę 300.000 zł składają się dochody zaplanowane w związku z zawarciem umów:

- z dnia 2.02.2001 r. pomiędzy Zarządem Województwa Lubuskiego a Zarządem Miasta i Gminy w Dobiegniewie na remont drogi wojewódzkiej Nr 160 relacji Dobiegniew- Słonów w zakresie wykonania warstwy ścieralnej na odcinku drogi o długości 2,5 km -100.000 zł,
- z dnia 2.02.2001 r. pomiędzy Zarządem Województwa Lubuskiego a Zarządem Miasta i Gminy w Drezdenku na remont drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Dobiegniew - Drezdenko na poszerzenie odcinka drogi o długości 2,5 km od km 64,678-67, 178 km w obrębie gminy Drezdenko-100.000 zł,
- z dnia 5.03.2001 r. pomiędzy Zarządem Województwa Lubuskiego a Zarządem Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego w Strzelcach Krajeńskich na remont drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Klesno-Dobiegniew w zakresie poszerzenia odcinka drogi do skrzyżowania drogi 160 z drogą 156 o długości 2,5 km , tj. od km 64+678 do 67+178- 100.000 zł.

Dochody z ww tytułu zrealizowano w 100 %.

2) pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Na kwotę 470.000 zł składają się dochody zaplanowane w związku z zawarciem umowy:

- pomiędzy Zarządem Województwa Lubuskiego a Zarządem Powiatu w Sulęcinie na modernizację drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinku Muszkowo-Długoszyn-300.000 zł,

- pomiędzy Zarządem Województwa Lubuskiego a Zarządem Miasta i Gminy w Drezdenku na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 160 relacji Dobiegniew - Drezdenko w miejscowości Drezdenko- 70.000 zł,

- pomiędzy zarządem Województwa Lubuskiego a Gminą Kłodawa na kontynuację budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 151 relacji Gorzów Wlkp.- Barlinek w miejscowości Kłodawa-100.000 zł.

Dochody z ww tytułu wykonano w kwocie 440.000 zł, co stanowi 93,6 % planu. Niewykonanie planu spowodowane jest nie przekazaniem przez Zarząd Miasta i Gminy w Drezdenku kwoty 30.000 zł.

3) dotacji celowej otrzymanej z Miasta i Gminy w Drezdenku na dofinansowanie remontu drogi wojewódzkiej Nr 160 Drezdenko- Dobiegniew- 16.000 zł,

4) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na przebudowę i modernizację kotłowni w budynku przy al. Niepodległości 32- 28.000 zł,

5) dotacji celowych otrzymanych z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na modernizację odcinka drogi powiatowej Nr 125 Zasieki-Janiszowice i budowy drogi dojazdowej do przejścia granicznego w miejscowości Zasieki- 350.000 zł,

6) dotacji z budżetu państwa na inwestycje realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego-3.250.000 zł.

7) otrzymanej z Miasta Forst ( Łużyce) darowizny w postaci pieniężnej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Lubuskim a Miastem Forst (Łużyce), na finansowanie budowy mostu pomiędzy miejscowościami Zasieki-Forst wraz z budową i modernizacją dróg dojazdowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 289-788.552 zł.

Dochody z powyższych tytułów zostały wykonane w 100 % planu.



8) odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych - 64.564 zł. Dochody te zrealizowano w 107,3 %.

9) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych- 22.653 zł. Dochody te zrealizowano w 100 %.

10) wpływów z różnych dochodów- 21.139 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 22.249 zł w tym m.in. z tytułu:

- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu odprowadzania do ZUS-u należnych składek na ubezpieczenia zdrowotne-240 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych -2.409 zł,
- wpłat za zakup drewna opałowego- 2.457 zł.

### **DZIAŁ 630-TURYSTYKA- 85.763 zł**

W dziale 630- Turystyka wykonano dochody w kwocie 85.763 zł. Dochody te zrealizowane zostały w rozdziałach 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki i 63095- Pozostała działalność. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

#### **Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	-	<b>83.174</b>	<b>85.731</b>	-	<b>103,1</b>
097	Wpływy z różnych dochodów	-	72.474	75.031	-	103,5
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	7.300	7.300	-	100,0
232	Dotacje celowe	-	3.400	3.400	-	100,0

	otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
--	--	--	--	--	--

W uchwale budżetowej nie planowano dochodów w tym rozdziale. W ciągu roku 2001 dochody województwa zostały zwiększone o kwotę 83.174 zł z tytułu:

-wpływów z różnych dochodów – 72.474 zł .Do końca roku dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w kwocie 75.031 zł, co stanowi 103,5 % planu.

-dotacji celowej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 7.300 zł. Do końca roku 2001 dochody zostały zrealizowane w 100 %.

-dotacji celowej z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 3.400 zł. Do końca roku 2001 dochody te zostały zrealizowane 100 % .

Otrzymane dochody w kwocie 85.731 zł przeznaczone zostały na :

- przygotowanie wystawy promującej walory turystyczne województwa lubuskiego podczas Międzynarodowych Targów ITB 2001 Berlin (3-7 marca 2001 r.)-13.100 zł,
- przygotowanie wystawy i promocji województwa lubuskiego podczas V Zachodnich Targów Turystyki i rekreacji ZATUR w Drzonkowie (23-25.03.2001r.) oraz Międzynarodowych Targów Turystyki , Sprzętu Turystycznego i Sportowego GLOB w Katowicach ( 5-8.04.2001 r.) - 2.600 zł,
- przygotowanie wystawy i promocji województwa lubuskiego podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu (25-28.10.2001r.) i Międzynarodowych Targów Turystycznych CT „Touristik und Caravaning ” w Lipsku ( 21-25.11.2001 r.)- 10.250 zł,
- dofinansowanie z Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” w Gubinie zadania IV Zachodnie Targi Turystyki i rekreacji w Drzonkowie ZATUR 2000”- 42.437 zł.
- dofinansowanie z Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” w Gubinie zadania V Zachodnie Targi Turystyki i Rekreacji ZATUR w Drzonkowie (23-25.03.2001r.) - 17.344 zł.

## Rozdział 63095-Pozostała działalność

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	32	32	-	100,0
090	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	32	32	-	100,0

W uchwale budżetowej na 2001 rok nie planowano dochodów w tym rozdziale. W trakcie roku zwiększono dochody budżetu województwa o 32 zł z tytułu odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Do 31 grudnia 2001 roku dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 100 %.

## DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 74.732 zł

W dziale 700 –Gospodarka mieszkaniowa wykonano dochody w kwocie 74.732 zł. Dochody te zrealizowane zostały w rozdziale :

### Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>74.732</b>	<b>87,7</b>	<b>87,7</b>
047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.000	40.000	39.020	97,6	97,6
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	45.200	45.200	35.712	79,0	79,0

	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
--	---	--	--	--	--	--

Na dochody zaplanowane w uchwale budżetowej na 2001 r. w kwocie 85.200 zł składają się:

1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność województwa lubuskiego- 40.000 zł . Do 31 grudnia 2001 r. wpływy z ww tytułu zrealizowane zostały w wysokości zł 39.020 zł co stanowi 97,6 % planu.

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 45.200 zł. Do 31 grudnia 2001 r. wpływy z ww tytułu zrealizowane zostały w wysokości 35.712 zł co stanowi 79% planu.

Na niską realizację dochodów składają się :

-rozwiązanie umowy najmu przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Gorzowie Wlkp. z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. Z tego powodu planowane na kwotę 6.066 zł dochody nie zostały zrealizowane,

-rezygnacja z wynajmu garaży oraz trudności ze ściąganiem należności (np. Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. zalega za 5- m-cy z opłatami za garaż).

## **DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- 389.346 zł**

W dziale 710- Działalność usługowa wykonano dochody w kwocie 389.346 zł.

Dochody te zrealizowane zostały w rozdziałach:

### **Rozdział 71012- Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	259.000	259.000	275.346	106,3	106,3
083	Wpływy z usług	110.000	110.000	126.346	114,9	114,9
221	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	149.000	149.000	149.000	100,0	100,0

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

Na dochody zaplanowane w uchwale budżetowej na 2001 r. w kwocie 259.000 zł składają się:

- 1) wpływy z usług -110.000 zł. Do 31 grudnia 2001 r. dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w wysokości 126.346 zł co stanowi 114,9% planu.
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej -149.000 zł. Do 31 grudnia 2001 r. dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 100% .

### Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
221	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0

Dochody zaplanowane w uchwale budżetowej na 2001 r. w wysokości 70.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej . Dochody te w 2001 roku zostały zrealizowane w 100% .

## Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
221	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	44.000	44.000	44.000	100,0	100,0

Dochody zaplanowane w uchwale budżetowej na 2001 r. w wysokości 44.000 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody te w 2001 roku zostały zrealizowane w 100 %.

## DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 488.517 zł

W dziale 750- Administracja publiczna wykonano dochody w kwocie 488.517 zł. Dochody te zrealizowane zostały w rozdziałach:

### Rozdział 75018- Urzędy marszałkowskie

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>50.500</b>	<b>418.492</b>	<b>301.523</b>	<b>597,1</b>	<b>72,1</b>
069	Wpływy z różnych opłat	50.500	95.664	108.108	214,1	113,0
084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	600	600	-	100,0

091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	224	-	-
092	Pozostałe odsetki	-	10.542	13.938	-	132,2
097	Wpływy z różnych dochodów	-	11.686	11.766	-	100,7
244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	300.000	166.887	-	55,6

W uchwale budżetowej na 2001 rok zaplanowano dochody w kwocie 50.500 zł z tego:

- z tytułu wpłat za koordynację przewozów osobowych 31.300 zł,
- z tytułu wpłat za zezwolenia na wykonanie krajowego przewozu osobowego 19.200 zł.

W ciągu roku zwiększono dochody z tego tytułu o kwotę 45.164 zł.

Do 31.12.2001 r. dochody te zostały zrealizowane w kwocie 108.108 zł, co stanowi 113 % planu po zmianach, z tego otrzymano:

- za koordynację przewozów- 70.684 zł,
- za wydane zezwolenia – 37.340 zł,
- z tytułu różnych opłat -84 zł.

Ponadto w trakcie roku zwiększono budżet województwa o kwotę :

1) 300.000 zł z tytułu dotacji z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na prace i przedsięwzięcia w dziedzinie ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i monitoringu środowiska realizowanych w 2001 r.

Do 31 grudnia 2001r. dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 166.887 zł, co stanowi 55,6 % planu. Otrzymana kwota zabezpieczała w całości potrzeby województwa.

2) 600 zł sprzedaży wyrobów i składników majątkowych. Dochody te zrealizowano w 100 %.

3) 10.542 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym. Dochody te zrealizowano w 132,2% .

4) 11.686 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów. Dochody zrealizowano w 100,7 %.

W ciągu roku wystąpiły również dochody ponadplanowe z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- 224 zł.

### Rozdział 75095- Pozostała działalność

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75095	<b>Pozostała działalność</b>	-	122.000	186.994	-	153,3
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	22.000	86.994	-	395,4
271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	100.000	100.000	-	100,0

W uchwale budżetowej na 2001 rok nie planowano dochodów w tym rozdziale. W trakcie roku zwiększono dochody budżetu województwa o 122.000 zł z tytułu:

1) wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu-22.000 zł.

Do 31 grudnia 2001 roku dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 86.994 zł , co stanowi 395,4 % .

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 60, poz. 610) na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 oraz art. 9<sup>2</sup> ust. 1 i 2 obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa, za wydanie , którego pobierane są opłaty wnoszone na rachunek organu zezwalającego. Zgodnie z § 9<sup>3</sup> ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) opłaty te mogą być wykorzystane przez zarządy województw wyłącznie na finansowanie zadań określonych w art. 4 ust. 1 ww ustawy tj. zadań w postaci wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.



2) wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na promocję miasta Zielona Góra na terenie Portu Lotniczego w Babimostie oraz na linii lotniczej Babimost-Warszawa i Warszawa-Babimost –100.000 zł.

Do 31 grudnia 2001 roku dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 100 %.

## **DZIAŁ 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - 11.181.054 zł**

W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonano dochody w kwocie 11.181.054 zł. Dochody te zrealizowane zostały w rozdziale 75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

### **Rozdział 75623- Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.104.261	10.651.759	11.181.054	85,3	105,0
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12.007.261	9.669.859	10.073.451	83,9	104,2
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.097.000	981.000	1.106.702	100,9	112,8
089	Odsetki za nieterminowe rozliczenia , płacone przez urząd skarbowy	-	900	901	-	100,1

W uchwale budżetowej w 2001 r. zaplanowano dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 12.007.261 zł, a od osób prawnych 1.097.000 zł . W trakcie roku decyzją Ministra Finansów zmniejszono kwotę dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 2.337.402 zł ,a od osób prawnych o 116.000 zł.

Plan po zmianach wynoszący 10.651.759 zł zrealizowany został w kwocie 11.181.054 zł to jest 105 %, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 10.073.451 zł (104,2%), a od osób prawnych w kwocie 1.106.702 zł (112,8%).

Ponadto zrealizowano dochody z tytułu odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy- 901 zł.

## **DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA- 75.571.337 zł**

W dziale 758- Różne rozliczenia wykonano dochody w kwocie 75.571.337 zł.

Dochody te zrealizowane zostały w rozdziałach:

### **Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	7.564.391	10.162.952	10.162.952	134,4	100,0
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.564.391	10.162.952	10.162.952	134,4	100,0

Dochody realizowane w tym rozdziale pochodzą z subwencji ogólnej budżetu państwa. W trakcie roku w związku z decyzją Ministra Finansów (pismo nr ST4-4820-161/2001 z dnia 30.03.2001 r.) zwiększona została subwencja oświatowa o kwotę 2.598.561 zł. Do 31.12.2001 r. zrealizowano dochody w kwocie 10.162.952 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

**Rozdział 75804- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	8.886.836	8.908.336	8.908.336	100,3	100,0
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.886.836	8.908.336	8.908.336	100,3	100,0

Dochody realizowane w tym rozdziale pochodzą z subwencji ogólnej budżetu państwa. W trakcie roku w związku z decyzją Ministra Finansów (pismo nr ST4-4820-161/2001 z dnia 30.03.2001 r.) zwiększona została subwencja wyrównawcza o 21.500 zł. Do 31.12.2001 r. zrealizowano dochody w wysokości 8.908.336 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

**Rozdział 75806- Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw**

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75806	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	56.708.400	55.746.017	55.746.017	98,3	100,0
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56.708.400	55.746.017	55.746.017	98,3	100,0

Dochody realizowane w tym rozdziale pochodzą z subwencji ogólnej budżetu państwa. W trakcie roku w związku z :

- 1) decyzją ministra Finansów (pismo nr ST4-4820-161/2001 z dnia 30 marca 2001 r.) zmniejszona została subwencja drogowa o 2.194.383 zł.
- 2) decyzją Ministra Finansów (pismo nr ST4-4822/269/2001 z 22 maja 2001 r.) zwiększona została subwencja drogowa o 1.232.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi Gorzów Wlkp. –Drezdenko” .

Do 31.12.2001 r. zrealizowano dochody w wysokości 55.746.017 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

### Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100.000</b>	<b>700.000</b>	<b>754.032</b>	<b>754,0</b>	<b>107,7</b>
092	Pozostałe odsetki	100.000	700.000	754.032	754,0	107,7

W uchwale budżetowej z tytułu różnych rozliczeń finansowych, zaplanowano dochody w kwocie 100.000 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o 600.000 zł. Na koniec roku 2001 uzyskano dochody w wysokości 754.032 zł, co stanowi 107,7% planu po zmianach. Są to głównie dochody z odsetek z lokat wolnych środków na rachunkach bankowych. Operacje finansowe były możliwe dzięki skorelowaniu wydatków z terminami ich płatności.

### DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE – 747.217 zł

W dziale 801- Oświata i wychowanie wykonano dochody w kwocie 747.217 zł.

Dochody te zrealizowane zostały w rozdziałach:

### Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	-	<b>634.160</b>	<b>634.160</b>	-	<b>100,0</b>
232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	634.160	634.160	-	100,0

W uchwale budżetowej na 2001 r. nie planowano dochodów w tym rozdziale. W ciągu roku plan dochodów województwa został zwiększony o kwotę 634.160 zł z tytułu dotacji celowej z Miasta Zielona Góra. Dotacja ta przeznaczona jest na prowadzenie i finansowanie V Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. Do 31.12.2001 r. dochody zostały zrealizowane w 100 %.

### Rozdział 80133-Szkoły pomaturalne i policealne

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
80133	<b>Szkoły pomaturalne i policealne</b>	-	74	76	-	102,7
097	Wpływy z różnych dochodów	-	74	76	-	102,7

W uchwale budżetowej na 2001 rok nie planowano dochodów w tym rozdziale. W trakcie roku uzyskano dochody z tytułu wynagrodzeń płatnika za realizację składek na ubezpieczenia i zasiłki ZUS- 76 zł.

### Rozdział 80143-Jednostki pomocnicze szkolnictwa

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
80143	<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	-	36.800	36.907	-	100,3
097	Wpływy z różnych dochodów	-	36.800	36.907	-	100,3

W uchwale budżetowej na 2001 rok nie planowano dochodów w tym rozdziale. W trakcie roku zwiększono dochody budżetu województwa o 36.800 zł związku z zawarciem porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wlkp. a Liceum Ogólnokształcącym w Sulęcinnie w sprawie wspólnego finansowania Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Sulęcinnie.

Ponadto uzyskano dochody w wysokości 107 zł z tytułu wynagrodzeń płatnika za realizację składek na ubezpieczenia i zasiłki ZUS.

Do 31.12. 2001 roku dochody zostały zrealizowane 100,3 % planu.

#### Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	119	136	-	114,3
097	Wpływy z różnych dochodów	-	119	136	-	114,3

W 2001 roku uzyskano dochody w kwocie 136 zł z tytułu wynagrodzeń płatnika za realizację składek na ubezpieczenia i zasiłki ZUS.

#### Rozdział 80195- Pozostała działalność

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
80195	Pozostała działalność	-	75.938	75.938	-	100,0
223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	75.938	75.938	-	100,0

W uchwale budżetowej nie planowano dochodów w rozdziale 80195 -Pozostała działalność . W trakcie roku rozdział ten wprowadzono do budżetu województwa lubuskiego. Otrzymana z budżetu państwa dotacja była przeznaczona na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli- byłych pracowników szkół i placówek oświatowych. Do 31.12.2001 r. dochody zostały zrealizowane w kwocie 75.938 zł tj. 100 % planu .

**DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA- 10.109.449 zł**

W dziale 851- Ochrona zdrowia wykonano dochody w kwocie 10.109.449 zł.

Dochody te zrealizowane zostały w rozdziałach:

**Rozdział 85111-Szpitale ogólne**

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	-	<b>5.988.973</b>	<b>5.183.552</b>	-	<b>86,6</b>
223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	1.942.973	1.137.552	-	58,6
232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	12.000	12.000	-	100,0
271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	3.000	3.000	-	100,0
653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	3.971.000	3.971.000	-	100,0
662	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na	-	60.000	60.000	-	100,0

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
---	--	--	--	--	--	--

W uchwale budżetowej na 2001 rok nie planowano dochodów w tym rozdziale. W trakcie roku dochody województwa zostały zwiększone o kwotę 5.988.973 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w kwocie 1.942.973 zł otrzymanej z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla:
- Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze- 1.347.330 zł,
  - Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologicznego -Kardiologicznego SP ZOZ Torzym –171.611 zł,
  - Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego dla Dzieci i Młodzieży SPZOZ Świebodzin-54.115 zł,
  - Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 Gorzów Wlkp.-369.917 zł
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 3.971.000 zł - otrzymanej z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dla:
- Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze- 1.466.000 zł,
  - Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmunologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ Torzym-630.000 zł,
  - Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego dla Dzieci i Młodzieży SP ZOZ Świebodzin-150.000 zł,
  - Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 Gorzów Wlkp.- 1.025.000 zł,
  - Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 Gorzów Wlkp.- 700.000 zł

Dochody w wysokości **5.913.973** zł pochodzą z 2000 roku i na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2000 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. 111, poz.



1179) przesunięte zostały na 2001 rok. Do 31.12. 2001 r. dochody z ww tytułów zostały zrealizowane w wysokości 5.108.552 zł, co stanowi 86,4%.

Środki w tym § przeznaczone były na realizację Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w 2001 r. kontynuacja z lat 1999, 2000 i przekazane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek.

3) dotacji celowej z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60.000 zł przeznaczonej dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze na dofinansowanie zakupu i montażu lampy do tomografu komputerowego. Do 31 .12. 2001 r. dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 100,0 %.

4) dotacji celowej z Miasta Zielona Góra - 12.000 zł przeznaczonej dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze na przeprowadzenie specjalistycznych badań urologicznych w kierunku prostaty mężczyzn z terenu miasta Zielona Góra dla Oddziału Urologii Szpitala,

5) pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra na dofinansowanie wyposażenia sali wykładowej do ćwiczeń i rehabilitacji szkoły rodzenia przy pawilonie Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze- 3.000 zł.

Do 31.12.2001 r. planowane dochody z Miasta Zielona Góra w wysokości 15.000 zł otrzymano w 100 %.

## Rozdział 85120- Lecznictwo psychiatryczne

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	-	<b>1.599.822</b>	<b>1.504.351</b>	-	<b>94,0</b>
223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	266.822	171.351	-	64,2
653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	-	1.333.000	1.333.000	-	100,0

	państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa				
--	--	--	--	--	--

W uchwale budżetowej na 2001 rok nie planowano dochodów w tym rozdziale. W trakcie roku dochody województwa zostały zwiększone o kwotę 1.599.822 zł z tytułu:

1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 266.822 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla :

-Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Ciborzu-46.000 zł,

-Samodzielnego Publicznego Psychiatryczno-Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gorzów Wlkp.-194.434 zł,

-SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży Zabór-26.388 zł.

2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa- 1.333.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje dla:

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Ośrodek dla Osób Uzależnionych w Nowym Dworku-183.000 zł,

- SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży Zabór -150.000 zł,

- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ Cibórz- 400.000 zł,

- Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych Międzyrzecz- 200.000 zł,

- Samodzielnego Publicznego Psychiatryczno-Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gorzów Wlkp. - 400.000 zł.

Dochody w wysokości **1.599.822 zł** pochodzą z 2000 roku i na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2000 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. 111, poz. 1179) , przesunięte zostały na 2001 rok. Do 31.12. 2001 r. dochody z ww tytułów zostały zrealizowane w wysokości 1.504.351 zł , co stanowi 94 % planu.

Środki w tym § przeznaczone były na realizację Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w 2001 r. kontynuacja z lat 1999 - 2000 i przekazane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek.

## Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85121	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	-	109.238	90.491	-	82,8
223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	109.238	90.491	-	82,8

W uchwale budżetowej na 2001 rok nie planowano dochodów w tym rozdziale. W trakcie roku dochody województwa zostały zwiększone o kwotę 109.238 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDKOL w Zielonej Górze.

Dochody te pochodzą z 2000 roku i na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2000 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. 111, poz. 1179) przesunięte zostały na 2001 rok. Do 31.12.2001r. dochody z ww tytułu zostały zrealizowane w kwocie 90.491 zł, co stanowi 82,8 %.

Środki w tym § przeznaczone były na realizację Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w 2001 r. kontynuacja z lat 1999 - 2000 i przekazane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek.

## Rozdział 85141- Ratownictwo medyczne

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Budżet 2001 roku				
Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan		Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85141	<b>Ratownictwo medyczne</b>	-	583.000	583.000	-	100,0
223	Dotacje celowe	-	180.000	180.000	-	100,0