

WYKONANIE DOCHODÓW**218.520.529,11 zł**

W I półroczu 2017 roku zrealizowano dochody w kwocie 218.520.529,11 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**8.488.648,16 zł**

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2017 roku | | | % 5:4 |
|--------------|---|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 123.922.300 | 139.507.962,91 | 8.488.648,16 | 6,08 |
| 01004 | Biura geodezji i terenów rolnych | 1.300.550 | 1.300.550 | 870.806,16 | 66,96 |
| 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 110.000 | 110.000 | 110.000,00 | 100,00 |
| 01006 | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 0 | 0 | 10.178,93 | - |
| 01008 | Melioracje wodne | 117.691.750 | 24.070.828 | 4.242.212,41 | 17,62 |
| 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 3.700.000 | 3.700.000 | 1.900.000,00 | 51,35 |
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.315.666,96 | 119,61 |
| 01078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 109.166.000 | 1.707,28 | 0,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 20.000 | 60.584,91 | 38.076,42 | 62,85 |

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**870.806,16 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 870.806,16 zł dotyczą: wpływów z usług (m.in. z realizacji prac geodezyjnych) – 867.382,70 zł; wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 2.639,00 zł; wpływów z różnych dochodów – 722,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 62,46 zł. Dochody wykonano w 66,96% planu po zmianach.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**110.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 110.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące opracowania założeń do projektu scalenia na dwóch przyszłych obiektach scaleniowych: Bojadła gm. Bojadła oraz Popęszyce, Konin-Szyba gm. Nowe Miasteczko. Dochody zrealizowano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych**10.178,93 zł**

W trakcie I półrocza 2017 roku zostały wykonane dochody na kwotę 10.178,93 zł. Źródłem dochodów są: m.in. wpływy za uzgodnienia dokumentacji – 4.627,54 zł; wpływy z pozostałych odsetek – 2.732,19 zł; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.723,22 zł; wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego od osób fizycznych) – 793,98 zł; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 29,61 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 272,39 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne**4.242.212,41 zł**

Dochody w kwocie 4.242.212,41 zł pochodziły z następujących tytułów:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 3.374.121,00 zł, z tego: na zadania bieżące z zakresu melioracji wodnych – 3.276.121,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – 98.000,00 zł;
2. środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadań inwestycyjnych – 464.835,63 zł;
3. refundacji wydatków poniesionych na projekty własne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 209.073,15 zł;
4. pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Gorzów Wlkp. – 77.750,00 zł, z tego z przeznaczeniem na: eksploatację Pompowni Siedlice oraz Kanałów Pompownia I oraz Pompownia II – 58.700,00 zł oraz na eksploatację Pompowni Siedlice – 19.050,00 zł;
5. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 37.645,62 zł;
6. pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Nowa Sól z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odbudowa Rzeki Kanał Kożuszna w km 0+000-14+600” – 33.248,19 zł;
7. pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Nowosolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odbudowa Rzeki Kanał Kożuszna w km 0+000-14+600” – 33.248,19 zł;
8. wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9.564,74 zł;
9. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.470,94 zł;
10. wpływów z pozostałych odsetek – 894,95 zł;
11. wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 360,00 zł.

Dochody zrealizowano w 17,62% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów dotyczy głównie dotacji z budżetu państwa przyznanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. W przypadku dochodów bieżących niskie

wykonanie (15,19% planu po zmianach), wynika z wielkości zrealizowanych wydatków dotyczących konserwacji rzek, kanałów oraz wałów przeciwpowodziowych. W I półroczu 2017 roku wykonywano tylko roboty awaryjne i niewielkie roboty konserwacyjne. Zasadnicza realizacja dochodów związanych z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych przypada na II półrocze 2017 roku. Jest to związane z utrzymaniem drożności cieków także po okresie zimowym 2017/2018. Dochody majątkowe wykonano w 50,25% planu po zmianach.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich **1.900.000,00 zł**

W I półroczu 2017 roku zrealizowano dochody w kwocie 1.900.000,00 zł, co stanowi 51,35% planu po zmianach. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych **1.315.666,96 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.315.666,96 zł dotyczą: wpływów z: różnych opłat – 1.286.022,85 zł (m.in. związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej); odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 16.485,55 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłat związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 13.158,56 zł. Dochody wykonano w 119,61% planu po zmianach.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **1.707,28 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.707,28 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż w I półroczu 2017 roku były prowadzone prace związane z przygotowaniem materiałów do przetargów na wyłonienie wykonawców do realizacji tych zadań. W wyniku tych działań podpisano dwie umowy na realizację dwóch zadań, tj.:

- Ochrona przed powodzią miasta Słubice, 1C.1 - Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga,
- 5.3 Nadzór projektowo – konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.

Realizacja tych zadań rozpocznie się w II półroczu 2017 roku. Na pozostałe dwa zadania (tj.: 1B.6/2 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie oraz 1B.6/1 Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie) zostały ogłoszone przetargi i aktualnie trwają procedury przetargowe.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **38.076,42 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 38.076,42 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na szacowanie szkód łowieckich oraz na wypłatę odszkodowań za szkody

wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 23.922,70 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 14.153,72 zł. Dochody wykonano w 62,85% planu po zmianach.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

516.000,00 zł

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2017 roku | | | % 5:4 |
|--------------|---|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 1.033.000 | 1.033.000 | 516.000,00 | 49,95 |
| 05011 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 | 1.033.000 | 1.033.000 | 516.000,00 | 49,95 |

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

516.000,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 516.000,00 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Dochody zrealizowano w 49,95% planu po zmianach.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

136.665,84 zł

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2017 roku | | | % 5:4 |
|----------|-------|----------------------------|------------------|-------------------------|----------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|--------------|---|----------|----------------|-------------------|--------------|
| Razem | | 0 | 137.266 | 136.665,84 | 99,56 |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 0 | 136.100 | 136.098,55 | 100,00 |
| 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 0 | 1.166 | 567,29 | 48,65 |

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

136.098,55 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 136.098,55 zł 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% planu po zmianach.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

567,29 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 567,29 zł pochodzą: ze zwrotów dotacji dokonanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 476,29 zł oraz z wpływów z różnych opłat – 91,00 zł. Dochody zrealizowano w 48,65% planu po zmianach. Wykonanie dochodów wynika z terminów płatności zgodnych z Decyzją o rozłożeniu należności do zwrotu na raty.

Dział 600 – Transport i łączność

37.996.107,15 zł

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2017 roku | | | % 5:4 |
|--------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 61.191.562 | 62.763.139 | 37.996.107,15 | 60,54 |
| 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 6.906.205 | 7.657.645 | 8.512.102,15 | 111,16 |
| 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 25.800.000 | 24.800.000 | 12.856.297,08 | 51,84 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 28.390.707 | 30.210.844 | 16.581.168,04 | 54,88 |
| 60095 | Pozostała działalność | 94.650 | 94.650 | 46.539,88 | 49,17 |

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

8.512.102,15 zł

Wykonane dochody w kwocie 8.512.102,15 zł dotyczą:

1. dotacji otrzymanej na zadania bieżące z państwowych funduszy celowych (Fundusz Kolejowy) – 5.700.000,00 zł;

2. zwrotu dotacji przez Spółkę Przewozy Regionalne z siedzibą w Warszawie – 1.803.950,99 zł;
3. dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za trzy elektryczne pojazdy szynowe – 723.199,51 zł;
4. kar umownych za opóźnienia w kursowaniu pociągów i jakości świadczonych usług – 124.050,00 zł;
5. kar umownych za zwłokę w wykonaniu naprawy rewizyjnej – 94.459,10 zł;
6. wpływów z pozostałych odsetek – 66.442,55 zł.

Dochody zrealizowano w 111,16% planu po zmianach.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

12.856.297,08 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 12.856.297,08 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 12.855.396,00 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 901,08 zł. Dochody wykonano w 51,84% planu po zmianach.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

16.581.168,04 zł

Dochody w wysokości 16.581.168,04 zł pochodziły z następujących tytułów:

1. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 14.264.646,61 zł;
2. refundacji wydatków poniesionych na projekt własny realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 1.484.999,99 zł;
3. wpływów z różnych opłat – 449.010,97 zł (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty roczne za urządzenia infrastruktury w pasie drogowym);
4. dotacji z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Gminy Żary na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 287 w m. Drożków w zakresie budowy chodnika od km 41+202,00 do km 42+432,35 oraz budowy dwóch zatok autobusowych wraz z chodnikiem od km 43+469,30 do km 43+662,37” – 200.000,00 zł;
5. odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 79.525,33 zł;
6. dotacji z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań bieżących z Gminy Drezdenko na realizację zadania pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 181 na odcinku ulicy I Brygady w m. Drezdenko” – 50.000,00 zł;
7. wpływów z różnych dochodów – 24.201,71 zł;
8. wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 15.261,17 zł;
9. kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10.405,01 zł;
10. dotacji z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Gminy Zbąszynek na wypłatę odszkodowania za prawo własności nieruchomości nabytej na rzecz Województwa Lubuskiego na podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w związku z inwestycją pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 302 w m. Chlastawa” w ramach budowy II etapu „Północnej Obwodnicy Zbąszynka” – 2.850,00 zł;
11. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 267,25 zł.

Dochody zrealizowano w 54,88% planu po zmianach. Dotacja celowa z budżetu państwa zostanie przekazana do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**46.539,88 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 46.539,88 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wydawanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych – 42.479,57 zł; realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 4.040,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 20,31 zł. Dochody wykonano w 49,17% planu po zmianach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**545.742,24 zł**

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2017 roku | | | % 5:4 |
|--------------|--|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 3.433.544 | 3.358.544 | 545.742,24 | 16,25 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3.433.544 | 3.358.544 | 545.742,24 | 16,25 |

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**545.742,24 zł**

Dochody w kwocie 545.742,24 zł otrzymano z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych – 313.398,19 zł; opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 120.333,37 zł; opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 54.903,51 zł; wpływów z różnych dochodów – 2.472,75 zł; pozostałych odsetek – 1.002,65 zł; wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych – 80,29 zł; wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych – 0,40 zł oraz ze zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 53.551,08 zł, z tego:

1. sprzedaż działki nr 34/140, położonej w Międzyrzeczu – 45.699,00 zł;
2. raty ze sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Międzyrzeczu – 4.502,35 zł;
3. raty ze sprzedaży mieszkań położonych w Zaborze – 2.309,73 zł;
4. sprzedaż budynku garażowego, położonego na działce nr 196/12 w Zielonej Górze – 1.040,00 zł.

Dochody zrealizowano w 16,25% planu po zmianach. Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest negatywnymi wynikami przetargów na sprzedaż nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości oraz dekonjunkcją występującą na rynku nieruchomości w skali kraju. W III i IV kwartale br. planowana jest sprzedaż nieruchomości ujętych w planie dochodów budżetu na 2017 rok.

Dział 710 – Działalność usługowa**178.542,40 zł**

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2017 roku | | | % 5:4 |
|--------------|--|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 428.000 | 428.000 | 178.542,40 | 41,72 |
| 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 32.000 | 32.000 | 243,00 | 0,76 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 396.000 | 396.000 | 178.299,40 | 45,03 |

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**243,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 243,00 zł (tj. 0,76% planu po zmianach) dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane dochody w kwocie 32.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznanej na przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu krośnieńskiego. Zadanie planowane jest do wykonania w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**178.299,40 zł**

Na wykonane dochody w kwocie 178.299,40 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 172.000,00 zł; wpływy z różnych opłat – 6.029,40 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, powiększanie, pomniejszanie, montaż map z materiałów powierzonych) – 270,00 zł. Wykonanie w 45,03% planu dochodów po zmianach wynika m.in. z mniejszej ilości usług zleczanych przez inwestorów, planistów i geodetów.

Dział 750 – Administracja publiczna**1.900.008,61 zł**

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2017 roku | | | % 5:4 |
|----------|-------|----------------------------|------------------|-------------------------|-------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Razem | | 3.686.685 | 3.485.855 | 1.900.008,61 | 54,51 |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 446.000 | 446.000 | 251.000,00 | 56,28 |
| 75018 | Urzędy marszałkowskie | 326.704 | 94.600 | 124.491,32 | 131,60 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 57.823,48 | - |
| 75084 | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 30.000 | 30.000 | 15.000,00 | 50,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 2.883.981 | 2.915.255 | 1.451.693,81 | 49,80 |

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

251.000,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 251.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 56,28% planu po zmianach.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

124.491,32 zł

Dochody w kwocie 124.491,32 zł otrzymano z następujących tytułów: wpływów z różnych dochodów – 47.775,99 zł; wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 47.399,00 zł; refundacji wydatków poniesionych na projekt własny realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 12.286,64 zł; wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8.711,17 zł; wpływów za wydawanie zezwoleń i wypisów od zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób – 6.854,50 zł; wpływów z różnych opłat – 1.363,70 zł (m.in. za wpis do ewidencji pracowni psychologicznych); wpływów z pozostałych odsetek – 53,93 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 46,39 zł. Dochody wykonano w 131,60% planu po zmianach.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

57.823,48 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 57.823,48 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych na projekt własny realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 55.554,84 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 2.268,64 zł.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

15.000,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 15.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 50,00% planu po zmianach.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1.451.693,81 zł

Dochody w wysokości 1.451.693,81 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.391.975,00 zł, z tego: otrzymanej na realizację projektu pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” w ramach POPT na lata 2014-2020 – 698.678,00 zł oraz na zadanie pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” w ramach

POPT 2014-2020 – 693.297,00 zł; środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 41.570,00 zł; dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 10.495,50 zł; wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.148,85 zł; refundacji wydatków poniesionych na projekt własny realizowany w ramach programu „Młodzież w działaniu” – 1.936,58 zł; wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.086,50 zł oraz wpływu z pozostałych odsetek – 481,38 zł. Dochody wykonano w 49,80% planu po zmianach.

Dział 752 – Obrona narodowa

5.000,00 zł

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2017 roku | | | % |
|--------------|---------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

5.000,00 zł

Wykonane dochody w kwocie 5.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dochody zrealizowano w 100,00% planu po zmianach.

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

68.995.795,07 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 2017 roku | | | % |
|--------------|-------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 114.343.653 | 115.153.315 | 68.995.795,07 | 59,92 |

| | | | | | |
|-------|--|-------------|-------------|---------------|--------|
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 870.000 | 1.102.385 | 1.140.934,30 | 103,50 |
| 75623 | Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 113.473.653 | 114.050.930 | 67.854.860,77 | 59,50 |

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **1.140.934,30 zł**

Wykonane dochody w kwocie 1.140.934,30 zł dotyczą: wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów – 932.920,30 zł; wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 208.000,00 zł oraz wpływu z pozostałych odsetek – 14,00 zł. Dochody wykonano w 103,50% planu po zmianach.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **67.854.860,77 zł**

Plan dochodów na koniec I półrocza 2017 roku wyniósł 114.050.930,00 zł i zrealizowany został w kwocie 67.854.860,77 zł, co stanowi 59,50% planu po zmianach, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 14.329.969,00 zł (45,64%) oraz od osób prawnych – 53.524.891,77 zł (64,76%).

Dział 758 – Różne rozliczenia **93.116.950,81 zł**

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2017 roku | | | % 5:4 |
|--------------|--|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 264.438.392 | 221.418.351 | 93.116.950,81 | 42,05 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17.568.065 | 17.212.884 | 10.592.544,00 | 61,54 |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 208.600 | 208.600,00 | 100,00 |
| 75804 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw | 59.986.698 | 59.986.698 | 29.993.352,00 | 50,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1.836.268 | 1.836.268 | 645.423,44 | 35,15 |

| | | | | | |
|-------|---|-------------|------------|---------------|-------|
| 75833 | Część regionalna subwencji ogólnej dla województw | 10.746.367 | 10.746.367 | 5.373.186,00 | 50,00 |
| 75861 | Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 | 0 | 0 | 1.426,94 | - |
| 75862 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 0 | 0 | 3,04 | - |
| 75863 | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 135.633.922 | 94.230.187 | 25.382.871,77 | 26,94 |
| 75864 | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 38.667.072 | 37.197.347 | 20.919.543,62 | 56,24 |

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **10.592.544,00 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w kwocie 10.592.544,00 zł, co stanowi 61,54% planu po zmianach.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **208.600,00 zł**

Dochody otrzymane w kwocie 208.600,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego zostały przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi – przebudowa przepustu w ciągu DW nr 137 w pobliżu m. Wędrzyn w ramach zadania „rozbudowa DW nr 137 w m. Wędrzyn, wraz z przepustem””. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw **29.993.352,00 zł**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wykonana została w 50,00% planu po zmianach.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **645.423,44 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 645.423,44 zł stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw **5.373.186,00 zł**

Część regionalna subwencji ogólnej wykonana została w 50,00% planu po zmianach.

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 **1.426,94 zł**

Uzyskane dochody w kwocie 1.426,94 zł dotyczą odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki **3,04 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 3,04 zł dotyczą odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **25.382.871,77 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 25.382.871,77 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 25.369.144,03 zł, z tego: na zadania bieżące – 25.000,00 zł, na zadania inwestycyjne – 25.344.144,03 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 13.727,74 zł. Dochody zrealizowano w 26,94% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu, iż większość projektów zaplanowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowana będzie w II półroczu 2017 roku. Ponadto nie otrzymał dofinansowania projekt pn. „Rewitalizacja budynku przemysłowego znajdującego się przy ul. Tadeusza Kościuszki w Łęknicy w celu dostosowania go do pełnienia nowej funkcji Centrum kulturalno-edukacyjnego Województwa Lubuskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Nie zrealizowano także dochodów na zadaniach planowanych do realizacji przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w ramach RPO Lubuskie - 2020 - Oś 4 Środowisko i Kultura – Priorytet 5b, Działanie 4.1 z powodu braku możliwości uzyskania dofinansowania w 2017 roku, ze względu na niespełnienie aktualnych kryteriów wyboru projektów zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych. Wnioski zostaną złożone po zmianie kryteriów wyboru projektów.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego **20.919.543,62 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 20.919.543,62 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 20.881.070,00 zł, z tego: na zadania bieżące – 19.981.070,00 zł, na zadania inwestycyjne – 900.000,00 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 38.473,62 zł. Dochody zrealizowano w 56,24% planu po zmianach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **163.687,25 zł**

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2017 roku | | | % 5:4 |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 60 | 161.987 | 163.687,25 | 101,05 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 60 | 15.060 | 15.010,87 | 99,67 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 146.927 | 146.925,88 | 100,00 |
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 0 | 0 | 1.750,50 | - |

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

15.010,87 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 15.010,87 zł dotyczą: pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie kierunków kształcenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze: „technik usług kosmetycznych” i „technik farmaceutycznych”, polegające na zapewnieniu stypendiów słuchaczom, zakup odczynników, sprzętu i wyposażenia na potrzeby w/w specjalności oraz podjęcie działań na rzecz promocji Centrum – 15.000,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych – 10,87 zł. Dochody wykonano w 99,67% planu po zmianach.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

146.925,88 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 146.925,88 zł dotyczą wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych. 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. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

1.750,50 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1.750,50 zł dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1.427.365,11 zł

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2017 roku | | | % 5:4 |
|--------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 1.067.500 | 2.347.204 | 1.427.365,11 | 60,81 |
| 85112 | Szpitala kliniczne | 0 | 357.000 | 0,00 | - |
| 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | 0 | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
| 85148 | Medycyna pracy | 1.052.500 | 1.052.500 | 494.568,77 | 46,99 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 0 | 0 | 83,50 | - |
| 85195 | Pozostała działalność | 15.000 | 935.704 | 930.712,84 | 99,47 |

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne

0,00 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 357.000,00 zł dotyczą pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla: Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Klinicznego Oddziału Neonatologii, Klinicznego Oddziału Hematologii, Klinicznego Oddziału Nefrologii. Dotacja celowa zostanie przekazana do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

2.000,00 zł

Otrzymane dochody w kwocie 2.000,00 zł dotyczą pomocy finansowej z Gminy Bytom Odrzański z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu na dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

494.568,77 zł

Dochody w wysokości 494.568,77 zł zrealizowano z tytułu: wpływów z usług (m.in. usług medycznych: za badania kierowców, badania profilaktyczne i specjalistyczne) – 492.526,21 zł; wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.745,11 zł; wpływów z różnych dochodów (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych) – 224,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 73,45 zł. Wykonanie w 46,99% planu dochodów po zmianach wynika przede wszystkim z niższych niż planowano wpływów z usług.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

83,50 zł

Dochody w wysokości 83,50 zł zrealizowano z tytułu: zwrotu dotacji wraz z odsetkami przyznanej na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii – 53,00 zł oraz wpływu z pozostałych odsetek – 30,50 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**930.712,84 zł**

Dochody w wysokości 930.712,84 zł dotyczą: zwrotu dotacji – 923.504,59 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody – 6.000,00 zł oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.208,25 zł. Dochody zrealizowano w 99,47% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna**47.310,09 zł**

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2017 roku | | | % 5:4 |
|--------------|---|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 30.000 | 62.000 | 47.310,09 | 76,31 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 30.000 | 30.000 | 14.900,00 | 49,67 |
| 85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 0 | 0 | 410,09 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 0 | 32.000 | 32.000,00 | 100,00 |

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**14.900,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 14.900,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na dofinansowanie organizowania szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych z terenu województwa lubuskiego w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie na lata 2014-2020. Dochody zrealizowano w 49,67% planu po zmianach.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**410,09 zł**

Dochody w kwocie 410,09 zł dotyczą: wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 350,00 zł; wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych – 59,99 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 0,10 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**32.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 32.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania pn. „Szkolenie pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. pn. Seksualność osób z zaburzeniami psychicznymi” w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Dochody zrealizowano w 100,00% planu po zmianach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**1.875.409,16 zł**

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2017 roku | | | % 5:4 |
|--------------|---|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 2.833.000 | 3.652.990 | 1.875.409,16 | 51,34 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0 | 0 | 29,62 | - |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 77.831 | 14.856,00 | 19,09 |
| 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 2.833.000 | 3.462.336 | 1.860.222,07 | 53,73 |
| 85395 | Pozostała działalność | 0 | 112.823 | 301,47 | 0,27 |

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

29,62 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 29,62 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami przyznanej na realizację zadań w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**14.856,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 14.856,00 zł otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa. Dochody wykonano w 19,09% planu po zmianach. Termin realizacji zadań przypada na II połowę 2017 roku.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**1.860.222,07 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.860.222,07 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 1.094.800,00 zł; wpływów z różnych dochodów – 422.115,88 zł; dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 342.399,00 zł; odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 713,00 zł oraz zwrotów dotacji dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 194,19 zł. Dochody zrealizowano w 53,73% planu po zmianach.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**301,47 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 301,47 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Dochody wykonano w 0,27% planu po zmianach. Zaplanowane dochody w kwocie 112.520,00 zł dotyczą dotacji celowej na realizację projektu pn. „Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych” realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**741,04 zł**

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2017 roku | | | % 5:4 |
|--------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 0 | 738 | 741,04 | 100,41 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 0 | 738 | 737,67 | 99,96 |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 0 | 0 | 3,37 | - |

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**737,67 zł**

Wykonane dochody w kwocie 737,67 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. Dochody wykonano w 99,96% planu po zmianach.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**3,37 zł**

Wykonane dochody w kwocie 3,37 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 855 – Rodzina**1.046.264,26 zł**

Dochody w dziale 855 - Rodzina zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

| Rozdział | Treść | Budżet 2017 roku | | | % 5:4 |
|--------------|---|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 794.000 | 1.810.000 | 1.046.264,26 | 57,80 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 119.000 | 310.000 | 159.000,00 | 51,29 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 98.000 | 346.000 | 318.200,00 | 91,97 |
| 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | 577.000 | 1.154.000 | 569.064,26 | 49,31 |

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**159.000,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 159.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania z zakresu świadczenia wychowawczego w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dochody wykonano w 51,29% planu po zmianach.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 318.200,00 zł

Wykonane dochody w kwocie 318.200,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych. Dochody zrealizowano w 91,97% planu po zmianach. Na realizację przedmiotowego zadania zleconego przyznano w 2017 roku z budżetu państwa kwotę 346 000 zł, która jest niewystarczająca. Wystąpiono do Wojewody Lubuskiego z wnioskiem o zwiększenie dotacji celowej w celu zachowania ciągłości realizacji zadania w 2017 roku.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych 569.064,26 zł

Wykonane dochody w kwocie 569.064,26 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa – 569.000,00 zł oraz zwrotu dotacji – 64,26 zł. Dochody wykonano w 49,31% planu po zmianach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 396.174,47 zł

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2017 roku | | | % 5:4 |
|--------------|---|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 643.050 | 1.050.460 | 396.174,47 | 37,71 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 10.000 | 59.200 | 0,00 | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 46.000 | 79.210 | 0,00 | - |
| 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 50.000 | 100.000 | 0,00 | - |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 530.000 | 805.000 | 388.734,03 | 48,29 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 6.650 | 6.650 | 6.737,44 | 101,31 |

| | | | | | |
|-------|--|-----|-----|--------|-------|
| 90024 | Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów | 400 | 400 | 377,50 | 94,38 |
| 90095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 325,50 | - |

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

0,00 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 59.200,00 zł dotyczą: środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 49.200,00 zł, które przeznaczone będą na zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa oprogramowania BDOŚ – Baza Danych o Środowisku, z roczną licencją na korzystanie wraz z opieką autorską i serwisową” oraz dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami – 10.000,00 zł. Dochody zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

0,00 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 79.210,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 46.000,00 zł oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 33.210,00 zł, które zaplanowane zostały na sporządzenie opracowań pn.: „Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla Gorzowa Wielkopolskiego ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10, za lata 2014-2016 wraz ze Sprawozdaniem z realizacji Planu działań krótkoterminowych do Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów Wlkp. ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowej benzo(a)pirenu w nim zawartego, za lata 2014-2016”; „Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim zawartych wraz ze Sprawozdaniem z realizacji Programu ochrony powietrza i Sprawozdaniem z realizacji Planu działań krótkoterminowych dla strefy lubuskiej, za lata 2014-2016” i „Sprawozdanie z realizacji Planu działań krótkoterminowych do Programu ochrony powietrza dla Zielonej Góry ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyłe zawieszonym PM10 za lata 2014-2016”. Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku za kwotę mniejszą niż pierwotnie planowano, ze względu na oszczędności przetargowe.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

0,00 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 100.000,00 zł dotyczą: środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 50.000,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 50.000,00 zł, które zaplanowane były na realizację zadania pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg krajowych województwa lubuskiego, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny”. Ww. zadanie nie zostanie zrealizowane w 2017 roku z uwagi na nieopracowanie przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie map akustycznych stanowiących podstawę do wszczęcia postępowania

przetargowego na realizację ww. zadania. Wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Lubuskiego o zmianę przeznaczenia dotacji przyznanej na realizację ww. zadania z przeznaczeniem na zadanie pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla dwóch odcinków dróg wojewódzkich nr 137 w m. Międzyrzecz i nr 296 w m. Żagań”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **388.734,03 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 388.734,03 zł pochodzą z: wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 387.333,59 zł; odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 924,84 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 475,60 zł. Zaplanowano także dochody w kwocie 275.000,00 zł, które dotyczą środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i przeznaczone będą na dofinansowanie zadania pn. „Aktualizacja obecnie eksploatowanego w UMWL w Zielonej Górze systemu SOZAT lub dostawa i wdrożenie równoważnego systemu informatycznego do obsługi opłat środowiskowych, księgowania i redystrybucji tych wpływów wraz z serwisem oprogramowania”. Dochody wykonano w 48,29% planu po zmianach. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **6.737,44 zł**

Dochody w wysokości 6.737,44 zł uzyskano z tytułu: wpływów z opłat produktowych – 6.596,12 zł; odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 137,86 zł oraz wpływów z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów – 3,46 zł. Dochody wykonano w 101,31% planu po zmianach.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów **377,50 zł**

Dochody w wysokości 377,50 zł uzyskano z tytułu wpływów z różnych opłat. Dochody wykonano w 94,38% planu po zmianach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **325,50 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 325,50 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **112.355,01 zł**

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2017 roku | | | % 5:4 |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------|----------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 0 | 0 | 112.355,01 | - |
| 92106 | Teatry | 0 | 0 | 17.904,96 | - |
| 92116 | Biblioteki | 0 | 0 | 80.000,00 | - |
| 92118 | Muzea | 0 | 0 | 10.710,00 | - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0 | 0 | 3.740,05 | - |

Rozdział 92106 – Teatry

17.904,96 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 17.904,96 zł dotyczą wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

80.000,00 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 80.000,00 zł dotyczą zwrotu dotacji.

Rozdział 92118 – Muzea

10.710,00 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 10.710,00 zł dotyczą wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

3.740,05 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 3.740,05 zł dotyczą: zwrotu dotacji – 3.739,83 zł oraz wpływu z pozostałych odsetek – 0,22 zł.

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

528.224,86 zł

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2017 roku | | | % 5:4 |
|--------------|--------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 890.000 | 965.054 | 528.224,86 | 54,74 |
| 92502 | Parki krajobrazowe | 890.000 | 965.054 | 528.224,86 | 54,74 |

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

528.224,86 zł

Dochody w kwocie 528.224,86 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 500.000,00 zł; środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie realizacji zadań pn.: „Ochrona czynna wartości przyrodniczych stanowiących cenne elementy bioróżnorodności Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego” – 23.687,55 zł i XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 2.095,00 zł; wpływów z usług – 2.378,08 zł; wpływów z różnych opłat – 33,30 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 30,93 zł. Dochody wykonano w 54,74% planu po zmianach.

Dział 926 – Kultura fizyczna

1.043.537,58 zł

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2017 roku | | | % 5:4 |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 817.700 | 1.996.800 | 1.043.537,58 | 52,26 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 817.700 | 1.996.800 | 1.040.689,42 | 52,12 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0 | 0 | 2.848,16 | - |

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1.040.689,42 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1.040.689,42 zł dotyczą: dotacji z tytułu pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na: dofinansowanie modernizacji Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu jeździeckiego – przebudowa, rozbudowa i nadbudowa hali jeździeckiej” – 518.100,00 zł i dofinansowanie utrzymania Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie – 480.000,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 42.589,42 zł. Dochody wykonano w 52,12% planu po zmianach.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

2.848,16 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 2.848,16 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań w obszarze kultury fizycznej.