

**WYKONANIE DOCHODÓW****203.231.816,65 zł**

W I półroczu 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 203.231.816,65 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo****23.658.605,14 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>41.925.500</b>	<b>100.801.607</b>	<b>23.658.605,14</b>	<b>23,47</b>
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.700.750	1.700.785	65.122,83	3,83
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60.000	60.000	34.200,00	57,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1.000.000	1.012.856	262.045,64	25,87
01008	Melioracje wodne	33.344.750	89.003.750	18.714.159,73	21,03
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4.720.000	4.720.000	2.458.400,00	52,08
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3.204.216	791.213,64	24,69
01095	Pozostała działalność	1.100.000	1.100.000	1.333.463,30	121,22

**Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych****65.122,83 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 65.122,83 zł dotyczą: wpływów z usług (m.in. z realizacji prac geodezyjnych) – 64.760,68 zł, wpływów z różnych dochodów – 56,40 zł oraz pozostałych odsetek – 305,75 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu, iż termin realizacji zadań w zakresie oddania prac scaleniowych przypada w II półroczu 2012 roku.

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa****34.200,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące prac geodezyjno - urzędniowych na potrzeby rolnictwa.

**Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych****262.045,64 zł**

W trakcie I półrocza 2012 roku zostały wykonane dochody na kwotę 262.045,64 zł. Źródłem dochodów są wpływy: za uzgodnienia dokumentacji oraz za usługi w zakresie organizacji odbioru i spalania odpadów – 246.485,73 zł, wpływy ze sprzedaży

zlikwidowanych środków trwałych – 1.064,18 zł, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 5.717,20 zł, wpływy z różnych opłat - 5.041,02 zł, wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego od osób fizycznych) – 3.737,51 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z mniejszej ilości usług zlecanych w zakresie spalania odpadów medycznych.

#### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

**18.714.159,73 zł**

Dochody w kwocie 18.714.159,73 zł pochodziły z następujących tytułów: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 18.713.270,00 zł, z tego na zadania bieżące z zakresu melioracji wodnych – 4.380.000,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – 14.333.270,00 zł (w tym: finansowane z budżetu środków europejskich – 8.477.479,00 zł oraz współfinansowane z budżetu państwa – 2.825.831,00 zł); realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 889,73 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu iż, termin realizacji zadań przypada na II półrocze 2012 roku.

#### **Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

**2.458.400,00 zł**

W I półroczu 2012 roku wykonano dochody w kwocie 2.458.400,00 zł, co stanowi 52,08% planu po zmianach. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 2.458.400,00 zł, z tego na zadania bieżące – 2.438.400,00 zł oraz na zadania inwestycyjne – 20.000,00 zł.

#### **Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**791.213,64 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 791.213,64 zł dotyczą środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Zaplanowane dochody w wysokości 1.204.216,00 zł wynikają z przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa z przeznaczeniem dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Naprawa lewostronnego odcinka wału przeciwpowodziowego w km 485+550 - 496+800 rzeki Odry w gminie Czerwieńsk – usuwanie skutków powodzi 2010 r.” W związku z trwającymi procedurami przetargowymi dochody, przyznane na realizację tego zadania zostaną przekazane do budżetu województwa lubuskiego w II półroczu 2012 roku.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**1.333.463,30 zł**

Dochody w kwocie 1.333.463,30 zł dotyczą wpływów z różnych opłat, w tym związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 1.316.394,84 zł oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 17.068,46 zł.

**Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo****480.000,00 zł**

Dochody w dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>480.000,00</b>	<b>53,33</b>
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	900.000	900.000	480.000,00	53,33

**Rozdział 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013****480.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 480.000,00 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe****193.793,36 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>285.199</b>	<b>409.824</b>	<b>193.793,36</b>	<b>47,29</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	285.199	355.929	177.408,35	49,84
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	53.895	16.385,01	30,40

**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości****177.408,35 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 177.408,35 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 654,72 zł, pozostałych

odsetek – 88,63 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)”– 176.665,00 zł.

**Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

**16.385,01 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 16.385,01 zł pochodzą ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 15.536,30 zł, z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 600,00 zł; różnic kursowych – 184,22 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 64,49 zł. Pozostałe dochody zostaną wykonane w II półroczu 2012 roku.

**Dział 600 - Transport i łączność**

**27.121.347,31 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>43.263.690</b>	<b>47.928.299</b>	<b>27.121.347,31</b>	<b>56,59</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	19.243.690	19.683.683	12.357.459,60	62,78
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.000.000	23.006.112	12.039.114,77	52,33
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.020.000	2.938.504	1.667.516,94	56,75
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2.300.000	1.057.256,00	45,97

**Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

**12.357.459,60 zł**

Wykonane dochody w kwocie 12.357.459,60 zł dotyczą: kar nałożonych na PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. za zaniżanie punktualności kursowania pociągów regionalnych w 2011 roku w wysokości 232.992,10 zł; wpływów z różnych dochodów w wysokości 86.964,49 zł, (tj. m.in. z tytułu środków przekazanych przez ubezpieczyciela autobusów szynowych) odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 387.563,01 zł; dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych (Fundusz Kolejowy) – 11.649.940,00 zł, z tego na zadania bieżące – 9.990.140,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.659.800,00 zł.

**Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

**12.039.114,77 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 12.032.879,52 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 6.235,25 zł.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie****1.667.516,94 zł**

Dochody zrealizowano w wysokości 1.667.516,94 zł, z tego: wpływy z różnych opłat – 452.265,05 zł (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty roczne za urządzenia infrastruktury w pasie drogowym), ze sprzedaży i złomowania składników majątkowych – 37.167,01 zł, wpływy z różnych dochodów – 575.163,65 zł (m.in. odszkodowanie za utracone mienie, rozliczenia z lat ubiegłych), kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.050,05 zł, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 11.871,18 zł, dotacji z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 590.000,00 zł (w tym: z Gminy Zabór z przeznaczeniem na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282 w miejscowości Droszków” - 90.000,00 zł oraz z Gminy Świebodzin na współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 303 w miejscowości Lubinicko - 500.000,00 zł).

**Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****1.057.256,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.057.256,00 zł dotyczą środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

**Dział 630 – Turystyka****14.428,67 zł**

Dochody w dziale 630 - Turystyka zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>14.429</b>	<b>14.428,67</b>	<b>100,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	14.400	14.400,00	100,00
63095	Pozostała działalność	0	29	28,67	98,86

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****14.400,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 14.400,00 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów.

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność****28,67 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 28,67 zł dotyczą wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe na realizację zadań w obszarze turystyki regionalnej.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****1.291.451,73 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>29.974.420</b>	<b>21.167.563</b>	<b>1.291.451,73</b>	<b>6,10</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29.974.420	21.167.563	1.291.451,73	6,10

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****1.291.451,73 zł**

Dochody w kwocie 1.291.451,73 zł otrzymano z tytułu: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 128.700,29 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 664.252,41 zł, pozostałych odsetek – 396,00 zł, wpływów z różnych opłat – 1.200,00 zł oraz ze zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 496.903,03 zł, z tego:

- 1) sprzedaż działki położonej w Rewalu – 466.620,00 zł,
- 2) raty ze sprzedaży mieszkań położonych Międzyrzeczu i Zaborze – 30.283,03 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest dekonjunkcją występującą na rynku nieruchomości w skali kraju oraz negatywnymi wynikami przetargów na sprzedaż nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości.

**Dział 710 – Działalność usługowa****178.319,56 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>454.000</b>	<b>454.000</b>	<b>178.319,56</b>	<b>39,28</b>
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35.000	35.000	2.660,00	7,60
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	269.000	269.000	123.439,81	45,89
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60.000	60.000	30.000,00	50,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	20.000	10.200,00	51,00
71095	Pozostała działalność	70.000	70.000	12.019,75	17,17

**Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)****2.660,00 zł**

Dochody w wysokości 2.660,00 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów uzyskiwanych z udostępniania informacji geologicznej. Zaplanowane dochody w kwocie 30.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu strzelecko - drezdeneckiego. Dotacja zostanie przekazana do budżetu województwa lubuskiego w II półroczu 2012 r.

**Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej****123.439,81 zł**

Na wykonane dochody w kwocie 123.439,81 zł składają się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 120.500,00 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) – 2.939,81 zł. Wykonanie w 45,89% planu dochodów wynika z mniejszej ilości usług zleczanych przez inwestorów.

**Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)****30.000,00 zł**

Dochody w kwocie 30.000,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji analogowych map glebowo-rolniczych w skali 1:5 000 wraz z dokumentacją opisową do mapy glebowo-rolniczej dla Województwa Lubuskiego.

**Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne****10.200,00 zł**

Dochody w kwocie 10.200,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji analogowych map glebowo-rolniczych w skali 1:5 000 wraz z dokumentacją opisową do mapy glebowo-rolniczej dla Województwa Lubuskiego.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność****12.019,75 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 12.019,75 zł dotyczą wpływów z usług, tj. 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. Wykonanie w 17,17% planu dochodów wynika z mniejszej ilości usług zleczanych przez inwestorów.

**Dział 720 – Informatyka****1.303.974,35 zł**

Dochody w dziale 720 – Informatyka zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>510.000</b>	<b>943.005</b>	<b>1.303.974,35</b>	<b>138,28</b>
72095	Pozostała działalność	510.000	943.005	1.303.974,35	138,28

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność****1.303.974,35 zł**

Dochody w kwocie 1.303.974,35 zł dotyczą dotacji otrzymanych z gmin i powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.258.198,17 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących projektu „Lubuski e-Urząd” oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 45.776,18 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna****7.300.714,13 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>11.259.962</b>	<b>13.509.213</b>	<b>7.300.714,13</b>	<b>54,04</b>
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	871.249	871.249	212.250,00	24,36
75011	Urzędy wojewódzkie	426.000	428.330	243.114,72	56,76
75018	Urzędy marszałkowskie	9.414.721	9.379.370	5.466.019,11	58,28
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	385.100	385.100	150.000,00	38,95
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	2.022.242	1.022.240,33	50,55
75079	Pomoc zagraniczna	0	100.390	100.792,63	100,40
75095	Pozostała działalność	162.892	322.532	106.297,34	32,96



**Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej** **212.250,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 212.250,00 zł dotyczą dotacji celowej na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na prowadzenie i działalność Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich. Wykonanie dochodów na poziomie 24,36% 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** **243.114,72 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 224.000,00 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 16.000,00 zł; dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 3.105,11 zł oraz pozostałych odsetek – 9,61 zł.

**Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie** **5.466.019,11 zł**

Dochody w kwocie 5.466.019,11 zł otrzymano z następujących tytułów: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 5.188.719,02 zł, z tego na zadania bieżące – 5.178.719,02 zł, na zadania inwestycyjne – 10.000,00 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych województwa z przeznaczeniem na zamykanie programów ZPORR 2004-2006 – 55.818,79 zł; wpływów z różnych opłat – 27.976,90 zł (m.in. za wydawanie zezwoleń i wpisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób, opłaty za informacje o środowisku); grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 7.075,89 zł; różnych dochodów – 161.304,85 zł; pozostałych odsetek – 22.537,26 zł; wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 2.586,40 zł.

**Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich** **150.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 150.000,00 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Pozostałe dochody dotyczące dotacji celowej zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **1.022.240,33 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.022.240,33 zł dotyczą pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie promocji Województwa Lubuskiego - 1.000.000,00 zł oraz wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe na realizację zadań w obszarze promocji województwa – 22.240,33 zł.

**Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna** **100.792,63 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 100.792,63 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące wykonywane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Akademia Dobrego Rządzenia dla Mołdawii” – 100.390,00 zł oraz pozostałych odsetek – 402,63 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność****106.297,34 zł**

Dochody w wysokości 106.297,34 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 24.305,46 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 81.991,88 zł.

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

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000	2.000	2.000,00	100,00

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

Wykonane dochody w kwocie 2.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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

**39.904.089,39 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 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>88.341.152</b>	<b>87.393.463</b>	<b>39.904.089,39</b>	<b>45,66</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150.000	150.000	162.000,00	108,00
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	88.191.152	87.243.463	39.742.089,39	45,55

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** **162.000,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 162.000,00 zł dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

**Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **39.742.089,39 zł**

Plan dochodów na koniec I półrocza 2012 roku wyniósł 87.243.463,00 zł i zrealizowany został w kwocie 39.742.089,39 zł, co stanowi 45,55% planu po zmianach, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 9.619.158,00 zł (42,29%) oraz od osób prawnych - 30.122.931,39 zł (46,70%).

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **98.241.368,95 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>206.122.413</b>	<b>214.662.589</b>	<b>98.241.368,95</b>	<b>45,77</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19.767.704	19.408.300	11.943.568,00	61,54
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	56.286.232	56.286.232	28.143.114,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.500.000	1.006.095	665.137,94	66,11
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	46.532.529	46.386.015	23.193.006,00	50,00
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	62.995.684	71.191.297	19.755.132,77	27,75
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	19.040.264	20.384.650	14.541.410,24	71,34

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **11.943.568,00 zł**

Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 11.943.568,00 zł, co stanowi 61,54% planu po zmianach.

**Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw** **28.143.114,00 zł**

Subwencja wyrównawcza wykonana została w 50,00% planu po zmianach.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe****665.137,94 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 665.137,94 zł stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz odsetki od udzielonych pożyczek przez Województwo Lubuskie.

**Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw****23.193.006,00 zł**

Dochody otrzymane w formie subwencji ogólnej – część regionalna zrealizowano w 50,00% planu po zmianach.

**Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013****19.755.132,77 zł**

Uzyskane dochody w kwocie 19.755.132,77 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 19.665.616,99 zł, z tego na zadania bieżące – 4.335.000,00 zł, na zadania inwestycyjne – 15.330.616,99 zł oraz pozostałych odsetek – 89.515,78 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu, iż większość projektów finansowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowana będzie w II półroczu 2012 roku.

**Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki****14.541.410,24 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 14.541.410,24 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 14.431.028,34 zł, z tego na zadania bieżące – 14.361.028,34 zł, na zadania inwestycyjne – 70.000,00 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 110.381,90 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****172.898,87 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>218.349</b>	<b>172.898,87</b>	<b>79,18</b>
80130	Szkoły zawodowe	0	23	31,00	134,78
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	156.326	157.367,87	100,67
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	62.000	15.500,00	25,00

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe****31,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 31,00 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****157.367,87 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 157.367,87 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 70.077,28 zł oraz wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 87.290,59 zł.

**Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne****15.500,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 15.500,00 zł dotyczą wpływu środków przeznaczonych na działalność w zakresie zadań biblioteki szkolnej wykonywanych przez Filię Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****872.064,88 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>870.500</b>	<b>1.277.995</b>	<b>872.064,88</b>	<b>68,24</b>
85111	Szpitala ogólne	0	397.734	398.267,01	100,13
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	3.000	1.000,00	33,33
85148	Medycyna pracy	870.500	870.616	463.155,79	53,20
85153	Zwalczanie narkomanii	0	1.932	1.930,64	99,93
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	3.678	3.677,24	99,98
85195	Pozostała działalność	0	1.035	4.034,20	389,78

**Rozdział 85111 – Szpitala ogólne****398.267,01 zł**

Dochody w kwocie 398.267,01 zł dotyczą pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze na zakup sprzętu na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na remont sanitariatów - 330.000,00 zł; wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami - 36.542,81 zł; wpływów z różnych dochodów – 28.925,64 zł oraz pozostałych odsetek – 2.798,56 zł.

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

Otrzymane dochody dotyczą pomocy finansowej z Gminy Bytom Odrzański z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na dofinansowanie zadań bieżących związanych

z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu – 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).

Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż zaplanowana dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Lubrza z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Nr 1 w kwocie - 2.000,00 zł zostanie przekazana do budżetu województwa lubuskiego w II półroczu 2012 roku.

**Rozdział 85148 – Medycyna pracy** **463.155,79 zł**

Dochody w wysokości 463.155,79 zł zrealizowano z tytułu: wpływów z usług (m.in. usług medycznych: za badania profilaktyczne, laboratoryjne, specjalistyczne, psychologiczne, rehabilitacyjne, badania kierowców, badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz licencję pracownika ochrony fizycznej) – 461.495,35 zł; wpływów z różnych dochodów (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych) - 1.544,87 zł oraz pozostałych odsetek – 115,57 zł.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** **1.930,64 zł**

Dochody w wysokości 1.930,64 zł zrealizowano z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **3.677,24 zł**

Dochody w wysokości 3.677,24 zł zrealizowano z tytułu: zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 3.676,54 zł oraz pozostałych odsetek – 0,70 zł.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** **4.034,20 zł**

Dochody w wysokości 4.034,20 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody (w szczególności transport medyczny tych osób do danego szpitala) - 3.000,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 1.034,20 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **534.383,09 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6

<b>Razem</b>		<b>336.000</b>	<b>733.383</b>	<b>534.383,09</b>	<b>72,87</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	336.000	336.000	190.000,00	56,55
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	11.383	11.383,09	100,00
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	386.000	333.000,00	86,27

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **190.000,00 zł**

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

**Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej** **11.383,09 zł**

Dochody w kwocie 11.383,09 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe oraz gminy, przyznanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

**Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze** **333.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 333.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **1.355.163,30 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>2.314.000</b>	<b>2.568.484</b>	<b>1.355.163,30</b>	<b>52,76</b>
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	3.424,54	-
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2.314.000	2.469.373	1.319.083,97	53,42
85395	Pozostała działalność	0	99.111	32.654,79	32,95

**Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych****3.424,54 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.424,54 zł pochodzą z wpływów z różnych dochodów.

**Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy****1.319.083,97 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.319.083,97 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 791.000,00 zł; zwrotów dotacji od beneficjentów wraz z odsetkami – 102.271,12 zł; wpływów z różnych dochodów – 411.786,69 zł; z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 7.372,40 zł oraz z pozostałych odsetek – 6.653,76 zł.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność****32.654,79 zł**

Dochody dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami od beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w kwocie – 32.654,71 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 0,08 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****2.299,42 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>1.687</b>	<b>2.299,42</b>	<b>136,30</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	612,10	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	1.687	1.687,32	100,02

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne****612,10 zł**

Wykonane dochody w kwocie 612,10 zł dotyczą wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

**Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze****1.687,32 zł**

Wykonane dochody w kwocie 1.687,32 zł dotyczą wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe



pozostające na rachunku 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**

**4.425,02 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>1.155.550</b>	<b>1.351.940</b>	<b>4.425,02</b>	<b>0,33</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1.132	1.131,78	99,98
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50.000	90.000	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.900	1.900	721,60	37,98
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.400	2.400	2.571,64	107,15
90095	Pozostała działalność	1.101.250	1.256.508	0,00	0,00

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**1.131,78 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 99,98%.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**0,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 90.000,00 zł wynikają z przyznania: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa - 50.000,00 zł oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pn. „Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej” – 40.000,00 zł. Środki zostaną przekazane do budżetu województwa w II półroczu 2012 roku.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **271,60 zł**

Zrealizowane dochody pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji. Niskie wykonanie dochodów wynika z mniejszych niż pierwotnie planowano ilości prowadzonych spraw i wydanych decyzji.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** **2.571,64 zł**

Dochody w wysokości 2.571,64 zł uzyskano z tytułu opłat produktowych.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **0,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 1.256.508,00 zł dotyczą środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku”- 30.258,00 zł; „Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego” – 125.000,00 zł; „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” – 427.000,00 zł, „Studium wykonalności modernizacji infrastruktury przeciwpowodziowej z uwzględnieniem funkcji transportowej i dziedzictwa przyrodniczego rzeki Odry” – 300.000,00 zł oraz na zadanie „Projekt urządzeń hydrotechnicznych i rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających ochronę przeciwpowodziową, zrównoważone gospodarowanie wodą oraz ochronę środowiska w zlewni rzeki Obrzycy, w tym zlewni jezior Rudno i Wilcze oraz zlewni Południowego Kanału Obry” - 374.250,00 zł. Dochody zostaną przekazane do budżetu województwa lubuskiego w II półroczu 2012 roku.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **111,96 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>50.112</b>	<b>111,96</b>	<b>0,22</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	112	111,96	99,96
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	50.000	0,00	0,00

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury****111,96 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 111,96 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez organizację pozarządową na realizację zadania w dziedzinie kultury.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****0,00 zł**

Zaplanowane 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 organizowanego w dniach 19-25 sierpnia 2012 roku – w ramach imprezy pn. „Folkowa Góra” – XXV Międzynarodowego Festiwalu Folkloru – Zielona Góra 2012”. Dochody zostaną przekazane do budżetu województwa lubuskiego w II półroczu 2012 roku.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody****539.512,05 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>935.000</b>	<b>944.926</b>	<b>539.512,05</b>	<b>57,10</b>
92502	Parki krajobrazowe	935.000	944.926	539.512,05	57,10

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe****539.512,05 zł**

Dochody w kwocie 539.512,05 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa – 530.000,00 zł; środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie realizacji zadania XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 1.321,00 zł, wpływów z usług – 7.570,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 621,05 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna****60.865,47 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>60.866</b>	<b>60.865,47</b>	<b>100,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	0	55.114	55.113,74	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	5.752	5.751,73	100,00

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej****55.113,74 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 55.113,74 zł dotyczą zwrotów niewykorzystanych przez beneficjentów dotacji przyznanych na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej****5.751,73 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotów niewykorzystanych przez beneficjentów dotacji przyznanych na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej wraz z odsetkami.