

WYKONANIE DOCHODÓW

498.454.565,01 zł

W 2011 roku zrealizowano dochody w kwocie 498.454.565,01 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

101.804.445,19 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		33.504.155	108.529.630	101.804.445,19	93,80
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.450.455	1.748.326	2.094.405,53	119,79
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50.000	107.055	50.000,00	46,70
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	0	891.695	904.430,82	101,43
01008	Melioracje wodne	26.471.700	81.356.783	74.636.202,70	91,74
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4.520.000	5.926.390	5.579.036,40	94,14
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	16.725.053	16.724.992,62	100,00
01095	Pozostała działalność	1.012.000	1.774.328	1.815.377,12	102,31

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

2.094.405,53 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 2.094.405,53 zł dotyczą: wpływów z usług m.in. z realizacji prac scaleniowych na obiektach Przeclaw gm. Niegosławice i Goszczanowice gm. Drezdenko, prac geodezyjnych związanych z podziałami geodezyjnymi działek – 2.050.735,27 zł, wpływów z różnych dochodów – 41.147,29 zł oraz pozostałych odsetek – 2.522,97 zł.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

50.000,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 50.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa.

Dochód zrealizowano w 46,70%. Na niski poziom wykonania dochodów wpływ miało nie zrealizowanie dotacji celowej w kwocie 57.055,00 zł przyznanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na realizację zadania z zakresu łowiectwa, tj. na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych umożliwiających dokonanie korekt granic oraz aktualizacji rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich województwa lubuskiego. Przyczyną niewykonania był bardzo krótki czas na jego realizację. Po rozeznaniu rynku nie udało się znaleźć firmy geodezyjnej, która podjęłaby się realizacji zadania do

końca 2011 roku, ponieważ firmy te były obciążone pracą związaną z realizacją innych zleceń. Informację o przyznaniu dotacji na realizację ww. zadania otrzymano z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w listopadzie 2011 roku.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

904.430,82 zł

W 2011 roku wykonano dochody na kwotę 904.430,82 zł. Źródłem dochodów są wpływy: za uzgodnienia dokumentacji – 6.985,20 zł, za usługi organizacji odbioru odpadów za rok 2011 - 799.748,94 zł, z różnych opłat w kwocie 2.596,73 zł, wpływy ze sprzedaży złomowanych środków trwałych – 4.949,00 zł, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 63.122,40 zł, wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego od osób fizycznych) – 27.028,55 zł. Dochody zrealizowano w 101,43%.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

74.636.202,70 zł

Dochody w kwocie 74.636.202,70 zł pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 67.114.462,61 zł, z tego na zadania bieżące z zakresu melioracji wodnych – 24.005.343,91 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – 43.109.118,70 zł (w tym: finansowane z budżetu środków europejskich – 21.000.920,59 zł oraz współfinansowane z budżetu państwa – 7.000.307,02 zł);
- 2) środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadań inwestycyjnych – 7.200.440,54 zł;
- 3) wpływów wynikających z porozumienia zawartego z Zielonogórskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. na współfinansowanie kosztów utrzymania koryt i jazów rzek Obrzycki i Gnilej Obry oraz kanałów Zawadka i Łąca – 93.998,76 zł;
- 4) realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 13.882,45 zł;
- 5) dotacji celowej otrzymanej z Gminy Żary na dofinansowanie zadań pn. „Konserwacja rzeki Kościelna w km 5+300÷10+000” i „Konserwacja rzeki Lubsza w km 62+900÷70+000” - 50.000,00 zł;
- 6) dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Słubickiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 30.000,00 zł;
- 7) pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Słubice na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Słubice, gm. Słubice” - 70.000,00 zł;
- 8) pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Żary, Gminy Wschowa i Powiatu Wschowskiego na zadania pn.: „Konserwacja rzeki Żarka w km 0+000 ÷ 1+520 oraz konserwacja rzeki Czerwona Woda w km 2+800 ÷ 9+900” i „Konserwacja rzeki Kopianca w km 0+000 do 9+600, tj. 9,60 km” - 63.418,34 zł.

Dochody zostały zrealizowane w 91,74%.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

5.579.036,40 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 5.579.036,40 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 – 4.172.647,06 zł, z tego na zadania bieżące – 4.156.387,06 zł, na zadania inwestycyjne – 16.260,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów - 1.406.389,34 zł. Dochody wykonano w 94,14% planu po zmianach.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**16.724.992,62 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 16.724.992,62 zł związane z usuwaniem skutków powodzi dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 552.340,36 zł oraz środków otrzymanych na zadania własne - 16.172.652,26 zł. Dochody wykonano w 100,00%.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**1.815.377,12 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.815.377,12 zł dotyczą: wpływów z różnych opłat, w tym związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej w kwocie 1.085.961,39 zł, wpływów z różnych dochodów (środki przekazane do budżetu województwa lubuskiego w związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2010 roku terenowych i Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) – 664.252,51 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 62.036,82 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 3.126,40 zł.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**622.368,73 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		569.000	663.000	622.368,73	93,87
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	569.000	663.000	622.368,73	93,87

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

622.368,73 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 622.368,73 zł dotyczą: dotacji celowej na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – 613.342,25 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 9.026,48 zł. Dochody wykonano na poziomie 93,87% planu po zmianach.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe**708.455,45 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	914.181	708.455,45	77,50
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	682.221	588.102,24	86,20
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	231.960	120.353,21	51,89

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

588.102,24 zł

Zrealizowane dochody dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 554.855,35 zł, pozostałych odsetek – 336,83 zł oraz dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu systemowego pn. „Utworzenie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie lubuskim (COIE)” – 32.910,06 zł. Dochody wykonano w 86,20%.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

120.353,21 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 120.353,21 zł pochodzą: ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 119.406,26 zł, z wpływów z różnych dochodów - 12,53 zł, a także z grzywien i innych kar pieniężnych – 934,42 zł. Plan został wykonany w 51,89%. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż nie wszyscy beneficjenci dokonali do końca 2011 roku zwrotów dotacji wraz z odsetkami.

Dział 600 – Transport i łączność

52.845.507,62 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		25.080.000	52.363.333	52.845.507,62	100,92
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1.000.000	21.994.324	22.103.147,83	100,49
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.000.000	23.164.712	23.197.361,56	100,14
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.080.000	5.263.767	5.604.557,34	106,47
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	26.395	26.394,89	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1.914.135	1.914.046,00	100,00

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**22.103.147,83 zł**

Wykonane dochody w kwocie 22.103.147,83 zł dotyczą: kar nałożonych na PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. za zaniżanie punktualności kursowania pociągów regionalnych w 2010 roku oraz za opóźnienie w realizacji zamówienia na dostawę autobusu szynowego - 292.823,10 zł, wpływów z różnych dochodów w wysokości - 881.992,10 zł, tj. między innymi z tytułu środków przekazanych przez ubezpieczyciela autobusów szynowych na remont i odtworzenie uszkodzonych szynobusów po kolizjach oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 90.832,63 zł, dotacji otrzymanej z Funduszu Kolejowego na 2011 rok z przeznaczeniem na naprawę pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich – 6.250.000,00 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 7.293.750,00 zł na zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych oraz 7.293.750,00 zł z tytułu niewykorzystanych w 2010 roku środków Funduszu Kolejowego zgłoszonych do wydatków niewygasających. Zgodnie z art.11a ust.6 ustawy o Funduszu Kolejowym (Dz. U. 2006 Nr 12, poz.61 z póź. zm.) środki niewykorzystane przez województwa w danym roku budżetowym mogą być wykorzystane w latach następnych, jednakże nie później niż w 2016 r. Dochody wykonano w 100,49%.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**23.197.361,56 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 23.197.361,56 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 22.995.020,00 zł, zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 195.156,56 zł oraz wpływów z opłat - 7.185,00 zł. Dochody wykonano w 100,14%.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**5.604.557,34 zł**

Dochody zrealizowano w wysokości 5.604.557,34 zł, z tego: dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego - 4.036.823,00 zł, wpływy z różnych opłat – 950.502,32 zł (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty roczne za urządzenia infrastruktury w pasie drogowym), ze sprzedaży i złomowania składników majątkowych – 103.177,36 zł, wpływy z różnych dochodów – 421.269,20 zł (m.in. odszkodowanie za utracone mienie, rozliczenia z lat ubiegłych), kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 49.995,00 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych – 39.722,60 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2010 roku Gminie Sulechów na obsługę przeprawy promowej na rzece Odrze w miejscowości Pomorsko – 3.067,86 zł. Dochody wykonano w 106,47%.

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie
ujmuje się wydatków na drogi gminne)****26.394,89 zł**

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

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**1.914.046,00 zł**

Dochody w kwocie 1.914.046,00 zł dotyczą dotacji przeznaczonej na usuwanie skutków powodzi. Dotacje otrzymano z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych województwa. Dochody wykonano w 100,00%.

Dochody w dziale 630 - Turystyka zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	0	271,02	-
63095	Pozostała działalność	0	0	271,02	-

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

271,02 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 271,02 zł dotyczą wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe na realizację zadań w obszarze turystyki regionalnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

5.857.734,29 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		8.608.422	5.791.290	5.857.734,29	101,15
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.608.422	5.791.290	5.857.734,29	101,15

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5.857.734,29 zł

Dochody w kwocie 5.857.734,29 zł otrzymano z tytułu: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 188.668,48 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 775.303,16 zł, pozostałych odsetek – 1.658,83 zł, zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 33.024,59 zł, wpływów z różnych dochodów - 380,00 zł. Dochody z tytułu zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego wyniosły – 4.858.699,23 zł, w tym:

- 1) sprzedaż na raty samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w Zaborze i Międzyrzeczu – 82.176,23 zł,
- 2) sprzedaż działki położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wyszyńskiego - 555.500,00 zł,
- 3) sprzedaż działki położonej w Zielonej Górze przy ul. Zacisze - 3.676.050,00 zł,
- 4) sprzedaż działki oznaczonej nr 667/47, położonej w Międzyrzeczu - 4.450,00 zł,
- 5) sprzedaż działki oznaczonej nr 667/57, położonej w Międzyrzeczu - 1.500,00 zł.

Dochody wykonano w 101,15%.

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.262.000	2.262.000	2.405.705,75	106,35
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33.000	33.000	35.992,50	109,07
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	269.000	269.000	235.045,39	87,38
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	50.000	50.000,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	20.000	20.000,00	100,00
71095	Pozostała działalność	1.890.000	1.890.000	2.064.667,86	109,24

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**35.992,50 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 35.992,50 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu gorzowskiego wraz z miastem Gorzów Wlkp.- 29.520,00 zł oraz dochodów z tytułu udostępniania informacji geologicznej – 6.472,50 zł. Dochody wykonano w 109,07%.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**235.045,39 zł**

Na wykonane dochody w kwocie 235.045,39 zł składają się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 219.000,00 zł oraz wpływy z usług wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze (m.in. skanowanie, plotowanie oraz kalibracja map, zapis danych na płytach CD i DVD, usługi kserograficzne) –16.045,39 zł. Dochody zrealizowano w 87,38%. Niewykonanie dochodów wynika z mniejszej ilości wykonanych usług niż pierwotnie planowano.

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

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

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

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność**2.064.667,86 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 2.064.667,86 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów - 2.033.045,68 zł oraz wpływów z usług m.in. ze sprzedaży map topograficznych i tematycznych, Topograficznej Bazy Danych, ortofotomapy, Numerycznego Modelu Terenu (w wersjach analogowych, rastrowych i numerycznych) stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny - 31.622,18 zł. Dochody wykonano w 109,24%.

Dział 720 – Informatyka**2.271.007,32 zł**

Dochody w dziale 720 – Informatyka zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	2.633.350	2.271.007,32	86,24
72095	Pozostała działalność	0	2.633.350	2.271.007,32	86,24

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**2.271.007,32 zł**

Dochody w kwocie 2.271.007,32 zł dotyczą dotacji otrzymanych z gmin i powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 2.200.345,50 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Lubuski e-Urząd oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – 70.661,82 zł. Dochody wykonano w 86,24%.

Dział 750 – Administracja publiczna**8.991.693,64 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		10.588.981	10.507.544	8.991.693,64	85,57
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	849.347	849.347	580.255,39	68,32
75011	Urzędy wojewódzkie	485.000	485.000	475.636,52	98,07
75018	Urzędy marszałkowskie	8.833.156	8.716.497	7.609.711,66	87,30
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	421.478	400.400	257.335,38	64,27
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	53.718	66.172,69	123,19
75095	Pozostała działalność	0	2.582	2.582,00	100,00

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**580.255,39 zł**

Wykonane dochody w kwocie 580.255,39 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej na zadania bieżące z przeznaczeniem na prowadzenie i działalność Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich. Wykonanie dochodów na poziomie 68,32% w stosunku do planu po zmianach, wynika m.in. z faktu iż, dotacja z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przekazywana jest ze znacznym opóźnieniem ze względu na przedłużającą się procedurę zatwierdzania wniosku o przyznanie dotacji celowej na dany rok.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**475.636,52 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 475.636,52 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 460.174,95 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 14.508,78 zł, dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 937,94 zł oraz pozostałych odsetek – 14,85 zł. Dochody wykonano w 98,07%.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**7.609.711,66 zł**

Dochody w kwocie 7.609.711,66 zł otrzymano z następujących tytułów: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 7.240.500,68 zł, z tego: na zadania bieżące – 7.130.957,52 zł, na zadania inwestycyjne – 109.543,16 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych województwa z przeznaczeniem na zamykanie programów ZPORR 2004-2006 – 238.779,44 zł; wpływów z różnych opłat – 56.996,93 zł (m.in. wydawanie zezwoleń i wpisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób, analiza sytuacji rynkowej, opłaty za informacje o środowisku i jego ochronie); grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 19.202,54 zł; różnych dochodów – 36.339,13 zł; wpływu ze sprzedaży składników majątkowych – 4.600,00 zł, pozostałych odsetek – 11.694,88 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 1.598,06 zł. Dochody wykonano na poziomie 87,30%. Na niskie wykonanie dochodów wpływ miały zwroty dokonywane przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich**257.335,38 zł**

Dochody w kwocie 257.335,38 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej na realizację projektu systemowego pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" Priorytet I, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 64,27%. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z wyboru tańszych usług niż pierwotnie planowano.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**66.172,69 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 66.172,69 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami - 12.455,19 zł, wpływów z różnych dochodów – 43.875,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z województw dolnośląskiego i zachodniopomorskiego na realizację Porozumienia w sprawie nagród w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską - 9.842,50 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**2.582,00 zł**

Kwota 2.582,00 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami. Dochody zrealizowane zostały w 100,00%.

Dział 752 – Obrona narodowa**2.000,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.000	2.000	2.000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000	2.000	2.000,00	100,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**2.000,00 zł**

Dochody w kwocie 2.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zostały zrealizowane w 100,00%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**4.055,48 zł**

Dochody w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	4.056	4.055,48	99,99
75495	Pozostała działalność	0	4.056	4.055,48	99,99

Rozdział 75495 – Pozostała działalność**4.055,48 zł**

Wykonane dochody w kwocie 4.055,48 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**92.516.744,98 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 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		85.269.381	85.443.781	92.516.744,98	108,28
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500.000	674.400	690.400,00	102,37
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84.769.381	84.769.381	91.673.157,48	108,14
75624	Dywidendy	0	0	153.187,50	-

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **690.400,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 690.400,00 zł dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. Dochody wykonano w 102,37%.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **91.673.157,48 zł**

Plan po zmianach wyniósł 84.769.381,00 zł i zrealizowany został w kwocie 91.673.157,48 zł, to jest 108,14%, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 20.614.957,00 zł (101,70%), natomiast od osób prawnych – 71.058.200,48 zł (110,17%).

Rozdział 75624 – Dywidendy **153.187,50 zł**

Dochody w wysokości 153.187,50 zł pochodzą z wpływów z dywidend od posiadanych akcji Zielonogórskiego Rynku Rolno - Towarowego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze.

Dział 758 – Różne rozliczenia **212.494.842,19 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		193.649.645	235.431.484	212.494.842,19	90,26
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.484.121	18.248.613	18.248.613,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	99.458	99.458,00	100,00

75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	64.092.216	64.092.216	64.092.216,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2.500.000	600.000	583.893,02	97,32
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	43.725.935	43.725.935	43.725.935,00	100,00
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	54.204.771	79.263.158	66.001.646,47	83,27
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	10.642.602	29.402.104	19.743.080,70	67,15

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **18.248.613,00 zł**

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

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **99.458,00 zł**

W 2011 roku otrzymano 99.458,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utworzenie ośrodków adopcyjnych.

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw **64.092.216,00 zł**

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **583.893,02 zł**

Dochody w wysokości 583.893,02 zł stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych, od lokat terminowych oraz od udzielonych pożyczek przez Województwo Lubuskie.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw **43.725.935,00 zł**

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

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 **66.001.646,47 zł**

Uzyskane dochody w kwocie 66.001.646,47 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 65.763.556,10 zł, z tego na zadania bieżące – 8.313.503,25 zł, na zadania inwestycyjne – 57.450.052,85 zł, zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez beneficjenta realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - 87.479,82 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 150.610,55 zł. Wykonano dochody w 83,27%. Niskie wykonanie planu wynika głównie z faktu, iż zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) beneficjenci zobowiązani byli do zwrotu dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego w terminie do 31 stycznia roku następnego.

Zrealizowane dochody w wysokości 19.743.080,70 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 19.486.863,41 zł, z tego na zadania bieżące – 19.389.788,26 zł, na zadania inwestycyjne – 97.075,15 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 256.217,29 zł. Dochody wykonano w 67,15%.

Wykonanie dotacji celowej na koniec 2011 roku przeznaczonej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest mniejsze od planowanego z uwagi na zwroty dokonywane przez beneficjentów, zgodnie z art.168 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) beneficjenci zobowiązani byli do zwrotu dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego w terminie do 31 stycznia roku następnego. Ponadto kwoty poniesionych wydatków wykazywane przez beneficjentów we wnioskach o płatność były niższe niż kwoty wydatków zaplanowanych w harmonogramach płatności na 2011 rok. Przyczyną zaistniałej sytuacji są decyzje beneficjentów, którzy dokonywali zmian w budżecie projektu przesuując zadania w harmonogramie realizacji z roku 2011 do 2012 roku, co w dalszej kolejności spowodowało mniejsze wykonanie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**927.941,54 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	1.011.075	927.941,54	91,78
80130	Szkoły zawodowe	0	0	19,29	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	951.297	857.142,11	90,10
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	59.250	70.252,14	118,57
80195	Pozostała działalność	0	528	528,00	100,00

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**19,29 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 19,29 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**857.142,11 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 857.142,11 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. „Praktyki nauczycielskie w przedsiębiorstwach powiatu żarskiego receptą na podniesienie jakości kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie na kwotę - 855.010,66 zł, zwrotu dotacji dokonanego przez beneficjenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 4,16 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 2.127,29 zł. Dochody wykonano w 90,10%.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**70.252,14 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 70.252,14 zł dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 642,60 zł, pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Żagań na zakup książek dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze – 2.000,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 67.609,54 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**528,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 528,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**2.223,40 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	2.224	2.223,40	99,97
80395	Pozostała działalność	0	2.224	2.223,40	99,97

Rozdział 80395 – Pozostała działalność**2.223,40 zł**

Wykonane dochody w kwocie 2.223,40 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**3.212.882,19 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		800.600	3.042.112	3.212.882,19	105,61
85111	Szpital ogólny	0	455.302	457.420,31	100,47
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	1.000	1.000,00	100,00
85148	Medycyna pracy	800.600	1.057.380	1.226.062,84	115,95
85195	Pozostała działalność	0	1.528.430	1.528.399,04	100,00

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**457.420,31 zł**

Na zrealizowaną kwotę 457.420,31 zł składają się dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze na zakup lasera urologicznego wraz z wyposażeniem – 300.000,00 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 81.679,42 zł, wpływów z różnych dochodów – 74.050,61 zł oraz pozostałych odsetek - 1.690,28 zł. Dochody zrealizowano w 100,47%.

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

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

Rozdział 85148 – Medycyna pracy**1.226.062,84 zł**

Dochody w wysokości 1.226.062,84 zł zrealizowano z tytułu świadczonych odpłatnie usług medycznych – 1.224.469,19 zł, wpływu z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych) – 1.524,02 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 69,63 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**1.528.399,04 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.528.399,04 zł dotyczą grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 15.225,60 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu polityki rozwoju nieujęte w kontraktach wojewódzkich w ramach realizacji Programu wieloletniego pn. „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Powyższą dotacją pokryto zobowiązania przejęte przez Województwo Lubuskie po zlikwidowanym Lubuskim Szpitalu Pulmonologiczno-Kardiologicznym SP ZOZ w Torzymiu - 1.513.173,44 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**509.302,74 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		418.000	510.955	509.302,74	99,68
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	87.246	87.288,75	100,05

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	418.000	418.000	416.271,76	99,59
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	5.709	5.742,23	100,58

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

87.288,75 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 87.288,75 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację projektu pn. „Lubuskie przeciw przemocy. Bezpieczna rodzina – szczęśliwa rodzina” w ramach Programu Ostonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w kwocie - 72.246,00 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki bieżące wykonywane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie - 15.000,00 zł oraz pozostałych odsetek – 42,75 zł.

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

416.271,76 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznanej na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych. Dochody wykonano na poziomie 99,59%.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

5.742,23 zł

Dochody w kwocie 5.742,23 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami wykorzystanymi niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Dochody zrealizowano na poziomie 100,58%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.857.785,25 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.258.000	2.035.505	1.857.785,25	91,27
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	93.122	86.665,00	93,07
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1.258.000	1.439.222	1.345.960,76	93,52
85395	Pozostała działalność	0	503.161	425.159,49	84,50

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**86.665,00 zł**

Dochody otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa. Dochody zrealizowano w 93,07%.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**1.345.960,76 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.345.960,76 zł pochodzą z następujących tytułów: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.264.288,55 zł; zwrotów dotacji od beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 wraz z odsetkami – 62.258,58 zł; wpływów z różnych dochodów – 19.191,63 zł; odsetek od środków na rachunkach bankowych – 222,00 zł. Dochody zrealizowano na poziomie 93,52%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**425.159,49 zł**

Wykonane dochody dotyczą: wpływów z różnych dochodów - 0,93 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami od beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 - 425.158,56 zł. Zgodnie z art.168 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) środki niewykorzystane przez beneficjentów do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do 31 stycznia roku następnego. Dochody wykonano na poziomie 84,50%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**567,75 zł**

Dochody w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	0	567,75	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	0	567,75	-

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**567,75 zł**

Wykonane dochody w kwocie 567,75 zł dotyczą wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych. Zgodnie z art.223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) środki finansowe pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**588.202,03 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.500	576.017	588.202,03	102,12
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	149.692	149.690,21	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.500	2.500	13.524,12	540,96
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000	1.000	2.162,70	216,27
90095	Pozostała działalność	0	422.825	422.825,00	100,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

149.690,21 zł

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

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

13.524,12 zł

Zrealizowane dochody pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji. Dochody wykonano w 540,96%.

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

2.162,70 zł

Kwotę 2.162,70 zł uzyskano z tytułu wpływów z różnych opłat - 61,60 zł oraz opłat produktowych – 2.101,10 zł. Wykonanie dochodów w 216,27% planu wynika z faktu, iż wydano więcej decyzji niż planowano.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

422.825,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 422.825,00 zł dotyczą: środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: "Dostarczenie, instalacja oraz wdrożenie, w tym świadczenie trzyletniego gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat" w kwocie 373.625,00 zł oraz „Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku” - 49.200,00 zł. Dochody wykonano w 100,00%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

276.997,13 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	265.139	276.997,13	104,47
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	639,00	-
92106	Teatry	0	215.139	215.138,13	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	50.000	50.000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	11.220,00	-

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

639,00 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 639,00 zł dotyczą wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe na realizację zadań w dziedzinie kultury.

Rozdział 92106 – Teatry

215.138,13 zł

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

50.000,00 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 50.000,00 zł dotyczą pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na dofinansowanie organizacji „XI Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folkloru”. Dochody zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

11.220,00 zł

Dochody w kwocie 11.220,00 zł dotyczą zwrotu dotacji dokonanego przez Muzeum w Międzyrzeczu w ramach zadania „Zamek piastowski (XIV-XVI wiek) w Międzyrzeczu – remont i konserwacja, kontynuacja prac”.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

918.523,35 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		900.000	918.530	918.523,35	100,00
92502	Parki krajobrazowe	900.000	918.530	918.523,35	100,00

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**918.523,35 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 918.523,35 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań własnych samorządu województwa dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w kwocie 901.713,35 zł, a także z wpływów: z usług – 10.070,00 zł, ze sprzedaży składników majątkowych – 710,00 zł oraz środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania X edycja Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” oraz zadania „Wydanie materiałów edukacyjnych i promocyjnych w zakresie ochrony przyrody, środowiska i ekologii” – 6.030,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna**9.635.307,97 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		5.900.000	9.635.106	9.635.307,97	100,00
92601	Obiekty sportowe	0	49.851	50.047,95	100,40
92604	Instytucje kultury fizycznej	5.900.000	9.542.210	9.542.209,52	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	43.045	43.050,50	100,01

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**50.047,95 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 50.047,95 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez beneficjenta realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kwocie – 49.850,48 zł oraz zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem -197,47 zł. Dochody wykonano w 100,40%.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**9.542.209,52 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą środków otrzymanych w kwocie 7.000.000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja zespołu basenów odkrytych/pływalni wraz z rozbudową internatu sportowego” – 4.600.000,00 zł i „Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego obiektu jeździeckiego” – 2.400.000,00 zł oraz dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2.542.209,52 zł, z tego na zadania bieżące – 154.050,72 zł, na zadania inwestycyjne – 2.388.158,80 zł. Dochody wykonano w 100,00%.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**43.050,50 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez beneficjenta realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kwocie 38.738,19 zł oraz zwrotu przez organizacje pozarządowe dotacji otrzymanych na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej wraz z odsetkami - 4.312,31 zł. Dochody wykonano w 100,01%.