

WYKONANIE DOCHODÓW**341.561.352,18 zł**

W I półroczu 2022 roku zrealizowano dochody w kwocie 341.561.352,18 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**4.846.351,13 zł**

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2022 roku | | | % 5:4 |
|--------------|---|----------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 7.764.000 | 7.892.463,25 | 4.846.351,13 | 61,40 |
| 01004 | Biura geodezji i terenów rolnych | 1.380.000 | 1.380.000 | 63.093,19 | 4,57 |
| 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 164.000 | 164.000 | 84.000,00 | 51,22 |
| 01006 | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 0 | 0 | 196,81 | - |
| 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 4.400.000 | 4.400.000 | 2.020.514,00 | 45,92 |
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 1.800.000 | 1.800.000 | 2.548.358,85 | 141,58 |
| 01095 | Pozostała działalność | 20.000 | 148.463,25 | 130.188,28 | 87,69 |

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**63.093,19 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 63.093,19 zł dotyczą: wpływów z usług (m.in. z realizacji prac scaleniowych, geodezyjnych i klasyfikacyjnych) – 61.409,82 zł, rozliczeń z lat ubiegłych – 1.519,37 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 164,00 zł. Dochody wykonano w 4,57 % planu po zmianach. Wykonanie dochodów wynika z faktu, iż termin realizacji zadań w zakresie prac scaleniowych przypada na IV kwartał 2022 roku.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa **84.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 84.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace urządzeniowo-rolne tj. opracowania geodezyjne związane z aktualizacją gleboznawczej klasyfikacji gruntów na obszarach obejmowanych pracami scaleniowymi gmina Krzeszyce powiat Sulęciński. Dochody zrealizowano w 51,22% planu po zmianach.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych **196,81 zł**

W trakcie I półrocza 2022 roku zostały wykonane dochody na kwotę 196,81 zł. Źródłem dochodów są wpływy: z różnych dochodów – 163,72 zł oraz z pozostałych odsetek – 33,09 zł.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich **2.020.514,00 zł**

W I półroczu 2022 roku zrealizowano dochody w kwocie 2.020.514,00 zł, co stanowi 45,92% planu po zmianach. Źródłem dochodów jest 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 **2.548.358,85 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 2.548.358,85 zł dotyczą wpływów z: różnych opłat – 2.544.594,39 zł związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 3.764,46 zł. Dochody wykonano w 141,58% planu po zmianach.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **130.188,28 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 130.188,28 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz na szacowanie szkód łowieckich – 128.463,25 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.426,98 zł oraz wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 298,05 zł. Dochody wykonano w 87,69% planu po zmianach.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**41.621,83 zł**

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2022 roku | | | % 5:4 |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 395.405 | 489.051 | 41.621,83 | 8,51 |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 0 | 7.291 | 6.075,02 | 83,32 |
| 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 0 | 33.087 | 33.085,31 | 99,99 |
| 15095 | Pozostała działalność | 395.405 | 448.673 | 2.461,50 | 0,55 |

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**6.075,02 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 6.075,02 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjenta, który realizował projekt w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 83,32% planu po zmianach.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**33.085,31 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 33.085,31 zł pochodzą: ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 33.068,30 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 17,01 zł. Dochody zrealizowano w 99,99% planu po zmianach.

Rozdział 15095 – Pozostała działalność**2.461,50 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 2.461,50 zł dotyczą wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych. Dochody zrealizowano w 0,55% planu po zmianach. Zaplanowane dochody w wysokości 448.673,00 zł dotyczą projektu pn. „Park Technologii Kosmicznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Środki zaplanowane są do zrealizowania w II półroczu 2022 roku.

Dział 600 – Transport i łączność**34.831.879,53 zł**

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2022 roku | | | % 5:4 |
|--------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 53.938.817 | 63.384.271 | 34.831.879,53 | 54,95 |
| 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 12.840.117 | 16.006.833 | 13.049.031,12 | 81,52 |
| 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 22.880.000 | 22.880.000 | 15.822.391,62 | 69,15 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 0 | 965.712 | 251.401,53 | 26,03 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1.020.000 | 6.160.026 | 1.268.787,41 | 20,60 |
| 60018 | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 17.100.000 | 17.250.000 | 3.512.096,00 | 20,36 |
| 60095 | Pozostała działalność | 98.700 | 121.700 | 928.171,85 | 762,67 |

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**13.049.031,12 zł**

Wykonane dochody w kwocie 13.049.031,12 zł dotyczą:

1. dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego (Fundusz Kolejowy) – 6.875.000,00 zł;
2. dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za dwadzieścia jeden pojazdów szynowych – 2.971.058,28 zł;
3. kar umownych za opóźnienia w kursowaniu pociągów i jakości świadczonych usług – 2.513.050,00 zł;
4. odzyskanego podatku VAT za zrealizowane przeglądy okresowe taboru kolejowego – 681.166,53 zł;
5. wpływów z pozostałych odsetek – 8.756,31 zł.

Dochody zrealizowano w 81,52% planu po zmianach.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**15.822.391,62 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 15.822.391,62 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 69,15% planu po zmianach.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**251.401,53 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 251.401,53 zł dotyczą: środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych – 251.376,00 zł oraz odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 25,53 zł. Dochody wykonano w 26,03% planu po zmianach. Pozostałe dochody zostaną przekazane w II półroczu br.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**1.268.787,41 zł**

Dochody zrealizowano w wysokości 1.268.787,41 zł, z tego: wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 718.866,31 zł; dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa na zadanie pn. „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko” – 264.732,64 zł; wpływy z różnych dochodów – 171.007,38 zł; wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 44.553,67 zł; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 42.299,93 zł; grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 20.988,35 zł; refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. Przebudowa drogi woj. nr 138 na odc. Jaromirowice – Wałowice – „Rozwój ważnych połączeń drogowych na obszarze powiatu Oder-Spree i powiatu krośnieńskiego” realizowane w ramach Programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 – 6.307,03 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek – 32,10 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 20,60% planu po zmianach wynika z faktu iż termin realizacji zadań przypada na II półrocze 2022 roku.

**Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg****3.512.096,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 3.512.096,00 zł (tj. 20,36% planu po zmianach) dotyczą środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański” w kwocie 3.395.000,00 zł oraz „Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Żaganiec” w kwocie 117.096,00 zł. Zaplanowane środki w kwocie 17.250.000,00 zł dotyczą zadań inwestycyjnych: „Budowa mostu na rz. Brzeźnica z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 295 w okolicy m. Nowogród Bobrzański” – 11.550.000,00 zł oraz „Budowa nowego mostu w km 32+864 na drodze wojewódzkiej nr 296 na rz. Czerna w m. Żaganiec” – 5.700.000,00 zł. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu br.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**928.171,85 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 928.171,85 zł (tj. 762,67% planu po zmianach) dotyczą: refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn. „ODRA VELO – ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko – niemieckim” realizowane w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 – 893.112,18 zł, dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wydawanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników na przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – 33.159,67 zł oraz dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.900,00 zł.

Dział 630 – Turystyka**126.136,10 zł**

Dochody w dziale 630 - Turystyka zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

| Rozdział | Treść | Budżet 2022 roku | | | % 5:4 |
|--------------|-----------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 89.000 | 170.268 | 126.136,10 | 74,08 |
| 63095 | Pozostała działalność | 89.000 | 170.268 | 126.136,10 | 74,08 |

Rozdział 63095 – Pozostała działalność**126.136,10 zł**

Dochody w kwocie 126.136,10 zł otrzymano z tytułu: refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz targów turystycznych” – 81.268,75 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 44.502,00 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 265,35 zł oraz dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 100,00 zł. Dochody wykonano w 74,08% planu po zmianach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**1.339.736,94 zł**

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2022 roku | | | % 5:4 |
|--------------|--|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 2.721.933 | 2.721.933 | 1.339.736,94 | 49,22 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2.721.933 | 2.721.933 | 1.339.736,94 | 49,22 |

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.339.736,94 zł

Dochody w kwocie 1.339.736,94 zł otrzymano z tytułu: wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 276.583,98 zł; opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości – 104.212,52 zł; opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 101.980,97 zł; wpływów z różnych dochodów – 4.444,11 zł; wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.203,79 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 104,50 zł oraz ze zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 851.207,07 zł, z tego:

1. wpłata na poczet sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 34/147, położonej w obrębie 001 miasta Międzyrzecz, przy ul. Poznańskiej – 437.800,00 zł;
2. sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 333/78, położonej w Ciborzu, w obrębie 0004 Międzyzylesie, gmina Skąpe – 242.400,00 zł;
3. odszkodowanie z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa – Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 160/3, położonej w obrębie 0019 Okunin gm. Sulechów – 155.980,00 zł;
4. raty ze sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Międzyrzeczu – 11.686,42 zł;
5. wpłata na poczet sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 61/10 i 65/1, położonej w obrębie 0017 miasta Zielona Góra, przy ul. Waryńskiego – 3.340,65 zł.

Dochody zrealizowano w 49,22% planu po zmianach.

Dział 710 – Działalność usługowa

210.880,10 zł

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2022 roku | | | % 5:4 |
|--------------|--|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 455.000 | 456.000 | 210.880,10 | 46,25 |
| 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 32.000 | 32.000 | 195,00 | 0,61 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 423.000 | 424.000 | 210.685,10 | 49,69 |

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

195,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 195,00 zł (tj. 0,61% planu po zmianach) dotyczą dochodów z tytułu 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 wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu wschowskiego. Zadanie planowane jest do wykonania w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

210.685,10 zł

Na wykonane dochody w kwocie 210.685,10 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 206.000,00 zł, wpływy z różnych opłat – 4.653,10 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 32,00 zł. Dochody zrealizowano w 49,69% planu po zmianach.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

51.939,03 zł

Dochody w dziale 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

| Rozdział | Treść | Budżet 2022 roku | | | % 5:4 |
|--------------|-------|----------------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 0 | 16.500 | 51.939,03 | 314,78 |

| | | | | | |
|-------|--|---|--------|-----------|--------|
| 73016 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 0 | 0 | 25.420,12 | - |
| 73095 | Pozostała działalność | 0 | 16.500 | 26.518,91 | 160,72 |

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 25.420,12 zł

Dochody w kwocie 25.420,12 zł dotyczą wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych – 21.600,00 zł oraz odsetek od dotacji – 3.820,12 zł.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność 26.518,91 zł

Dochody w kwocie 26.518,91 zł dotyczą wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji. Dochody wykonano w 160,72% planu po zmianach.

Dział 750 – Administracja publiczna 2.668.165,10 zł

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2022 roku | | | % 5:4 |
|--------------|--|----------------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 2.517.320 | 2.556.345 | 2.668.165,10 | 104,37 |
| 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 651.696 | 570.240 | 570.240,00 | 100,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 481.000 | 481.000 | 269.000,00 | 55,93 |
| 75018 | Urzędy marszałkowskie | 28.400 | 79.057 | 82.467,23 | 104,31 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 11.512 | 1.130.555,72 | 9820,67 |
| 75084 | Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego | 219.000 | 219.000 | 136.875,00 | 62,50 |
| 75095 | Pozostała działalność | 1.137.224 | 1.195.536 | 479.027,15 | 40,07 |

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 570.240,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 570.240,00 zł dotyczą dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 269.000,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 269.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 55,93% planu po zmianach.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie 82.467,23 zł

Dochody w kwocie 82.467,23 zł otrzymano z następujących tytułów: refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 – 56.975,74 zł; wpływów z różnych dochodów – 8.956,81 zł; wpływów za wydawanie zezwoleń i wypisów od zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób – 8.865,75 zł; wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.148,69 zł; wpływów z różnych opłat – 1.285,90 zł (m.in. za wpis do ewidencji pracowni psychologicznych i ewidencji uprawnień psychologów); wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych – 1.182,00 zł; wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 43,60 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 8,74 zł. Dochody wykonano w 104,31% planu po zmianach.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.130.555,72 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1.130.555,72 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 1.112.824,24 zł; wpływów z różnych dochodów – 11.583,21 zł oraz wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 6.148,27 zł. Dochody wykonano w 9820,67% planu po zmianach.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 136.875,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 136.875,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 62,50% planu po zmianach.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**479.027,15 zł**

Dochody w wysokości 479.027,15 zł dotyczą dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanych na realizację projektów pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 345.000,00 zł oraz „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 61.120,00 zł, zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami – 72.907,15 zł. Dochody wykonano w 40,07% planu po zmianach. Pozostałe dochody zostaną wykonane w II półroczu 2022 roku.

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

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2022 roku | | | % 5:4 |
|--------------|---------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|----------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 3.000 | 0 | 0,00 | - |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 3.000 | 0 | 0,00 | - |

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

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody w kwocie 3.000,00 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących spraw obronnych. W trakcie 2022 roku na podstawie pisma Wojewody Lubuskiego z dnia 18 lutego 2022 roku dokonano zmniejszenia planu.

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

99.506.733,54 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 2022 roku | | | % 5:4 |
|--------------|--|----------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 198.417.866 | 198.417.866 | 99.506.733,54 | 50,15 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1.240.000 | 1.240.000 | 917.799,54 | 74,02 |
| 75623 | Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 197.177.866 | 197.177.866 | 98.588.934,00 | 50,00 |

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **917.799,54 zł**

Wykonane dochody w kwocie 917.799,54 zł dotyczą: wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów – 831.399,54 zł oraz wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 86.400,00 zł. Dochody wykonano w 74,02 planu po zmianach.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **98.588.934,00 zł**

Plan dochodów na koniec I półrocza 2022 roku wyniósł 197.177.866,00 zł i zrealizowany został w kwocie 98.588.934,00 zł, co stanowi 50,00% planu po zmianach, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 79.719.786,00 zł (50,00%) oraz od osób fizycznych – 18.869.148,00 zł (50,00%).

Dział 758 – Różne rozliczenia **181.483.682,19 zł**

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2022 roku | | | % 5:4 |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 364.867.226 | 375.021.265 | 181.483.682,19 | 48,39 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17.865.083 | 18.355.108 | 11.159.014,00 | 60,80 |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 1.744.000 | 0 | 0,00 |
| 75804 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw | 130.359.174 | 130.359.174 | 65.179.590,00 | 50,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 807.017 | 861.506 | 1.092.519,75 | 126,82 |
| 75819 | Rezerwa subwencji ogólnej dla województw | 37.100.374 | 37.100.374 | 37.100.374,00 | 100,00 |
| 75833 | Część regionalna subwencji ogólnej dla województw | 13.026.632 | 13.026.632 | 6.513.318,00 | 50,00 |
| 75863 | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 131.248.634 | 135.058.563 | 42.606.635,03 | 31,55 |
| 75864 | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 34.460.312 | 38.515.908 | 17.832.231,41 | 46,30 |

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej 11.159.014,00 zł
dla jednostek samorządu terytorialnego**

Subwencja oświatowa została wykonana w 60,80% planu po zmianach.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **0,00 zł**

Zaplanowane dochody w wysokości 1.744.000,00 zł dotyczą przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 321 w ramach realizacji zadania pn. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad Kanałem Starym Krzyckim w ciągu drogi wojewódzkiej 321 w miejscowości Kierzno”. Dochody wykonane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw **65.179.590,00 zł**

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **1.092.519,75 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.092.519,75 zł (126,82% planu po zmianach) stanowią: odsetki od lokat terminowych – 1.038.030,75 zł oraz środki przekazane z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 54.489,00 zł.

Rozdział 75819 – Rezerwa subwencji ogólnej dla województw **37.100.374,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 37.100.374,00 zł dotyczą środków na uzupełnienie dochodów województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw **6.513.318,00 zł**

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

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 **42.606.635,03 zł**
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zrealizowane dochody w wysokości 42.606.635,03 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: na zadania bieżące – 1.100.000,00 zł, na zadania inwestycyjne – 41.506.635,03 zł. Dochody zrealizowano w 31,55% planu po zmianach. Pozostałe dochody planowane są do wykonania w II półroczu br.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 **17.832.231,41 zł**
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego

Zrealizowane dochody w wysokości 17.832.231,41 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego: na zadania bieżące – 17.805.741,41 zł, na zadania inwestycyjne – 26.490,00 zł. Dochody zrealizowano w 46,30% planu po zmianach. Pozostałe dochody planowane są do wykonania w II półroczu br.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **1.449.976,27 zł**

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2022 roku | | | % 5:4 |
|--------------|--|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 1.952.207 | 2.234.535 | 1.449.976,27 | 64,89 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0 | 0 | 136,00 | - |
| 80116 | Szkoły policealne | 0 | 12.716 | 13.551,48 | 106,57 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1.952.207 | 2.211.819 | 1.429.324,55 | 64,62 |
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 0 | 0 | 144,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 0 | 10.000 | 6.820,24 | 68,20 |

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**136,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 136,00 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne**13.551,48 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 13.551,48 zł dotyczą: wpływów z różnych dochodów – 835,20 zł oraz wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 12.716,28 zł. Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dochody wykonano w 106,57% planu po zmianach.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**1.429.324,55 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.429.324,55 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – 1.087.335,00 zł, dotacji celowych przeznaczonych na: projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 79.094,00 zł, projekt pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 29.755,78 zł, projekt pn. „Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 10.132,80 zł, wpływów z różnych dochodów – 1.335,00 zł oraz wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych – 221.671,97 zł. Zgodnie z art. 223 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 64,62% planu po zmianach.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**144,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 144,00 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**6.820,24 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 6.820,24 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i prowadzeniem w trakcie 2022 roku wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. Dochody wykonano w 68,20% planu po zmianach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**7.724.370,52 zł**

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2022 roku | | | % 5:4 |
|--------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 31.530.700 | 10.384.849 | 7.724.370,52 | 74,38 |
| 85111 | Szpital ogólny | 0 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 85112 | Szpitaly kliniczne | 30.000.000 | 54.885 | 54.891,32 | 100,01 |
| 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | 0 | 7.000 | 7.000,00 | 100,00 |
| 85148 | Medycyna pracy | 702.700 | 702.700 | 491.697,57 | 69,97 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 0 | 12,80 | - |
| 85157 | Staże i specjalizacje medyczne | 0 | 7.401.263 | 6.151.120,15 | 83,11 |
| 85195 | Pozostała działalność | 828.000 | 1.219.001 | 19.648,68 | 1,61 |

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**1.000.000,00 zł**

Dochody w wysokości 1.000.000,00 zł dotyczą dotacji z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej rozbudowy Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o Ośrodek Dializoterapii z Oddziałem Nefrologicznym w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne**54.891,32 zł**

Dochody w wysokości 54.891,32 zł dotyczą wpływów ze: zwrotu dotacji dokonanego przez Beneficjenta realizującego zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 54.884,26 zł oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji – 7,06 zł. Dochody wykonano w 100,01% planu po zmianach.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**7.000,00 zł**

Otrzymane dochody w kwocie 7.000,00 zł dotyczą pomocy finansowych z: Gminy Skąpe z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu na dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnień – 5.000,00 zł oraz Gminy Bytom Odrzański z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu na dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką – 2.000,00 zł. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy**491.697,57 zł**

Dochody w wysokości 491.697,57 zł zrealizowano z tytułu: wpływów z usług (m.in. usług medycznych: za badania kierowców, badania profilaktyczne i specjalistyczne) – 487.645,04 zł; wpływów z rozliczenia – 101,38 zł i zwrotów z lat ubiegłych – 3.038,39 zł; wpływów z różnych dochodów (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych) – 867,00 zł oraz wpływów z tytułu pozostałych odsetek – 45,76 zł. Dochody wykonano w 69,97% planu po zmianach.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**12,80 zł**

Dochody w wysokości 12,80 zł zrealizowano z tytułu zwrotu dotacji przyznanej na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne**6.151.120,15 zł**

Dochody w wysokości 6.151.120,15 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i wynikają z Umowy zawartej z Ministrem Zdrowia w sprawie przekazania w 2022 r. środków na sfinansowanie i organizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków, które zaplanowane zostały na pokrycie kosztów związanych z organizacją i finansowaniem odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych – 6.146.972,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów i wynikają z Umów zawartych z Wojewodą Lubuskim na finansowanie dodatku do wynagrodzeń dla kierowników

specjalizacji nadzorujących szkolenia specjalizacyjne lekarzy – 4.148,15 zł. Dochody zrealizowano w 83,11% planu po zmianach.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

19.648,68 zł

Dochody w wysokości 19.648,68 zł dotyczą: 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 – 13.000,00 zł; zwrotu dotacji – 3.884,41 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 2.764,27 zł. Dochody zrealizowano w 1,61% planu po zmianach. Zaplanowane dochody w wysokości 1.191.001,00 zł dotyczą dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dotacje celowe zostaną przekazane w II półroczu 2022 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

598.772,58 zł

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2022 roku | | | % 5:4 |
|--------------|---|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 722.610 | 1.429.713 | 598.772,58 | 41,88 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| 85217 | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 0 | 0 | 8.883,14 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 622.610 | 1.329.713 | 589.889,44 | 44,36 |

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

0,00 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 100.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na dofinansowanie organizowania szkoleń dla przedstawicieli

zespołów interdyscyplinarnych ośrodków pomocy społecznej, sądów, pedagogów szkolnych i nauczycieli w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Dochody zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej 8.883,14 zł

Dochody w kwocie 8.883,14 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 6.699,60 zł oraz wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych – 2.183,54 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 589.889,44 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 589.889,44 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.: „Kooperacja – efektywna i skuteczna” – 359.499,97 zł oraz „Partnerstwo dla rodziny” – 230.389,47 zł. Dochody zrealizowano w 44,36% planu po zmianach. Wykonanie dochodów w projekcie pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” wynika z sytuacji geopolitycznej oraz procedur związanych ze zmianami w ramach wniosku o dofinansowanie projektu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.708.825,14 zł

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2022 roku | | | % 5:4 |
|--------------|---|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 5.046.013 | 6.319.723 | 3.708.825,14 | 58,69 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0 | 10.501 | 15.657,74 | 149,11 |

| | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|--------------|--------|
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 103.287 | 18.328,00 | 17,74 |
| 85332 | Wojewódzkie urzędy pracy | 4.573.103 | 5.499.787 | 2.957.852,07 | 53,78 |
| 85395 | Pozostała działalność | 472.910 | 706.148 | 716.987,33 | 101,53 |

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych** **15.657,74 zł**

Dochody w wysokości 15.657,74 zł dotyczą zwrotów dotacji. Dochody wykonano w 149,11% planu po zmianach.

**Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych** **18.328,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 18.328,00 zł otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa. Dochody wykonano w 17,74% planu po zmianach. Termin realizacji zadań przypada na II połowę 2022 roku.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy **2.957.852,07 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 2.957.852,07 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 2.036.936,00 zł; wpływów z różnych dochodów – 664.116,24 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 – 244.765,50 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 9.026,19 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 2.907,33 zł; zwrotu dotacji wraz z odsetkami dokonanego przez Beneficjenta, który realizował projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 84,81 zł oraz wpływu z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 16,00 zł. Dochody zrealizowano w 53,78% planu po zmianach.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **716.987,33 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 716.987,33 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Azymut – Samodzielność”

realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 653.046,84 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 53.091,02 zł oraz zwrotów dotacji – 10.849,47 zł. Dochody wykonano w 101,53% planu po zmianach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

30.450,61 zł

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2022 roku | | | % 5:4 |
|--------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 3.960.000 | 1.325.443 | 30.450,61 | 2,30 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 0 | 0 | 61,00 | - |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 3.960.000 | 1.325.443 | 30.218,61 | 2,28 |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 0 | 0 | 171,00 | - |

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

61,00 zł

Wykonane dochody w kwocie 61,00 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

30.218,61 zł

Wykonane dochody w kwocie 30.218,61 zł dotyczą: wpływu ze sprzedaży składników majątkowych – 4.510,00 zł, wpływów z różnych dochodów – 266,00 zł oraz wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki budżetowej – 25.442,61 zł. Zgodnie z art. 223 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 2,28% planu po zmianach. Zaplanowane dochody w wysokości 1.300.000,00 zł dotyczą środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym i socjalnym w Młodzieżowym Ośrodku

Wychowawczym im. J. Korczaka w Babimoście”. Środki zaplanowane są do zrealizowania w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii **171,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 171,00 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów.

Dział 855 – Rodzina **764.500,00 zł**

Dochody w dziale 855 - Rodzina zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

| Rozdział | Treść | Budżet 2022 roku | | | % 5:4 |
|--------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 1.389.000 | 1.389.000 | 764.500,00 | 55,04 |
| 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | 1.389.000 | 1.389.000 | 764.500,00 | 55,04 |

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych **764.500,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 764.500,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa. Dochody wykonano w 55,04% planu po zmianach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **678.716,39 zł**

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2022 roku | | | % 5:4 |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 541.500 | 741.483 | 678.716,39 | 91,53 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 62.000 | 58.000 | 33.210,00 | 57,26 |
| 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 275.500 | 475.483 | 461.414,27 | 97,04 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 40.000 | 40.000 | 50.434,13 | 126,09 |
| 90024 | Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów | 400 | 400 | 613,17 | 153,29 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 13.600 | 17.600 | 18.286,23 | 103,90 |
| 90095 | Pozostała działalność | 100.000 | 100.000 | 114.758,59 | 114,76 |

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

33.210,00 zł

Dochody w kwocie 33.210,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie zadania pn. „Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych. Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra wraz z planem działań krótkoterminowych. Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów Wlkp. wraz z planem działań krótkoterminowych”. Dochody zostały zrealizowane w 57,26% planu po zmianach.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji **0,00 zł**

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody w kwocie 50.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zadanie pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa lubuskiego”. Dochody wykonane zostaną w II półroczu br.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska** **461.414,27 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 461.414,27 zł pochodzą z: wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 460.053,79 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 950,48 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 410,00 zł. Dochody wykonano w 97,04% planu po zmianach.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych** **50.434,13 zł**

Dochody w wysokości 50.434,13 zł uzyskano z tytułu: wpływów z opłaty recyklingowej – 30.334,45 zł; wpływów z opłat produktowych – 18.012,01 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 1.278,92 zł; wpływów z różnych opłat – 736,40 zł oraz wpływów z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów – 72,35 zł. Dochody wykonano w 126,09% planu po zmianach.

**Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem
do obrotu baterii i akumulatorów** **613,17 zł**

Wykonane dochody w kwocie 613,17 zł dotyczą wpływów z różnych opłat związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów. Dochody wykonano w 153,29% planu po zmianach.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką
odpadami** **18.286,23 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 18.286,23 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami – 16.000,00 zł oraz dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 2.286,23 zł. Dochody wykonano w 103,90% planu po zmianach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**114.758,59 zł**

Wykonane dochody w kwocie 114.758,59 zł dotyczą wpływów z różnych opłat. Dochody wykonano w 114,76% planu po zmianach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**1.008.004,99 zł**

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2022 roku | | | % 5:4 |
|--------------|---|----------------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 0 | 98.929 | 1.008.004,99 | 1018,92 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0 | 0 | 1.237,01 | - |
| 92106 | Teatry | 0 | 98.929 | 426.127,19 | 430,74 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0 | 0 | 457.921,75 | - |
| 92116 | Biblioteki | 0 | 0 | 1.229,00 | - |
| 92118 | Muzea | 0 | 0 | 120.000,00 | - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0 | 0 | 1.490,04 | - |

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**1.237,01 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.237,01 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami.

Rozdział 92106 – Teatry**426.127,19 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 426.127,19 zł dotyczą: zwrotów dotacji – 290.335,52 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 135.791,67 zł. Dochody wykonano w 430,74% planu po zmianach.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**457.921,75 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 457.921,75 zł dotyczą zwrotu dotacji.

Rozdział 92116 – Biblioteki **1.229,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.229,00 zł dotyczą zwrotu dotacji.

Rozdział 92118 – Muzea **120.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 120.000,00 zł dotyczą zwrotu dotacji.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **1.490,04 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.490,04 zł dotyczą zwrotów dotacji.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne **431.438,05 zł**
oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2022 roku | | | % 5:4 |
|--------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 670.000 | 733.312 | 431.438,05 | 58,83 |
| 92502 | Parki krajobrazowe | 670.000 | 733.312 | 431.438,05 | 58,83 |

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe **431.438,05 zł**

Dochody w kwocie 431.438,05 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 420.000,00 zł; wpływów z usług – 11.272,38 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 165,67 zł. Dochody wykonano w 58,83% planu po zmianach.

Dział 926 – Kultura fizyczna **59.172,14 zł**

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

| Rozdział | Treść | Budżet 2022 roku | | | % 5:4 |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem | | 0 | 47.707 | 59.172,14 | 124,03 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 0 | 0 | 1.136,35 | - |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 0 | 47.707 | 57.549,39 | 120,63 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0 | 0 | 486,40 | - |

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1.136,35 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 1.136,35 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

57.549,39 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 57.549,39 zł dotyczą wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych. Dochody wykonano w 120,63% planu po zmianach.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

486,40 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 486,40 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami.