

W I półroczu 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 201.402.065,30 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo****21.793.446,42 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>103.285.400</b>	<b>130.827.861</b>	<b>21.793.446,42</b>	<b>16,66</b>
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.750.500	1.750.500	249.559,75	14,26
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60.000	120.000	30.000,00	25,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	850.000	850.000	495.901,88	58,34
01008	Melioracje wodne	93.524.900	121.001.042	16.785.714,22	13,87
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6.000.000	6.000.000	3.050.253,26	50,84
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.100.000	1.100.000	1.182.017,31	107,46
01095	Pozostała działalność	0	6.319	0,00	0,00

**Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych****249.559,75 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 249.559,75 zł dotyczą: wpływów z usług (m.in. z realizacji prac geodezyjnych) – 249.525,85 zł; wpływów z różnych dochodów – 8,80 zł oraz pozostałych odsetek – 25,10 zł. Dochody wykonano w 14,26% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu, iż termin realizacji zadań w zakresie oddania prac scaleniowych przypada na II półrocze 2013 roku.

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa****30.000,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa. Dochody zrealizowano w 25,00% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu, iż termin realizacji zadań przypada na II półrocze 2013 roku.

## **Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**

**495.901,88 zł**

W trakcie I półrocza 2013 roku zostały wykonane dochody na kwotę 495.901,88 zł. Źródłem dochodów są: wpływy za uzgodnienia dokumentacji oraz za usługi w zakresie organizacji odbioru i spalania odpadów – 484.932,55 zł; wpływy ze sprzedaży likwidowanych środków trwałych – 11,00 zł; pozostałe odsetki – 8.256,82 zł; wpływy z różnych opłat – 908,05 zł; wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego od osób fizycznych) – 1.793,46 zł. Dochody wykonano w 58,34% planu po zmianach.

## **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

**16.785.714,22 zł**

Dochody w kwocie 16.785.714,22 zł pochodziły z następujących tytułów:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 16.289.587,57 zł, z tego na zadania bieżące z zakresu melioracji wodnych – 7.951.600,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – 8.337.987,57 zł (w tym: finansowane z budżetu środków europejskich – 1.630.820,33 zł oraz współfinansowane z budżetu państwa – 543.607,13 zł);
2. pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Miejskiego w Żarach z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy i modernizacji rzeki Żarki – 400.000,00 zł;
3. refundacji wydatków poniesionych w 2011 roku na projekt własny realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - 77.367,00 zł;
4. wpływów z różnych dochodów – 7.121,50 zł;
5. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 6.000,00 zł;
6. dotacji celowej otrzymanej z Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanalu Siedlickiego – Etap I” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 2.995,94 zł;
7. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 2.642,21 zł.

Dochody zrealizowano w 13,87% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu, iż termin realizacji zadań przypada na II półrocze 2013 roku.

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

**3.050.253,26 zł**

W I półroczu 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 3.050.253,26 zł, co stanowi 50,84% planu po zmianach. Źródłem dochodów były: dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 3.045.812,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 4.441,26 zł.

## **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

**1.182.017,31 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.182.017,31 zł dotyczą wpływów z różnych opłat - 1.133.873,37 zł (m.in. związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej) oraz odsetek od nieterminowych wpłat i od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 48.143,94 zł. Dochody wykonano w 107,46% planu po zmianach.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność****0,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 6.319,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na: dokonanie korekty granic oraz rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich Województwa Lubuskiego – 5.000,00 zł i na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych -1.319,00 zł. Dotacja zostanie przekazana do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2013 roku.

**Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo****441.500,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>883.000</b>	<b>883.000</b>	<b>441.500,00</b>	<b>50,00</b>
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	883.000	883.000	441.500,00	50,00

**Rozdział 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013****441.500,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 441.500,00 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Dochody zrealizowano w 50,00% planu po zmianach.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe****600.000,51 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>293.665</b>	<b>813.865</b>	<b>600.000,51</b>	<b>73,72</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	293.665	752.536	543.603,52	72,24

15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	61.329	56.396,99	91,96
-------	---------------------------------------------------------	---	--------	-----------	-------

### Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

**543.603,52 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 543.603,52 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 383.589,72 zł; pozostałych odsetek – 291,26 zł oraz dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów” (COIE) – 159.722,54 zł. Dochody wykonano w 72,24% planu po zmianach.

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

**56.396,99 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 56.396,99 zł pochodzą ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 56.396,96 zł i pozostałych odsetek – 0,03 zł. Dochody zrealizowano w 91,96% planu po zmianach.

### Dział 600 - Transport i łączność

**15.654.785,19 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>38.266.038</b>	<b>43.422.437</b>	<b>15.654.785,19</b>	<b>36,05</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	13.643.750	13.643.750	1.696.644,08	12,44
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21.820.000	21.820.626	12.094.777,61	55,43
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2.802.288	7.888.058	1.845.066,57	23,39
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0	3	2,68	89,33
60095	Pozostała działalność	0	70.000	18.294,25	26,13

### Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

**1.696.644,08 zł**

Wykonane dochody w kwocie 1.696.644,08 zł dotyczą: kar umownych za opóźnienie w wykonaniu autobusu szynowego w wysokości 1.537.180,20 zł; odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 144.057,92 zł; wpływów ze zwrotów dotacji – 15.405,96 zł. Dochody zrealizowano w 12,44% planu po zmianach. Zaplanowane dochody zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2013 roku.

**Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe****12.094.777,61 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 12.094.153,00 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 624,61 zł. Dochody wykonano w 55,43% planu po zmianach.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie****1.845.066,57 zł**

Dochody w wysokości 1.845.066,57 zł pochodziły z następujących tytułów:

1. dotacji z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 808.970,00 zł, z tego:
  - 1) z Gminy Międzyrzecz na zadanie „Rozbudowa ul. Młyńskiej w Międzyrzeczu wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi woj. Nr 137 w km 76+440-76+891” – 600.000,00 zł,
  - 2) z Gminy Torzym z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „Wzmocnienie polegające na przebudowie drogi woj. nr 138 w m. Torzym (dojazd do węzła na autostradzie A2) – etap II” - 95.325,00 zł,
  - 3) z Gminy Zielona Góra na „Budowę chodnika w m. Jany w ciągu drogi woj. nr 279”- 38.460,00 zł,
  - 4) z Miasta Zielona Góra na „Budowę chodnika w m. Jany w ciągu drogi woj. nr 279” – 30.000,00 zł,
  - 5) z Gminy Dobiegniew na „Budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi woj. nr 161 w m. Mierzęcin” – 23.968,00 zł,
  - 6) z Gminy Cybinka na „Dokumentację projektową rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 134 w m. Maczków w zakresie budowy chodnika” - 21.217,00 zł;
2. wpływów z różnych opłat – 547.783,26 zł (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty roczne za urządzenia infrastruktury w pasie drogowym);
3. z refundacji wydatków poniesionych w 2012 roku na projekt własny realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 391.747,33 zł;
4. ze sprzedaży i złomowania składników majątkowych – 41.748,30 zł;
5. odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 24.404,36 zł;
6. kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 20.378,71 zł;
7. wpływów z różnych dochodów – 10.034,61 zł (m.in. odszkodowanie za utracone mienie, rozliczenia z lat ubiegłych).

Dochody zrealizowano w 23,39% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż termin realizacji zadań przypada na II półrocze 2013 roku.

**Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna****2,68 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 2,68 zł dotyczą pozostałych odsetek zwróconych przez beneficjenta realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 89,33% planu po zmianach.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność****18.294,25 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 18.294,25 zł dotyczą refundacji wydatków poniesionych w 2012 roku na projekt własny realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 16.983,00 zł oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.311,25 zł. Dochody wykonano w 26,13% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż termin realizacji zadań przypada na II półrocze 2013 roku.

**Dział 630 – Turystyka****3.731,37 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.731,37</b>	<b>-</b>
63095	Pozostała działalność	0	0	3.731,37	-

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność****3.731,37 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.731,37 zł dotyczą wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe, przyznanych na realizację zadań w obszarze turystyki regionalnej.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****1.986.200,72 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>5.124.101</b>	<b>5.124.101</b>	<b>1.986.200,72</b>	<b>38,76</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.124.101	5.124.101	1.986.200,72	38,76

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****1.986.200,72 zł**

Dochody w kwocie 1.986.200,72 zł otrzymano z tytułu: opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 140.028,84 zł; najmu i dzierżawy składników majątkowych – 556.920,95 zł; pozostałych odsetek – 4.793,60 zł oraz ze zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 1.284.457,33 zł, z tego:

1. odszkodowanie z tytułu przejęcia przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości położonej na terenie miasta Iłowa – 800.600,00 zł;
2. sprzedaż działki położonej w Gorzowie Wlkp. – 398.000,00 zł;
3. sprzedaż działek położonych w Międzyrzeczu – 59.315,00 zł;
4. raty ze sprzedaży mieszkań położonych w Międzyrzeczu i Zaborze – 14.688,67 zł;
5. wadium za zakup nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Marii Juchacz – 11.853,66 zł.

Dochody zrealizowano w 38,76% planu po zmianach. Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest dekonjunkcją występującą na rynku nieruchomości w skali kraju oraz negatywnymi wynikami przetargów na sprzedaż nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

**186.964,50 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>411.000</b>	<b>411.000</b>	<b>186.964,50</b>	<b>45,49</b>
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000	32.000	0,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	249.000	249.000	136.637,00	54,87
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60.000	60.000	30.000,00	50,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	20.000	10.200,00	51,00
71095	Pozostała działalność	50.000	50.000	10.127,50	20,26

### **Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

**0,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 32.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu sulęcińskiego. Dotacja zostanie przekazana do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2013 roku.

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

**136.637,00 zł**

Na wykonane dochody w kwocie 136.637,00 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 125.800,00 zł; wpływy z różnych dochodów – 5.768,00 zł oraz wpływy z usług wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze (m.in. skanowanie, plotowanie oraz kalibracja map, zapis danych na płytach CD i DVD, usługi kserograficzne) – 5.069,00 zł. Dochody wykonano w 54,87% planu po zmianach.

### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

**30.000,00 zł**

Dochody w kwocie 30.000,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 dla 6 powiatów Województwa Lubuskiego. Dochody zrealizowano w 50,00% planu po zmianach.

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

Dochody w kwocie 10.200,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 dla 6 powiatów Województwa Lubuskiego. Dochody wykonano w 51,00% planu po zmianach.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność****10.127,50 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 10.127,50 zł dotyczą wpływów z usług, tj. m.in.: ze sprzedaży map topograficznych i tematycznych (w wersjach analogowych, rastrowych i numerycznych) oraz Topograficznej Bazy Danych, stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny. Wykonanie w 20,26% planu dochodów po zmianach wynika m.in. z mniejszej ilości usług zleczanych przez inwestorów, planistów i geodetów.

**Dział 720 – Informatyka****43.443,23 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.443,23</b>	<b>-</b>
72095	Pozostała działalność	0	0	43.443,23	-

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność****43.443,23 zł**

Dochody w kwocie 43.443,23 zł dotyczą refundacji wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na projekt własny realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 21.955,50 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 21.487,73 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna****5.439.633,48 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6



<b>Razem</b>		<b>9.639.177</b>	<b>11.354.133</b>	<b>5.439.633,48</b>	<b>47,91</b>
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	894.946	894.946	461.029,64	51,51
75011	Urzędy wojewódzkie	426.000	426.000	242.392,37	56,90
75017	Samorządowe sejmiki województw	0	0	0,05	-
75018	Urzędy marszałkowskie	7.897.931	7.377.603	3.381.475,70	45,83
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	420.300	420.300	420.300,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	2.235.284	916.662,20	41,01
75095	Pozostała działalność	0	0	17.773,52	-

**Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej** **461.029,64 zł**

Wykonane dochody w kwocie 461.029,64 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na prowadzenie i działalność punktów działających w ramach „Systemu Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 51,51% planu po zmianach.

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **242.392,37 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 226.200,00 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 16.000,00 zł; dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 184,80 zł oraz pozostałych odsetek – 7,57 zł. Dochody wykonano w 56,90% planu po zmianach.

**Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw** **0,05 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą pozostałych odsetek.

**Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie** **3.381.475,70 zł**

Dochody w kwocie 3.381.475,70 zł otrzymano z następujących tytułów: dotacji celowej na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 3.317.500,00 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych województwa z przeznaczeniem na zamykanie programów ZPORR 2004-2006 – 32.035,45 zł; wpływów z różnych opłat – 14.068,61 zł (m.in. za wydawanie zezwoleń i wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób, opłaty za informacje o środowisku i jego ochronie); różnych dochodów – 12.849,69 zł; grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.869,02 zł oraz pozostałych odsetek – 152,93 zł. Dochody wykonano w 45,83% planu po zmianach.

**Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich****420.300,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 420.300,00 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanej na realizację projektu pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Dochody zrealizowano w 100,00% planu po zmianach.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego****916.662,20 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 916.662,20 zł dotyczą: pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie promocji Województwa Lubuskiego – 500.000,00 zł; refundacji wydatków poniesionych w 2011 roku na projekt własny realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 390.746,10 zł oraz grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 25.916,10 zł. Dochody wykonano w 41,01% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż III z IV transz zaplanowanych dochodów dotyczących pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2013 roku.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność****17.773,52 zł**

Dochody w wysokości 17.773,52 zł dotyczą: wpływów z różnych dochodów – 8.640,00 zł; refundacji wydatków poniesionych w 2012 roku na projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 – 8.225,60 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 894,69 zł oraz pozostałych odsetek - 13,23 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa****3.000,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000	3.000	3.000,00	100,00

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne****3.000,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 3.000,00 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**

**44.522.830,13 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 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>95.307.202</b>	<b>95.307.202</b>	<b>44.522.830,13</b>	<b>46,72</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250.000	250.000	199.200,00	79,68
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	95.057.202	95.057.202	44.323.630,13	46,63

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

**199.200,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 199.200,00 zł dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. Dochody wykonano w 79,68% planu po zmianach.

**Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**44.323.630,13 zł**

Plan dochodów na koniec I półrocza 2013 roku wyniósł 95.057.202,00 zł i zrealizowany został w kwocie 44.323.630,13 zł, co stanowi 46,63% planu po zmianach, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 10.037.298,00 zł (41,72%) oraz od osób prawnych - 34.286.332,13 zł (48,29%).

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**106.792.230,44 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>249.197.769</b>	<b>270.215.976</b>	<b>106.792.230,44</b>	<b>39,52</b>

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19.603.868	19.145.330	11.307.688,00	59,06
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	145.000	145.000,00	100,00
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	62.566.025	62.566.025	31.283.010,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.250.000	1.250.000	541.119,39	43,29
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	45.176.952	45.176.952	22.588.476,00	50,00
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	104.757.683	123.637.943	27.027.416,39	21,86
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	15.843.241	18.294.726	13.899.520,66	75,98

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **11.307.688,00 zł**

Subwencja ogólna – część oświatowa została wykonana w kwocie 11.307.688,00 zł, co stanowi 59,06% planu po zmianach.

**Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **145.000,00 zł**

Dochody otrzymane jako uzupełnienie subwencji ogólnej zostały wykonane w kwocie 145.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

**Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw** **31.283.010,00 zł**

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

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** **541.119,39 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 541.119,39 zł stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

**Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw** **22.588.476,00 zł**

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

**Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013** **27.027.416,39 zł**

Uzyskane dochody w kwocie 27.027.416,39 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 26.966.843,23 zł, z tego: na zadania bieżące – 5.371.217,44 zł, na zadania inwestycyjne – 21.595.625,79 zł oraz pozostałych odsetek – 60.573,16 zł. Dochody wykonano w 21,86% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu, iż większość projektów finansowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowana będzie w II półroczu 2013 roku.

**Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki****13.899.520,66 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 13.899.520,66 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 13.823.449,11 zł, z tego: na zadania bieżące – 13.718.799,11 zł, na zadania inwestycyjne – 104.650,00 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 76.071,55 zł. Dochody zrealizowano w 75,98% planu po zmianach.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****99.382,73 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>100</b>	<b>67.189</b>	<b>99.382,73</b>	<b>147,92</b>
80104	Przedszkola	0	50.746	50.745,50	100,00
80130	Szkoły zawodowe	100	100	43,48	43,48
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	16.343	16.343,75	100,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	0	32.250,00	-

**Rozdział 80104 – Przedszkola****50.745,50 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 50.745,50 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami zwróconych przez beneficjenta realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe****43,48 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 43,48 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych. Dochody wykonano w 43,48% planu po zmianach.

**Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****16.343,75 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 16.343,75 zł dotyczą wpływu 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****32.250,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 32.250,00 zł dotyczą wpływu środków przeznaczonych na działalność w zakresie zadań biblioteki szkolnej wykonywanych przez Filię Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie.

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>866.500</b>	<b>1.276.000</b>	<b>892.248,12</b>	<b>69,93</b>
85111	Szpital ogólny	0	407.000	407.135,55	100,03
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	2.000	2.000,00	100,00
85148	Medycyna pracy	865.500	865.500	477.323,92	55,15
85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	9,49	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	2.908,86	-
85195	Pozostała działalność	1.000	1.500	2.870,30	191,35

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne****407.135,55 zł**

Dochody w kwocie 407.135,55 zł dotyczą pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze – 407.000,00 zł (z tego: na zakup sprzętu - 390.000,00 zł i na dofinansowanie remontu Oddziału Pediatrii Ogólnej, Diabetologii, Endokrynologii, Hematologii i Nefrologii Dziecięcej - 17.000,00 zł) oraz pozostałych odsetek – 135,55 zł. Dochody zrealizowano w 100,03% planu po zmianach.

**Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne****2.000,00 zł**

Otrzymane dochody dotyczą pomocy finansowej z Gminy Bytom Odrzański z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu – 2.000,00 zł (z tego: 1.000,00 zł dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych - XIX oraz 1.000,00 zł dla Całodobowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu Nr 1). Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

**Rozdział 85148 – Medycyna pracy****477.323,92 zł**

Dochody w wysokości 477.323,92 zł zrealizowano z tytułu: wpływów z usług (m.in. usług medycznych: za badania kierowców, badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz licencję pracownika ochrony fizycznej) – 474.741,07 zł; wpływów z różnych dochodów (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych) – 2.581,73 zł oraz pozostałych odsetek – 1,12 zł. Dochody zrealizowano w 55,15% planu po zmianach.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii****9,49 zł**

Dochody w wysokości 9,49 zł zrealizowano z tytułu zwrotów dotacji przyznanej organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu zwalczania narkomanii.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****2.908,86 zł**

Dochody w wysokości 2.908,86 zł zrealizowano z tytułu: zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 2.908,74 zł oraz pozostałych odsetek – 0,12 zł.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność****2.870,30 zł**

Dochody w wysokości 2.870,30 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody – 1.500,00 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami -1.070,30 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 300,00 zł. Dochody zrealizowano w 191,35% planu po zmianach.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****710.813,85 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>984.000</b>	<b>999.000</b>	<b>710.813,85</b>	<b>71,15</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	15.000	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	374.000	374.000	262.100,00	70,08
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	8.713,85	-
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	610.000	610.000	440.000,00	72,13

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****0,00 zł**

Zaplanowane dochody w wysokości 15.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W związku z trwającymi procedurami przetargowymi dochody, przyznane na realizację tego zadania, zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2013 roku.

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

**262.100,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 262.100,00 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 70,08% planu po zmianach.

**Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**

**8.713,85 zł**

Dochody w kwocie 8.713,85 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe oraz gminy, przyznanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 8.575,10 zł; wpływów z różnych dochodów – 135,26 zł oraz pozostałych odsetek – 3,49 zł.

**Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**

**440.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 440.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa. Dochody wykonano w 72,13% planu po zmianach.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**1.224.396,03 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>2.009.000</b>	<b>2.699.237</b>	<b>1.224.396,03</b>	<b>45,36</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	2,74	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	80.938	7.468,97	9,23
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2.009.000	2.594.779	1.206.820,86	46,51
85395	Pozostała działalność	0	23.520	10.103,46	42,96

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

**2,74 zł**

Dochody w wysokości 2,74 zł zrealizowano z tytułu zwrotu dotacji przez organizację pozarządową.



**Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych****7.468,97 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 7.468,97 zł otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa. Dochody wykonano w 9,23% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż termin realizacji zadań przypada na II połowę 2013 roku.

**Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy****1.206.820,86 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.206.820,86 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 820.000,00 zł; wpływów z różnych dochodów – 346.093,14 zł; zwrotów dotacji od beneficjentów wraz z odsetkami – 37.893,61 zł; wpływów z różnych opłat – 2.236,84 zł oraz pozostałych odsetek – 597,27 zł. Dochody zrealizowano w 46,51% planu po zmianach. Pozostałe dochody zostaną wykonane w II półroczu 2013 roku.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność****10.103,46 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 10.103,46 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami od beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w kwocie – 10.098,28 zł oraz pozostałych odsetek – 5,18 zł. Dochody wykonano w 42,96% planu po zmianach. Pozostałe dochody zostaną wykonane w II półroczu 2013 roku.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****9.708,39 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>9.631</b>	<b>9.708,39</b>	<b>100,80</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	76,86	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	9.631	9.631,53	100,01

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne****76,86 zł**

Wykonane dochody w kwocie 76,86 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.

Wykonane dochody w kwocie 9.631,53 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 100,01% planu po zmianach.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****4.234,03 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>455.350</b>	<b>495.350</b>	<b>4.234,03</b>	<b>0,85</b>
90002	Gospodarka odpadami	10.000	10.000	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25.000	90.000	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	25.000	0	0,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000	1.000	836,00	83,60
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600	600	707,48	117,91
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1.500	1.500	2.582,05	172,14
90095	Pozostała działalność	392.250	392.250	108,50	0,03

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami****0,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 10.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na działalność Komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami. Dochody zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2013 roku.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****0,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 90.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa - 50.000,00 zł oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pn. „Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej” – 40.000,00 zł. Dochody zostaną przekazane do budżetu województwa w II półroczu 2013 roku.

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

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody w kwocie 25.000,00 zł wynikały z przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa, z przeznaczeniem na opracowanie programu ochrony przed hałasem dla dróg Województwa Lubuskiego. Zgodnie z zarządzeniem nr 56 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 marca 2013 roku przeniesiono ww. środki do rozdziału 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na opracowanie zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej”.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska****836,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 836,00 zł pochodzą z wpływów dotyczących kosztów upomnień związanych z dochodzeniem opłat za korzystanie ze środowiska. Dochody wykonano w 83,60% planu po zmianach.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych****707,48 zł**

Dochody w wysokości 707,48 zł uzyskano z tytułu opłat produktowych – 705,61 zł oraz pozostałych odsetek – 1,87 zł.

**Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i  
akumulatorów****2.582,05 zł**

Dochody w wysokości 2.582,05 zł uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność****108,50 zł**

Dochody w wysokości 108,50 zł uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane dochody w kwocie 392.250,00 zł dotyczą środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Studium wykonalności modernizacji infrastruktury przeciwpowodziennej z uwzględnieniem funkcji transportowej i dziedzictwa przyrodniczego rzeki Odry” – 300.000,00 zł oraz na sfinansowanie zadania pn. „Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego” – 92.250,00 zł. Dochody zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2013 roku.

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>235.077</b>	<b>236.271,57</b>	<b>100,51</b>
92106	Teatry	0	106.077	106.076,84	100,00
92116	Biblioteki	0	0	1.194,73	-
92118	Muzea	0	129.000	129.000,00	100,00

**Rozdział 92106 – Teatry****106.076,84 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 106.076,84 zł dotyczą wpływów ze zwrotu dotacji. Dochody zrealizowano w 100,00% planu po zmianach.

**Rozdział 92116 – Biblioteki****1.194,73 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.194,73 zł dotyczą wpływów ze zwrotu dotacji.

**Rozdział 92118 – Muzea****129.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 129.000,00 zł dotyczą wpływów ze zwrotu dotacji. Dochody zrealizowano w 100,00% planu po zmianach.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody****543.397,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>935.000</b>	<b>944.502</b>	<b>543.397,00</b>	<b>57,53</b>
92502	Parki krajobrazowe	935.000	944.502	543.397,00	57,53

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe****543.397,00 zł**

Dochody w kwocie 543.397,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 528.000,00 zł; środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 9.502,00 zł na: dofinansowanie realizacji zadań pn. XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 3.961,00 zł i „Ochrona mazurka (Passer montanus L.) w Parkach Krajobrazowych Województwa Lubuskiego” - 5.541,00 zł oraz wpływów z usług – 5.895,00 zł. Dochody wykonano w 57,53% planu po zmianach.

**Dział 926 – Kultura fizyczna****213.847,59 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>710.315</b>	<b>213.847,59</b>	<b>30,11</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	0	700.000	200.000,00	28,57
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	3.533,56	-
92695	Pozostała działalność	0	10.315	10.314,03	99,99

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej****200.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 200.000,00 zł dotyczą dotacji z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Dochody zrealizowano w 28,57% planu po zmianach. Zaplanowane dochody zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2013 roku.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej****3.533,56 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.533,56 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność****10.314,03 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 10.314,03 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami zwróconych przez beneficjenta realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 99,99% planu po zmianach.